



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA

Construyendo identidad y convivencia

Medellín, mayo 08 de 2024

Señora,  
**LUZ YASMÍN VILLA CHICA**  
Unidad Financiera Secretaría de Educación  
Líder de Proyecto  
Medellín

## ASUNTO: Informe Ejecución Mensual

Cordial Saludo,

Relaciono informe de ejecución presupuestal, correspondiente al mes de **ABRIL 2024**, de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA **FEDERICO CARRASQUILLA** Nit 811017223-2.

### Este consta:

1. Ejecución de ingreso.
2. Ejecución presupuestal de gastos.
3. Conciliaciones bancarias (libro de bancos, conciliación y extracto bancario).
4. Soportes de pago retención en la fuente

Cordialmente,

**CARLOS ARTURO VENGOECHEA M.**

RECTOR

Cedula: 15.363.192

Celular: 3108958841

Correo: [iefc.rectoria@gmail.com](mailto:iefc.rectoria@gmail.com)

**FOLIO 30**

—

**INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO**

**CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA**

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA

Hoja No 1 de 1

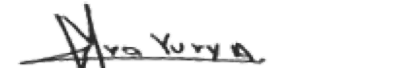
Fecha: 03/05/2024

Mes Reportado: Abril

Vigencia Fiscal:

| NIVEL                | DESCRIPCION                                | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES |             |          |                 | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDOS ACUMULADOS | SALDO        | %EJECUCION |
|----------------------|--|---------------------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|-------------|---------------------|--------------|------------|
|                      |  |                     | ADICIONES      | REDUCCIONES | CREDITOS | CONTRA CREDITOS |                        |             |                     |              |            |
| 01                   | POPULAR                                    | 98,504,934          | 12,817,790     |             |          |                 | 111,322,724            | 132,770,982 | 146,812,098         | (35,489,374) | 119.27%    |
| 01914                | 914  | 98,504,934          | 12,817,790     |             |          |                 | 111,322,724            | 132,770,982 | 146,812,098         | (35,489,374) | 119.27%    |
| 019140103            | POPULAR                                    | 98,504,934          | 12,817,790     |             |          |                 | 111,322,724            | 132,770,982 | 146,812,098         | (35,489,374) | 119.27%    |
| 01914010310500101169 | INST EDUC FEDERICO CARRASQUI               | 98,504,934          | 12,817,790     |             |          |                 | 111,322,724            | 132,770,982 | 146,812,098         | (35,489,374) | 119.27%    |
| 01914010310500101169 | RECURSOS PROPIOS                           | 5,682,000           | 2,423,668      |             |          |                 | 8,105,668              | 501,254     | 4,148,065           | 3,957,603    | 6.18%      |
| 01914010310500101169 | Certificados egresados por fuera del siste | 320,000             |                |             |          |                 | 320,000                | 27,600      | 142,600             | 177,400      | 8.63%      |
| 01914010310500101169 | Derechos académicos y servicios comple     | 4,000,000           |                |             |          |                 | 4,000,000              | 313,600     | 1,101,672           | 2,898,328    | 7.84%      |
| 01914010310500101169 | Ingresos por Contrato de Concesión         | 1,350,000           |                |             |          |                 | 1,350,000              | 160,000     | 480,000             | 870,000      | 11.85%     |
| 01914010310500101169 | Rendimientos de operaciones financieras    | 12,000              |                |             |          |                 | 12,000                 | 54          | 125                 | 11,875       | 0.45%      |
| 01914010310500101169 | Otros Recursos del Balance recursos pro    |                     | 2,423,668      |             |          |                 | 2,423,668              |             | 2,423,668           |              | 0.00%      |
| 01914010310500101169 | TRANSFERENCIAS NACIONALES SC               | 92,822,934          | 10,394,122     |             |          |                 | 103,217,056            | 132,269,728 | 142,664,033         | (39,446,977) | 128.15%    |
| 01914010310500101169 | Transferencias Nacionales SGP Gratuida     | 92,722,934          |                |             |          |                 | 92,722,934             | 132,269,644 | 132,269,644         | (39,546,710) | 142.65%    |
| 01914010310500101169 | Rendimientos de operaciones financieras    | 100,000             |                |             |          |                 | 100,000                | 84          | 267                 | 99,733       | 0.08%      |
| 01914010310500101169 | Otros Recursos del Balance SGP             |                     | 10,394,122     |             |          |                 | 10,394,122             |             | 10,394,122          |              | 0.00%      |

  
 CARLOS ARTURO VENGOECHEA MARULANDA  
 RECTOR

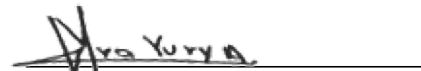
  
 MARIA YURY ALVAREZ TABARES  
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN                | APROPIACION INICIAL | MODIFICACIONES |           |            |             | APROPIACION DEFINITIVA | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS     | SALDO COMPROMISOS | SALDO OBLIGACIONES | SALDO APROPIACION | %EJEC  |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|-----------|------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|--------|
|                             |                            |                     | TRASLADOS      |           | ADICIONES  | REDUCCIONES |                        |             |              |           |                   |                    |                   |        |
|                             |                            |                     | CREDITOS       | CONTRACRE |            |             |                        |             |              |           |                   |                    |                   |        |
| 01                          | POPULAR                    | 98,504,934          |                |           | 12,817,790 |             | 111,322,724            | 19,060,998  | 5,607,359    | 4,330,268 | 13,453,639        | 1,277,091          | 92,261,726        | 17.12% |
| 01914                       | 914                        | 98,504,934          |                |           | 12,817,790 |             | 111,322,724            | 19,060,998  | 5,607,359    | 4,330,268 | 13,453,639        | 1,277,091          | 92,261,726        | 17.12% |
| 019140103                   | POPULAR                    | 98,504,934          |                |           | 12,817,790 |             | 111,322,724            | 19,060,998  | 5,607,359    | 4,330,268 | 13,453,639        | 1,277,091          | 92,261,726        | 17.12% |
| 019140103105001011690       | INT EDUC FEDERICO          | 98,504,934          |                |           | 12,817,790 |             | 111,322,724            | 19,060,998  | 5,607,359    | 4,330,268 | 13,453,639        | 1,277,091          | 92,261,726        | 17.12% |
| 019140103105001011690001    | RECURSOS PROPIOS           | 5,682,000           |                |           | 2,423,668  |             | 8,105,668              | 73,668      | 20,087       | 20,087    | 53,581            |                    | 8,032,000         | 0.91%  |
| 019140103105001011690001    | Otros bienes transportabl  | 4,000,000           |                |           | 2,350,000  |             | 6,350,000              |             |              |           |                   |                    | 6,350,000         | 0.00%  |
| 019140103105001011690001    | Servicios financieros y se | 300,000             |                |           | 73,668     |             | 373,668                | 73,668      | 20,087       | 20,087    | 53,581            |                    | 300,000           | 19.71% |
| 019140103105001011690001    | Mantenimiento de infrae    | 1,382,000           |                |           |            |             | 1,382,000              |             |              |           |                   |                    | 1,382,000         | 0.00%  |
| 019140103105001011690002    | TRNASFERENCIAS N/          | 92,822,934          |                |           | 10,394,122 |             | 103,217,056            | 18,987,330  | 5,587,272    | 4,310,181 | 13,400,058        | 1,277,091          | 84,229,726        | 18.40% |
| 019140103105001011690002    | Otros bienes transportabl  | 22,322,934          |                |           |            |             | 22,322,934             |             |              |           |                   |                    | 22,322,934        | 0.00%  |
| 019140103105001011690002    | Otros productos metálicc   | 10,000,000          |                |           |            |             | 10,000,000             |             |              |           |                   |                    | 10,000,000        | 0.00%  |
| 019140103105001011690002    | Servicios financieros y se | 500,000             |                |           | 50,000     |             | 550,000                |             |              |           |                   |                    | 550,000           | 0.00%  |
| 019140103105001011690002    | Remuneración servicios     | 8,000,000           |                |           | 4,000,000  |             | 12,000,000             | 3,183,330   |              |           | 3,183,330         |                    | 8,816,670         | 26.53% |
| 019140103105001011690002    | Prestación de servicios p  | 15,000,000          |                |           | 4,310,181  |             | 19,310,181             | 15,804,000  | 5,587,272    | 4,310,181 | 10,216,728        | 1,277,091          | 3,506,181         | 81.84% |
| 019140103105001011690002    | Servicios prestados de in  | 5,000,000           |                |           |            |             | 5,000,000              |             |              |           |                   |                    | 5,000,000         | 0.00%  |
| 019140103105001011690002    | Mantenimiento de infrae    | 17,000,000          |                |           | 2,033,941  |             | 19,033,941             |             |              |           |                   |                    | 19,033,941        | 0.00%  |
| 019140103105001011690002    | Actividades pedagógicas    | 12,000,000          |                |           |            |             | 12,000,000             |             |              |           |                   |                    | 12,000,000        | 0.00%  |
| 019140103105001011690002    | Dotacion institucional de  | 3,000,000           |                |           |            |             | 3,000,000              |             |              |           |                   |                    | 3,000,000         | 0.00%  |

  
 CARLOS ARTURO VENGOECHEA MARULANDA  
 RECTOR

  
 MARIA YURY ALVAREZ TABARES  
 TESORERO

FECHA  
 DE PROCESO: 03/05/2024  
 HORA  
 DE PROCESO: 16:24:46:764

**INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde : 01/04/2024 Hasta : 30/04/2024

"SICOF"  
 Página 1 de 1  
 FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

| CODIGO         | NRO.DE CUENTA    | NOMBRE DEL BANCO | SALDO INICIAL | CUENTA CONTABLE |              |                    |                 |
|----------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 11-10571       | 153057849        | CTA. CORRIENTE   |               | 1               | 111005000101 |                    |                 |
| FTE.           | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO        | FECHA         | DESCRIPCIÓN     | DEBITO       | CREDITO            | SALDO ACUMULADO |
|                |                  |                  | 01/04/24      |                 |              |                    | 1               |
| <b>TOTALES</b> |                  |                  |               |                 |              |                    |                 |
|                |                  |                  |               |                 |              | <b>SALDO FINAL</b> | 1               |

### CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: FEDERICO CARRASQUILLA  
 NIT: 811.017.223-2  
 DANE: 105001011690

Corriente de Ahorros: X TR MUNICIPALES \_\_\_\_\_  
 SGP \_\_\_\_\_  
 Presupuesto Participativo \_\_\_\_\_  
 Recursos Propios \_\_\_\_\_  
 Maestra Pagadora SGP \_\_\_\_\_

Entidad financiera: BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE  
 Ubicación oficina: MEDELLIN CENTRO PARQUE BERRIO  
 Número de la cuenta: 558429908

Mes conciliación bancaria: ABRIL 2024

**Saldo según libros** \$ **1**

**Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.**

| Beneficiario | Identificación | No. Cheque | Fecha en que | Valor |
|--------------|----------------|------------|--------------|-------|
|              |                |            |              |       |
|              |                |            |              |       |
|              |                |            |              |       |
|              |                |            |              |       |
|              |                |            |              |       |
|              |                |            |              |       |
|              |                |            |              |       |
|              |                |            |              |       |
|              |                |            |              |       |
|              |                |            |              |       |
|              |                |            |              |       |

\$ -

**Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan**

| Concepto | Fecha en que | Valor |
|----------|--------------|-------|
|          |              |       |
|          |              |       |
|          |              |       |
|          |              |       |
|          |              |       |

\$ -

**Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan**

| Concepto | Fecha en que | Valor |
|----------|--------------|-------|
|          |              |       |
|          |              |       |
|          |              |       |
|          |              |       |
|          |              |       |

\$ -

**Total saldo según extracto** \$ **1**

**Según Código de Comercio en el Artículo 730.** "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA  
 NOMBRE: CARLOS ARTURO VENGOECHEA MARULANDA  
 RECTOR- ORDENADOR DEL GASTO

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA  
 NOMBRE: MARIA YURY ALVAREZ TABARES  
 TESORERA

*[Stamp: CORPASI]*  
 FIRMA  
 NOMBRE: YANETH OSORIO SANCHEZ  
 RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. 117986-T

## Consolidados

**Empresa:** INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110172232  
**Generado por:** MARIA YURY ALVAREZ TABARES

A continuación el detalle de: [Resumen - Consultar](#)

### Parámetros de consulta

| Saldo Disponible | Saldo Canje | Saldo Actual | Saldo Actualizado a |
|------------------|-------------|--------------|---------------------|
| \$0,93           | \$0,00      | \$0,93       | 2024/05/02 16:45:42 |

### Información Adicional

| Saldo Disponible | Saldo Canje | Saldo Actual | Fecha Última Actualización |
|------------------|-------------|--------------|----------------------------|
| \$0,93           | \$0,00      | \$0,93       | 2024/05/02 16:45:42        |

| No. Producto | Saldo Disponible | Saldo Canje | Saldo Actual | Días Sobregiro |
|--------------|------------------|-------------|--------------|----------------|
| *****9908    | \$0,93           | \$0,00      | \$0,93       | 0              |

FECHA  
 DE PROCESO: 03/05/2024  
 HORA  
 DE PROCESO: 16:26:31:326

**INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA**

"SICOF"  
 Página 1 de 1

**TESORERIA**

**LISTADO DE MOVIMIENTO  
 DE BANCOS**

FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

Desde : 01/04/2024 Hasta : 30/04/2024

| CODIGO         |                  | NRO.DE CUENTA |          | NOMBRE DEL BANCO                     |  | SALDO INICIAL  |         | CUENTA CONTABLE    |  |
|----------------|------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--|----------------|---------|--------------------|--|
| 12-40571       |                  | 153166087     |          | CTA. AHORROS RP. (NUEVA)             |  | 6,368,252      |         | 111006000201       |  |
| FTE.           | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO     | FECHA    | DESCRIPCIÓN                          |  | DEBITO         | CREDITO | SALDO ACUMULADO    |  |
|                |                  |               | 01/04/24 |                                      |  |                |         | 6,368,252          |  |
| CI             | 01               | 1442          | 04/04/24 | GARZON OVIDEO STEFANI                |  | 20,000         | 0       | 6,388,252          |  |
| CI             | 01               | 1443          | 04/04/24 | BANCO DE BOGOTA                      |  | 54             | 0       | 6,388,306          |  |
| CI             | 01               | 1447          | 10/04/24 | MOSQUERA CORREA NICOL ANDREA         |  | 20,000         | 0       | 6,408,306          |  |
| CI             | 01               | 1448          | 10/04/24 | PUERTA CARDONA KELLY ANDREA          |  | 4,600          | 0       | 6,412,906          |  |
| CI             | 01               | 1449          | 10/04/24 | CHICA PIEDRAHITA SARA NICOLLE        |  | 20,000         | 0       | 6,432,906          |  |
| CI             | 01               | 1450          | 10/04/24 | BERRIO MARIA ISABEL                  |  | 9,200          | 0       | 6,442,106          |  |
| CI             | 01               | 1451          | 15/04/24 | RIOS RIOS JUAN JOSE                  |  | 20,000         | 0       | 6,462,106          |  |
| CI             | 01               | 1453          | 19/04/24 | OREJUELA MOSQUERA YILMAR             |  | 20,000         | 0       | 6,482,106          |  |
| CI             | 01               | 1454          | 24/04/24 | URIBE JARAMILLO JUAN DAVID           |  | 13,800         | 0       | 6,495,906          |  |
| CI             | 01               | 1455          | 25/04/24 | RESTREPO MEIA EMANUEL                |  | 20,000         | 0       | 6,515,906          |  |
| CI             | 01               | 1456          | 29/04/24 | ARITIZABAL VILLA NICOLAS             |  | 20,000         | 0       | 6,535,906          |  |
| CI             | 01               | 1457          | 30/04/24 | FEBRERU BONILLO LORIANNYS DEL CARMEN |  | 20,000         | 0       | 6,555,906          |  |
| CI             | 01               | 1459          | 30/04/24 | FINAL CONSUMIDOR                     |  | 20,000         | 0       | 6,575,906          |  |
| <b>TOTALES</b> |                  |               |          |                                      |  | <b>207,654</b> |         | <b>SALDO FINAL</b> |  |
|                |                  |               |          |                                      |  |                |         | <b>6,575,906</b>   |  |

CONCILIACION BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLIN

Nombre de Institución o Centro Educativo: FEDERICO CARRASQUILLA
NIT: 811.017.223-2
DANE: 105001011690

Corriente de Ahorros: X
TRANS. MUNICIPALES
SGP
Presupuesto Participativo
Recursos Propios: X
Maestra Pagadora SGP

Entidad financiera: BANCO DE BOGOTA -RECURSOS PROPIOS-
Ubicación oficina: MEDELLIN CENTRO PARQUE BERRIO
Número de la cuenta: 558451944

Mes conciliación bancaria: ABRIL 2024

Table with financial reconciliation data. Rows include: Saldo según libros (\$ 6,575,906); Mas (+) Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro; Mas (+) Notas crédito bancarias (RENDIMIENTOS FINANCIEROS \$ 54); Menos (-) Notas débito bancarias; Total saldo según extracto (\$ 6,575,960).

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

Handwritten signature of Carlos Arturo Vengoechea Marulanda.

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ARTURO VENGOECHEA MARULANDA
RECTOR- ORDENADOR DEL GASTO

Handwritten signature of Maria Yury Alvarez Tabares.

FIRMA
NOMBRE: MARIA YURY ALVAREZ TABARES
TESORERA

Handwritten signature of Yaneth Osorio Sanchez with a blue circular official stamp. Stamp text includes: OFICINA DE CONTABILIDAD, CONTADOR PÚBLICO, T.P. 117986-T, and C.O.P.A.S.I.

FIRMA
NOMBRE: YANETH OSORIO SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 117986-T



Comprar lo que quieres sin importar el valor,  
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



**INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO**  
CR 45 108 110  
POPULAR 1  
MEDELLIN ,ANTIOQUIA  
Entrega: UR Oficina: 0434 Medellín Centro  
46818

**FECHA EXTRACTO**  
Desde: Abril 01  
Cuenta Número:  
Tipo de Cuenta:  
Cod. Origen:  
MEDELLIN

**Abril - Abril 2024**  
Hasta: Abril 30  
558451944  
Ahorro Tradicional Oficial  
0434



**Resumen de la Información**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>6,368,305.94</b> |
| Total 000012 Abonos:  | 207,600.00          |
| Total 000000 Cargos:  | 0.00                |
| Total IVA:            | 0.00                |
| Total 4x1000 GMF:     | 0.00                |
| Total Retencion:      | 0.00                |
| Total Intereses:      | 54.00               |
| <b>Saldo Final:</b>   | <b>6,575,959.94</b> |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento  | Ciudad   | Oficina/Canal   | Documento | Valor     | Saldo        |
|-------|-----------|---|----------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| 01/04 | 0611      | Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Aval realizado el 01/04/2024            |          | Canal Electro   | 903266    | 20,000.00 | 6,388,305.94 |
| 08/04 | 0611      | Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Aval realizado el 08/04/2024            |          | Canal Electro   | 192512    | 20,000.00 | 6,408,305.94 |
| 08/04 | 0026      | Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 08/04/2024 | Bogota   | Gcia Oper Trans | 172933    | 20,000.00 | 6,428,305.94 |
| 09/04 | 0026      | Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 09/04/2024 | Bogota   | Gcia Oper Trans | 108216    | 4,600.00  | 6,432,905.94 |
| 09/04 | 0026      | Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 09/04/2024 | Bogota   | Gcia Oper Trans | 377034    | 9,200.00  | 6,442,105.94 |
| 09/04 | 0026      | Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 09/04/2024 | Bogota   | Gcia Oper Trans | 203345    | 20,000.00 | 6,462,105.94 |
| 18/04 | 0026      | Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 18/04/2024 | Bogota   | Gcia Oper Trans | 306744    | 13,800.00 | 6,475,905.94 |
| 18/04 | 0026      | Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 18/04/2024 | Bogota   | Gcia Oper Trans | 406521    | 20,000.00 | 6,495,905.94 |
| 22/04 | 0222      | Consignacion en Oficina \$20,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque                      | Medellin | Sect Estadio    | 000000    | 20,000.00 | 6,515,905.94 |
| 24/04 | 0222      | Consignacion en Oficina \$20,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque                      | Medellin | CCial S.Diego   | 000000    | 20,000.00 | 6,535,905.94 |
| 24/04 | 0026      | Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 24/04/2024 | Bogota   | Gcia Oper Trans | 154358    | 20,000.00 | 6,555,905.94 |
| 29/04 | 0026      | Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 29/04/2024 | Bogota   | Gcia Oper Trans | 103620    | 20,000.00 | 6,575,905.94 |
| 30/04 | GT01      | Intereses ganados   | Medellin | Medellin Ctro   |           | 54.00     | 6,575,959.94 |
| ----- | -----     | ----- FIN MOVIMIENTOS -----   | -----    | -----           | -----     | -----     | -----        |

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co), o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en [www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com).

FECHA  
 DE PROCESO: 03/05/2024  
 HORA  
 DE PROCESO: 16:27:29:33

**INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde : 01/04/2024 Hasta : 30/04/2024

"SICOF"  
 Página 1 de 1  
 FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

| <b>CODIGO</b>   | <b>NRO.DE CUENTA</b> | <b>NOMBRE DEL BANCO</b>                | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>CUENTA CONTABLE</b>                              |                |                    |                 |
|-----------------|----------------------|--|----------------------|---|----------------|--------------------|-----------------|
| <b>12-60571</b> | <b>153192323</b>     | <b>BANCO DE BOGOTA CTA MAESTRA PAC</b> | <b>251,077</b>       | <b>111006001401</b>                                 |                |                    |                 |
| FTE.            | COMP/<br>CONTROL     | DOCUMENTO                              | FECHA                | DESCRIPCIÓN   | DEBITO         | CREDITO            | SALDO ACUMULADO |
|                 |                      |  | 01/04/24             |   |                |                    | 251,077         |
| TB              | 02                   | 227                                    | 02/04/24             | TRASLADO BANCARIO PAGO RETEFUENTE                   | 251,000        | 0                  | 502,077         |
| CE              | 03                   | 797                                    | 02/04/24             | Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS | 0              | 502,000            | 77              |
| CI              | 01                   | 1445                                   | 04/04/24             | BANCO DE BOGOTA                                     | 6              | 0                  | 83              |
| <b>TOTALES</b>  |                      |  |                      |   | <b>251,006</b> | <b>502,000</b>     |                 |
|                 |                      |  |                      |   |                | <b>SALDO FINAL</b> | <b>83</b>       |



Comprar lo que quieres sin importar el valor,  
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



**I.E. FEDERICO CARRASQUILLA CM PAGADORA C**  
 CALLE 108 43B 17 - POPULAR 2 - MEDELLIN  
 POPULAR 2  
 MEDELLIN ,ANTIOQUIA  
 Entrega: UR Oficina: 0434 Medellín Centro  
 45481

**FECHA EXTRACTO**  
 Desde: Abril 01  
 Cuenta Número:  
 Tipo de Cuenta:  
 Cod. Origen:  
 MEDELLIN

**Abril - Abril 2024**  
 Hasta: Abril 30  
 558468773  
 Superdía Oficial  
 0434



**Resumen de la Información**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>251,083.00</b> |
| Total 000001 Abonos:  | 251,000.00        |
| Total 000002 Cargos:  | -502,000.00       |
| Total IVA:            | 0.00              |
| Total 4x1000 GMF:     | 0.00              |
| Total Retencion:      | 0.00              |
| Total Intereses:      | 0.00              |
| <b>Saldo Final:</b>   | <b>83.00</b>      |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento   | Ciudad   | Oficina/Canal   | Documento | Valor       | Saldo      |
|-------|-----------|--|----------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| 02/04 | 0160      | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Institucion Educativa Federico Carrasquilla | Medellin | Medellin Ctro   | 000000    | 251,000.00  | 502,083.00 |
| 02/04 | 0569      | Pago por Internet Corporativo  | Bogota   | Gcia Oper Trans | 000262    | -104,000.00 | 398,083.00 |
| 02/04 | 0569      | Pago por Internet Corporativo  | Bogota   | Gcia Oper Trans | 000261    | -398,000.00 | 83.00      |
| ----- | -----     | ----- FIN MOVIMIENTOS -----  | -----    | -----           | -----     | -----       | -----      |

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co), o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en [www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com).

FECHA  
 DE PROCESO: 03/05/2024  
 HORA  
 DE PROCESO: 16:26:57:308

**INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde : 01/04/2024 Hasta : 30/04/2024

"SICOF"  
 Página 1 de 1  
 FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

| CODIGO         | NRO.DE CUENTA    | NOMBRE DEL BANCO | SALDO INICIAL | CUENTA CONTABLE                                    |                    |                    |                 |
|----------------|------------------|------------------|---------------|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| 12-50571       | 153117882        | CTA. AHORROS MEN | 8,239,136     | 111006000901                                       |                    |                    |                 |
| FTE.           | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO        | FECHA         | DESCRIPCIÓN  | DEBITO             | CREDITO            | SALDO ACUMULADO |
|                |                  |                  | 01/04/24      |  |                    |                    | 8,239,136       |
| TB             | 02               | 227              | 02/04/24      | TRASLADO BANCARIO PAGO RETEFUENTE                  | 0                  | 251,000            | 7,988,136       |
| CI             | 01               | 1444             | 04/04/24      | BANCO DE BOGOTA                                    | 78                 | 0                  | 7,988,214       |
| CE             | 02               | 798              | 15/04/24      | Pago por transferencia a CORPORACION DE PROFESIONA | 0                  | 1,904,090          | 6,084,124       |
| CI             | 01               | 1452             | 17/04/24      | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   | 132,269,644        | 0                  | 138,353,768     |
| <b>TOTALES</b> |                  |                  |               |  | <b>132,269,722</b> | <b>2,155,090</b>   |                 |
|                |                  |                  |               |  |                    | <b>SALDO FINAL</b> | 138,353,768     |

M<sup>o</sup> Yury A.

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

FEDERICO CARRASQUILLA  
811.017.223-2  
105001011690

Corriente de Ahorros

X

TR MUNICIPALES  
SGP  
Presupuesto Participativo  
Recursos Propios  
Maestra Pagadora SGP

X

Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA -TRANSFERENCIAS GRATUIDAD SGP-  
MEDELLIN CENTRO PARQUE BERRIO  
558442125

Mes conciliación bancaria

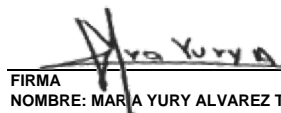
ABRIL 2024

| <b>Saldo según libros</b>  |                |            |                 | <b>\$ 138,353,768</b> |
|--|----------------|------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.                                    |                |            |                 |                       |
| Beneficiario   | Identificación | No. Cheque | Fecha en que se | Valor                 |
|  |                |            |                 |                       |
|  |                |            |                 |                       |
|  |                |            |                 |                       |
|  |                |            |                 |                       |
|  |                |            |                 |                       |
|  |                |            |                 |                       |
|  |                |            |                 |                       |
|  |                |            |                 |                       |
|  |                |            |                 |                       |
|  |                |            |                 |                       |
|  |                |            |                 | <b>\$ -</b>           |
| <b>Mas:(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan     |                |            |                 |                       |
| Concepto   | Fecha en que   | Valor      |                 |                       |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 30/04/2024     | \$ 609     |                 |                       |
|  |                |            |                 |                       |
|  |                |            |                 |                       |
|  |                |            |                 |                       |
|  |                |            |                 |                       |
|  |                |            | <b>\$ 609</b>   |                       |
| <b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan |                |            |                 |                       |
| Concepto   | Fecha en que   | Valor      |                 |                       |
|  |                |            |                 |                       |
|  |                |            |                 |                       |
|  |                |            |                 |                       |
|  |                |            |                 |                       |
|  |                |            |                 |                       |
|  |                |            | <b>\$ -</b>     |                       |
| <b>Total saldo según extracto</b>  |                |            |                 | <b>\$ 138,354,377</b> |
|  |                |            |                 | <b>\$ -</b>           |

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".



FIRMA  
NOMBRE: CARLOS ARTURO VENGOECHEA MARULANDA  
RECTOR- ORDENADOR DEL GASTO



FIRMA  
NOMBRE: MARÍA YURY ALVAREZ TABARES  
TESORERA



FIRMA  
NOMBRE: YANETH OSORIO SANCHEZ  
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P. 117986-T

Comprar lo que quieres sin importar el valor,  
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



**INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO**  
 CR 45 108 - 110  
 POPULAR 1  
 MEDELLIN ,ANTIOQUIA  
 Entrega: UR Oficina: 0434 Medellín Centro  
 32592

**FECHA EXTRACTO**  
 Desde: Abril 01  
 Cuenta Número:  
 Tipo de Cuenta:  
 Cod. Origen:  
 MEDELLIN

**Abril - Abril 2024**  
 Hasta: Abril 30  
 558442125  
 Ahorro Tradicional Oficial  
 0434



**Resumen de la Información**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>8,239,214.00</b>   |
| Total 000001 Abonos:  | 132,269,644.00        |
| Total 000002 Cargos:  | -2,155,090.00         |
| Total IVA:            | 0.00                  |
| Total 4x1000 GMF:     | 0.00                  |
| Total Retencion:      | 0.00                  |
| Total Intereses:      | 609.00                |
| <b>Saldo Final:</b>   | <b>138,354,377.00</b> |

| Fecha                       | Cod Trans | Descripción del Movimiento                        | Ciudad   | Oficina/Canal   | Documento | Valor          | Saldo          |
|-----------------------------|-----------|---|----------|-----------------|-----------|----------------|----------------|
| 02/04                       | 0201      | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros        | Medellin | Medellin Ctro   | 000000    | -251,000.00    | 7,988,214.00   |
| 15/04                       | 0201      | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros        | Medellin | Medellin Ctro   | 000000    | -1,904,090.00  | 6,084,124.00   |
| 16/04                       | 0593      | Cr Ach Dir.Tesoral Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 | Bogota   | Gcia Oper Trans | 000000    | 132,269,644.00 | 138,353,768.00 |
|                             |           | Inf Ministerio De Educac                          |          |                 |           |                |                |
| 30/04                       | GT01      | Intereses ganados                                 | Medellin | Medellin Ctro   |           | 609.00         | 138,354,377.00 |
| ----- FIN MOVIMIENTOS ----- |           |   |          |                 |           |                |                |

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co), o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en [www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com).

FECHA  
 DE PROCESO: 03/05/2024  
 HORA  
 DE PROCESO: 16:25:49:12

**INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde : 01/04/2024 Hasta : 30/04/2024

"SICOF"  
 Página 1 de 1  
 FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

| CODIGO         | NRO.DE CUENTA    | NOMBRE DEL BANCO               | SALDO INICIAL | CUENTA CONTABLE |                  |                    |                  |
|----------------|------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
| 12-30571       | 153158399        | CTA. AHORROS TRANSFERENCIAS M. | 0             | 111006000801    |                  |                    |                  |
| FTE.           | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO                      | FECHA         | DESCRIPCIÓN     | DEBITO           | CREDITO            | SALDO ACUMULADO  |
|                |                  |                                | 01/04/24      |                 |                  |                    | 0                |
| CI             | 01               | 1458                           | 30/04/24      | ICFES           | 3,498,000        | 0                  | 3,498,000        |
| <b>TOTALES</b> |                  |                                |               |                 | <b>3,498,000</b> |                    |                  |
|                |                  |                                |               |                 |                  | <b>SALDO FINAL</b> | <b>3,498,000</b> |





Comprar lo que quieres sin importar el valor,  
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



**INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO**  
CR 45 108 - 110  
POPULAR 1  
MEDELLIN ,ANTIOQUIA  
Entrega: UR Oficina: 0434 Medellín Centro  
46818

**FECHA EXTRACTO**  
Desde: Abril 01  
Cuenta Número:  
Tipo de Cuenta:  
Cod. Origen:  
MEDELLIN

**Abril - Abril 2024**  
Hasta: Abril 30  
558448163  
Ahorro Tradicional Oficial  
0434



**Resumen de la Información**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.00</b>         |
| Total 000001 Abonos:  | 3,498,000.00        |
| Total 000000 Cargos:  | 0.00                |
| Total IVA:            | 0.00                |
| Total 4x1000 GMF:     | 0.00                |
| Total Retencion:      | 0.00                |
| Total Intereses:      | 2.00                |
| <b>Saldo Final:</b>   | <b>3,498,002.00</b> |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento   | Ciudad   | Oficina/Canal   | Documento | Valor        | Saldo        |
|-------|-----------|--|----------|-----------------|-----------|--------------|--------------|
| 29/04 | 0106      | Dispersion de fondo del Banco Occidente Numero de identificacion NIT 000008909052111 por ATH | Bogota   | Gcia Oper Trans | 485272    | 3,498,000.00 | 3,498,000.00 |
| 30/04 | GT01      | Intereses ganados  | Medellin | Medellin Ctro   |           | 2.00         | 3,498,002.00 |
|       |           | ----- FIN MOVIMIENTOS -----  |          |                 |           |              |              |

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co), o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en [www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com).

FECHA  
DE PROCESO: 03/05/2024  
HORA  
DE PROCESO: 16:25:18:563

**INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde : 01/04/2024 Hasta : 30/04/2024

"SICOF"  
Página 1 de 1  
FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

| CODIGO         |                  | NRO.DE CUENTA | NOMBRE DEL BANCO | SALDO INICIAL | CUENTA CONTABLE |                    |                 |
|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 12-20571       |                  | 153132188     | CTA. AHORROS PP. | 0             | 111006000301    |                    |                 |
| FTE.           | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO     | FECHA            | DESCRIPCIÓN   | DEBITO          | CREDITO            | SALDO ACUMULADO |
|                |                  |               | 01/04/24         |               |                 |                    | 0               |
| <b>TOTALES</b> |                  |               |                  |               |                 |                    |                 |
|                |                  |               |                  |               |                 | <b>SALDO FINAL</b> | 0               |

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo: FEDERICO CARRASQUILLA  
 NIT: 811.017.223-2  
 DANE: 105001011690

Corriente de Ahorros: X TR MUNICIPALES \_\_\_\_\_  
 SGP \_\_\_\_\_  
 Presupuesto Participativo X  
 Recursos Propios \_\_\_\_\_  
 Maestra Pagadora SGP \_\_\_\_\_

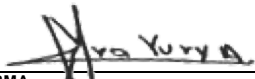
Entidad financiera: BANCO DE BOGOTA-PRESUPUESTO PARTICIPATIVO-  
 Ubicación oficina: MEDELLIN CENTRO PARQUE BERRIO  
 Número de la cuenta: 558444220

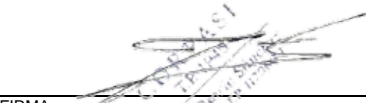
Mes conciliación bancaria: ABRIL 2024

| <b>Saldo según libros</b>  |                |            |              |       | \$ - |
|--|----------------|------------|--------------|-------|------|
| <b>Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.</b>                                    |                |            |              |       |      |
| Beneficiario   | Identificación | No. Cheque | Fecha en que | Valor |      |
|  |                |            |              |       |      |
|  |                |            |              |       |      |
|  |                |            |              |       |      |
|  |                |            |              |       |      |
|  |                |            |              |       |      |
|  |                |            |              |       |      |
|  |                |            |              |       |      |
|  |                |            |              |       |      |
|  |                |            |              |       |      |
|  |                |            |              |       |      |
|  |                |            |              |       |      |
|  |                |            |              |       |      |
|  |                |            |              |       |      |
|  |                |            |              |       | \$ - |
| <b>Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan</b>     |                |            |              |       |      |
| Concepto   |                |            | Fecha en que | Valor |      |
|  |                |            |              |       |      |
|  |                |            |              |       |      |
|  |                |            |              |       |      |
|  |                |            |              |       |      |
|  |                |            |              |       |      |
|  |                |            |              |       | \$ - |
| <b>Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan</b> |                |            |              |       |      |
| Concepto   |                |            | Fecha en que | Valor |      |
|  |                |            |              |       |      |
|  |                |            |              |       |      |
|  |                |            |              |       |      |
|  |                |            |              |       |      |
|  |                |            |              |       |      |
|  |                |            |              |       | \$ - |
| <b>Total saldo según extracto</b>  |                |            |              |       | \$ - |

**Según Código de Comercio en el Artículo 730.** "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

  
 FIRMA  
 NOMBRE: CARLOS ARTURO VENGOECHEA MARULANDA  
 RECTOR- ORDENADOR DEL GASTO

  
 FIRMA  
 NOMBRE: MARIA YURY ALVAREZ TABARES  
 TESORERA

  
 FIRMA  
 NOMBRE: YANETH OSORIO SANCHEZ  
 RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. 117986-T



## Saldos por Producto

**Empresa:** INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110172232  
**Generado por:** MARIA YURY ALVAREZ TABARES

A continuación el detalle de:Resultado - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

| Tipo Producto  | Nombre Producto | No. Producto |
|----------------|-----------------|--------------|
| Cuenta Ahorros | CAH4220         | *****4220    |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Estado Producto         | Inactivo      |
| <b>Saldo Disponible</b> | <b>\$0,00</b> |
| Saldo Canje             | \$0,00        |
| <b>Saldo Actual</b>     | <b>\$0,00</b> |

REPORTE DE INFORMACION DE PRODUCTOS POR CLIENTE  
GERENCIA SOPORTE POSTVENTA - DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD OPERATIVA

Tipo Documento: N Número de Documento: 8110172232  
Fecha Corte: 30-04-2024 Nombre Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO

| Tipo Producto | Nombre Producto      | Número Producto | Estado   | Fecha Apertura | Fecha Vto | Saldo Capital Apertura | Saldo Capital Inicial Mes | Saldo Capital Final Mes | Tasa de Interes |
|---------------|----------------------|-----------------|----------|----------------|-----------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| AH            | AH Cuentas Oficiales | 558444220       | Inactiva | 26-09-2005     | NO APLICA | \$13,000,000.00        | \$.00                     | \$.00                   | NO APLICA       |

El Banco de Bogota identificado con Nit No. 860.002.964.4 manifiesta por medio de este documento que el cliente INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO identificado con CC No. 8110172232 presenta los saldos enunciados anteriormente dentro del documento.

Tratándose de operaciones de crédito, si el pago de las obligaciones no la ha realizado usted, total o parcialmente, debe tomar nota y tener en cuenta dicha circunstancia. Se advierte que si alguno de los créditos citados estaba amparado por el Fondo Nacional de Garantías u otra persona similar, el saldo no contiene las sumas de dinero que cualquier garante haya pagado al Banco de Bogotá y, por ende, debe incrementarse con dichos pagos más sus accesorios. La información puede tener ajustes por operaciones en tránsito. En caso de existir error en la liquidación de los productos origen del presente documento, se podrán hacer las correcciones en los términos del artículo 880 del código de comercio, de lo cual se dará aviso al titular por cualquier medio idóneo para los fines pertinentes. Se aclara que si alguna de las obligaciones está al cobro, el saldo no incluye los costos, gastos y honorarios que se causen con ocasión de la cobranza. Se expide a solicitud del interesado a los 2 días del mes de mayo de 2024

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO reconoce y acepta que la misma puede estar sujeta a cambios o variaciones por reversiones, aplicaciones, cargos, abonos o débitos, pudiendo presentarse diferencias en los saldos certificados, INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO renuncia a presentar cualquier reclamación en contra del Banco por estos hechos.

02-05-2024

TESORERA FC

**INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE**  
**Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024**  
**PLAN CONTABLE: NICSP**

**Cuenta: 2436030200**

**Honorarios del 11%**

**% 11.**

| <u>Fecha</u>   | <u>Documento</u> | <u>Tercero</u> | <u>Descripción</u>   | <u>Valor Base</u> | <u>Debito</u> | <u>Credito</u> |
|--|------------------|----------------|--|-------------------|---------------|----------------|
| 29/04/202  | FEC1058          | 900463042      | - CORPORACION DE PROFESIONAI CUOTA 01 – SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR, SEGÚN C | 1,073,186         | 0             | 118,000        |
| <b><u>Total Cuenta : 2436030200 Honorarios del 11%</u></b> |                  |                |  | <b>1,073,186</b>  |               | <b>118,000</b> |
| <b><u>Valor Retención:</u></b>                             |                  |                |  |                   |               | <b>118,000</b> |

**Cuenta: 2436250300**

**Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%**

**% 15.**

| <u>Fecha</u>   | <u>Documento</u> | <u>Tercero</u> | <u>Descripción</u>   | <u>Valor Base</u> | <u>Debito</u> | <u>Credito</u> |
|--|------------------|----------------|--|-------------------|---------------|----------------|
| 29/04/202  | FEC1058          | 900463042      | - CORPORACION DE PROFESIONAI CUOTA 01 – SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR, SEGÚN C | 203,905           | 0             | 31,000         |
| <b><u>Total Cuenta : 2436250300 Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%</u></b> |                  |                |  | <b>203,905</b>    |               | <b>31,000</b>  |
| <b><u>Valor Retención:</u></b>   |                  |                |  |                   |               | <b>31,000</b>  |
| <b>Total Retención:</b>  |                  |                |  |                   |               | <b>149,000</b> |
| <b>Total Valor Retención:</b>  |                  |                |  |                   |               | <b>149,000</b> |

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA**  
**NIT: 811,017,223.2**

*Página 1 de 1*  
*Fecha de proceso 03/05/2024*  
*Hora de Proceso 08:29:17*

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Abril a Abril de 2024**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

| Cod. Cuenta          | Nombre Cuenta                                    | Saldo Anterior          | Valor Débito      | Valor Crédito  | Saldo Actual     |
|----------------------|--|-------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 2                    | PASIVOS  | (502,000)               | 1,004,000         | 651,000        | (149,000)        |
| 24                   | CUENTAS POR PAGAR                                | (502,000)               | 1,004,000         | 651,000        | (149,000)        |
| 2436                 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE      | (502,000)               | 1,004,000         | 651,000        | (149,000)        |
| 243603               | HONORARIOS                                       | (398,000)               | 398,000           | 118,000        | (118,000)        |
| 2436030200           | Honorarios del 11%                               | (398,000)               | 398,000           | 118,000        | (118,000)        |
| 243625               | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS | (104,000)               | 104,000           | 31,000         | (31,000)         |
| 2436250300           | Impuesto a las ventas retenido por servicios 19% | (104,000)               | 104,000           | 31,000         | (31,000)         |
| 243699               | PAGOS A LA DIAN                                  | 0                       | 502,000           | 502,000        | 0                |
| 2436999901           | Pago a la DIAN CP                                | 0                       | 502,000           | 502,000        | 0                |
| <b>Totales:</b>      |  | <b>(502,000)</b>        | <b>1,004,000</b>  | <b>651,000</b> | <b>(149,000)</b> |
| <hr/>                |  |                         |                   |                |                  |
| <b>Total Activos</b> | <b>Total Pasivos</b>                             | <b>Total Patrimonio</b> | <b>Diferencia</b> |                |                  |
| 240,300,709          | 7,580,619  | 109,986,741             | 122,733,349       |                |                  |



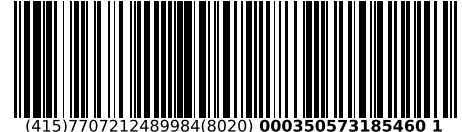
1. Año

3. Período

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505731854601



(415)7707212489984(8020) 000350573185460 1

|  |   |                             |                    |  |                  |                                     |  |
|--|---|-----------------------------|--------------------|--|------------------|-------------------------------------|--|
| Datos del declarante                   | 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)                    | 6. DV                       | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido  | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres                   |  |
|  | 8 1 1 0 1 7 2 2 3 2   |                             |                    |  |                  |                                     |  |
|  | 11. Razón social<br>INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA |                             |                    |  |                  | 12. Cód. Dirección seccional<br>1 1 |  |
| Si es una corrección indique: 25. Cód. |   | 26. No. Formulario anterior |                    | 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal |                  | 97. Tarifa                          |  |

**A título de impuesto sobre la renta y complementario**

| Concepto  | Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta |           | Retenciones a título de renta |                |
|---|---|-----------|-------------------------------|----------------|
| Rentas de trabajo   | 27  | 0         | 52                            | 0              |
| Rentas de pensiones   | 28  | 0         | 53                            | 0              |
| Honorarios  | 29  | 1,073,000 | 54                            | 118,000        |
| Comisiones  | 30  | 0         | 55                            | 0              |
| Servicios   | 31  | 0         | 56                            | 0              |
| Rendimientos financieros e intereses  | 32  | 0         | 57                            | 0              |
| Arrendamientos (Muebles e inmuebles)  | 33  | 0         | 58                            | 0              |
| Regalías y explotación de la propiedad intelectual  | 34  | 0         | 59                            | 0              |
| Dividendos y participaciones  | 35  | 0         | 60                            | 0              |
| Compras   | 36  | 0         | 61                            | 0              |
| Transacciones con tarjetas débito y crédito   | 37  | 0         | 62                            | 0              |
| Contratos de construcción   | 38  | 0         | 63                            | 0              |
| Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito              | 39  | 0         | 64                            | 0              |
| Loterías, rifas, apuestas y similares   | 40  | 0         | 65                            | 0              |
| Otros pagos sujetos a retención   | 41  | 0         | 66                            | 0              |
| <b>Autoretenciones</b>  |   |           |                               |                |
| Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)  | 42  | 0         | 67                            | 0              |
| Ventas  | 43  | 0         | 68                            | 0              |
| Honorarios  | 44  | 0         | 69                            | 0              |
| Comisiones  | 45  | 0         | 70                            | 0              |
| Servicios   | 46  | 0         | 71                            | 0              |
| Rendimientos financieros  | 47  | 0         | 72                            | 0              |
| Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)          | 48  | 0         | 73                            | 0              |
| Otros conceptos   | 49  | 0         | 74                            | 0              |
| Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio  | 50  | 0         | 75                            | 0              |
| Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente                                      | 51  | 0         | 76                            | 0              |
| Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas |   |           | 77                            | 0              |
| <b>Total retenciones renta y complementario</b>   |   |           | <b>78</b>                     | <b>118,000</b> |

**Retenciones practicadas por otros impuestos**

|   |   |           |                |
|---|---|-----------|----------------|
| A título de IVA                                   | A responsables del impuesto sobre las ventas  | 79        | 31,000         |
|   | Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados   | 80        | 0              |
|   | Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas | 81        | 0              |
|   | <b>Total retenciones IVA</b>  | <b>82</b> | <b>31,000</b>  |
| <b>Retenciones impuesto timbre nacional</b>       |   | 83        | 0              |
| <b>Retenciones contribución laudos arbitrales</b> |   | 84        | 0              |
| Total   | <b>Total retenciones</b>  | <b>85</b> | <b>149,000</b> |
|   | Sanciones   | 86        | 0              |
|   | <b>Total retenciones más sanciones</b>  | <b>87</b> | <b>149,000</b> |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 88. No. Identificación signatario   | 89. DV   | 980. Pago total \$  | 0 |
| 981. Cód. Representación <input type="text" value=""/>                            | 997. Espacio de sello de la DIAN (Fecha Acuse de Recibo) | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo |   |
| Firma del declarante o de quien lo representa                                     | 2024-05-06 / 09:38:56 AM                                 | 91900129884033  |   |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text" value=""/>               | 2024 Firmado 8:56  |   |   |
| Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="text" value=""/> |  |   |   |
| 983. No. Tarjeta profesional  |  |   |   |

2 0 2 4 3 9 0 9 5 7 9 7 7 5

# Pago exitoso

Su transacción está en proceso. Confirme con el comercio antes de reintentar el pago.

miércoles, 08 de mayo de 2024, 9:01:08 AM

## Detalle

**\$118,000.00**

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: DIAN - PSE

Débito desde: Cuenta de ahorros \*\*\*\*\*8773

Descripción: A?O: 2024 PERIODO: 4

---

Fecha y hora inicio transacción 2024-05-08 8:59:40

NIT del comercio 8888001972684

Número de factura 4910794349561

Código Único de Seguimiento 626639535

Dirección IP: 190.29.244.35

---

Referencia 1: 06-811017223

Referencia 2: Retencion a Titulo de Renta

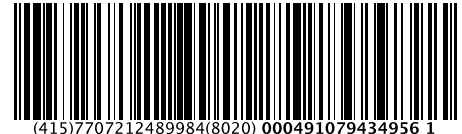
Referencia 3: 2024/05/15

1. Año     2. Concepto   3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910794349561**



(415)7707212489984(8020) 000491079434956 1

5. Número de Identificación Tributaria          6. DV  7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA** 12. Cód. Dirección seccional

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No  28. De  29. No. de formulario **3505731854601**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **20240515** **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

|       |                              |    |         |
|-------|------------------------------|----|---------|
| Pagos | Valor pago sanción           | 34 | 0       |
|       | Valor pago intereses de mora | 35 | 0       |
|       | Valor pago impuesto          | 36 | 118,000 |

37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario 40. Primer apellido 41. Segundo apellido 42. Primer nombre 43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. Dpto. 48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor  Firma deudor solidario o subsidiario

**997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora**  
(Fecha efectiva de la transacción)  
2 0 2 4 - 0 5 - 0 8 / 0 9 : 0 1 : 1 9

980. Pago total \$

**996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo**

**01999903269214**

# Pago exitoso

Su transacción está en proceso. Confirme con el comercio antes de reintentar el pago.

miércoles, 08 de mayo de 2024, 9:03:34 AM

## Detalle

**\$31,000.00**  
Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: DIAN - PSE

Débito desde: Cuenta de ahorros \*\*\*\*\*8773

Descripción: A?O: 2024 PERIODO: 4

---

Fecha y hora inicio transacción 2024-05-08 9:02:12

NIT del comercio 8888001972684

Número de factura 4910794350474

Código Único de Seguimiento 626645628

Dirección IP: 190.29.244.35

---

Referencia 1: 06-811017223

Referencia 2: Retencion a Titulo de Ventas

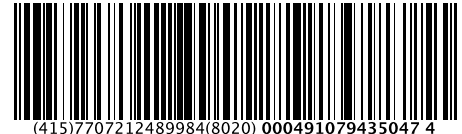
Referencia 3: 2024/05/15

1. Año     2. Concepto   3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910794350474**



(415)7707212489984(8020) 000491079435047 4

**Datos del obligado** 5. Número de Identificación Tributaria          6. DV  7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA** 12. Cód. Dirección seccional

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No  28. De  29. No. de formulario **3505731854601**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **20240515** **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

|              |                                     |           |               |
|--------------|-------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>Pagos</b> | <b>Valor pago sanción</b>           | <b>34</b> | <b>0</b>      |
|              | <b>Valor pago intereses de mora</b> | <b>35</b> | <b>0</b>      |
|              | <b>Valor pago impuesto</b>          | <b>36</b> | <b>31,000</b> |

**Deudor solidario o subsidiario** 37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario 40. Primer apellido 41. Segundo apellido 42. Primer nombre 43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. Dpto. 48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor  Firma deudor solidario o subsidiario

**997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora**  
(Fecha efectiva de la transacción)  
**2 0 2 4 - 0 5 - 0 8 / 0 9 : 0 3 : 4 7**

**980. Pago total \$**

**996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo**

**01999903269215**