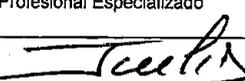
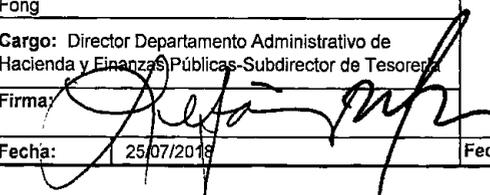


 Gobernación	FORMATO DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS	Código: FO-M7-P2-10 Versión: 01 Fecha de aprobación: 15/08/2018 Página: 1 de 1
---	---	---

D S E O P L E I N C D I E T N A C N I T A E	DEPENDENCIA SOLICITANTE		FECHA SOLICITUD	
	NOMBRE DE LA CUENTA			
	NIT			
	NUMERO DE CONVENIO			
	VALOR TOTAL DEL CONVENIO			
	DESEMBOLSOS PROYECTADOS			
	ENTIDAD GIRADORA			
	NOMBRE FUENTE RECURSOS		CÓDIGO PPTAL:	
	BASE LEGAL DE LOS RECURSOS			
	OBSERVACIONES			
	SOLICITADO POR			
	FIRMA:			

S U B D I E R S E O C R C E I R Ó I N A D E	ENTIDAD FINANCIERA			
	FECHA DE APERTURA			
	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	AHORROS <input type="checkbox"/>	CORRIENTE REMUNERADA <input type="checkbox"/>
	NUMERO DE CUENTA		NIT	
	EXENCIONES DE	GMF <input type="checkbox"/>	RETEFUENTE <input type="checkbox"/>	INEMBARGABILIDAD <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>
	COMUNICACIÓN DE APERTURA	SADE:		FECHA:
	INSCRITA EN PORTAL	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
	INSTRUCCIONES DE MANEJO			
	ENTIDAD CALIFICADORA			
	CALIFICACIÓN CORTO PLAZO			
	CALIFICACIÓN LARGO PLAZO			
	OTROS CONCEPTOS			
	SOCIALIZACIÓN A CONTADURIA	SADE:		FECHA:
	CUENTA CONTABLE			
OBSERVACIONES				

APROBACIÓN APERTURA		
APROBADO POR:	REVISADO POR :	
_____ Subdirector (a) de Tesorería	_____ Profesional Especializado	
Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: José Fernando Castaño Campo	Nombre: Maria Victoria Machado Anaya-Liliana Fong de Fong	Comité coordinador del sistema integrado de gestión Acta No. 06
Cargo: Profesional Especializado	Cargo: Director Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas-Subdirector de Tesorería	
Firma: 	Firma: 	
Fecha: 25/07/2018	Fecha: 25/07/2018	
		Fecha: 15/08/2018