



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA

Construyendo identidad y convivencia

Medellín, noviembre 16 de 2022

Señora

**LUZ YASMÍN VILLA CHICA**

Líder de Proyecto

**Unidad Financiera Secretaría de Educación**

Medellín

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

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

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

Atentamente,

CARLOS ARTURO VENGOECHEA MARULANDA

Rector

CC. 15.363.192

Celular 3108958841

Dirección Carrera 45 108-110

Correo electrónico [contratacionfederico@gmail.com](mailto:contratacionfederico@gmail.com)

Folios: 31

**INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO**

**CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA**

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA

Hoja No 1 de 1

Fecha: 16/11/2022

Mes Reportado: Octubre

Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
01	POPULAR	131,572,066	74,006,597	31,119,208			174,459,455	165,361	183,381,482	(8,922,027)	0.09%
01914	914	131,572,066	74,006,597	31,119,208			174,459,455	165,361	183,381,482	(8,922,027)	0.09%
019140103	POPULAR	131,572,066	74,006,597	31,119,208			174,459,455	165,361	183,381,482	(8,922,027)	0.09%
01914010310500101169	INST EDUC FEDERICO CARRASQUILLA	131,572,066	74,006,597	31,119,208			174,459,455	165,361	183,381,482	(8,922,027)	0.09%
01914010310500101169	RECURSOS PROPIOS	5,382,000	16,034,582				21,416,582	164,680	24,471,802	(3,055,220)	0.77%
01914010310500101169	Intereses de mora rentas contractuales	50,000					50,000			50,000	0.00%
01914010310500101169	Certificados egresados por fuera del sistema	320,000					320,000	21,500	330,400	(10,400)	6.72%
01914010310500101169	Derechos académicos y servicios complementarios	4,000,000					4,000,000		5,778,183	(1,778,183)	0.00%
01914010310500101169	Ingresos por Contrato de Concesión	1,000,000					1,000,000	143,000	677,000	323,000	14.30%
01914010310500101169	Rendimientos de operaciones financieras	12,000					12,000	180	3,405	8,595	1.50%
01914010310500101169	Otros Recursos del Balance recursos propios		16,034,582				16,034,582		16,034,582		0.00%
01914010310500101169	Recuperaciones								1,648,232	(1,648,232)	
01914010310500101169	TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP	126,190,066	54,632,695	31,119,208			149,703,553	681	155,570,360	(5,866,807)	0.00%
01914010310500101169	Transferencias Nacionales SGP Gratuitas	126,082,066		31,119,208			94,962,858		100,898,037	(5,935,179)	0.00%
01914010310500101169	Rendimientos de operaciones financieras	108,000					108,000	681	39,628	68,372	0.63%
01914010310500101169	Otros Recursos del Balance SGP		54,632,695				54,632,695		54,632,695		0.00%
01914010310500101169	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		3,339,320				3,339,320		3,339,320		0.00%
01914010310500101169	Otros Recursos del Balance transferencias		3,339,320				3,339,320		3,339,320		0.00%



CARLOS ARTURO VENGOECHEA MARULANDA  
RECTOR



CONRADO ALBERTO DE JESUS TABARES ARBOLEDA  
TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
01	POPULAR	131,572,066			74,006,597	31,119,208	174,459,455	92,668,186	90,406,186	89,280,186	2,262,000	1,126,000	81,791,269	53.12%
01914	914	131,572,066			74,006,597	31,119,208	174,459,455	92,668,186	90,406,186	89,280,186	2,262,000	1,126,000	81,791,269	53.12%
019140103	POPULAR	131,572,066			74,006,597	31,119,208	174,459,455	92,668,186	90,406,186	89,280,186	2,262,000	1,126,000	81,791,269	53.12%
019140103105001011690	INT EDUC FEDERICO	131,572,066			74,006,597	31,119,208	174,459,455	92,668,186	90,406,186	89,280,186	2,262,000	1,126,000	81,791,269	53.12%
01914010310500101169001	RECURSOS PROPIOS	5,382,000			16,034,582		21,416,582	8,918,244	8,918,244	8,918,244			12,498,338	41.64%
01914010310500101169001	Otros bienes transportabl	1,482,000			15,500,000		16,982,000	8,900,715	8,900,715	8,900,715			8,081,285	52.41%
01914010310500101169001	Servicios financieros y se	600,000			534,582		1,134,582	17,529	17,529	17,529			1,117,053	1.54%
01914010310500101169001	Servicio de Teléfono	300,000					300,000						300,000	0.00%
01914010310500101169001	Dotacion institucional de	3,000,000					3,000,000						3,000,000	0.00%
01914010310500101169002	TRNASFERENCIAS N/	126,190,066			54,632,695	31,119,208	149,703,553	80,410,622	78,148,622	77,022,622	2,262,000	1,126,000	69,292,931	53.71%
01914010310500101169002	Otros bienes transportabl	37,318,000					37,318,000	36,877,730	36,877,730	36,877,730			440,270	98.82%
01914010310500101169002	Otros productos metálico	15,570,134			12,500,000		28,070,134	19,150,000	19,150,000	19,150,000			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	5,550,145	5,550,145			7,649,855	42.05%
01914010310500101169002	Prestación de servicios pr	11,100,000			12,396,000		23,496,000	12,396,000	10,134,000	9,008,000	2,262,000	1,126,000	11,100,000	52.76%
01914010310500101169002	Servicio de Teléfono	3,060,000			1,500,000		4,560,000	947,473	947,473	947,473			3,612,527	20.78%
01914010310500101169002	Servicios prestados de im	5,040,000			7,000,000	10,000,000	2,040,000						2,040,000	0.00%
01914010310500101169002	Mantenimiento de infraes	27,512,658			15,236,695	17,000,000	25,749,353						25,749,353	0.00%
01914010310500101169002	Transporte Escolar	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%
01914010310500101169002	Actividades pedagógicas,	5,489,274					5,489,274	5,489,274	5,489,274	5,489,274				100.00%
01914010310500101169002	Dotacion institucional de	12,000,000				4,119,208	7,880,792						7,880,792	0.00%
01914010310500101169003	TRANSFERENCIAS M				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 V*

CARLOS ARTURO VENGOECHEA MARULAND/  
 RECTOR

*Conrado*

CONRADO ALBERTO DE JESUS TABARES ARB/  
 TESORERO

FECHA  
DE PROCESO: 07/11/2022  
HORA  
DE PROCESO: 16:44:24:03

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10571		153057849		CTA. CORRIENTE		1		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	196	26/10/22	IE. FEDERICO CARRASQUILLA		3,177,300	0	3,177,301	
AA	01	196	26/10/22	Anulacion Traslado Bancario-carta		0	3,177,300	1	
CA		699	26/10/22	IMPORMARCAS S.A.S.		2,999,300	0	2,999,301	
CE	02	699	26/10/22	IMPORMARCAS S.A.S.		0	2,999,300	1	
<b>TOTALES</b>						<b>6,176,600</b>	<b>6,176,600</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>1</b>	



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](http://www.bancodebogota.com)



**INST EDU FEDERICO CARRASQUILLA**

CR 45 108 - 110  
POPULAR 1  
MEDELLIN ,ANTIOQUIA  
Entrega: PE Oficina: 0558 Gerencia Banca Pyme 4  
31726

**FECHA EXTRACTO**

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

**Octubre - Octubre 2022**

Hasta: Octubre 31  
558429908  
Oficial  
0558



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>0.93</b>
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
<b>Saldo Final:</b>	<b>0.93</b>

**Resumen de Cobros**

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

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

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

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

FECHA  
DE PROCESO: 07/11/2022  
HORA  
DE PROCESO: 17:07:45:78

**INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-40571		153166087		CTA. AHORROS RP. (NUEVA)		21,628,510		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	1029	07/10/22	Rp Rendimientos Septiembre		180	0	21,628,690	
CI	01	1032	11/10/22	Factura 340 Clei Anticipado		20,000	0	21,648,690	
AN	01	1033	13/10/22	Anulación Comp Ingreso		0	4,400	21,644,290	
CI	01	1033	13/10/22	Fefc 342 Certificados Exalumnos		4,400	0	21,648,690	
AN	01	1034	13/10/22	Anulación Comp Ingreso		0	4,400	21,644,290	
CI	01	1034	13/10/22	Fefc 343 Certificados Exalumnos		4,400	0	21,648,690	
CI	01	1035	13/10/22	Fefc 344 Certificados Exalumnos		4,400	0	21,653,090	
AN	01	1035	13/10/22	Anulación Comp Ingreso		0	4,400	21,648,690	
CI	01	1036	20/10/22	Cuota 5 Contrato Concesion Escolar No09 De 2022,co		143,000	0	21,791,690	
CI	01	1037	20/10/22	Fefc 346 Certificados Exalumnos		4,200	0	21,795,890	
CI	01	1038	20/10/22	Fefc 347 Certificados Exalumnos		4,500	0	21,800,390	
CI	01	1039	20/10/22	Fefc 345 Certificados Exalumnos		4,800	0	21,805,190	
AA	01	196	26/10/22	Anulacion Traslado Bancario-carta		3,177,300	0	24,982,490	
TB	02	196	26/10/22	IE. FEDERICO CARRASQUILLA		0	3,177,300	21,805,190	
CE	02	702	26/10/22	IMPORMARCAS S.A.S.		0	2,999,300	18,805,890	
CI	01	1040	28/10/22	Fefc 348 Certificados Exalumnos		8,000	0	18,813,890	
<b>TOTALES</b>						<b>3,375,180</b>	<b>6,189,800</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>18,813,890</b>	



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



**INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO**  
 CR 45 108 110  
 POPULAR 1  
 MEDELLIN ,ANTIOQUIA  
 Entrega: UR Oficina: 0558 Gerencia Banca Pyme 4  
 46731

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

**Octubre - Octubre 2022**  
 Hasta: Octubre 31  
 558451944  
 Ahorro Tradicional Oficial  
 0558



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>21,648,689.94</b>
Total 000009 Abonos:	182,600.00
Total 000001 Cargos:	-2,999,300.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	183.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>18,832,172.94</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
03/10	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 03/10/2022	Bogota	Gcia Oper Trans	648244	4,200.00	21,652,889.94
04/10	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 04/10/2022	Bogota	Gcia Oper Trans	175549	4,500.00	21,657,389.94
05/10	0222	Consignacion en Oficina \$8,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Bello	Bello Plaza	000000	8,000.00	21,665,389.94
05/10	0222	Consignacion en Oficina \$143,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	Guayaquil	000000	143,000.00	21,808,389.94
10/10	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 10/10/2022	Bogota	Gcia Oper Trans	753154	4,800.00	21,813,189.94
14/10	0222	Consignacion en Oficina \$4,400.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	Cra Junin	000000	4,400.00	21,817,589.94
24/10	0222	Consignacion en Oficina \$4,400.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	Medellin Ctro	000000	4,400.00	21,821,989.94
25/10	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 25/10/2022	Bogota	Gcia Oper Trans	912268	4,900.00	21,826,889.94
26/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	MEDELLIN	CC Bosque Plaza	000000	-2,999,300.00	18,827,589.94
31/10	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 29/10/2022	Bogota	Gcia Oper Trans	510683	4,400.00	18,831,989.94
31/10	GT01	Intereses ganados	MEDELLIN	CC Bosque Plaza		183.00	18,832,172.94
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

FECHA  
DE PROCESO: 07/11/2022  
HORA  
DE PROCESO: 16:48:46.887

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-50571		153117882		CTA. AHORROS MEN		80,109,161		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	195	05/10/22	IE. FEDERICO CARRASQUILLA		0	409,000	79,700,161	
CE	03	697	05/10/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	68,000	79,632,161	
CI	01	1030	07/10/22	Sgp Rendimientos Septiembre		678	0	79,632,839	
CE	02	700	26/10/22	INVERGANE S.A.S		0	2,238,625	77,394,214	
CE	02	701	26/10/22	CORPORACION DE PROFESIONALES Y ASESORIAS IN		0	995,000	76,399,214	
<b>TOTALES</b>						<b>678</b>	<b>3,710,625</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>76,399,214</b>	



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



**INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO**  
CR 45 108 - 110  
POPULAR 1  
MEDELLIN ,ANTIOQUIA  
Entrega: UR Oficina: 0558 Gerencia Banca Pyme 4  
30695

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

**Octubre - Octubre 2022**  
Hasta: Octubre 31  
558442125  
Ahorro Tradicional Oficial  
0558



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>80,109,839.00</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000004 Cargos:	-3,710,625.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	681.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>76,399,895.00</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
05/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	MEDELLIN	CC Bosque Plaza	000000	-68,000.00	80,041,839.00
05/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	MEDELLIN	CC Bosque Plaza	000000	-409,000.00	79,632,839.00
26/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	MEDELLIN	CC Bosque Plaza	000000	-995,000.00	78,637,839.00
26/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	MEDELLIN	CC Bosque Plaza	000000	-2,238,625.00	76,399,214.00
31/10	GT01	Intereses ganados	MEDELLIN	CC Bosque Plaza		681.00	76,399,895.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

FECHA  
 DE PROCESO: 07/11/2022  
 HORA  
 DE PROCESO: 17:10:20:376

**INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

"SICOF"  
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-60571		153192323		BANCO DE BOGOTA CTA MAESTRA PAC		5		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	195	05/10/22	IE. FEDERICO CARRASQUILLA		409,000	0	409,005	
CE	03	698	05/10/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	409,000	5	
CI	01	1031	07/10/22	Pag Rendimientos Septiembre		3	0	8	
<b>TOTALES</b>						<b>409,003</b>	<b>409,000</b>	<b>8</b>	
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>8</b>	

## CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

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

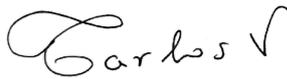
Corriente de Ahorros:  TR MUNICIPALES  
 SGP  
 Presupuesto Participativo  
 Recursos Propios  
 Maestra Pagadora SGP

Entidad financiera: **BANCO DE BOGOTA CUENTA MAESTRA PAGADORA SGP**  
 Ubicación oficina: **CENTRO COMERCIAL EL BOSQUE**  
 Número de la cuenta: **558468773**

Mes conciliación bancaria: **OCTUBRE 2022**

Saldo según libros					\$	8
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.						
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor		
					\$	-
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.						
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
					\$	-
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.						
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
					\$	-
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$</b>	<b>8</b>

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



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



FIRMA  
 NOMBRE: CONRADO ALBERTO TABARES ARBOLEDA  
 TESORERO

**CORPASI**  
 TP.1946



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

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



**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  
 45275

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

**Octubre - Octubre 2022**  
 Hasta: Octubre 31  
 558468773  
 Superdía Oficial  
 0558



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>8.00</b>
Total 000001 Abonos:	409,000.00
Total 000002 Cargos:	-409,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>8.00</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
05/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Institucion Educativa Federico Carrasquilla	MEDELLIN	CC Bosque Plaza	000000	409,000.00	409,008.00
05/10	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000262	-175,000.00	234,008.00
05/10	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000261	-234,000.00	8.00
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

FECHA  
 DE PROCESO: 07/11/2022  
 HORA  
 DE PROCESO: 16:56:21:697

**INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/10/2022

"SICOF"  
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
<b>12-30571</b>	<b>153158399</b>	<b>CTA. AHORROS TRANSFERENCIAS M.</b>	<b>160,418</b>	<b>111006000801</b>			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	188	03/05/22	IE. FEDERICO CARRASQUILLA	0	43,000	117,418
CE	03	663	03/05/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	117,000	418
CI	01	913	03/05/22	Rendimientos Financieros Mes De Abril Cuenta Tm	7	0	425
<b>TOTALES</b>					<b>7</b>	<b>160,000</b>	
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>425</b>



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



**INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO**  
 CR 45 108 - 110  
 POPULAR 1  
 MEDELLIN ,ANTIOQUIA  
 Entrega: UR Oficina: 0558 Gerencia Banca Pyme 4  
 46731

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

**Octubre - Octubre 2022**  
 Hasta: Octubre 31  
 558448163  
 Ahorro Tradicional Oficial  
 0558



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>425.00</b>
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
<b>Saldo Final:</b>	<b>425.00</b>

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

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://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](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE  
Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022  
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>
28/10/202	FEC633	900463042 - CORPORACION DE PROFESIONAL CUOTA 9 – SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE Y		946,218	0	104,000
<b>Total Cuenta : 2436030200 Honorarios del 11%</b>				<b>946,218</b>		<b>104,000</b>
<b>Valor Retención:</b>						<b>104,000</b>

Cuenta: 2436050801 Ret Fte Ss Software (35%)

% 3.5

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
25/10/202	FVE282	900733786 - INVERGANE S.A.S	ACTUALIZACION DE LICENCIA ANUAL POR WEB PLATAFORMA AC	2,350,625	0	82,000
<b>Total Cuenta : 2436050801 Ret Fte Ss Software (35%)</b>				<b>2,350,625</b>		<b>82,000</b>
<b>Valor Retención:</b>						<b>82,000</b>

Cuenta: 2436080500 Compras 2.5%

% 2.5

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
20/10/202	FVP31340	811029989.7 - IMPORMARCAS S.A.S.	RP ITEM 6 PPTO INICIAL RUBRO OTROS BIENES TRANSPORTABLES	2,670,000	0	67,000
<b>Total Cuenta : 2436080500 Compras 2.5%</b>				<b>2,670,000</b>		<b>67,000</b>
<b>Valor Retención:</b>						<b>67,000</b> RP

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

% 15.

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
20/10/202	FVP31340	811029989.7 - IMPORMARCAS S.A.S.	RP ITEM 6 PPTO INICIAL RUBRO OTROS BIENES TRANSPORTABLES	2,670,000	0	76,000
<b>Total Cuenta : 2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19%</b>				<b>2,670,000</b>		<b>76,000</b>
<b>Valor Retención:</b>						<b>76,000</b> RP

Cuenta: 2436250300 Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%

% 15.

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
28/10/202	FEC633	900463042 - CORPORACION DE PROFESIONAL CUOTA 9 – SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE Y		946,218	0	27,000
<b>Total Cuenta : 2436250300 Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%</b>				<b>946,218</b>		<b>27,000</b>
<b>Valor Retención:</b>						<b>27,000</b>

**Total Retención: 356,000**

**Total Valor Retención: 356,000**

1. Año **2 0 2 2**

3. Período **1 0**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

**3505668372947**



(415)7707212489984(8020) **000350566837294 7**

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

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

Concepto	Pase sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27 0	52 0
Rentas de pensiones	28 0	53 0
Honorarios	29 946,000	54 104,000
Comisiones	30 0	55 0
Servicios	31 2,351,000	56 82,000
Rendimientos financieros e intereses	32 0	57 0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33 0	58 0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34 0	59 0
Dividendos y participaciones	35 0	60 0
Compras	36 2,670,000	61 67,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37 0	62 0
Contratos de construcción	38 0	63 0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39 0	64 0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40 0	65 0
Otros pagos sujetos a retención	41 0	66 0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42 0	67 0
Ventas	43 0	68 0
Honorarios	44 0	69 0
Comisiones	45 0	70 0
Servicios	46 0	71 0
Rendimientos financieros	47 0	72 0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48 0	73 0
Otros conceptos	49 0	74 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50 0	75 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51 0	76 0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		77 0
<b>Total retenciones renta y complementario</b>	<b>78</b>	<b>253,000</b>

**Retenciones practicadas por otros impuestos**

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	103,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
	<b>Total retenciones IVA</b>	<b>82</b>	<b>103,000</b>
<b>Retenciones impuesto timbre nacional</b>		83	0
<b>Retenciones contribución laudos arbitrales</b>		84	0
Total	<b>Total retenciones</b>	<b>85</b>	<b>356,000</b>
	Sanciones	86	0
	<b>Total retenciones más sanciones</b>	<b>87</b>	<b>356,000</b>

88. No. Identificación signatario 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional



980. Pago total \$

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

**91000967401674**

2 0 2 2 2 9 8 9 2 3 3 9 5 1

 **Pago exitoso**

Número de autorización 752202

martes, 08 de noviembre de 2022, 12:27:52 PM

**Detalle**

**\$27,000.00**

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: DIAN - PSE

Débito desde: Cuenta de ahorros \*\*\*\*\*1944

Descripción: A?O: 2022 PERIODO: 10

---

Fecha y hora inicio transacción 2022-11-08 12:26:33

NIT del comercio 8888001972684

Número de factura 4910621044531

Código Único de Seguimiento 1746121425

Dirección IP: 186.113.140.139

---

Referencia 1: 06-811017223

Referencia 2: Retencion a Titulo de Ventas

Referencia 3: 2022/11/10

 **Pago exitoso**

Número de autorización 923202

martes, 08 de noviembre de 2022, 12:19:23 PM

**Detalle**

**\$67,000.00**

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: DIAN - PSE

Débito desde: Cuenta de ahorros \*\*\*\*\*1944

Descripción: A?O: 2022 PERIODO: 10

---

Fecha y hora inicio transacción 2022-11-08 12:17:13

NIT del comercio 8888001972684

Número de factura 4910621037285

Código Único de Seguimiento 1746095064

Dirección IP: 186.113.140.139

---

Referencia 1: 06-811017223

Referencia 2: Retencion a Titulo de Renta

Referencia 3: 2022/11/10

 **Pago exitoso**

Número de autorización 522202

martes, 08 de noviembre de 2022, 12:25:22 PM

**Detalle**

**\$76,000.00**

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: DIAN - PSE

Débito desde: Cuenta de ahorros \*\*\*\*\*1944

Descripción: A?O: 2022 PERIODO: 10

---

Fecha y hora inicio transacción 2022-11-08 12:24:08

NIT del comercio 8888001972684

Número de factura 4910621042329

Código Único de Seguimiento 1746114996

Dirección IP: 186.113.140.139

---

Referencia 1: 06-811017223

Referencia 2: Retencion a Titulo de Ventas

Referencia 3: 2022/11/10

 **Pago exitoso**

Número de autorización 212202

martes, 08 de noviembre de 2022, 12:22:12 PM

**Detalle**

**\$186,000.00**

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: DIAN - PSE

Débito desde: Cuenta de ahorros \*\*\*\*\*1944

Descripción: A?O: 2022 PERIODO: 10

---

Fecha y hora inicio transacción 2022-11-08 12:20:33

NIT del comercio 8888001972684

Número de factura 4910621038473

Código Único de Seguimiento 1746104425

Dirección IP: 186.113.140.139

---

Referencia 1: 06-811017223

Referencia 2: Retencion a Titulo de Renta

Referencia 3: 2022/11/10

1. Año **2022**      2. Concepto **61**      3. Período **10**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910621037285**



(415)7707212489984(8020) 000491062103728 5

**Datos del obligado** 5. Número de Identificación Tributaria **8110172232** 6. DV **2** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

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

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No **1** 28. De **1** 29. No. de formulario **3505668372947**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **20221110** **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

<b>Pagos</b>	<b>Valor pago sanción</b>	<b>34</b>	<b>0</b>
	<b>Valor pago intereses de mora</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
	<b>Valor pago impuesto</b>	<b>36</b>	<b>67,000</b>

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

44. Razón social

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

988. Código deudor   
Firma deudor solidario o subsidiario

**997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora**  
(Fecha efectiva de la transacción)  
**2 0 2 2 - 1 1 - 0 8 / 1 2 : 1 9 : 3 4**

**980. Pago total \$**

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

**01999903091561**

1. Año	2022	2. Concepto	62	3. Período	10	4. Número de formulario	4910621044531
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491062104453 1	

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	811017223	2					
	11. Razón social INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA						12. Cód. Dirección seccional 1 1
	24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input type="checkbox"/>						
25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
					1	1	3505668372947
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo			USO OFICIAL		33. Cód. Título
	AAAA MM DD	20221110					

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	27,000



Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
	44. Razón social	40. Primer apellido		41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres	
	45. Dirección			46. Teléfono		47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor	<input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2 0 2 2 - 1 1 - 0 8 / 1 2 : 2 9 : 4 5	980. Pago total \$	27,000
Firma deudor solidario o subsidiario			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo  01999903091567	

1. Año	2022	2. Concepto	62	3. Período	10	4. Número de formulario	4910621042329
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491062104232 9	

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
	811017223	2						
	11. Razón social INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA						12. Cód. Dirección seccional 1 1	
	24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input type="checkbox"/>							
25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario	
					1	1	3505668372947	
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo			USO OFICIAL		33. Cód. Título	
	AAAA MM DD	20221110						
Pagos	Valor pago sanción						34	0
	Valor pago intereses de mora						35	0
	Valor pago impuesto						36	76,000

Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
	44. Razón social	40. Primer apellido		41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres	
	45. Dirección			46. Teléfono		47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor	<input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2 0 2 2 - 1 1 - 0 8 / 1 2 : 2 7 : 3 9	980. Pago total \$	76,000
Firma deudor solidario o subsidiario			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo  01999903091565	

1. Año	2022	2. Concepto	61	3. Período	10	4. Número de formulario	4910621038473
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491062103847 3	

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
	811017223	2						
	11. Razón social INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA						12. Cód. Dirección seccional 1 1	
	24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input type="checkbox"/>							
25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario	
					1	1	3505668372947	
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo			USO OFICIAL		33. Cód. Título	
	AAAA MM DD	20221110						
Pagos	Valor pago sanción						34	0
	Valor pago intereses de mora						35	0
	Valor pago impuesto						36	186,000



Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
	44. Razón social	40. Primer apellido		41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres	
	45. Dirección				46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor	<input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2 0 2 2 - 1 1 - 0 8 / 1 2 : 2 3 : 2 4	980. Pago total \$	186,000
Firma deudor solidario o subsidiario			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo  01999903091562	

**INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE**  
**Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022**  
**PLAN CONTABLE: NICSP**

**Cuenta: 2440240001**

**Tasa Pro Deporte y Recreación**

**% 1.3**

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
20/10/202	FVP31340	811029989.7 - IMPORMARCAS S.A.S.	RP ITEM 6 PPTO INICIAL RUBRO OTROS BIENES TRANSPORTABLES	2,670,000	0	35,000 RP
25/10/202	FVE282	900733786 - INVERGANE S.A.S	ACTUALIZACION DE LICENCIA ANUAL POR WEB PLATAFORMA AC	2,350,625	0	30,000
<b><u>Total Cuenta : 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación</u></b>				<b>5,020,625</b>		<b>65,000</b>
<b><u>Valor Retención:</u></b>						<b>65,000</b>
<b>Total Retención:</b>						<b>65,000</b>
<b>Total Valor Retención:</b>						<b>65,000</b>



Alcaldía de Medellín

NIT 890905211-1

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

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

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

<b>LIQUIDACION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPIO DE MEDELLIN</b>	10. Descripción del Hecho Generador	11. Base Gravable	12. Tarifa	13. Valor de la Retención
	CONTRATO DE COMPRAVENTA	2,670,000	1.3%	34,710
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2,350,625	1.3%	30,558
	14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período			65,268
	15. Sanciones			0
16. Intereses			0	
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)			65,000	

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

**ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN**

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



## DETALLE

<b>Servicio</b> Todos	<b>Tipo Producto</b> Todos	<b>Nombre Producto Origen</b> Todos
<b>No. Producto</b> Todos	<b>Fecha Inicial</b> 2022/11/08	<b>Fecha Final</b> 2022/11/08
<b>Estado</b> TODOS		

<b>Servicio</b>	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
<b>Nombre Producto Origen</b>	CAH6087
<b>Fecha</b>	2022/11/08
<b>Valor</b>	\$65,000.00
<b>No. Autorización</b>	12554518
<b>Estado</b>	EPR
<b>Usuario Crea</b>	CONRADO ALBERTO TABARES ARBOLEDA
<b>Usuario Aprueba/Rechaza</b>	Aprueba: CARLOS VENGOECHEA Rechaza: N/A
<b>Código de Error</b>	N/A
<b>Descripción de Código de Error</b>	N/A
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>No. Producto</b>	*****1944
<b>Fecha Pago</b>	2022/11/08
<b>Tipo de Identificación</b>	NIT Persona Jurídica
<b>No. Identificación</b>	8909052111
<b>Beneficiario</b>	MUNICIPIO DE MEDELLIN
<b>Entidad Financiera</b>	BBVA
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Producto Destino</b>	299012971
<b>Tipo Pago</b>	PROVEEDORES
<b>Referencia / No. Factura</b>	N/A
<b>Información Adicional</b>	05400001110050001

## Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS VENGOECHEA	2022/11/08 12:55:44	Aprobado