



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA

Construyendo identidad y convivencia

Medellín, 8 de agosto de 2022

Señores
Sub Secretaría Administrativa
Secretaría de Educación
Municipio de Medellín
Ciudad

ASUNTO: EJECUCIONES PRESUPUESTALES DEL MES JULIO DE 2022

Cordial saludo:

Por medio de la presente, como Ordenador del Gasto de la I.E. Federico Carrasquilla; hago entrega de forma electrónica, de la respectiva información presupuestal del mes de julio de 2022

- Ejecución de Ingresos de julio
- Ejecución de gastos de julio
- Conciliaciones, Libros de Bancos y Extractos de julio
- Pago de DIAN y Tasa Prodeportes con sus respectivos auxiliares de retenciones de julio

Agradeciendo su atención,

Carlos Arturo Vengoechea Marulanda
C.C. 15.363.192
Rector
Celular: 3108958841
Correo: contratacionfedericoc@gmail.com

Folios: 41

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: 01/08/2022

Mes Reportado: Julio

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	148.657	173.290.717	1.168.738	0,09%
01914	914	131.572.066	74.006.597	31.119.208			174.459.455	148.657	173.290.717	1.168.738	0,09%
019140103	POPULAR	131.572.066	74.006.597	31.119.208			174.459.455	148.657	173.290.717	1.168.738	0,09%
01914010310500101169	INST EDUC FEDERICO CARRASQUI	131.572.066	74.006.597	31.119.208			174.459.455	148.657	173.290.717	1.168.738	0,09%
01914010310500101169	RECURSOS PROPIOS	5.382.000	16.034.582				21.416.582	147.551	20.318.982	1.097.600	0,69%
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	4.400	251.700	68.300	1,38%
01914010310500101169	Derechos académicos y servicios comple	4.000.000					4.000.000		3.781.819	218.181	0,00%
01914010310500101169	Ingresos por Contrato de Concesión	1.000.000					1.000.000	143.000	248.000	752.000	14,30%
01914010310500101169	Rendimientos de operaciones financieras	12.000					12.000	151	2.881	9.119	1,26%
01914010310500101169	Otros Recursos del Balance recursos pro		16.034.582				16.034.582		16.034.582		0,00%
01914010310500101169	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	126.190.066	54.632.695	31.119.208			149.703.553	1.106	149.632.415	71.138	0,00%
01914010310500101169	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	126.082.066		31.119.208			94.962.858		94.962.858		0,00%
01914010310500101169	Rendimientos de operaciones financieras	108.000					108.000	1.106	36.862	71.138	1,02%
01914010310500101169	Otros Recursos del Balance SGP		54.632.695				54.632.695		54.632.695		0,00%
01914010310500101169	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		3.339.320				3.339.320		3.339.320		0,00%
01914010310500101169	Otros Recursos del Balance transferenci		3.339.320				3.339.320		3.339.320		0,00%



CARLOS ARTURO VENGOECHEA MARULANDA
RECTOR



MONICA MARCELA GONZALEZ 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		REDUCCIONES									
			CREDITOS	CONTRACRE										
01	POPULAR	131.572.066			74.006.597	31.119.208	174.459.455	89.490.886	27.720.742	26.594.742	61.770.144	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	27.720.742	26.594.742	61.770.144	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	27.720.742	26.594.742	61.770.144	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	27.720.742	26.594.742	61.770.144	1.126.000	84.968.569	51,30%
01914010310500101169001	RECURSOS PROPIOS	5.382.000			16.034.582		21.416.582	5.740.944	3.480.429	3.480.429	2.260.515		15.675.638	26,81%
01914010310500101169001	Otros bienes transportabl	1.482.000			15.500.000		16.982.000	5.723.415	3.462.900	3.462.900	2.260.515		11.258.585	33,70%
01914010310500101169001	Servicios financieros y se	600.000			534.582		1.134.582	17.529	17.529	17.529			1.117.053	1,54%
01914010310500101169001	Servicio de Teléfono	300.000					300.000						300.000	0,00%
01914010310500101169001	Dotacion institucional de	3.000.000					3.000.000						3.000.000	0,00%
01914010310500101169002	TRNASFERENCIAS N/	126.190.066			54.632.695	31.119.208	149.703.553	80.410.622	20.900.993	19.774.993	59.509.629	1.126.000	69.292.931	53,71%
01914010310500101169002	Otros bienes transportabl	37.318.000					37.318.000	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	247.520	247.520	5.302.625		7.649.855	42,05%
01914010310500101169002	Prestación de servicios pr	11.100.000			12.396.000		23.496.000	12.396.000	6.756.000	5.630.000	5.640.000	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			100,00%
01914010310500101169002	Dotacion institucional de	12.000.000				4.119.208	7.880.792						7.880.792	0,00%
01914010310500101169003	TRANSFERENCIAS MI				3.339.320		3.339.320	3.339.320	3.339.320	3.339.320				100,00%
01914010310500101169003	Dotacion institucional de				3.339.320		3.339.320	3.339.320	3.339.320	3.339.320				100,00%

CARLOS ARTURO VENGOECHEA MARULANDA/
 RECTOR

MONICA MARCELA GONZALEZ ARBOLEDA
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 01/08/2022
HORA
DE PROCESO: 10:57:03:28

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/06/2019 Hasta: 31/07/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10571		153057849		CTA. CORRIENTE		1		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	128	14/06/19	IE. FEDERICO CARRASQUILLA		70.000	0	70.001	
CE	03	473	14/06/19	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	70.000	1	
TOTALES						70.000	70.000		
SALDO FINAL								1	

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



INST EDU FEDERICO CARRASQUILLA

CR 45 108 - 110
POPULAR 1
MEDELLIN ,ANTIOQUIA
Entrega: PE Oficina: 0558 Gerencia Banca Pyme 4
25811

FECHA EXTRACTO

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

Julio - Julio 2022

Hasta: Julio 31
558429908
Oficial
0558



Resumen de la Información

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

Resumen de Cobros

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

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

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

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

FECHA
DE PROCESO: 01/08/2022
HORA
DE PROCESO: 10:52:05:372

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

"SICOF"
Página 1 de 2

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-40571		153166087		CTA. AHORROS RP. (NUEVA)		18.089.183		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	939	05/07/22	Rendimientos Financieros Mes De Junio, Cuenta Rp		151	0	18.089.334	
CI	01	940	18/07/22	Concesion Tienda Escolar, Cancelada El 6 De Julio		143.000	0	18.232.334	
CI	01	941	18/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-258		20.000	0	18.252.334	
CI	01	942	18/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-259		20.000	0	18.272.334	
CI	01	943	18/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-260		20.000	0	18.292.334	
CI	01	944	18/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-261		20.000	0	18.312.334	
CI	01	945	18/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-262		20.000	0	18.332.334	
CI	01	946	18/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-263		20.000	0	18.352.334	
CI	01	947	18/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-264		20.000	0	18.372.334	
CI	01	948	18/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-265		20.000	0	18.392.334	
CI	01	949	18/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-266		20.000	0	18.412.334	
CI	01	950	18/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-267		20.000	0	18.432.334	
CI	01	951	18/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-268		20.000	0	18.452.334	
CI	01	952	18/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-269		20.000	0	18.472.334	
CI	01	953	18/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-270		20.000	0	18.492.334	
CI	01	954	18/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-271		20.000	0	18.512.334	
CI	01	955	18/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-272		20.000	0	18.532.334	
CI	01	956	18/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-273		20.000	0	18.552.334	
CI	01	957	18/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-274		20.000	0	18.572.334	
CI	01	958	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-275		20.000	0	18.592.334	
CI	01	959	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-276		20.000	0	18.612.334	
CI	01	960	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-277		20.000	0	18.632.334	
CI	01	961	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-278		20.000	0	18.652.334	
CI	01	962	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-279		20.000	0	18.672.334	
CI	01	963	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-280		20.000	0	18.692.334	
CI	01	964	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-281		20.000	0	18.712.334	
CI	01	965	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-282		20.000	0	18.732.334	
CI	01	966	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-283		20.000	0	18.752.334	
CI	01	967	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-284		20.000	0	18.772.334	
CI	01	968	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-285		20.000	0	18.792.334	
CI	01	969	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-286		20.000	0	18.812.334	

FECHA
DE PROCESO: 01/08/2022
HORA
DE PROCESO: 10:52:05:838

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

"SICOF"
Página 2 de 2

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-40571		153166087		CTA. AHORROS RP. (NUEVA)		18.089.183		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
CI	01	970	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-287	20.000	0	18.832.334		
CI	01	971	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-288	20.000	0	18.852.334		
CI	01	972	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-289	20.000	0	18.872.334		
CI	01	973	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-290	20.000	0	18.892.334		
CI	01	974	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-291	20.000	0	18.912.334		
CI	01	975	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-292	20.000	0	18.932.334		
CI	01	976	19/07/22	Clei Anticipado- Factura Fefc-293	20.000	0	18.952.334		
CI	01	977	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-294	20.000	0	18.972.334		
CI	01	978	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-295	20.000	0	18.992.334		
CI	01	979	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-296	20.000	0	19.012.334		
CI	01	980	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-297	20.000	0	19.032.334		
CI	01	981	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-298	20.000	0	19.052.334		
CI	01	982	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-299	20.000	0	19.072.334		
CI	01	983	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-300	20.000	0	19.092.334		
CI	01	984	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-301	20.000	0	19.112.334		
CI	01	985	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-302	20.000	0	19.132.334		
CI	01	986	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-303	20.000	0	19.152.334		
CI	01	987	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-304	40.000	0	19.192.334		
CI	01	988	19/07/22	Certificado Egresado, Factura Fefc-305	4.400	0	19.196.734		
CI	01	989	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-306	20.000	0	19.216.734		
CI	01	990	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-307	20.000	0	19.236.734		
CI	01	991	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-308	20.000	0	19.256.734		
CI	01	992	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-309	20.000	0	19.276.734		
CI	01	993	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-310	20.000	0	19.296.734		
CI	01	994	19/07/22	Cl3ei Anticipado, Factura Fefc-311	20.000	0	19.316.734		
CI	01	995	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-312	20.000	0	19.336.734		
CI	01	996	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-313	20.000	0	19.356.734		
CI	01	997	19/07/22	Clei Anticipado, Factura Fefc-314	20.000	0	19.376.734		
TOTALES					1.287.551		SALDO FINAL		19.376.734

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
51321

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	18,089,333.94
Total 000066 Abonos:	1,396,200.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	165.00
Saldo Final:	19,485,698.94

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
06/07	0222	Consignacion en Oficina \$143,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	Guayaquil	000000	143,000.00	18,232,333.94
07/07	0276	Consignacion en Banco AV Villas \$20,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque ID Depositante 01037598397	Medellin	Centro Coltejer	000000	20,000.00	18,252,333.94
07/07	0222	Consignacion en Oficina \$20,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	Medellin Ctro	000000	20,000.00	18,272,333.94
07/07	0222	Consignacion en Oficina \$20,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Bello	Puerta del Norte	000000	20,000.00	18,292,333.94
07/07	0222	Consignacion en Oficina \$20,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Bello	Puerta del Norte	000000	20,000.00	18,312,333.94
07/07	0222	Consignacion en Oficina \$20,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	Term. TransMd	000000	20,000.00	18,332,333.94
07/07	0222	Consignacion en Oficina \$20,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	Cra Junin	000000	20,000.00	18,352,333.94
07/07	0222	Consignacion en Oficina \$20,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	Cra Junin	000000	20,000.00	18,372,333.94
07/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 07/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	338788	20,000.00	18,392,333.94
07/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 07/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	413030	20,000.00	18,412,333.94
07/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 07/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	616259	20,000.00	18,432,333.94
07/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 07/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	421624	20,000.00	18,452,333.94
07/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 07/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	368391	20,000.00	18,472,333.94
07/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 07/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	158967	20,000.00	18,492,333.94
07/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 07/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	898177	20,000.00	18,512,333.94
07/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 07/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	231860	20,000.00	18,532,333.94
07/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 07/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	187269	20,000.00	18,552,333.94
07/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 07/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	325499	20,000.00	18,572,333.94
07/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 07/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	358950	20,000.00	18,592,333.94
07/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 07/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	744686	20,000.00	18,612,333.94
07/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 07/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	207805	20,000.00	18,632,333.94
07/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 07/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	326881	20,000.00	18,652,333.94

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
07/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 07/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	973125	20,000.00	18,672,333.94
07/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 07/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	105327	20,000.00	18,692,333.94
07/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 07/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	338854	20,000.00	18,712,333.94
07/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 07/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	374877	20,000.00	18,732,333.94
07/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 07/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	163932	20,000.00	18,752,333.94
07/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 07/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	229670	20,000.00	18,772,333.94
07/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 07/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	437697	20,000.00	18,792,333.94
07/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 07/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	395386	20,000.00	18,812,333.94
07/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 07/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	177784	20,000.00	18,832,333.94
07/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 07/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	196890	20,000.00	18,852,333.94
07/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 07/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	319837	20,000.00	18,872,333.94
07/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 07/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	460389	20,000.00	18,892,333.94
07/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 07/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	111621	20,000.00	18,912,333.94
07/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 07/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	130451	20,000.00	18,932,333.94
07/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 07/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	319185	20,000.00	18,952,333.94
08/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 08/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	328852	20,000.00	18,972,333.94
08/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 08/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	465282	20,000.00	18,992,333.94
08/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 08/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	371281	20,000.00	19,012,333.94
08/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 08/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	399379	20,000.00	19,032,333.94
08/07	0611	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Aval realizado el 08/07/2022	Bogota	Canal Electro	129489	20,000.00	19,052,333.94
11/07	0593	Cr Ach Banco Falabell le Federico Carr Nit1007797984	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	4,400.00	19,056,733.94
11/07	0222	Consignacion en Oficina \$20,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	Ctr Ccial Florid	000000	20,000.00	19,076,733.94
11/07	0222	Consignacion en Oficina \$20,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	Medellin Ctro	000000	20,000.00	19,096,733.94
11/07	0276	Consignacion en Banco AV Villas \$20,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque ID Depositante 01037598397	Medellin	Centro Coltejer	000000	20,000.00	19,116,733.94
11/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 11/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	183411	20,000.00	19,136,733.94
11/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 11/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	181251	20,000.00	19,156,733.94
11/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 11/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	141757	20,000.00	19,176,733.94
11/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 11/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	156692	20,000.00	19,196,733.94
12/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 12/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	315806	20,000.00	19,216,733.94
13/07	0593	Cr Ach Nequi Juan Esteban Agu Nit1020480668	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	20,000.00	19,236,733.94
13/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 13/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	242718	20,000.00	19,256,733.94
13/07	0611	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Aval realizado el 13/07/2022	Bogota	Canal Electro	223189	20,000.00	19,276,733.94
13/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 13/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	844124	20,000.00	19,296,733.94
13/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 13/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	359527	20,000.00	19,316,733.94
14/07	0222	Consignacion en Oficina \$20,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	Cra Junin	000000	20,000.00	19,336,733.94
14/07	0611	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Aval realizado el 14/07/2022	Bogota	Canal Electro	162834	20,000.00	19,356,733.94
15/07	0222	Consignacion en Oficina \$4,400.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	Premium Plaza	000000	4,400.00	19,361,133.94
15/07	0222	Consignacion en Oficina \$20,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	Medellin Ctro	000000	20,000.00	19,381,133.94
18/07	0222	Consignacion en Oficina \$20,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	EPM Mllin	000000	20,000.00	19,401,133.94
18/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 18/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	204708	20,000.00	19,421,133.94
19/07	0222	Consignacion en Oficina \$20,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	Medellin Ctro	000000	20,000.00	19,441,133.94

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
21/07	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 21/07/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	003941	20,000.00	19,461,133.94
22/07	0222	Consignacion en Oficina \$4,400.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	Sect Estadio	000000	4,400.00	19,465,533.94
25/07	0611	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Aval realizado el 25/07/2022		Canal Electro	415751	20,000.00	19,485,533.94
31/07	GT01	Intereses ganados	MEDELLIN	CC Bosque Plaza		165.00	19,485,698.94
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

51321 6-6

FECHA
DE PROCESO: 01/08/2022
HORA
DE PROCESO: 10:44:01:418

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

"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		131.379.830		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	192	05/07/22	IE. FEDERICO CARRASQUILLA		0	230.000	131.149.830	
CE	03	679	05/07/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	51.000	131.098.830	
CI	01	938	05/07/22	Rendimientos Financieros Mes De Junio Cuenta Sgp		1.106	0	131.099.936	
CE	02	681	13/07/22	CORPORACION DE PROFESIONALES Y ASESORIAS IN		0	995.000	130.104.936	
CE	02	682	21/07/22	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A		0	231.520	129.873.416	
CA		682	22/07/22	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A		231.520	0	130.104.936	
CE	02	683	22/07/22	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A		0	231.520	129.873.416	
TOTALES						232.626	1.739.040		
							SALDO FINAL	129.873.416	

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
33451

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	131,380,936.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000005 Cargos:	-1,507,520.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1,123.00
Saldo Final:	129,874,539.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
05/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	MEDELLIN	CC Bosque Plaza	000000	-27,000.00	131,353,936.00
05/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	MEDELLIN	CC Bosque Plaza	000000	-51,000.00	131,302,936.00
05/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	MEDELLIN	CC Bosque Plaza	000000	-203,000.00	131,099,936.00
13/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	MEDELLIN	CC Bosque Plaza	000000	-995,000.00	130,104,936.00
22/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	MEDELLIN	CC Bosque Plaza	000000	-231,520.00	129,873,416.00
31/07	GT01	Intereses ganados	MEDELLIN	CC Bosque Plaza		1,123.00	129,874,539.00
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

FECHA
DE PROCESO: 01/08/2022
HORA
DE PROCESO: 10:43:09:661

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

"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	192	05/07/22	IE. FEDERICO CARRASQUILLA		230.000	0	230.005	
CE	03	680	05/07/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	230.000	5	
TOTALES						230.000	230.000		
SALDO FINAL								5	

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



I.E. FEDERICO CARRASQUILLA CM PAGADORA C
CALLE 108 43B 17 - POPULAR 2 - MEDELLIN
POPULAR 2
MEDELLIN ,ANTIOQUIA
Entrega: UR Oficina: 0558 Gerencia Banca Pyme 4
49887

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	5.00
Total 000002 Abonos:	230,000.00
Total 000002 Cargos:	-230,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	5.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
05/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Institucion Educativa Federico Carrasquilla	MEDELLIN	CC Bosque Plaza	000000	27,000.00	27,005.00
05/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Institucion Educativa Federico Carrasquilla	MEDELLIN	CC Bosque Plaza	000000	203,000.00	230,005.00
05/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	G Conv Oper Elec	000262	-27,000.00	203,005.00
05/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	G Conv Oper Elec	000261	-203,000.00	5.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

FECHA
 DE PROCESO: 01/08/2022
 HORA
 DE PROCESO: 10:53:39:436

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/07/2022

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-30571		153158399		CTA. AHORROS TRANSFERENCIAS M.		160.418		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	188	03/05/22	IE. FEDERICO CARRASQUILLA		0	43.000	117.418	
CE	03	663	03/05/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	117.000	418	
CI	01	913	03/05/22	Rendimientos Financieros Mes De Abril Cuenta Tm		7	0	425	
TOTALES						7	160.000	425	
							SALDO FINAL	425	

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



INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO
 CR 45 108 - 110
 POPULAR 1
 MEDELLIN ,ANTIOQUIA
 Entrega: UR Oficina: 0558 Gerencia Banca Pyme 4
 51321

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

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



Resumen de la Información

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

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

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

Informe de Listado de Movimiento de Bancos

Detallado Un Solo Banco
 Consolidado Cod. Banco: 12-20571 Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/07/2022
 Resumido Cod. Cuenta: ...

FECHA DE PROCESO: 01/08/2022	LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/07/2022	"SICOF" Página 1 de 1 FORMATO DE FECHA [dd/mm/aa]
---------------------------------	---	--

1. Año

3. Período

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505658217722



(415)7707212489984(8020) 000350565821772 2

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

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto		Pase sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27	0	52	0
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	946,000	54	104,000
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	208,000	56	7,000
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	0	61	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	0	63	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Ventas	43	0	68	0
Honorarios	44	0	69	0
Comisiones	45	0	70	0
Servicios	46	0	71	0
Rendimientos financieros	47	0	72	0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
Total retenciones renta y complementario			78	111,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	33,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
	Total retenciones IVA	82	33,000
Retenciones impuesto timbre nacional		83	0
Retenciones contribución laudos arbitrales		84	0
Total	Total retenciones	85	144,000
	Sanciones	86	0
	Total retenciones más sanciones	87	144,000

88. No. Identificación signatario	89. DV	997. Espacio de sello de (Fecha)	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
981. Cód. Representación <input type="text" value=""/>			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000908709675
Firma del declarante o de quien lo representa			
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text" value=""/>			
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades <input type="text" value=""/>		
983. No. Tarjeta profesional	2 0 2 2	7:1 7	

2 0 2 2 3 8 6 8 4 6 4 3 5 8

1. Año	2022	2. Concepto	61	3. Período	7	4. Número de formulario	4910585875947
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491058587594 7	

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	3505658217722
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	20220809					

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	111,000



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 2-0 8-0 4/1 3:5 6:2 5	980. Pago total \$	111,000
Firma deudor solidario o subsidiario			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 01999903071847	

COMPROBANTE
REPÚBLICA DE COLOMBIA



Numero Formulario: 4910585875947
Valor: \$ 111.000
Fecha: 04/08/2022 13:56:25
Identificacion: 811017223
Numero Dian: 12867613404686
Cus: 1587741786
Estado: Aprobada



Compras y Pagos Virtuales

Datos de Confirmación de su compra o pago realizado



"Su transacción ha sido exitosa."

Esta transacción será sujeta a verificación

Este pago se realizó en:  **00:01:30 seg**

Número de Autorización: 505202

Pagado Desde: Cuenta de ahorros *****8773

Valor Pagado: \$111,000.00

Pagado a: DIAN - PSE

Nit del Comercio: 8888001972684

Número de Factura: 4910585875947

Número Único de Compra (CUS): 1587741786

Fecha y Hora de Pago: jueves, 04 de agosto de 2022, 1:55 PM

Dirección IP: 179.13.148.219

1. Año 2. Concepto 3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910585874806**



(415)7707212489984(8020) 000491058587480 6

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

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

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No 28. De 29. No. de formulario **3505658217722**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **20220809** **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	33,000

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

44. Razón social

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

988. Código deudor Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
2 0 2 2-0 8-0 4/1 4:0 1:1 7

980. Pago total \$

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

01999903071848

COMPROBANTE
REPÚBLICA DE COLOMBIA



Numero Formulario: 4910585874806
Valor: \$ 33.000
Fecha: 04/08/2022 14:01:17
Identificacion: 811017223
Numero Dian: 12867613405337
Cus: 1587752815
Estado: Aprobada



Compras y Pagos Virtuales

Datos de Confirmación de su compra o pago realizado



"Su transacción ha sido exitosa."

Esta transacción será sujeta a verificación

Este pago se realizó en:  **00:01:06 seg**

Número de Autorización: 013202

Pagado Desde: Cuenta de ahorros *****8773

Valor Pagado: \$33,000.00

Pagado a: DIAN - PSE

Nit del Comercio: 8888001972684

Número de Factura: 4910585874806

Número Único de Compra (CUS): 1587752815

Fecha y Hora de Pago: jueves, 04 de agosto de 2022, 2:00 PM

Dirección IP: 179.13.148.219

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA
NIT: 811,017,223.2

Página 1 de 1
Fecha de proceso 04/08/2022
Hora de Proceso 12:14:38

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Julio a Julio de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2	PASIVOS	(230,000)	460,000	374,000	(144,000)
24	CUENTAS POR PAGAR	(230,000)	460,000	374,000	(144,000)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(230,000)	460,000	374,000	(144,000)
243603	HONORARIOS	(104,000)	104,000	104,000	(104,000)
2436030200	Honorarios del 11%	(104,000)	104,000	104,000	(104,000)
243605	SERVICIOS	0	0	7,000	(7,000)
2436050801	Ret Fte Ss Software (35%)	0	0	7,000	(7,000)
243608	COMPRAS	(99,000)	99,000	0	0
2436080100	Compras 3.5%	0	0	0	0
2436080500	Compras 2.5%	(99,000)	99,000	0	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	(27,000)	27,000	33,000	(33,000)
2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	0	0	0	0
2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	(27,000)	27,000	33,000	(33,000)
243699	PAGOS A LA DIAN	0	230,000	230,000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	230,000	230,000	0
Totales:		(230,000)	460,000	374,000	(144,000)
Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia		
258,910,532	3,724,606	169,185,548	86,000,378		

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022
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>
29/07/202	FEC544	900463042	- CORPORACION DE PROFESIONAI CUOTA 6 – SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE Y	946,218	0	104,000
<u>Total Cuenta : 2436030200 Honorarios del 11%</u>				946,218		104,000
					<u>Valor Retención:</u>	104,000
Cuenta: 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>
19/07/202	FE24439	900204272.8	- GESTION DE SEGURIDAD ELEC' RENOVACION DE CERTIFICADO DIGITAL PARA FACTURACION ELEC	208,000	0	7,000
<u>Total Cuenta : 2436050801 Ret Fte Ss Software (35%)</u>				208,000		7,000
					<u>Valor Retención:</u>	7,000
Cuenta: 2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%		% 15.			
<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
19/07/202	FE24439	900204272.8	- GESTION DE SEGURIDAD ELEC' RENOVACION DE CERTIFICADO DIGITAL PARA FACTURACION ELEC	208,000	0	6,000
29/07/202	FEC544	900463042	- CORPORACION DE PROFESIONAI CUOTA 6 – SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE Y	946,218	0	27,000
<u>Total Cuenta : 2436250300 Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%</u>				1,154,218		33,000
					<u>Valor Retención:</u>	33,000
				Total Retención:		144,000
				Total Valor Retención:		144,000



Alcaldía de Medellín

NIT 890905211-1

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

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

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

LIQUIDACION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPIO DE MEDELLIN	10. Descripción del Hecho Generador	11. Base Gravable	12. Tarifa	13. Valor de la Retención
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	208,000	1.3%	2,704
	14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período			2,704
	15. Sanciones			0
16. Intereses			0	
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)			3,000	

FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS			
	18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	NOMBRE C.C No.	CARLOS ARTURO VENGOECHEA MARULANDA 15363192	
	19. CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL	NOMBRE C.C No.	MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ 43180201	
		FIRMA		
	T.P No	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

Servicio Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Tipo Producto Cuenta Ahorros	Nombre Producto Origen CAH2125
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2022/08/04	Fecha Final 2022/08/04
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	CAH2125
Fecha	2022/08/04
Valor	\$3,000.00
No. Autorización	13500523
Estado	EPR
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	2022/08/04
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 JULIO
Información Adicional	05400001110050001

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS VENGOECHEA	2022/08/04 13:50:04	Aprobado

- Transacciones
- > Pagos
- > [Nóminas, Proveedores y Libranzas](#)
- > Últimas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

[¿Ayuda?](#)

Descripción de Estados

	Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino	Estado
<input type="radio"/>	CAH2125	2022/08/04	IE FEDERICO CARRASQUILLA	\$144,000.00	558468773	PA
<input type="radio"/>	CAH2125	2022/08/04	MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$3,000.00	299012971	PA

Detalle

No. Autorización	N/A	Entidad Financiera	BBVA
Fecha de Emisión	N/A	Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Producto Destino	299012971
Nombre Producto Origen	CAH2125	Tipo Pago	PROVEEDORES
No. Producto	*****2125	Referencia / No. Factura	TASA PRODEPORTE JULIO
Fecha Pago	2022/08/04	Información Adicional	05400001110050001
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica	Estado	Por Autorizar
No. Identificación	8909052111	Usuario Crea	MARCELA GONZALEZ ARBOLEDA
Beneficiario	MUNICIPIO DE MEDELLIN	Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Valor a Pagar	\$3,000.00	Código de Error	N/A
		Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

	Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
Pendiente por autorizaciones			
<input type="radio"/>	CAH2125	2022/07/22	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA
<input type="radio"/>	CAH2125	2022/07/22	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA
<input type="radio"/>	CAH2125	2022/07/13	CORPASI
<input type="radio"/>	CAH2125	2022/07/05	MUNICIPIO DE MEDELLIN
<input type="radio"/>	CAH2125	2022/07/05	IE FEDERICO CARRASQUILLA
<input type="radio"/>	CAH2125	2022/07/05	IE FEDERICO CARRASQUILLA

FEDERICO CARRASQUILLA
ANEXO 1 TASA PRODEPORTE Y RECREACION
JULIO 2022

900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA	RENOVACION DE CERTIFICADO DIGITAL PARA FACTURACION ELECTRONICA	208000	0			208000	1.3	2704	CT-14-2022		19.07.2022		14	14.07.2022	14.07.2024	JUL	247520
-----------	-------------------------------------	--	--------	---	--	--	--------	-----	------	------------	--	------------	--	----	------------	------------	-----	--------

IE FEDERICO CARRASQUILLA
ANEXO 2 TASA PRODEPORTE Y RECREACION
JULIO - 2022

CT-10-2022		811017223	70581559	JERSON ELIAS VALENCIA LOPEZ	15.07.2022	15.09.2022	ADQUISICION DEL SERVICIO DE FUMIGACION INTEGRAL.	2952000	NO - PERSONA NATURAL CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CT-10-2022	IE FEDERICO CARRASQUILLA - SECRETARIA DE EDUCACION	No propios
CT-11-2022		811017223	15433880	LUIS FERNANDO CASTAÑEDA	15.07.2022	15.09.2022	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO Y DE BIOSEGURIDAD	12243700	SI	CONTRATO DE COMPRAVENTA	CT-11-2022	IE FEDERICO CARRASQUILLA - SECRETARIA DE EDUCACION	No propios
CT-12-2022		811017223	43794767	ESMERALDA PATRICIA VELEZ MARQUEZ	21.07.2022	21.09.2022	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	9148530	SI	CONTRATO DE COMPRAVENTA	CT-12-2022	IE FEDERICO CARRASQUILLA - SECRETARIA DE EDUCACION	No propios
CT-13-2022		811017223	900417574	PROASEDU S.A.S	29.07.2022	29.09.2022	ADQUISICION DE UTILES Y PAPELERIA	17746015	SI	CONTRATO DE COMPRAVENTA	CT-13-2022	IE FEDERICO CARRASQUILLA - SECRETARIA DE EDUCACION	No propios
CT-14-2022		811017223	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA	14.07.2022	14.07.2024	RENOVACION DE CERTIFICADO DIGITAL PARA FACTURACION ELECTRONICA	247520	SI	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CT-14-2022	IE FEDERICO CARRASQUILLA - SECRETARIA DE EDUCACION	No propios

Medellín, Febrero 05 de 2021

El BBVA Oficina Banca Gobierno Medellín, certifica que EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, con Nit. 890905211-1 es cliente de nuestra sucursal desde el 05 de Febrero de 2021 y se encuentra vinculado a través de la cuenta Ahorros **299-012971** la cual maneja recursos exclusivos provenientes del "CUENTA MAESTRA TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION"

Cualquier información adicional con gusto será suministrada en los teléfonos 3695305.

Cordialmente,

BBVA
BANCA DE EMPRESAS E INSTITUCIONES MEDELLÍN
Ana Melisa Rodas c.
AUXILIAR DE ATENCION AL CLIENTE

ANA MELISA RODAS CARDONA
Auxiliar de Atención al cliente
Banca Gobierno Medellin

Día a día trabajamos
para que sigas adelante.



INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA
NIT: 811,017,223.2

Página 1 de 1
Fecha de proceso 04/08/2022
Hora de Proceso 08:02:15

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Julio a Julio de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2	PASIVOS	(51,000)	102,000	54,000	(3,000)
24	CUENTAS POR PAGAR	(51,000)	102,000	54,000	(3,000)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(51,000)	102,000	54,000	(3,000)
244024	TASAS	(51,000)	102,000	54,000	(3,000)
2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	(51,000)	51,000	3,000	(3,000)
2440249901	Tasa Pro Deporte y Recreación CP	0	51,000	51,000	0
Totales:		(51,000)	102,000	54,000	(3,000)
Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia		
258,910,532	3,724,606	169,185,548	86,000,378		

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022
PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2440240001

Tasa Pro Deporte y Recreación

% 1.3

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
19/07/202	FE24439	900204272.8	- GESTION DE SEGURIDAD ELEC' RENOVACION DE CERTIFICADO DIGITAL PARA FACTURACION ELE	208,000	0	3,000
<u>Total Cuenta : 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación</u>				208,000		3,000
					<u>Valor Retención:</u>	3,000
				Total Retención:		3,000
				Total Valor Retención:		3,000