



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

FOLIO 30

—

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA

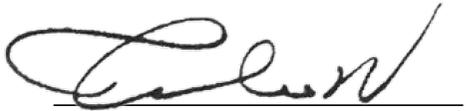
Hoja No 1 de 1

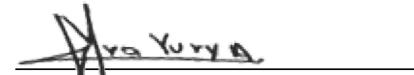
Fecha: 03/05/2024

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%

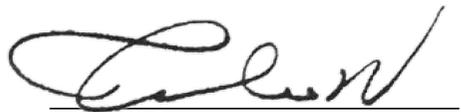

 CARLOS ARTURO VENGOECHEA MARULANDA
 RECTOR

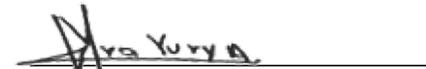

 MARIA YURY ALVAREZ TABARES
 TESORERO

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/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/04/24				1
TOTALES							
						SALDO FINAL	1



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
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	
12-40571		153166087		CTA. AHORROS RP. (NUEVA)		6,368,252		111006000201	
FTE.	COMP/ 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	
TOTALES						207,654		SALDO FINAL	
								6,575,906	

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

Saldo Inicial:	6,368,305.94
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
Saldo Final:	6,575,959.94

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 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, 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.

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]

CODIGO	NRO.DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
12-60571	153192323	BANCO DE BOGOTA CTA MAESTRA PAC	251,077	111006001401			
FTE.	COMP/ 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
TOTALES					251,006	502,000	
						SALDO FINAL	83

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

Saldo Inicial:	251,083.00
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
Saldo Final:	83.00

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 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, 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.

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/ 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
				TOTALES	132,269,722	2,155,090	
						SALDO FINAL	138,353,768

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

Saldo Inicial:	8,239,214.00
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
Saldo Final:	138,354,377.00

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.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Ministerio De Educac	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	132,269,644.00	138,353,768.00
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 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, 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.

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/ 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	
TOTALES						3,498,000			
							SALDO FINAL	3,498,000	

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

Saldo Inicial:	0.00
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
Saldo Final:	3,498,002.00

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 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, 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.

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

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		
12-20571		153132188	CTA. AHORROS PP.	0	111006000301		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/04/24				0
TOTALES							
						SALDO FINAL	0



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
Saldo Disponible	\$0,00
Saldo Canje	\$0,00
Saldo Actual	\$0,00

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
<u>Total Cuenta : 2436030200 Honorarios del 11%</u>				1,073,186		118,000
<u>Valor Retención:</u>						118,000

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
<u>Total Cuenta : 2436250300 Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%</u>				203,905		31,000
<u>Valor Retención:</u>						31,000
Total Retención:						149,000
Total Valor Retención:						149,000

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 CONSI	(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
Totales:		(502,000)	1,004,000	651,000	(149,000)
<hr/>					
Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia		
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 INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA					12. Cód. Dirección seccional 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	Pase 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
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
Total retenciones renta y complementario	78	118,000

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
	Total retenciones IVA	82	31,000
Retenciones impuesto timbre nacional		83	0
Retenciones contribución laudos arbitrales		84	0
Total	Total retenciones	85	149,000
	Sanciones	86	0
	Total retenciones más sanciones	87	149,000

88. No. Identificación signatario 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional



980. Pago total \$

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

91900129884033

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

Datos del obligado 5. Número de Identificación Tributaria 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 **INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA** 12. Cód. Dirección seccional 1 | 1

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

1 | 1 3505731854601

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial 32. Fecha para el pago de este recibo 33. Cód. Título

AAAA MM DD **USO OFICIAL** 2 0 2 4 0 5 1 5

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

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 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

8 1 1 0 1 7 2 2 3 | 2

11. Razón social **INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA** 12. Cód. Dirección seccional 1 | 1

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

1 | 1

3505731854601

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial 32. Fecha para el pago de este recibo 33. Cód. Título

AAAA MM DD **USO OFICIAL** 2 0 2 4 0 5 1 5

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	31,000

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