

### 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 EJECUCIÓNES 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**:

- → 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

Atentamente,

CARLOS ARTURO VENGOECHEA MARULANDA

arlos V

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 Fecha: 1 de 1

09/09/2022

Mes Reportado: Agosto

Vigencia Fiscal:

| NIVEL                | DESCRIPCION                                | PRESUPUESTO |            | MODIFICACIONES |          |          | PRESUPUESTO | RECAUDO MES | RECAUDOS    | SALDO     | %EJECUCION |
|----------------------|--|-------------|------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|
|                      |  | INICIAL     | ADICIONES  | REDUCCIONES    | CREDITOS | CONTRA   | DEFINITIVO  |             | ACUMULADOS  |           |            |
|                      |  |             |            |                |          | 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 SO               | 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 |                |          | ٨        | 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 transferencia   |             | 3,339,320  |                |          |          | 3,339,320   |             | 3,339,320   |           | 0.00%      |

CARLOS ARTURO VENGOECHEA MARULANDA

RECTOR

CONRADO ALBERTO DE JESUS TABARES ARBO

TESORERO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA

#### INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO: F\_EPG

Hoja No 1 de 1

Sección Principal Sección

Mes Reportado: Agosto

09/09/2022

Vigencia Fiscal:

Fecha:

| RECURSOS ADMINI         | RECURSOS ADMINISTRADOS RECURSOS DE LA NACIÓN |             |                   |                 |            |             |             |             |              |            |                      |                       |             |         |
|-------------------------|--|-------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|----------------------|-----------------------|-------------|---------|
| IDENTIFICACION          | ,  | APROPIACION |                   | MODIFICA        |            |             | APROPIACION |             |              |            |                      |                       |             | %EJEC   |
| PRESUPUESTAL            | DESCRIPCIÓN                                  | INICIAL     | TRASI<br>CREDITOS | LADOS CONTRACRE | ADICIONES  | REDUCCIONES | DEFINITIVA  | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS      | SALDO<br>COMPROMISOS | SALDO<br>OBLIGACIONES | APROPIACION |         |
| 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 transportable                   | 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     |             | İ            |            |                      |                       | 300,000     | 0.00%   |
| 01914010310500101169001 | Dotacion institucional de                    | 3,000,000   |                   |                 |            |             | 3,000,000   |             |              |            |                      |                       | 3,000,000   | 0.00%   |
| 01914010310500101169002 | TRNASFERENCIAS NA                            | 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 transportable                   | 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 pr                   | 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   |             |              | Λ          | 1                    |                       | 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 ARTURO VENGOECHEA MARULANDA RECTOR CONRADO ALBERTO DE JESUS TABARES ARBOTESORERO

01-RCTL-02

**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 |                  | DE CUENTA | A NOMBRE DEL BANCO | SALDO INICIAL                               | CUEN   | CUENTA CONTABLE |                 |
|-----------------------|------------------|-----------|--------------------|---|--------|-----------------|-----------------|
| 11                    | -10571           | 153       | 057849             | CTA. CORRIENTE                              | 1      |                 | 111005000101    |
| FTE.                  | COMP/<br>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               |

| lombre de Institución o Centro Educativo                      | ):                 | FEDERICO CARR  | ASQUILLA                                |                  |          |
|---|--------------------|--|---|------------------|----------|
| NIT<br>DANE   |                    | 811.017.223-2<br>105001011690                              |   |                  | _        |
| Corriente<br>le Ahorros                                       | x                  | _ TR MUNICIPALES _ SGP                                     | =                                       |                  |          |
|   |                    | Presupuesto Partio<br>Recursos Propios<br>Maestra Pagadora |   |                  |          |
| ntidad financiera<br>Jbicación oficina<br>Júmero de la cuenta |                    | BANCO DE BOGOT<br>CENTRO COMERCI<br>558429908              | TA CTA CORRIENTE TAL EL BOSQUE          |                  | <u> </u> |
| Mes conciliación bancaria                                     | AGOSTO 2022        | _  |   |                  |          |
| Saldo según libros  |                    |  |   |                  | \$       |
| Mas (+): Cheques girados y entregados                         |                    |  | Fecha en que                            |                  |          |
| Beneficiario  | Identificación     | No. Cheque   | se giró (según<br>contabilidad)         | Valor            |          |
|   |                    |  |   |                  |          |
|   |                    |  |   |                  |          |
|   |                    |  |   |                  |          |
|   |                    |  |   |                  |          |
|   | +                  |  | +                                       |                  |          |
|   |                    |  |   |                  |          |
|   |                    |  |   |                  |          |
|   |                    |  |   |                  |          |
|   |                    |  |   |                  |          |
|   |                    |  |   |                  |          |
|   |                    |  |   |                  | \$       |
| Mas:(+) Notas crédito bancarias que fig                       |                    | mentando el saldo er                                       | n extracto pero que to                  | odavía se hallan |          |
| oendientes de registrar en la contabilidad<br>Co              | ncepto             |  | Fecha en que<br>aparecen el<br>extracto | Valor            |          |
|   |                    |  |   |                  |          |
|   |                    |  |   |                  |          |
|   |                    |  |   |                  |          |
|   |                    |  |   |                  | \$       |
| Menos: (-) Notas débito bancarias que                         |                    | disminuyendo el sa   | ldo en extracto pero                    | que todavía se   |          |
| nallan pendientes de registrar en la conta<br>Co              | bilidad.<br>ncepto |  | Fecha en que<br>aparece en el           | Valor            |          |
|   |                    |  | extracto                                |                  |          |
|   |                    |  |   |                  |          |
|   |                    |  |   |                  |          |
|   |                    |  |   |                  | \$       |
|   |                    |  |   |                  |          |

cheque".

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

TP.1946

Murla Yuneth Osorio Sanchez

Contadora Pública TP.117986-T

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

FIRMA
NOMBRE: CONRADO ALBERTO TABARES ARBOLEDA
TESORERO

Página 1 de 1

Nro. 2022090108CC3141180002

26294

### 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<br>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)

dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

**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 | CUEN        | CUENTA CONTABLE |  |  |
|--------------------------|----------------|---|---------------|-------------|-----------------|--|--|
| 12-40571                 | 153166087      | CTA. AHORROS RP. (NUEVA)                          | 19,376,734    |             | 111006000201    |  |  |
| COMP/<br>FTE. CONTROL DO | OCUMENTO FECHA | DESCRIPCIÓN                                       | DEBITO        | CREDITO     | SALDO ACUMULADO |  |  |
| CI 01                    | 999 01/08/22   | Rendimientos Financieros Del Mes De Julio, Cuenta | 165           | (           | 19,376,899      |  |  |
|                          |                | TOTALE  | S 165         |             | -               |  |  |
|                          |                |   |               | SALDO FINAL | 19,376,899      |  |  |

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

| Nombre de Institución o Centro Educativo:                 |                         | FEDERICO CARR                           | RASQUILLA                 |  |           |            |
|---|-------------------------|---|---------------------------|--|-----------|------------|
| NIT   |                         | 811.017.223-2                           |                           |  | _         |            |
| DANE  |                         | 105001011690                            |                           |  |           |            |
|   |                         |   |                           |  |           |            |
| Corriente   |                         | TRANS. MUNICIPA                         | ALES                      |  |           |            |
| de Ahorros  | Х                       | SGP                                     |                           |  |           |            |
|   |                         | Presupuesto Partion<br>Recursos Propios | cipativo                  | x  |           |            |
|   |                         | Maestra Pagadora                        | SGP                       |  |           |            |
|   |                         |   |                           |  |           |            |
| Entidad financiera  |                         |   | TA -RECURSOS PRO          | OPIOS-   |           |            |
| Ubicación oficina   |                         | CENTRO COMERC                           | IAL EL BOSQUE             |  |           |            |
| Número de la cuenta                                       |                         | 558451944                               |                           |  | —         |            |
| Mes conciliación bancaria                                 | AGOSTO 2022             |   |                           |  |           |            |
|   |                         |   |                           |  |           |            |
| Saldo según libros  |                         |   |                           |  | \$        | 19,376,899 |
| Mas (+): Cheques girados y entregados per                 | pendientes de cobro     | ante la entidad band                    | caria.                    |  |           |            |
|   |                         |   | Fecha en que              |  |           |            |
| Beneficiario  | Identificación          | No. Cheque                              | se giró (según            | Valor  |           |            |
|   |                         |   | contabilidad)             |  |           |            |
|   |                         |   |                           |  |           |            |
|   |                         |   |                           |  |           |            |
|   |                         |   |                           |  |           |            |
|   |                         |   |                           | <del>                                     </del> |           |            |
|   |                         | +                                       | 1                         | <del>                                     </del> |           |            |
|   |                         | +                                       |                           |  |           |            |
|   |                         |   |                           |  |           |            |
|   |                         |   |                           |  |           |            |
|   |                         |   |                           |  |           |            |
|   |                         | +                                       |                           |  |           |            |
|   |                         |   |                           |  |           |            |
|   |                         |   |                           |  |           |            |
|   |                         |   |                           |  |           |            |
|   |                         |   |                           |  |           |            |
|   |                         | +                                       |                           |  |           |            |
|   |                         |   |                           |  | \$        | -          |
|   |                         | •                                       |                           |  |           |            |
| Mas:(+) Notas crédito bancarias que figurar               | n en los extractos aum  | nentando el saldo en                    | extracto pero que         | todavía se hallan                                |           |            |
| pendientes de registrar en la contabilidad.               |                         |   | Fecha en que              |  |           |            |
| Conce   | epto                    |   | aparecen el               | Valor  |           |            |
|   |                         |   | extracto                  | 14.4.  |           |            |
| CLEI PENDIENTE DE JULIO                                   |                         |   | 31/7/2022                 | \$ 100,000                                       |           |            |
| CERTIFICADOS PENDIENTES DE JULIO                          |                         |   | 31/7/2022                 | \$ 8,800   |           |            |
| INGRESO PENDIENTE DE UNE INGRESO PENDIENTE TIENDA ESCOLAR |                         |   | 12/8/2022<br>8/8/2022     | \$ 1,648,232<br>\$ 143,000                       |           |            |
| INGRESO PENDIENTE TIENDA ESCOLAR                          |                         |   | 31/8/2022                 | \$ 143,000                                       |           |            |
| CERTIFICADOS PENDIENTES DE AGOSTO                         | )                       |   | 31/8/2022                 | \$ 44,000  |           |            |
| CLEI PENDIENTE DE   |                         |   | 31/8/2022                 | \$ 160,000                                       |           |            |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR ING                          | RESAR                   |   | 31/8/2022                 | \$ 179   |           |            |
|   |                         |   |                           |  | \$        | 2,247,211  |
|   |                         |   |                           | ·  |           |            |
| Menos: (-) Notas débito bancarias que figu                |                         | disminuyendo el sal                     | do en extracto per        | o que todavía se                                 |           |            |
| hallan pendientes de registrar en la contabili            | dad.                    |   |                           |  |           |            |
| Cons  | nto                     |   | Fecha en que              |  |           |            |
| Conce   | :pto                    |   | aparece en el<br>extracto | Valor  |           |            |
|   |                         |   | CALIBELO                  |  |           |            |
|   |                         |   |                           |  |           |            |
|   |                         |   |                           |  |           |            |
|   |                         |   |                           |  |           |            |
|   |                         |   |                           |  |           |            |
|   |                         |   |                           |  | \$        | -          |
| Total calda canón autocata                                |                         |   |                           |  | *         | 21 624 110 |
| Total saldo según extracto                                |                         |   |                           |  | \$        | 21,624,110 |
|   |                         |   |                           |  |           |            |
| Según Código de Comercio en el Artículo 730. "            | Las acciones cambiarias | derivadas del cheque p                  | orescriben: las del últir | mo tenedor, en seis me                           | eses,     |            |
| contados desde la presentación; las de los endosa         |                         |   |                           |  |           |            |
| cheque".  |                         |   |                           |  |           |            |
|   | / `                     |   |                           | THUM KUM   |           |            |
|   |                         |   |                           | Caller .   |           |            |
| Garlos  | V                       |   |                           |  |           |            |
|   |                         | _                                       |                           |  |           |            |
| FIRMA   |                         |   | FIRMA                     |  |           |            |
| NOMBRE: CARLOS ARTURO VENGOECHEA M.                       | AKULANDA                |   |                           | DO ALBERTO TABAR                                 | LES ARBOL | LEDA       |
| RECTOR-ORDENADOR DEL GASTO                                |                         |   | TESORERO                  |  |           |            |

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

Murla Yaneth Osorio Sanchez



#### Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2022090108CD0255141402 Página 1 de 1

# 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 | Trans | Descripción del Movimiento  | Ciudad   | Oficina/Canal    | Documento | Valor        | Saldo         |
|-------|-------|---|----------|------------------|-----------|--------------|---------------|
| 01/08 |       | Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco<br>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  | Medellin | Cra Junin        | 000000    | 20,000.00    | 19,530,098.94 |
| 08/08 | 0026  | en cheque<br>Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco                                  | Bogota   | Gcia Oper Trans  | 162849    | 4,400.00     | 19,534,498.94 |
| 08/08 | 0222  | de Bogota realizado el 08/08/2022<br>Consignacion en Oficina \$143,000.00 en efectivo             | Bello    | Bello            | 000000    | 143,000.00   | 19,677,498.94 |
| 10/08 | 0026  | \$0.00 en cheque Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco                              | Bogota   | Gcia Oper Trans  | 389633    | 20,000.00    | 19,697,498.94 |
| 11/08 | 0222  |   | Medellin | Cra. Bolivar     | 000000    | 8,800.00     | 19,706,298.94 |
| 12/08 | 0593  |   | Bogota   | Gcia Oper Trans  | 000000    | 1,648,232.00 | 21,354,530.94 |
| 16/08 | 0222  | Nit900092385 Fac 50221500014662 Une Epm<br>Consignacion en Oficina \$20,000.00 en efectivo \$0.00 | Medellin | Argos            | 000000    | 20,000.00    | 21,374,530.94 |
| 16/08 | 0026  | en cheque<br>Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco                                  | Bogota   | Gcia Oper Trans  | 203391    | 20,000.00    | 21,394,530.94 |
| 19/08 | 0222  | de Bogota realizado el 16/08/2022<br>Consignacion en Oficina \$17,600.00 en efectivo \$0.00       | Bello    | Puerta del Norte | 000000    | 17,600.00    | 21,412,130.94 |
| 22/08 | 0026  | en cheque<br>Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco                                  | Bogota   | Gcia Oper Trans  | 118724    | 20,000.00    | 21,432,130.94 |
| 23/08 | 0222  | de Bogota realizado el 22/08/2022<br>Consignacion en Oficina \$20,000.00 en efectivo \$0.00       | Medellin | Medellin Ctro    | 000000    | 20,000.00    | 21,452,130.94 |
| 30/08 | 0026  | en cheque<br>Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco                                  | Bogota   | Gcia Oper Trans  | 326789    | 4,400.00     | 21,456,530.94 |
| 30/08 | 0026  | de Bogota realizado el 30/08/2022<br>Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco          | Bogota   | Gcia Oper Trans  | 142806    | 4,400.00     | 21,460,930.94 |
| 30/08 | 0026  | de Bogota realizado el 30/08/2022<br>Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco          | Bogota   | Gcia Oper Trans  | 108785    | 20,000.00    | 21,480,930.94 |
| 31/08 | 0222  | de Bogota realizado el 30/08/2022<br>Consignacion en Oficina \$143,000.00 en efectivo             | Bello    | Bello            | 000000    | 143,000.00   | 21,623,930.94 |
| 31/08 |       |   | 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

dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

**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 |              | D. DE CUENTA NOMBRE DEL BANCO |  | SALDO INICIAL | CUEN        | CUENTA CONTABLE |  |  |
|------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--|---------------|-------------|-----------------|--|--|
| 1    | 2-50571               | 71 153117882 |                               | CTA. AHORROS MEN                                 | 129,873,416   |             | 111006000901    |  |  |
| FTE. | COMP/<br>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      | V 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      |  |  |

### CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

| Nombre de Institución o Centro Educativo:  |                           | FEDERICO CARRASQUILLA  |   |                   |               |  |  |  |
|--|---------------------------|--|---|-------------------|---------------|--|--|--|
| NIT<br>DANE  |                           | 811.017.223<br>1050010116  |   |                   |               |  |  |  |
| Corriente<br>de Ahorros  | x                         | TR MUNICIPA<br>SGP<br>Presupuesto<br>Recursos Pro  | Participativo                                   | x                 |               |  |  |  |
| Entidad financiera<br>Ubicación oficina<br>Número de la cuenta   |                           | Maestra Pagadora SGP  BANCO DE BOGOTA -TRANSFERNCIAS GRATUIDAD SGP- CENTRO COMERCIAL EL BOSQUE 558442125 |   |                   |               |  |  |  |
| Mes conciliación bancaria  | AGOSTO 2022               |  |   |                   |               |  |  |  |
| Saldo según libros   |                           | _  |   |                   | \$ 83,407,020 |  |  |  |
| Mas (+): Cheques girados y entregados pe   | ro pendientes de cobro    | ante la entidad  | d bancaria.                                     |                   |               |  |  |  |
| Beneficiario   | Identificación            | No. Cheque   | Fecha en que se<br>giró (según<br>contabilidad) | Valor             |               |  |  |  |
|  |                           |  |   |                   |               |  |  |  |
|  |                           |  |   |                   |               |  |  |  |
|  |                           |  |   |                   |               |  |  |  |
|  |                           |  |   |                   |               |  |  |  |
|  |                           |  |   |                   |               |  |  |  |
|  |                           |  |   |                   |               |  |  |  |
|  |                           |  |   |                   | <u> </u>      |  |  |  |
| Mas:(+) Notas crédito bancarias que figur  |                           | umentando el s   | aldo en extracto per                            | o que todavía se  | <u> </u>      |  |  |  |
| hallan pendientes de registrar en la contabil  Concept   |                           |  | Fecha en que<br>aparecen el<br>extracto         | Valor             |               |  |  |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INGRESA   | R                         |  | 31/8/2022                                       | \$ 962            |               |  |  |  |
|  |                           |  |   |                   |               |  |  |  |
|  |                           |  |   |                   |               |  |  |  |
|  |                           |  |   |                   | \$ 962        |  |  |  |
| Menos: (-) Notas débito bancarias que figu<br>hallan pendientes de registrar en la contabil  |                           | isminuyendo el   | saldo en extracto pe                            | ro que todavía se |               |  |  |  |
| Concept  |                           |  | Fecha en que<br>aparece en el<br>extracto       | Valor             |               |  |  |  |
|  |                           |  |   |                   |               |  |  |  |
|  |                           |  |   |                   |               |  |  |  |
|  |                           |  |   |                   |               |  |  |  |
| Total saldo según extracto   |                           |  |   |                   | \$ 83,407,982 |  |  |  |
| Según Código de Comercio en el Artículo 730 meses, contados desde la presentación; las de lo paguen el cheque".                    | s endosantes y avalistas, |  |   |                   |               |  |  |  |
| FIRMA NOMBRE: CARLOS ARTURO VENGOECHEA M RECTOR- ORDENADOR DEL GASTO TP. 1946  Muria Tancih Osorio Sano Conjadora Pública TP. 1179 | hez                       |  | FIRMA<br>NOMBRE: CONRADO<br>TESORERO            | ALBERTO TABARE    | S ARBOLEDA    |  |  |  |
|  | DA T                      |  |   |                   |               |  |  |  |

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



#### Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2022090108AH3141100511 Página 1 de 1

## 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



**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<br>Trans   | Descripción del Movimiento   | Ciudad   | Oficina/Canal  | Documento  | Valor   | Saldo  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Fecha  04/08 04/08 17/08 17/08 17/08 19/08 22/08 22/08 31/08 | 0201<br>0201<br>0201<br>0201<br>0201<br>0201<br>0201<br>0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Intereses ganados | Ciudad  MEDELLIN MEDELLIN MEDELLIN MEDELLIN MEDELLIN MEDELLIN MEDELLIN MEDELLIN MEDELLIN | Oficina/Canal  CC Bosque Plaza | Documento      000000     000000     000000     000000 | Valor  -3,000.00 -144,000.00 -995,000.00 -2,834,000.00 -5,281,274.00 -16,754,015.00 -8,800,530.00 -11,655,700.00 962.00 | Saldo  129,871,539.00 129,727,539.00 128,732,539.00 125,898,539.00 120,617,265.00 103,863,250.00 95,062,720.00 83,407,020.00 83,407,982.00 |
|  |  | itor ropare e la Pavisaria Fiscal KDMC Ltda. Apaci   |  |  |  | CC 001.2 / Junio/2000   |  |

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 :

**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 |                  | DE CUENTA | NOMBRE DEL BANCO | SALDO INICIAL                               | CUEN    | TA CONTABLE |                 |
|-----------------------|------------------|-----------|------------------|---|---------|-------------|-----------------|
| 12                    | 2-60571          | 153       | 192323           | BANCO DE BOGOTA CTA MAESTRA PAC             | 5       |             | 111006001401    |
| FTE.                  | COMP/<br>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               |

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

| Nombre de Institución o Centro Educativo:                |                            | FEDERICO CARR                        | ASQUILLA                |                      |             |   |
|--|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|---|
| NIT<br>DANE  |                            | 811.017.223-2<br>105001011690        |                         |                      | <del></del> |   |
|  |                            |                                      |                         |                      |             |   |
| Corriente  |                            | TR MUNICIPALES                       |                         |                      |             |   |
| de Ahorros   | Х                          | SGP                                  |                         |                      |             |   |
|  |                            | Presupuesto Partio                   | cipativo                |                      |             |   |
|  |                            | Recursos Propios<br>Maestra Pagadora | SGP                     | x                    |             |   |
|  |                            |                                      |                         |                      |             |   |
| Entidad financiera<br>Ubicación oficina                  |                            | CENTRO COMERCI                       | TA CUENTA MAESTR        | A PAGADORA SGP       |             |   |
| Número de la cuenta                                      |                            | 558468773                            | IAL LL DOSQUL           |                      | <del></del> |   |
| Mes conciliación bancaria                                | AGOSTO 2022                |                                      |                         |                      |             |   |
|  | A00010 2022                | _                                    |                         |                      |             | 5 |
| Saldo según libros                                       |                            |                                      |                         |                      | \$          | 5 |
| Mas (+): Cheques girados y entregados pe                 | ero pendientes de cobro    | ante la entidad bar                  | Fecha en que            |                      |             |   |
| Beneficiario   | Identificación             | No. Cheque                           | se giró (según          | Valor                |             |   |
|  |                            |                                      | contabilidad)           |                      |             |   |
|  |                            |                                      |                         |                      |             |   |
|  |                            |                                      |                         |                      |             |   |
|  |                            |                                      |                         |                      |             |   |
|  |                            |                                      |                         |                      |             |   |
|  |                            |                                      |                         |                      |             |   |
|  |                            |                                      |                         |                      |             |   |
|  |                            |                                      |                         |                      |             |   |
|  |                            |                                      |                         |                      |             |   |
|  |                            |                                      |                         |                      |             |   |
|  |                            |                                      |                         |                      |             |   |
|  |                            |                                      |                         |                      |             |   |
|  |                            |                                      |                         |                      |             |   |
|  |                            |                                      |                         |                      |             |   |
|  |                            |                                      |                         |                      | \$          | - |
| Mas:(+) Notas crédito bancarias que figur                | an on los overaceos aur    | montando al caldo ar                 | a avtracta nara qua     | todavía so ballan    |             |   |
| pendientes de registrar en la contabilidad.              | all ell los extractos aur  | nentando el Saldo el                 | r extracto pero que     | touavia se ilaliali  |             |   |
|  | _                          |                                      | Fecha en que            |                      |             |   |
| Conc   | cepto                      |                                      | aparecen el<br>extracto | Valor                |             |   |
|  |                            |                                      | EXTIACTO                |                      |             |   |
|  |                            |                                      |                         |                      |             |   |
|  |                            |                                      |                         |                      |             |   |
|  |                            |                                      |                         |                      |             |   |
|  |                            |                                      |                         |                      | \$          | _ |
|  |                            |                                      |                         |                      | 7           | _ |
| Menos: (-) Notas débito bancarias que fig                |                            | disminuyendo el sa                   | ldo en extracto per     | o que todavía se     |             |   |
| hallan pendientes de registrar en la contabi             | lidad.                     |                                      | Fecha en que            |                      |             |   |
| Conc   | cepto                      |                                      | aparece en el           | Valor                |             |   |
|  |                            |                                      | extracto                |                      |             |   |
|  |                            |                                      |                         |                      |             |   |
|  |                            |                                      |                         |                      |             |   |
|  |                            |                                      |                         |                      |             |   |
|  |                            |                                      |                         |                      | \$          | - |
| Total colds as also soduced a                            |                            |                                      | I                       |                      |             |   |
| Total saldo según extracto                               |                            |                                      |                         |                      | \$          | 5 |
|  |                            |                                      |                         | •                    |             |   |
| Según Código de Comercio en el Artículo 730              |                            |                                      |                         |                      |             |   |
| contados desde la presentación; las de los endo cheque". | sames y avalistas, en el n | nismo termino, contado               | uesae ei dia siguiente  | e a aquei en que pag | uen ei      |   |
|  | $\sim$                     |                                      | -                       | MULLUL KULL          |             |   |
|  | . /                        |                                      | /                       | N IIII acusa         |             |   |

NOMBRE: CONRADO ALBERTO TABARES ARBOLEDA
TESORERO

NOMBRE: CARLOS ARTURO VENGOECHEA MARULANDA RECTOR- ORDENADOR DEL GASTO

TP.1946

Murla Yaneth Osorio Sanchez Contadora Pública TP.117986-T

CONTADOR PÚBLICO
T.P. 117986-T

## 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

Impreso por: 🚜 dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2



#### **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<br>Trans | Descripción del Movimiento  | Ciudad   | Oficina/Canal   | Documento | Valor       | Saldo      |
|-------|--------------|---|----------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| 04/08 | 0160         | Abono dispersion pago a proveedores - otros De<br>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 :

**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]

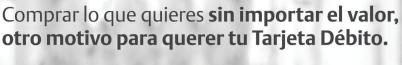
|      | CODIGO NRO. DE CUENTA |           | GO NRO. DE CUENTA NOMBRE DEL BANCO |   | NRO. DE CUENTA NOMBRE DEL BANCO SALDO INICIAL |             | CUEN            | TA CONTABLE |
|------|-----------------------|-----------|------------------------------------|---|---|-------------|-----------------|-------------|
| 12   | 2-30571               | 153       | 158399                             | CTA. AHORROS TRANSFERENCIAS M.                  | 160,418                                       |             | 111006000801    |             |
| FTE. | COMP/<br>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 NACIO      | N 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             |             |

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

| Nombre de Institución o Centro Educativo:<br>NIT  |                         | FEDERICO CARR<br>811.017.223-2                | ASQUILLA  |                   |               |     |
|---|-------------------------|---|---|-------------------|---------------|-----|
| DANE  |                         | 105001011690                                  |   |                   |               |     |
| Corriente de Ahorros  | x                       | _TR MUNICIPALES                               |   | x                 | -             |     |
| de Allorios   |                         | Presupuesto Partic                            | cipativo  |                   | •             |     |
|   |                         | Recursos Propios<br>Maestra Pagadora          | SGP   |                   |               |     |
| Entidad financiera<br>Ubicación oficina<br>Número de la cuenta                              |                         | BANCO DE BOGOT<br>CENTRO COMERCI<br>558448163 | A -TRANSFERNCIA                                 | S MUNICIPALES-    |               |     |
|   |                         | 336446103                                     |   |                   |               |     |
| Mes conciliación bancaria   | AGOSTO 2022             | _   |   |                   |               |     |
| Saldo según libros  |                         |   |   |                   | \$            | 425 |
| Mas (+): Cheques girados y entregados pe  | ero pendientes de cobro | ante la entidad ban                           |   |                   | ,             |     |
| Beneficiario  | Identificación          | No. Cheque                                    | Fecha en que<br>se giró (según<br>contabilidad) | Valor             | ļ             |     |
|   |                         |   |   |                   | ]             |     |
|   |                         |   |   |                   | <u> </u>      |     |
|   |                         |   |   |                   |               |     |
|   |                         |   |   |                   | 1             |     |
|   |                         |   |   |                   | <u> </u>      |     |
|   |                         | +   |   |                   | -             |     |
|   |                         |   |   |                   | ]             |     |
|   |                         |   |   |                   | ]             |     |
|   |                         |   |   |                   | <u> </u>      |     |
|   |                         | +   |   |                   |               |     |
|   |                         |   |   |                   | \$            | _   |
| Mas:(+) Notas crédito bancarias que figur<br>pendientes de registrar en la contabilidad.    | an en los extractos aun | nentando el saldo er                          |   | todavía se hallan |               |     |
| Cone  | cepto                   |   | Fecha en que<br>aparecen el<br>extracto         | Valor             |               |     |
|   |                         |   |   |                   | ]             |     |
|   |                         |   |   |                   |               |     |
|   |                         |   |   |                   | \$            | -   |
| Menos: (-) Notas débito bancarias que fig<br>hallan pendientes de registrar en la contabi   |                         | disminuyendo el sal                           | ldo en extracto pero                            | o que todavía se  |               |     |
| Cone  | cepto                   |   | Fecha en que aparece en el extracto             | Valor             |               |     |
|   |                         |   |   |                   | }             |     |
|   |                         |   |   |                   | ]             |     |
|   |                         |   |   |                   | ]             |     |
|   |                         |   |   |                   | \$            | -   |
| Total saldo según extracto  |                         |   |   |                   | \$            | 425 |
| Según Código de Comercio en el Artículo 730 contados desde la presentación; las de los endo |                         |   |   |                   |               |     |
| cheque".  |                         |   | -   | 11/11/11          |               |     |
| Carlos  |                         |   |   | CAMMINIANI        |               |     |
| FIRMA NOMBRE: CARLOS ARTURO VENGOECHEA RECTOR- ORDENADOR DEL CASTO                          |                         | _   | FIRMA<br>NOMBRE: CONRAD<br>TESORERO             | O ALBERTO TAB     | ARES ARBOLEDA |     |
| TP.1946   |                         |   |   |                   |               |     |

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

Muria Yaneth Osorio Sánchez Contadora Pública TP.117986-T



#### **INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO**

CR 45 108 - 110 POPULAR 1

MEDELLIN , ANTIOQUIA

Entrega: UR Oficina: 0558 Gerencia Banca Pyme 4

dispapeles SAS. NIT: 860.028.580-2



#### **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<br>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 :

### INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA NIT: 811,017,223.2

Página 1 de 2 Fecha de proceso 03/09/2022 Hora de Proceso 13:32:01

#### 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 90046304                    | 42 - CORPORACION DE PROFESIONA   | I CUOTA 7 – SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE Y    | 946,218           | 0                       | 104,000        |
|  |                                  | Total Cuenta: 2436030200 Honorarios del 11%                   | 946,218           |                         | 104,000        |
|  |                                  |   |                   | <u>Valor Retención:</u> | 104,000        |
| Cuenta: 2436050103                           | Servicios 4%                     | <b>% 4.</b>   |                   |                         |                |
| <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                       | 9.1 - VALENCIA LOPEZ JERSON ELIA | S SERVICIO DE FUMIGACION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE     | 2,952,000         | 0                       | 118,000        |
|  |                                  | Total Cuenta: 2436050103 Servicios 4%                         | 2,952,000         |                         | 118,000        |
|  |                                  |   |                   | Valor Retención:        | 118,000        |
| Cuenta: 2436080100                           | Compras 3.5%                     | % 3.5   |                   |                         |                |
| Fecha Documento Tercero                      |                                  | <u>Descripción</u>  | <u>Valor Base</u> | <u>Debito</u>           | <u>Credito</u> |
| 19/08/202 FE1 15433880                       | 0.8 - CASTAÑEDA LUIS FERNANDO    | SUMINISTRO DE ASEO Y BIOSEGURIDAD, SEGUN ITEM 7 EN EL PA      | 12,243,700        | 0                       | 429,000        |
|  |                                  | Total Cuenta: 2436080100 Compras 3.5%                         | 12,243,700        | ·                       | 429,000        |
|  |                                  |   |                   | <u>Valor Retención:</u> | 429,000        |
| Cuenta: 2436080500                           | Compras 2.5%                     | <b>% 2.5</b>  |                   |                         |                |
| <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                        | 7.3 - VELEZ MARQUEZ ESMERALDA    | I ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE LA IE FEDERICO CARRASQUILLA      | 5,489,274         | 0                       | 137,000        |
| 19/08/202 A9 43794767                        | 7.3 - VELEZ MARQUEZ ESMERALDA    | I ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN ITEM 6 EN    | 9,148,530         | 0                       | 229,000        |
| 18/08/202 FE82 90041757                      | 74.1 - PROMOTORA EN ASESORIA DE  | E 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        |
|  |                                  |   |                   | Valor Retención:        | 739,000        |

### INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA NIT: 811,017,223.2

Página 2 de 2 Fecha de proceso 03/09/2022 Hora de Proceso 13:32:01

#### INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE

Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022 PLAN CONTABLE: NICSP

| Cuenta:      | 243625010                 | 00              | Impuesto a las ventas retenido por compras 19% % 15.                                      |                   |                         |           |
|--------------|---------------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------------|-----------|
| <u>Fecha</u> | Documento <u>T</u>        | <u> Tercero</u> | <u>Descripción</u>  | <u>Valor Base</u> | <u>Debito</u>           | Credito   |
| 18/08/202    | FE82 9                    | 000417574.1     | - PROMOTORA EN ASESORIA DE $$ UTILES DE PAPELERIA, SEGUN ITEM 6 EN EL PAA INICIAL, FUENTE | 14,912,618        | 0                       | 425,000   |
|              |                           |                 | Total Cuenta: 2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19%                   | 14,912,618        |                         | 425,000   |
|              |                           |                 |   |                   | Valor Retención:        | 425,000   |
|              |                           |                 |   |                   |                         |           |
| Cuenta:      | 243625030                 | 00              | Impuesto a las ventas retenido por servicios 19% % 15.                                    |                   |                         |           |
| <u>Fecha</u> | <u>Documento</u> <u>T</u> | Tercero         | <u>Descripción</u>  | <u>Valor Base</u> | <u>Debito</u>           | Credito   |
| 29/08/202    | FEC574 9                  | 900463042 -     | CORPORACION DE PROFESIONAI CUOTA 7 – SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE Y       | 946,218           | 0                       | 27,000    |
|              |                           |                 | Total Cuenta: 2436250300 Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%                 | 946,218           |                         | 27,000    |
|              |                           |                 |   |                   | <u>Valor Retención:</u> | 27,000    |
|              |                           |                 |   | Total Retención:  |                         | 1,842,000 |
|              |                           |                 |   | Tot               | al Valor Retención:     | 1,842,000 |

|     |     |     |       |     | N       |
|-----|-----|-----|-------|-----|---------|
| POR | UNA | COL | OMBIA | MÁS | HONESTA |

### Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

| 1. Año                  | 2 0 2 2 o reservado para la DIAN  | 3. Período 8                            | 4. Número       | de formulario   |               | 3505661463996                 |  |  |
|-------------------------|---|---|-----------------|---|---------------|-------------------------------|--|--|
|                         |   |   |                 | (415)7707212489984(8020)  | 0003:         | 50566146399 6                 |  |  |
| del<br>nte              |   | 7. Primer apellido 8.                   | Segundo apellio | do 9. Primer nombre   | \             | 10. Otros nombres             |  |  |
| Datos del<br>declarante | 11. Razón social  | 20111114                                |                 |   | $\overline{}$ | 12. Cód. Dirección seccional  |  |  |
|                         | NSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO CARRAS  na corrección indique: 25. Cód.  26. No. Formulario   | SQUILLA                                 | 96. Autorre     | etenedores Personas Jurídicas exonera<br>rt. 114-1 E.T). Actividad económica prin | dos de        | 97. Tarifa                    |  |  |
| 0.00                    | anterior  | A título de impuesto sobre la re        |                 |   | cipai /       | - Orr rama                    |  |  |
|                         | Concepto  | <u> </u>                                |                 | Base sujeta a retención<br>para pagos o abonos en cuenta                          | 1             | Retenciones a título de renta |  |  |
| Renta                   | de trabajo  |   | 27              | 0   | 52            | 0                             |  |  |
| Renta                   | de pensiones  |   | 28              | 0   | 53            | 0                             |  |  |
| Honor                   | urios   |   | 29              | 946,000   | 54            | 104,000                       |  |  |
| Comis                   | ones  |   | 30              | 0   | 55            | 0                             |  |  |
| Servic                  | os  |   | 31              | 2,952,000   | 56            | 118,000                       |  |  |
| Rendi                   | nientos financieros e intereses   |   | 32              | 0   | 57            | 0                             |  |  |
| Arreno                  | amientos (Muebles e inmuebles)  |   | 33              | 0   | 58            | 0                             |  |  |
| Regali                  | as y explotación de la propiedad intelectual  |   | 34              | 0   | 59            | 0                             |  |  |
| Divide                  | ndos y participaciones  |   | 35              | 0   | 60            | 0                             |  |  |
| Comp                    | as  |   | 36              | 41,794,000  | 61            | 1,168,000                     |  |  |
| Transa                  | cciones con tarjetas débito y crédito   | ,                                       | 37              | 0   | 62            | 0                             |  |  |
| Contra                  | tos de construcción   |   | 38              | 0   | 63            | 0                             |  |  |
| Enajer                  | ación de activos fijos de personas naturales ante notarios y auto   | ridades de tránsito                     | 39              | 0   | 64            | 0                             |  |  |
| Lotería                 | s, rifas, apuestas y similares  |   | 40              | 0   | 65            | 0                             |  |  |
| Otros                   | agos sujetos a retención  |   | <b>41</b>       | 0   | 66            | 0                             |  |  |
|                         | Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)  |   | 42              | 0   | 67            | 0                             |  |  |
|                         | Ventas  |   | 43              | 0   | 68            | 0                             |  |  |
| nes                     | Honorarios  |   | 44              | 0   | 69            | 0                             |  |  |
| ncio                    | Comisiones  |   | 45              | 0   | 70            | 0                             |  |  |
| Autorretenciones        | Servicios   | $\wedge$                                | 46              | 0   | 71            | 0                             |  |  |
| Auto                    | Rendimientos financieros  |   | 47              | 0   | 72            | 0                             |  |  |
|                         | Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarb   | uros 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 operacione  | s anuladas, rescindidas o resueltas     |                 |   | 77            | 0                             |  |  |
| Total                   | etenciones renta y complementario   |   |                 |   | 78            | 1,390,000                     |  |  |
|                         |   | Retenciones practicadas po              | or otros impues | stos  |               |                               |  |  |
| ΝA                      | A responsables del impuesto sobre las ventas  |   |                 |   | 79            | 452,000                       |  |  |
| título de IVA           | Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados   |   |                 |   | 80            | 0                             |  |  |
| títuk                   | Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por oper  | raciones anuladas, rescindidas o resuel | ltas            |   | 81            | 0                             |  |  |
| ⋖                       | Total retenciones IVA   |   |                 |   | 82            | 452,000                       |  |  |
| Reten                   | ciones impuesto timbre nacional   |   |                 |   | 83            | 0                             |  |  |
| Reten                   | ciones contribución laudos arbitrales   |   |                 |   | 84            | 0                             |  |  |
| <del>-</del>            | Total retenciones   |   |                 |   | 85            | 1,842,000                     |  |  |
| Total                   | Sanciones   |   |                 |   | 86            | 1 842 000                     |  |  |
| 00                      | Total retenciones más sanciones   |   | 00.517          |   | 87            | 1,842,000                     |  |  |
|                         | Identificación signatario   | 207 5                                   | 89. DV          |   |               |                               |  |  |
|                         | ód. Representación  | 997. Espa<br>de<br>(Fech                | ello            | 980. Pago total \$  |               | 0                             |  |  |
|                         | del declarante o de quien lo representa  ódigo Contador o Revisor Fiscal  | 2022-09-04 / 10:25:40 A                 | M               | 0.5. =  |               | L L DIANGE II                 |  |  |
| Firma                   | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 997 (Secha Acuse de Recibo) 998. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 9999. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 99999. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 999999999999999999999999999999999999 |   |                 |   |               |                               |  |  |
| 303. IV                 | 2 0 2 2 3 8 8 7 1 8 7 7 0 8   |   |                 |   |               |                               |  |  |

7/9/2022 Banco de Bogota



Fecha Actual: 2022/09/07 | Hora Ingreso: 11:35 IP: 190.248.7.141

1/1

CARLOS VENGOECHEA 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<br>Impuestos Nacionales |
| No. Identificación<br>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.

8/9/22. 11:44 Comprobante

### COMPROBANTE REPÚBLICA DE COLOMBIA



4910597229706 Numero Formulario:

> Valor: \$ 452.000

08/09/2022 11:44:12 Fecha:

Identificacion: 811017223

Numero Dian: 12867628573019

> 1644237490 Cus:

Aprobada Estado:



| POI                               | R UNA COLOMBIA MÁS HONESTA                              | Recibo Oficial de Pago Impuestos Na   | cionales                           | PRIVADA   | 490  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
|                                   | 1. Año 2 0 2 2 2. Concepto acio reservado para la DIAN  | 6 2 3. Período 8  | 4. Número de formul                | nero de formulario 4910597229706                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |   |   |                                    | 415)7707212489984(8020) <b>0004</b> :               | 91059722970 6  |  |  |  |  |  |  |
| bligado                           | 5. Número de Identificación Tributaria  8 1 1 0 1 7 2   |   | l<br>egundo apellido               | 9. Primer nombre                                    | 10. Otros nombres  |  |  |  |  |  |  |
| tos de                            | 11. Razón social<br>INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERI        | CO CARRASQUILLA   |                                    |   | 12. Cód. Dirección seccional 1 1 1                               |  |  |  |  |  |  |
| a                                 | 24. Si es gran contribuyente, marque "X"                |   |                                    |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. I                             | No. Título judicial                                     | 26. Fecha de depósito Año Mes Dí  | 27. Cuota No 28. De                | 1   | 3505661463996  |  |  |  |  |  |  |
| 30. I                             | No. Acto oficial  | 31. Fecha del acto oficial  AAAA MM DD  32. Fecha para el pago de este recibo                   | USO OFICIAL<br>2 (0^A/2) 2 (0^M/9) | 33. Cód Titulo                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   | Valor pago sanción                                      |   |                                    | 34  | 0  |  |  |  |  |  |  |
| Pagos                             | Valor pago intereses de mora                            |   |                                    | 35  | 0  |  |  |  |  |  |  |
| Ра                                | Valor pago impuesto                                     |   |                                    | 36  | 452,000  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |   |   |                                    |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Deudor solidario o<br>subsidiario | 37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Frit | 40. Primer apellido   | 41. Segundo a                      | pellido 42. Primer nombre                           | 43. Otros nombres  |  |  |  |  |  |  |
| Deudor                            | 45. Dirección   | /   | 46. Tel                            | léfono  | 47. Cód. 48. Cód. Ciudad/<br>Dpto. 48. Cód. Ciudad/<br>Municipio |  |  |  |  |  |  |
|                                   | . Código deudor a deudor solidario o subsidiario        | 997. Espacio exclusivo para el s<br>de la entidad recaudadora<br>(Fecha efectiva de la transaco | 98                                 | 80. Pago total \$                                   | 452,000  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |   | 2 0 2 2-0 9-0 8/1 1:4   |                                    | 996. Espacio para el nú<br>DIAN / Adr<br>0199990307 | nesivo   |  |  |  |  |  |  |
|                                   |   |   |                                    |   |  |  |  |  |  |  |  |

7/9/2022 Banco de Bogota



Fecha Actual: 2022/09/07 | Hora Ingreso: 11:35 IP: 190.248.7.141

CARLOS VENGOECHEA 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<br>Contribuyente | NIT                        | Descripción de Impuesto | (490) Recibo Oficial de Pago<br>Impuestos Nacionales |
| No. Identificación<br>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.

8/9/22. 11:39 Comprobante

### COMPROBANTE REPÚBLICA DE COLOMBIA



4910597229673 Numero Formulario:

> Valor: \$ 1.390.000

08/09/2022 11:39:46 Fecha:

Identificacion: 811017223

Numero Dian: 12867628569418

> 1644220109 Cus:

Aprobada Estado:



| PO                   | R UNA COLOMBIA MÁS HONESTA  | ecibo Oficial de Pago Impuestos Nac   | ionales                      | PRIVADA                               | 490  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|---|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                      | 1. Año 2 0 2 2 2. Concepto 6 acio reservado para la DIAN                    | 3. Período 8  | 4. Número de formu           | ulario 49105                          | 97229673                                     |  |  |  |  |  |  |
|                      |   |   |                              | 415)7707212489984(8020) <b>0004</b>   | 91059722967 3                                |  |  |  |  |  |  |
| oligado              | 5. Número de Identificación Tributaria  8 1 1 0 1 7 2 2                     |   | gundo apellido               | 9. Primer nombre                      | 10. Otros nombres                            |  |  |  |  |  |  |
| Φ.                   | 11. Razón social<br>INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO                          | O CARRASQUILLA  |                              |                                       | 12. Cód. Dirección seccional 1 1 1           |  |  |  |  |  |  |
| Dat                  | 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 32. Fecha para el pago de este recibo                                | USO OFICIAL<br>2 0^A2 2 0^M9 |                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | Valor pago sanción  |   | 2022,00                      | 34                                    | 0  |  |  |  |  |  |  |
| sol                  | Valor pago intereses de mora  |   |                              |                                       | 0  |  |  |  |  |  |  |
| Pagos                | Valor pago impuesto   |   |                              | 35 36                                 | 1,390,000                                    |  |  |  |  |  |  |
|                      |   |   |                              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| olidario o<br>Ijario | 37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Fributa 44. Razón social | aria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre 40. Primer apellido  | 41. Segundo a                | 1                                     | 43. Otros nombres                            |  |  |  |  |  |  |
| Deudor solidario o   | 45. Dirección   |   | 46. Te                       | eléfono                               | 47. Cód. 48. Cód. Ciudad/<br>Dpto. Municipio |  |  |  |  |  |  |
|                      |   |   |                              |                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | Código deudor  a deudor solidario o subsidiario                             | 997. Espacio exclusivo para el s<br>de la entidad recaudadora<br>(Fecha efectiva de la transaco | 9                            | 180. Pago total \$                    | 1,390,000                                    |  |  |  |  |  |  |
|                      |   | 2 0 2 2-0 9-0 8/1 1:3   |                              | 996. Espacio para el nú<br>DIAN / Adh | imero interno de la<br>nesivo                |  |  |  |  |  |  |
|                      |   |   |                              | 0199990307                            | 5856   |  |  |  |  |  |  |

### INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA NIT: 811,017,223.2

Página 1 de 1 Fecha de proceso 03/09/2022 Hora de Proceso 13:33:25

#### INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE

Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022 PLAN CONTABLE: NICSP

|                              |                     |                   | % 1. <b>3</b>   | Tasa Pro Deporte y Recrea        | 001            | 24402400         | Cuenta:      |
|------------------------------|---------------------|-------------------|---|----------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <u>Debito</u> <u>Credito</u> | <u>Debit</u>        | <u>Valor Base</u> | <u>ripción</u>  |                                  | <u>Tercero</u> | <u>Documento</u> | <u>Fecha</u> |
| 0 159,000                    |                     | 12,243,700        | NISTRO DE ASEO Y BIOSEGURIDAD, SEGUN ITEM 7 EN EL PA    | 80.8 - CASTAÑEDA LUIS FERNANDO   | 15433880.      | FE1              | 19/08/202    |
| 0 71,000                     |                     | 5,489,274         | VIDADES PEDAGOGICAS DE LA IE FEDERICO CARRASQUILLA      | 57.3 - VELEZ MARQUEZ ESMERALDA   | 43794767.      | A7               | 10/08/202    |
| 0 119,000                    |                     | 9,148,530         | JISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN ITEM 6 EN   | 57.3 - VELEZ MARQUEZ ESMERALDA   | 43794767.      | A9               | 19/08/202    |
| 0 194,000                    |                     | 14,912,618        | ES DE PAPELERIA, SEGUN ITEM 6 EN EL PAA INICIAL, FUENTE | 574.1 - PROMOTORA EN ASESORIA DE | 900417574      | FE82             | 18/08/202    |
| 543,000                      |                     | 41,794,122        | Total Cuenta : 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación |                                  |                |                  |              |
| <u>Retención:</u> 543,000    | Valor Retención     |                   |   |                                  |                |                  |              |
|                              |                     |                   |   |                                  |                |                  |              |
| 543,000                      |                     | Total Retención:  |   |                                  |                |                  |              |
| Retención: 543,000           | tal Valor Retención | To                |   |                                  |                |                  |              |

8/9/22, 12:16 Banco de Bogota



Fecha Actual: 2022/09/08 | Hora Ingreso: 12:11 IP: 190.69.42.89

### **DETALLE**

| <b>Servicio</b><br>Todos     | <b>Tipo Producto</b><br>Todos   | Nombre Producto Origen Todos  |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>No. Producto</b><br>Todos | <b>Fecha Inicial</b> 2022/09/01 | <b>Fecha Final</b> 2022/09/08 |
| <b>Estado</b><br>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 |

7/9/2022 Banco de Bogota

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2022/09/07 | Hora Ingreso: 11:17 IP: 190.248.7.141

1/1

CARLOS VENGOECHEA 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.



### 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

NIT 890905211-1

| NII 6909   | ມວ∠ I I-I  |  |                |        |     |      |               |   |        |       |   |      |               |                |                           |         |  |
|--|--|--|----------------|--------|-----|------|---------------|---|--------|-------|---|------|---------------|----------------|---------------------------|---------|--|
| PERIODO<br>GRAVABLE  | 1. AÑO   | 2022   | <b>2</b> . MES | ENE    | FEB | MAR  | ABRIL         | MAY   | JUN    | JUL   | AGO<br>x  | SEP  | OCT 1         | NOV E          | DIC                       |         |  |
| ORMA<br>NERAI  | 3. RAZÓN SOCIAI<br>INSTITUCION EDI<br>5. DIRECCIÓN DE<br>CR 45 No. 108-110<br>7. TELÉFONO<br>5217799 | UCATIVA FEDI<br>NOTIFICACIÓ                                | RASQU          | QUILLA |     |      |               |   |        |       | 4. CÉDULA O NIT<br>811017223<br>6. MUNICIPIO<br>Municipio de Medellin |      |               |                |                           |         |  |
|  | 10. Descripción  | n del Hecho  | Generad        | or     |     |      | <b>11.</b> Ba | se Gr   | avable | )     |   | 1    | <b>2.</b> Tar | ifa            | 13. Valor de la Retención |         |  |
| LIQUIDACION TASA PRO DEPORTE Y<br>RECREACION MUNICIPIO DE MEDELLIN | CONTRATO DE COMPRAVENTA  |  |                |        |     |      | 41            | 1,794,12  | 22     |       |   |      | 1.376         |                |                           | 543,324 |  |
| ON TAS   | 14. Total Reter  | 14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período |                |        |     |      |               |   |        |       |   |      |               | 543,324        |                           |         |  |
| IDACIO   | 15. Sanciones  |  |                |        |     |      |               |   |        |       |   |      | 0             |                |                           |         |  |
| LIQUI  | 16. Intereses  17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)                        |  |                |        |     |      |               |   |        |       |   | 0    |               |                |                           |         |  |
|  | BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS                         |  |                |        |     |      |               |   |        |       |   |      |               |                |                           |         |  |
| IAS  | 18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO FIRMA  |  |                |        |     |      |               | CARLOS ARTURO VENGOECHEA MARULANDA 15363192   |        |       |   |      |               | INDA           |                           |         |  |
| FIRMAS   | 19.CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL FIRMA T.P No  |  |                |        |     |      |               | MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ 43180201 C O R P A S I TP.1946  Muria Tancih Osorio Sánchez Contadora Páblica TP.117986-T  117986-T  CON SALVEDADES |        |       |   |      |               | Osorio Sánchez |                           |         |  |
|  |  |  | ESPA           | CIO RI | SER | VADO | PARA          | A LA /  | ADMIN  | IISTR | ACIÓ  | N    |               |                |                           |         |  |
| FECHA RECIB  | IDO  |  |                |        |     |      |               | DIA   |        | MES   |   | AÑO  |               |                |                           |         |  |
| RADICADO   |  |  |                |        |     |      |               |   |        |       |   |      |               |                |                           |         |  |
| FUNCIONARIO  | QUE RECIBE   |  |                |        |     |      |               |   |        |       |   |      |               |                |                           |         |  |
| NUMERO DE (  | CUENTA DE CO   | OBRO EXPE  | EDIDA:         |        |     |      |               | VALC  | OR CU  | ENTA  | DE (  | COBR | O:            |                |                           |         |  |
| ANEXA MEDIO  | OS MAGNETIC  | OS SI  |                |        | NO  |      |               |   |        | ı     | f   | f    |               |                |                           |         |  |