



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA

Construyendo identidad y convivencia

Medellín, septiembre 13 de 2022

Señora

LUZ YASMÍN VILLA CHICA

Líder de Proyecto

Unidad Financiera Secretaría de Educación

Medellín

Asunto: **PRESENTACIÓN DE EJECUCIONES DE GASTOS E INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA**, del mes de agosto de 2022.

Adjuntamos la ejecución de ingresos y gastos correspondientes al mes de agosto de 2022 y sus respectivos actos administrativos de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA** así:

- ✚ Ejecución presupuestal de Ingresos.
- ✚ Ejecución presupuestal de gastos.
- ✚ Conciliaciones Bancarias (Auxiliar de bancos, Formato de Conciliación, Extractos).
- ✚ Pago de la DIAN (Auxiliar, declaración de la DIAN, Recibos de la DIAN, pagos).
- ✚ Pago Contribución especial (Formato de Declaración, pagos). No se generó pago este mes
- ✚ Pago Tasa Prodeporte (Declaración, pagos).

Atentamente,

CARLOS ARTURO VENGOECHEA MARULANDA

Rector

CC. 15.363.192

Celular 3108958841

Dirección Carrera 45 108-110

Correo electrónico contratacionfederico@gmail.com

Folios: 31

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: 09/09/2022

Mes Reportado: Agosto

Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
01	POPULAR	131,572,066	74,006,597	31,119,208			174,459,455	1,010,379	174,301,096	158,359	0.58%
01914	914	131,572,066	74,006,597	31,119,208			174,459,455	1,010,379	174,301,096	158,359	0.58%
019140103	POPULAR	131,572,066	74,006,597	31,119,208			174,459,455	1,010,379	174,301,096	158,359	0.58%
01914010310500101169	INST EDUC FEDERICO CARRASQUI	131,572,066	74,006,597	31,119,208			174,459,455	1,010,379	174,301,096	158,359	0.58%
01914010310500101169	RECURSOS PROPIOS	5,382,000	16,034,582				21,416,582	1,009,256	21,328,238	88,344	4.71%
01914010310500101169	Intereses de mora rentas contractuales	50,000					50,000			50,000	0.00%
01914010310500101169	Certificados egresados por fuera del siste	320,000					320,000		251,700	68,300	0.00%
01914010310500101169	Derechos académicos y servicios comple	4,000,000					4,000,000	1,009,091	4,790,910	(790,910)	25.23%
01914010310500101169	Ingresos por Contrato de Concesión	1,000,000					1,000,000		248,000	752,000	0.00%
01914010310500101169	Rendimientos de operaciones financieras	12,000					12,000	165	3,046	8,954	1.38%
01914010310500101169	Otros Recursos del Balance recursos pro		16,034,582				16,034,582		16,034,582		0.00%
01914010310500101169	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	126,190,066	54,632,695	31,119,208			149,703,553	1,123	149,633,538	70,015	0.00%
01914010310500101169	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	126,082,066		31,119,208			94,962,858		94,962,858		0.00%
01914010310500101169	Rendimientos de operaciones financieras	108,000					108,000	1,123	37,985	70,015	1.04%
01914010310500101169	Otros Recursos del Balance SGP		54,632,695				54,632,695		54,632,695		0.00%
01914010310500101169	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		3,339,320				3,339,320		3,339,320		0.00%
01914010310500101169	Otros Recursos del Balance transferenci		3,339,320				3,339,320		3,339,320		0.00%

CARLOS ARTURO VENGOECHEA MARULANDA
RECTOR

CONRADO ALBERTO DE JESUS TABARES ARBOLEDA
TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>												
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	131,572,066			74,006,597	31,119,208	174,459,455	89,490,886	76,426,261	75,300,261	13,064,625	1,126,000	84,968,569	51.30%
01914	914	131,572,066			74,006,597	31,119,208	174,459,455	89,490,886	76,426,261	75,300,261	13,064,625	1,126,000	84,968,569	51.30%
019140103	POPULAR	131,572,066			74,006,597	31,119,208	174,459,455	89,490,886	76,426,261	75,300,261	13,064,625	1,126,000	84,968,569	51.30%
019140103105001011690	INT EDUC FEDERICO	131,572,066			74,006,597	31,119,208	174,459,455	89,490,886	76,426,261	75,300,261	13,064,625	1,126,000	84,968,569	51.30%
01914010310500101169001	RECURSOS PROPIOS	5,382,000			16,034,582		21,416,582	5,740,944	5,740,944	5,740,944			15,675,638	26.81%
01914010310500101169001	Otros bienes transportabl	1,482,000			15,500,000		16,982,000	5,723,415	5,723,415	5,723,415			11,258,585	33.70%
01914010310500101169001	Servicios financieros y se	600,000			534,582		1,134,582	17,529	17,529	17,529			1,117,053	1.54%
01914010310500101169001	Servicio de Teléfono	300,000					300,000						300,000	0.00%
01914010310500101169001	Dotacion institucional de	3,000,000					3,000,000						3,000,000	0.00%
01914010310500101169002	TRNASFERENCIAS N/	126,190,066			54,632,695	31,119,208	149,703,553	80,410,622	67,345,997	66,219,997	13,064,625	1,126,000	69,292,931	53.71%
01914010310500101169002	Otros bienes transportabl	37,318,000					37,318,000	36,877,730	36,877,730	36,877,730			440,270	98.82%
01914010310500101169002	Otros productos metálico	15,570,134			12,500,000		28,070,134	19,150,000	12,950,000	12,950,000	6,200,000		8,920,134	68.22%
01914010310500101169002	Servicios financieros y se	400,000			500,000		900,000						900,000	0.00%
01914010310500101169002	Remuneración servicios t	7,700,000			5,500,000		13,200,000	5,550,145	3,199,520	3,199,520	2,350,625		7,649,855	42.05%
01914010310500101169002	Prestación de servicios pt	11,100,000			12,396,000		23,496,000	12,396,000	7,882,000	6,756,000	4,514,000	1,126,000	11,100,000	52.76%
01914010310500101169002	Servicio de Teléfono	3,060,000			1,500,000		4,560,000	947,473	947,473	947,473			3,612,527	20.78%
01914010310500101169002	Servicios prestados de im	5,040,000			7,000,000	10,000,000	2,040,000						2,040,000	0.00%
01914010310500101169002	Mantenimiento de infraes	27,512,658			15,236,695	17,000,000	25,749,353						25,749,353	0.00%
01914010310500101169002	Transporte Escolar	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%
01914010310500101169002	Actividades pedagógicas,	5,489,274					5,489,274	5,489,274	5,489,274	5,489,274				100.00%
01914010310500101169002	Dotacion institucional de	12,000,000				4,119,208	7,880,792						7,880,792	0.00%
01914010310500101169003	TRANSFERENCIAS MI				3,339,320		3,339,320	3,339,320	3,339,320	3,339,320				100.00%
01914010310500101169003	Dotacion institucional de				3,339,320		3,339,320	3,339,320	3,339,320	3,339,320				100.00%

Carlos

CARLOS ARTURO VENGOECHEA MARULAND/
 RECTOR

Conrado

CONRADO ALBERTO DE JESUS TABARES ARB/
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 09/09/2022
HORA
DE PROCESO: 09:01:54:536

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/06/2019 Hasta: 31/08/2022

"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	
TB	02	128	14/06/19	IE. FEDERICO CARRASQUILLA		70,000	0	70,001	
CE	03	473	14/06/19	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	70,000	1	
TOTALES						70,000	70,000		
SALDO FINAL								1	

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



INST EDU FEDERICO CARRASQUILLA

CR 45 108 - 110
POPULAR 1
MEDELLIN ,ANTIOQUIA
Entrega: PE Oficina: 0558 Gerencia Banca Pyme 4
26294

FECHA EXTRACTO

Desde: Agosto 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
MEDELLIN

Agosto - Agosto 2022

Hasta: Agosto 31
558429908
Oficial
0558



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	0.93
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	0.93

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
----	----	----- 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

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FECHA
DE PROCESO: 09/09/2022
HORA
DE PROCESO: 09:00:16:837

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

"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)		19,376,734		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	999	01/08/22	Rendimientos Financieros Del Mes De Julio, Cuenta		165	0	19,376,899	
TOTALES						165			
							SALDO FINAL	19,376,899	

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: 0558 Gerencia Banca Pyme 4
53528

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

Agosto - Agosto 2022
Hasta: Agosto 31
558451944
Ahorro Tradicional Oficial
0558



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	19,485,698.94
Total 000017 Abonos:	2,138,232.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	179.00
Saldo Final:	21,624,109.94

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/08	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 01/08/2022	Bogota	Gcia Oper Trans	414200	20,000.00	19,505,698.94
02/08	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 02/08/2022	Bogota	Gcia Oper Trans	369662	4,400.00	19,510,098.94
05/08	0222	Consignacion en Oficina \$20,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	Cra Junin	000000	20,000.00	19,530,098.94
08/08	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 08/08/2022	Bogota	Gcia Oper Trans	162849	4,400.00	19,534,498.94
08/08	0222	Consignacion en Oficina \$143,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Bello	Bello	000000	143,000.00	19,677,498.94
10/08	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 10/08/2022	Bogota	Gcia Oper Trans	389633	20,000.00	19,697,498.94
11/08	0222	Consignacion en Oficina \$8,800.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	Cra. Bolivar	000000	8,800.00	19,706,298.94
12/08	0593	Cr Ach Bancolombia Une Epm Telecomu Nit900092385 Fac 50221500014662 Une Epm	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	1,648,232.00	21,354,530.94
16/08	0222	Consignacion en Oficina \$20,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	Argos	000000	20,000.00	21,374,530.94
16/08	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 16/08/2022	Bogota	Gcia Oper Trans	203391	20,000.00	21,394,530.94
19/08	0222	Consignacion en Oficina \$17,600.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Bello	Puerta del Norte	000000	17,600.00	21,412,130.94
22/08	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 22/08/2022	Bogota	Gcia Oper Trans	118724	20,000.00	21,432,130.94
23/08	0222	Consignacion en Oficina \$20,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	Medellin Ctro	000000	20,000.00	21,452,130.94
30/08	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 30/08/2022	Bogota	Gcia Oper Trans	326789	4,400.00	21,456,530.94
30/08	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 30/08/2022	Bogota	Gcia Oper Trans	142806	4,400.00	21,460,930.94
30/08	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 30/08/2022	Bogota	Gcia Oper Trans	108785	20,000.00	21,480,930.94
31/08	0222	Consignacion en Oficina \$143,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Bello	Bello	000000	143,000.00	21,623,930.94
31/08	GT01	Intereses ganados	MEDELLIN	CC Bosque Plaza		179.00	21,624,109.94
-----	-----	----- 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

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FECHA
DE PROCESO: 09/09/2022
HORA
DE PROCESO: 08:55:36:821

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

"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		129,873,416		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	998	01/08/22	Rendimientos Financieros Mes De Julio Cuenta Sgp		1,123	0	129,874,539	
TB	02	193	04/08/22	IE. FEDERICO CARRASQUILLA		0	144,000	129,730,539	
CE	03	685	04/08/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	3,000	129,727,539	
CE	02	686	17/08/22	CORPORACION DE PROFESIONALES Y ASESORIAS IN		0	995,000	128,732,539	
CE	02	687	17/08/22	VALENCIA LOPEZ JERSON ELIAS		0	2,834,000	125,898,539	
CE	02	688	17/08/22	VELEZ MARQUEZ ESMERALDA PATRICIA		0	5,281,274	120,617,265	
CE	02	689	19/08/22	PROMOTORA EN ASESORIA DE SERVICIOS EDUCATIV		0	16,754,015	103,863,250	
CE	02	690	22/08/22	CASTAÑEDA LUIS FERNANDO		0	11,655,700	92,207,550	
CE	02	691	22/08/22	VELEZ MARQUEZ ESMERALDA PATRICIA		0	8,800,530	83,407,020	
TOTALES						1,123	46,467,519		
							SALDO FINAL	83,407,020	

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: 0558 Gerencia Banca Pyme 4
 33904

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

Agosto - Agosto 2022
 Hasta: Agosto 31
 558442125
 Ahorro Tradicional Oficial
 0558



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	129,874,539.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000008 Cargos:	-46,467,519.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	962.00
Saldo Final:	83,407,982.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
04/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	MEDELLIN	CC Bosque Plaza	000000	-3,000.00	129,871,539.00
04/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	MEDELLIN	CC Bosque Plaza	000000	-144,000.00	129,727,539.00
17/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	MEDELLIN	CC Bosque Plaza	000000	-995,000.00	128,732,539.00
17/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	MEDELLIN	CC Bosque Plaza	000000	-2,834,000.00	125,898,539.00
17/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	MEDELLIN	CC Bosque Plaza	000000	-5,281,274.00	120,617,265.00
19/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	MEDELLIN	CC Bosque Plaza	000000	-16,754,015.00	103,863,250.00
22/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	MEDELLIN	CC Bosque Plaza	000000	-8,800,530.00	95,062,720.00
22/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	MEDELLIN	CC Bosque Plaza	000000	-11,655,700.00	83,407,020.00
31/08	GT01	Intereses ganados	MEDELLIN	CC Bosque Plaza		962.00	83,407,982.00
----- 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

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FECHA
DE PROCESO: 09/09/2022
HORA
DE PROCESO: 08:54:07:124

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

"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		5		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	193	04/08/22	IE. FEDERICO CARRASQUILLA		144,000	0	144,005	
CE	03	684	04/08/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	144,000	5	
TOTALES						144,000	144,000		
SALDO FINAL								5	

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: 0558 Gerencia Banca Pyme 4
 52123

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

Agosto - Agosto 2022
 Hasta: Agosto 31
 558468773
 Superdía Oficial
 0558



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	5.00
Total 000001 Abonos:	144,000.00
Total 000002 Cargos:	-144,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	5.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
04/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Institucion Educativa Federico Carrasquilla	MEDELLIN	CC Bosque Plaza	000000	144,000.00	144,005.00
04/08	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000262	-33,000.00	111,005.00
04/08	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000261	-111,000.00	5.00
-----	-----	----- 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

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FECHA
 DE PROCESO: 09/09/2022
 HORA
 DE PROCESO: 08:59:17:101

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/08/2022

"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.	160,418	111006000801			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	188	03/05/22	IE. FEDERICO CARRASQUILLA	0	43,000	117,418
CE	03	663	03/05/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	117,000	418
CI	01	913	03/05/22	Rendimientos Financieros Mes De Abril Cuenta Tm	7	0	425
TOTALES					7	160,000	
						SALDO FINAL	425

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: 0558 Gerencia Banca Pyme 4
 53528

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

Agosto - Agosto 2022
 Hasta: Agosto 31
 558448163
 Ahorro Tradicional Oficial
 0558



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	425.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	425.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
----	----	----- 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

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022
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>
29/08/202	FEC574	900463042	- CORPORACION DE PROFESIONAI CUOTA 7 – SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE Y	946,218	0	104,000
<u>Total Cuenta : 2436030200 Honorarios del 11%</u>				946,218		104,000
<u>Valor Retención:</u>						104,000

Cuenta: 2436050103 Servicios 4%

% 4.

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
12/08/202	FE2	70581559.1	- VALENCIA LOPEZ JERSON ELIAS SERVICIO DE FUMIGACION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE	2,952,000	0	118,000
<u>Total Cuenta : 2436050103 Servicios 4%</u>				2,952,000		118,000
<u>Valor Retención:</u>						118,000

Cuenta: 2436080100 Compras 3.5%

% 3.5

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
19/08/202	FE1	15433880.8	- CASTAÑEDA LUIS FERNANDO SUMINISTRO DE ASEO Y BIOSEGURIDAD, SEGUN ITEM 7 EN EL PA/	12,243,700	0	429,000
<u>Total Cuenta : 2436080100 Compras 3.5%</u>				12,243,700		429,000
<u>Valor Retención:</u>						429,000

Cuenta: 2436080500 Compras 2.5%

% 2.5

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
10/08/202	A7	43794767.3	- VELEZ MARQUEZ ESMERALDA I ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE LA IE FEDERICO CARRASQUILLA	5,489,274	0	137,000
19/08/202	A9	43794767.3	- VELEZ MARQUEZ ESMERALDA I ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN ITEM 6 EN	9,148,530	0	229,000
18/08/202	FE82	900417574.1	- PROMOTORA EN ASESORIA DE UTILES DE PAPELERIA, SEGUN ITEM 6 EN EL PAA INICIAL, FUENTE	14,912,618	0	373,000
<u>Total Cuenta : 2436080500 Compras 2.5%</u>				29,550,422		739,000
<u>Valor Retención:</u>						739,000

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022
PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19% % 15.

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
18/08/202	FE82	900417574.1	- PROMOTORA EN ASESORIA DE UTILES DE PAPELERIA, SEGUN ITEM 6 EN EL PAA INICIAL, FUENTE	14,912,618	0	425,000
<u>Total Cuenta : 2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19%</u>				14,912,618		425,000
<u>Valor Retención:</u>						425,000

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>
29/08/202	FEC574	900463042	- CORPORACION DE PROFESIONAI CUOTA 7 – SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE Y	946,218	0	27,000
<u>Total Cuenta : 2436250300 Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%</u>				946,218		27,000
<u>Valor Retención:</u>						27,000
Total Retención:						1,842,000
Total Valor Retención:						1,842,000

1. Año

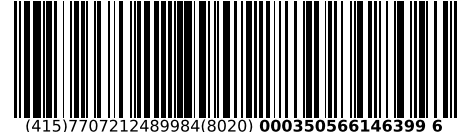
3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

3505661463996



(415)7707212489984(8020) 000350566146399 6

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	29 946,000	54 104,000
Comisiones	30 0	55 0
Servicios	31 2,952,000	56 118,000
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 41,794,000	61 1,168,000
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	1,390,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	452,000
	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	452,000
Retenciones impuesto timbre nacional		83	0
Retenciones contribución laudos arbitrales		84	0
Total	Total retenciones	85	1,842,000
	Sanciones	86	0
	Total retenciones más sanciones	87	1,842,000

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

91000931674649

2 0 2 2 3 8 8 7 1 8 7 7 0 8



CARLOS YENGOECHEA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/09/07 11:19

Transacciones
> [Autorizaciones](#)

AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIONES**Resultado****Transacciones Monetarias****IMPUESTOS DIAN****Detalle**

No. de Recibo	0004910597229706	Valor a Pagar	\$452,000.00
Tipo de Impuesto	Retencion A Titulo De Ventas	Fecha Vencimiento	2022/09/09
Tipo Identificación del Contribuyente	NIT	Descripción de Impuesto	(490) Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales
No. Identificación Contribuyente	8110172232		

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

COMPROBANTE
REPÚBLICA DE COLOMBIA



Numero Formulario: 4910597229706
Valor: \$ 452.000
Fecha: 08/09/2022 11:44:12
Identificacion: 811017223
Numero Dian: 12867628573019
Cus: 1644237490
Estado: Aprobada

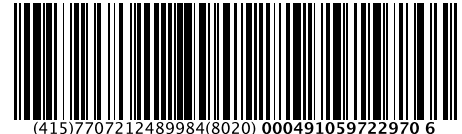


1. Año 2. Concepto 3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910597229706**



(415)7707212489984(8020) 000491059722970 6

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 **3505661463996**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **20220909** **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	452,000

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 2-0 9-0 8/1 1:4 4:1 2

980. Pago total \$

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

01999903075859



CARLOS YENGOECHEA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/09/07 11:19

Transacciones
> [Autorizaciones](#)

AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIONES**Resultado****Transacciones Monetarias****IMPUESTOS DIAN****Detalle**

No. de Recibo	0004910597229673	Valor a Pagar	\$1,390,000.00
Tipo de Impuesto	Retencion Atitulo De Renta	Fecha Vencimiento	2022/09/09
Tipo Identificación del Contribuyente	NIT	Descripción de Impuesto	(490) Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales
No. Identificación Contribuyente	8110172232		


Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

COMPROBANTE
REPÚBLICA DE COLOMBIA



Numero Formulario: 4910597229673
Valor: \$ 1.390.000
Fecha: 08/09/2022 11:39:46
Identificacion: 811017223
Numero Dian: 12867628569418
Cus: 1644220109
Estado: Aprobada



1. Año	2022	2. Concepto	61	3. Período	8	4. Número de formulario	4910597229673
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491059722967 3	

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
	811017223	2						
	11. Razón social INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA						12. Cód. Dirección seccional 1 1	
	24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input type="checkbox"/>							
25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario	
					1	1	3505661463996	
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo			USO OFICIAL		33. Cód. Título	
	AAAA MM DD	2022 09 09						
Pagos	Valor pago sanción						34	0
	Valor pago intereses de mora						35	0
	Valor pago impuesto						36	1,390,000

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.

988. Código deudor	<input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2 0 2 2 - 0 9 - 0 8 / 1 1 : 3 9 : 4 6	980. Pago total \$	1,390,000
Firma deudor solidario o subsidiario			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 01999903075856	

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022
PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2440240001

Tasa Pro Deporte y Recreación

% 1.3

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
19/08/202	FE1	15433880.8 - CASTAÑEDA LUIS FERNANDO	SUMINISTRO DE ASEO Y BIOSEGURIDAD, SEGUN ITEM 7 EN EL PA/	12,243,700	0	159,000
10/08/202	A7	43794767.3 - VELEZ MARQUEZ ESMERALDA I	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE LA IE FEDERICO CARRASQUILLA	5,489,274	0	71,000
19/08/202	A9	43794767.3 - VELEZ MARQUEZ ESMERALDA I	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN ITEM 6 EN	9,148,530	0	119,000
18/08/202	FE82	900417574.1 - PROMOTORA EN ASESORIA DE	UTILES DE PAPELERIA, SEGUN ITEM 6 EN EL PAA INICIAL, FUENTE	14,912,618	0	194,000
<u>Total Cuenta : 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación</u>				41,794,122		543,000
					<u>Valor Retención:</u>	543,000
				Total Retención:		543,000
				Total Valor Retención:		543,000



DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2022/09/01	Fecha Final 2022/09/08
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	CAH2125
Fecha	2022/09/07
Valor	\$543,000.00
No. Autorización	11203655
Estado	EXI
Usuario Crea	MARCELA GONZALEZ ARBOLEDA
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS VENGOECHEA Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****2125
Fecha Pago	2022/09/07
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8909052111
Beneficiario	MUNICIPIO DE MEDELLIN
Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	299012971
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	TASA PRODEPORTE AGOSTO
Información Adicional	05400001110050001

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS VENGOECHEA	2022/09/07 11:20:36	Aprobado



CARLOS YENGOECHEA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/09/07 10:50

Transacciones

[>Autorizaciones](#)**AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIONES****Resultado****Transacciones Monetarias****NÓMINAS, PROVEEDORES Y LIBRANZAS****Detalle**

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Valor a Pagar	\$543,000.00
Nombre Producto Origen	CAH2125	Entidad Financiera	BBVA
No. Producto	*****2125	Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Fecha de Pago	2022/09/07	Producto Destino	299012971
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Tipo de Pago	PROVEEDORES
No. Identificación	8909052111	Referencia / No. Factura	TASA PRODEPORTE AGOSTO
Beneficiario	MUNICIPIO DE MEDELLIN	Información Adicional	05400001110050001

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.



Alcaldía de Medellín

NIT 890905211-1

**SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
Calle 44 No. 52 - 165 - Línea Gratuita Local 4 44 41 44
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION
MUNICIPIO DE MEDELLIN**

PERIODO GRAVABLE	1. AÑO	<input type="text" value="2022"/>	2. MES	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC															
	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																										X			
											X																			

INFORMACION GENERAL DEL RESPONSABLE	3. RAZÓN SOCIAL INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA		4. CÉDULA O NIT 811017223	
	5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CR 45 No. 108-110		6. MUNICIPIO Municipio de Medellín	
	7. TELÉFONO 5217799	8. FAX	9. CORREO ELECTRÓNICO rectoriafedericocarrasquilla@gmail.com	

LIQUIDACION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPIO DE MEDELLIN	10. Descripción del Hecho Generador	11. Base Gravable	12. Tarifa	13. Valor de la Retención
	CONTRATO DE COMPRAVENTA	41,794,122	1.3%	543,324
	14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período			543,324
	15. Sanciones			0
16. Intereses			0	
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)			543,000	

FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS		
	18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	NOMBRE C.C No.	CARLOS ARTURO VENGOECHEA MARULANDA 15363192
		FIRMA	
	19. CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL	NOMBRE C.C No.	MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ 43180201
	FIRMA	 CORPASI TP.1946 Maria Yaneth Osorio Sanchez Contadora Pública TP.117986-T	
	T.P No	<input type="text" value="117986-T"/>	CON SALVEDADES <input type="text"/>

ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN

FECHA RECIBIDO	DIA	MES	AÑO
RADICADO			
FUNCIONARIO QUE RECIBE			
NUMERO DE CUENTA DE COBRO EXPEDIDA:	VALOR CUENTA DE COBRO:		
ANEXA MEDIOS MAGNETICOS	SI	NO	