



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
SECRETARIA DE EDUCACION DE MEDELLIN  
INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
Creada por Resolución 16285 del 27 de noviembre de 2002, de  
Carácter oficial NIT: 811017835-1 DANE: 105001000256



Medellín, 16 de enero de 2024

Doctora  
**LUZ YASMIN VILLA CHICA**  
Líder de Proyecto  
Secretaría de Educación  
Municipio de Medellín

ASUNTO: EJECUCIONES PRESUPUESTALES NOVIEMBRE DE 2023

Cordial saludo,

Me permito adjuntar las ejecuciones presupuestales correspondientes al mes de NOVIEMBRE de 2023.

Este consta de:

- Informe de ejecución presupuestal de ingresos.
- Informe de ejecución presupuestal de gastos.
- Conciliaciones bancarias.
- Soportes de pago Retención en la Fuente, Tasa Pro deporte y Contribución Especial.
- Modificaciones al PAA
- Acuerdo No.9 y No.13 de 2023.

Atentamente,

**ELKIN OSORIO V**

**ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ**  
RECTOR  
C.C. 71.617.031  
CEL: 3148346465  
CORREO: [quino52@hotmail.com](mailto:quino52@hotmail.com) [rectoría.hag@gmail.com](mailto:rectoria.hag@gmail.com)  
DIRECCION: CALLE 50 #39-13

Folios: 43

Calle 50 N° 39-13  
Teléfonos: 216-12-58, 216-38-05, 216-38-62

**INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO**

**CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA**

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

Hoja No 1 de 1

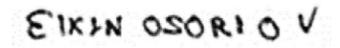
Fecha: 15/12/2023

Mes Reportado: Noviembre

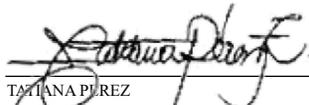
Vigencia Fiscal:

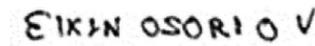
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
10	LA CANDELARIA	149,429,118	55,367,317	27,777,076			177,019,359	1,339,859	176,757,967	261,392	0.76%
10928	928	149,429,118	55,367,317	27,777,076			177,019,359	1,339,859	176,757,967	261,392	0.76%
109281016	BOSTON	149,429,118	55,367,317	27,777,076			177,019,359	1,339,859	176,757,967	261,392	0.76%
10928101610500100025	INST EDUC HECTOR ABAD GOMEZ	149,429,118	55,367,317	27,777,076			177,019,359	1,339,859	176,757,967	261,392	0.76%
10928101610500100025	RECURSOS PROPIOS	8,255,000	717,811				8,972,811	1,337,604	8,703,524	269,287	14.91%
10928101610500100025	Intereses de mora rentas contractuales							26,000	91,000	(91,000)	
10928101610500100025	Certificados egresados por fuera del siste	1,200,000					1,200,000	165,558	1,147,598	52,402	13.80%
10928101610500100025	Ingresos por Contrato de Concesión	7,050,000					7,050,000	700,000	6,300,000	750,000	9.93%
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financieras	5,000					5,000	46	1,115	3,885	0.92%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance recursos pro		717,811				717,811		717,811		0.00%
10928101610500100025	Recuperaciones							446,000	446,000	(446,000)	
10928101610500100025	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	141,174,118	49,408,437	27,777,076			162,805,479	2,255	162,813,374	(7,895)	0.00%
10928101610500100025	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	141,154,118	21,258,195	27,777,076			134,635,237		134,635,237		0.00%
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financieras	20,000					20,000	2,255	27,895	(7,895)	11.28%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance SGP		28,150,242				28,150,242		28,150,242		0.00%
10928101610500100025	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		3,789,789				3,789,789		3,789,789		0.00%
10928101610500100025	Otras transferencias municipales		2,020,000				2,020,000		2,020,000		0.00%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance transferenci		1,769,789				1,769,789		1,769,789		0.00%
10928101610500100025	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		308,834				308,834		308,834		0.00%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance presupuesto		308,834				308,834		308,834		0.00%
10928101610500100025	DONACIONES		1,142,446				1,142,446		1,142,446		0.00%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance donaciones		1,142,446				1,142,446		1,142,446		0.00%

  
 TATIANA PEREZ  
 TESORERO

  
 ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ  
 RECTOR

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>												
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
10	LA CANDELARIA	149,429,118	7,468,431	7,468,431	55,367,317	27,777,076	177,019,359	169,581,027	168,621,027	167,661,027	960,000	960,000	7,438,332	95.80%
10928	928	149,429,118	7,468,431	7,468,431	55,367,317	27,777,076	177,019,359	169,581,027	168,621,027	167,661,027	960,000	960,000	7,438,332	95.80%
109281016	BOSTON	149,429,118	7,468,431	7,468,431	55,367,317	27,777,076	177,019,359	169,581,027	168,621,027	167,661,027	960,000	960,000	7,438,332	95.80%
109281016105001000256	INST EDUC HECTOR A	149,429,118	7,468,431	7,468,431	55,367,317	27,777,076	177,019,359	169,581,027	168,621,027	167,661,027	960,000	960,000	7,438,332	95.80%
10928101610500100025601	RECURSOS PROPIOS	8,255,000			717,811		8,972,811	7,920,835	7,920,835	7,920,835			1,051,976	88.28%
10928101610500100025601	Otros bienes transportabl	8,165,000					8,165,000	7,909,459	7,909,459	7,909,459			255,541	96.87%
10928101610500100025601	Servicios financieros y se	90,000			717,811		807,811	11,376	11,376	11,376			796,435	1.41%
10928101610500100025602	TRNASFERENCIAS N/	141,174,118	7,468,431	7,468,431	49,408,437	27,777,076	162,805,479	156,993,893	156,033,893	155,073,893	960,000	960,000	5,811,586	96.43%
10928101610500100025602	Otros bienes transportabl	50,000,000	3,600,000		11,578,295		65,178,295	64,926,631	64,926,631	64,926,631			251,664	99.61%
10928101610500100025602	Otros productos metálico	5,000,000	3,868,431				8,868,431	8,868,431	8,868,431	8,868,431				100.00%
10928101610500100025602	Servicios financieros y se	10,000					10,000						10,000	0.00%
10928101610500100025602	Remuneración servicios t	15,000,000		3,053,431		6,600,000	5,346,569	3,218,000	3,218,000	3,218,000			2,128,569	60.19%
10928101610500100025602	Prestación de servicios pt	10,440,000		1,315,000	3,840,000		12,965,000	11,520,000	10,560,000	9,600,000	960,000	960,000	1,445,000	88.85%
10928101610500100025602	Servicio de Teléfono	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%
10928101610500100025602	Servicios prestados de im	10,000,000		3,100,000	8,000,000		14,900,000	14,528,234	14,528,234	14,528,234			371,766	97.50%
10928101610500100025602	Servicios por comunicaci	2,000,000				2,000,000								
10928101610500100025602	Mantenimiento de infraes	31,724,118			24,310,242	19,177,076	36,857,284	36,649,565	36,649,565	36,649,565			207,719	99.44%
10928101610500100025602	Actividades pedagógicas.	10,000,000					10,000,000	9,650,247	9,650,247	9,650,247			349,753	96.50%
10928101610500100025602	Dotacion institucional de	6,000,000			1,679,900		7,679,900	7,632,785	7,632,785	7,632,785			47,115	99.39%
10928101610500100025603	TRANSFERENCIAS MI				3,789,789		3,789,789	3,215,019	3,215,019	3,215,019			574,770	84.83%
10928101610500100025603	Otros productos metálico				2,020,000		2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,020,000				100.00%
10928101610500100025603	Dotacion institucional de				1,769,789		1,769,789	1,195,019	1,195,019	1,195,019			574,770	67.52%
10928101610500100025604	PRESUPUESTO PARTI				308,834		308,834	308,834	308,834	308,834				100.00%
10928101610500100025604	Dotacion institucional de				308,834		308,834	308,834	308,834	308,834				100.00%
10928101610500100025605	DONACIONES				1,142,446		1,142,446	1,142,446	1,142,446	1,142,446				100.00%
10928101610500100025605	Dotacion institucional de				1,142,446		1,142,446	1,142,446	1,142,446	1,142,446				100.00%

  
 TATIANA PÉREZ  
 TESORERO

  
 ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ  
 RECTOR

FECHA  
 DE PROCESO: 13/12/2023  
 HORA  
 DE PROCESO: 12:59:17:744

**INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

"SICOF"  
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10011		21500426798	BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE	13		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/11/23		0	0	13
<b>TOTALES</b>							
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>13</b>

## CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
811.017.835-1  
10500100256

**Tipo de cuenta**

**CUENTA CORRIENTE**

**Tipo de recursos**

Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL  
OFICINA COLTEJER  
21500426798

Mes conciliación bancaria

NOVIEMBRE DE 2023

<b>Saldo según libros</b>				\$	13
<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:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se</b>					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
				\$ -	
					\$ -
<b>Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se</b>					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>				<b>\$</b>	<b>13</b>

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

TATIANA PEREZ ZEA  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

**ELKIN OSORIO V**

FIRMA  
CARGO RECTOR

NORELA JHANETH GARCIA VASQUEZ  
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 121527-T

FIRMA  
CARGO TESORERO

## INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

CL 50 39 65  
CENTRO  
MEDELLIN ANTIOQUIA  
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2174

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios cómo: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.



## PREVENGA EL FRAUDE



## NO BAJE LA GUARDIA Y CUÍDESE DE PROGRAMAS MALICIOSOS

Octubre 2023

Evite que su empresa sea víctima de **Ransomware** un software malicioso donde se bloquea información personal, archivos o dispositivos y que luego exige un pago para poder recuperarlos.

Conozca cómo en [www.subancoamigo.com](http://www.subancoamigo.com)



**Banco Caja Social**  
Su banco amigo.



UNA EMPRESA DE  
FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*6798

**Periodo del Informe**  
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2023

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo	
12.94	12.94	0.00	0.00	12.94	
Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
0.00	0.00	0.00	0.00	37.93 % E.A.	38.28 % E.A.

## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*6798

## Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total



En Bogotá:  
(601) 542 6446  
Desde otras ciudades:  
01 8000 9100 38  
Desde celular:  
#233

**Información Importante**

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).  
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



Producto protegido por el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

FECHA  
DE PROCESO: 13/12/2023  
HORA  
DE PROCESO: 13:03:57:915

**INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE	
12-30011		24025662085	BANCO CAJA SOCIAL RECURSOS PROP		1,437,872	111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/11/23		0	0	1,437,872
CE	02	956	03/11/23	Pago por transferencia a MUEBLES PLASTICOS DUMMY S	0	1,880,800	(442,928)
CI	01	1445	28/11/23	MIRA BARRIENTOS MARTIN GUILLERMO	700,000	0	257,072
AN	01	1446	28/11/23	FINAL CONSUMIDOR	0	59,700	197,372
CI	01	1446	28/11/23	FINAL CONSUMIDOR	59,700	0	257,072
CI	01	1447	28/11/23	FINAL CONSUMIDOR	330,000	0	587,072
CI	01	1448	28/11/23	GONZALEZ OROZCO LAURA	4,650	0	591,722
CI	01	1449	28/11/23	USUGA ZAPATA CRISTOFER	19,000	0	610,722
CI	01	1450	28/11/23	QUINTERO ZAPATA ELIANA MARIA	4,650	0	615,372
CI	01	1451	28/11/23	ZAPATA GOMEZ SERGIO ALEXANDER	4,650	0	620,022
CI	01	1452	28/11/23	ORTIZ DIANA	13,950	0	633,972
CI	01	1453	28/11/23	AGRESOT FABER ANTONIO	4,650	0	638,622
CI	01	1454	28/11/23	RODRIGUEZ ALVAREZ JUAN JOSE	9,200	0	647,822
CI	01	1455	28/11/23	GONZALEZ MARISOL	4,650	0	652,472
CI	01	1456	28/11/23	HENAO RIOS KELLY YESENIA	4,650	0	657,122
CI	01	1457	30/11/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	46	0	657,168
CI	01	1461	30/11/23	FINAL CONSUMIDOR	1,800	0	658,968
CI	01	1462	30/11/23	MIRA BARRIENTOS MARTIN GUILLERMO	11,000	0	669,968
CI	01	1463	30/11/23	MIRA BARRIENTOS MARTIN GUILLERMO	15,000	0	684,968
CI	01	1464	30/11/23	MIRA BARRIENTOS MARTIN GUILLERMO	116,000	0	800,968
CI	01	1465	30/11/23	FINAL CONSUMIDOR	93,708	0	894,676
<b>TOTALES</b>					<b>1,397,304</b>	<b>1,940,500</b>	
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>894,676</b>



## INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

CL 50 39 65  
CENTRO  
MEDELLIN ANTIOQUIA  
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2414

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios cómo: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.



**NO BAJE LA GUARDIA Y CUÍDESE DE PROGRAMAS MALICIOSOS**

Evite que su empresa sea víctima de **Ransomware** un software malicioso donde se bloquea información personal, archivos o dispositivos y que luego exige un pago para poder recuperarlos.

Conozca cómo en [www.subancoamigo.com](http://www.subancoamigo.com)

**PREVENGA EL FRAUDE**

Un Buen Vecino Lo Aconseja

Superintendencia Financiera de Colombia | Banco Caja Social

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Octubre 2023

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*2085

**Periodo del Informe**  
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
2,582,164.03	1,580,830.00	-3,267,446.00	72.00	895,548.03

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*2085

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 01	DEPOSITO EN EFECTIVO	00276405	SAN IGNACIO		4,650.00	2,586,814.03
NOV 02	DEPOSITO EN EFECTIVO	00276625	SAN IGNACIO		4,650.00	2,591,464.03
NOV 02	DEPOSITO EN EFECTIVO	00030692	SAN IGNACIO		15,000.00	2,606,464.03
NOV 02	DEPOSITO EN EFECTIVO	00030693	SAN IGNACIO		11,000.00	2,617,464.03
NOV 02	DEPOSITO EN CORRESPONSAL	290713	MEKATOS EL MEXICA		19,000.00	2,636,464.03
	013040039344401					
NOV 03	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	77370831	INTERNET	1,142,446.00		1,494,018.03
NOV 07	DEPOSITO EN EFECTIVO	00023533	SAN IGNACIO		4,650.00	1,498,668.03
NOV 07	DEPOSITO EN CORRESPONSAL	061544	MEKATOS EL MEXICA		700,000.00	2,198,668.03
	013040039344401					
NOV 10	DEPOSITO EN EFECTIVO	00023895	SAN IGNACIO		4,650.00	2,203,318.03
NOV 14	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000395	SAN IGNACIO		13,950.00	2,217,268.03
NOV 14	DEPOSITO EN EFECTIVO	00249621	AVENIDA ORIENTAL		4,650.00	2,221,918.03
NOV 15	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000045	POBLADO		20,000.00	2,241,918.03
NOV 15	DEPOSITO EN CORRESPONSAL	606062	MEKATOS EL MEXICA		9,200.00	2,251,118.03
	013040039344401					
NOV 16	DEPOSITO EN EFECTIVO	00088425	PARQUE BERRIO		4,650.00	2,255,768.03
NOV 16	DEPOSITO EN CORRESPONSAL	768437	MEKATOS EL MEXICA		116,000.00	2,371,768.03

Continúa en la siguiente página



En Bogotá:  
**(601) 542 6446**  
Desde otras ciudades:  
**01 8000 9100 38**  
Desde celular:  
**#233**

**Información Importante**

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).  
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



Producto protegido por el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

## Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
	013040039344401					
NOV 16	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000897	SAN IGNACIO		300,000.00	2,671,768.03
NOV 16	DEPOSITO EN CORRESPONSAL	922644	ALMACEN AMANIA		4,650.00	2,676,418.03
	013040040447201					
NOV 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00221997	APARTADO		4,679.00	2,681,097.03
NOV 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00221998	APARTADO		4,679.00	2,685,776.03
NOV 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00250099	AVENIDA ORIENTAL		30,000.00	2,715,776.03
NOV 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00198885	PARQUE BERRIO		13,950.00	2,729,726.03
NOV 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00250250	AVENIDA ORIENTAL		13,200.00	2,742,926.03
NOV 22	DEPOSITO EN EFECTIVO	00024612	SAN IGNACIO		9,300.00	2,752,226.03
NOV 22	DEPOSITO EN EFECTIVO	00001470	SAN IGNACIO		4,650.00	2,756,876.03
NOV 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00090450	AVENIDA ORIENTAL		4,650.00	2,761,526.03
NOV 24	DEPOSITO EN EFECTIVO	00083723	CENTRO COLTEJER		4,650.00	2,766,176.03
NOV 27	DEPOSITO EN EFECTIVO	00250857	AVENIDA ORIENTAL		4,650.00	2,770,826.03
NOV 27	DEPOSITO EN CORRESPONSAL	658075	PAPELERIA PALACE		4,650.00	2,775,476.03
	013040038345301					
NOV 30	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000336	AMERICA		245,000.00	3,020,476.03
NOV 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	54764902	INTERNET	1,880,000.00		1,140,476.03
NOV 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11442932	INTERNET	245,000.00		895,476.03
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		72.00	895,548.03

FECHA  
DE PROCESO: 14/12/2023  
HORA  
DE PROCESO: 16:22:59:243

**INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-00002		24527196433		BANCO CAJA SOCIAL SGP		82,059,189		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/11/23			0	0	82,059,189	
CE	02	957	07/11/23	Pago por transferencia a ESCOBAR ESCOBAR LUIS HERN.		0	4,158,000	77,901,189	
CE	02	958	07/11/23	Pago por transferencia a GARCIA VASQUEZ NORELA JHA		0	960,000	76,941,189	
CE	03	959	07/11/23	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	149,000	76,792,189	
CE	02	961	21/11/23	Pago por transferencia a LOPEZ MORALES ELKIN YOBAN		0	17,487,698	59,304,491	
CE	02	962	21/11/23	Pago por transferencia a 4G SOLUTIONS S.A.S.		0	7,113,890	52,190,601	
CE	02	963	21/11/23	Pago por transferencia a ASPRILLA MOSQUERA MERCIDE		0	16,118,867	36,071,734	
CE	02	964	21/11/23	Pago por transferencia a RAMIREZ MARTINEZ MAURICIO		0	785,000	35,286,734	
CE	02	965	28/11/23	Pago por transferencia a MESA JIMENEZ GLADYS ARELY		0	7,691,716	27,595,018	
CE	02	966	28/11/23	Pago por transferencia a PLASTICOS CREATIVOS S.A.S		0	4,433,500	23,161,518	
CE	02	967	28/11/23	Pago por transferencia a IMPORMARCAS S.A.S.		0	3,573,200	19,588,318	
TB	02	369	30/11/23	Trasferencia bancaria PAGO RTE FUENTE OCTUBRE		0	612,000	18,976,318	
CE	02	968	30/11/23	Pago por transferencia a 4G SOLUTIONS S.A.S.		0	6,603,344	12,372,974	
CI	01	1458	30/11/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		2,255	0	12,375,229	
<b>TOTALES</b>						<b>2,255</b>	<b>69,686,215</b>	<b>SALDO FINAL</b>	
								<b>12,375,229</b>	

## CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
811.017.835-1  
10500100256

**Tipo de cuenta**

**SGP**

**Tipo de recursos**

Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL  
OFICINA COLTEJER  
24527196433

Mes conciliación bancaria

NOVIEMBRE DE 2023

0

<b>Saldo según libros</b>				\$ 12,375,229
<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:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan</b>				
Concepto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO		30/11/2023	\$	1,653
				\$ 1,653
<b>Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se</b>				
Concepto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
				\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>				<b>\$ 12,376,882</b>

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

TATIANA PEREZ ZEA  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

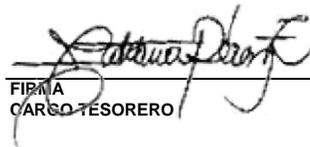
ELKIN OSORIO V

FIRMA  
CARGO RECTOR



NORELA JHANETH GARCIA VASQUEZ  
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 121527-T

FIRMA  
CARGO TESORERO



## INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

CL 50 39 65  
CENTRO  
MEDELLIN ANTIOQUIA  
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios cómo: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.





## PREVENGA EL FRAUDE

## NO BAJE LA GUARDIA Y CUÍDESE DE PROGRAMAS MALICIOSOS

Evite que su empresa sea víctima de **Ransomware** un software malicioso donde se bloquea información personal, archivos o dispositivos y que luego exige un pago para poder recuperarlos.

Conozca cómo en [www.subancoamigo.com](http://www.subancoamigo.com)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Octubre 2023

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6433

**Periodo del Informe**  
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
77,395,145.75	6,792,952.06	-71,811,215.00	1,653.06	12,376,882.81

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6433

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 03	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	48399312	INTERNET	1,880,000.00		75,515,145.75
NOV 03	CREDITO TRANSFERENCIA	49476635	INTERNET		3,215,019.00	78,730,164.75
NOV 03	CREDITO TRANSFERENCIA	77370831	INTERNET		1,142,446.00	79,872,610.75
NOV 03	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	10701123	INTERNET	960,000.00		78,912,610.75
NOV 03	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	82653227	INTERNET	149,000.00		78,763,610.75
NOV 03	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11330732	INTERNET	612,000.00		78,151,610.75
NOV 03	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	61078610	INTERNET	4,403,000.00		73,748,610.75
NOV 17	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	25832627	INTERNET	17,487,698.00		56,260,912.75
NOV 17	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	28877736	INTERNET	16,118,867.00		40,142,045.75
NOV 17	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	81315158	INTERNET	785,000.00		39,357,045.75
NOV 17	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	45250366	INTERNET	7,113,890.00		32,243,155.75
NOV 28	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	19873482	INTERNET	3,573,200.00		28,669,955.75
NOV 28	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11333232	INTERNET	7,691,716.00		20,978,239.75
NOV 28	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	56139107	INTERNET	4,433,500.00		16,544,739.75
NOV 28	CREDITO TRANSFERENCIA	50886038	INTERNET		308,834.00	16,853,573.75
NOV 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	88658539	INTERNET	6,603,344.00		10,250,229.75
NOV 30	CREDITO TRANSFERENCIA	54764902	INTERNET		1,880,000.00	12,130,229.75
NOV 30	CREDITO TRANSFERENCIA	11442932	INTERNET		245,000.00	12,375,229.75

Continúa en la siguiente página



**En Bogotá:**  
(601) 542 6446  
**Desde otras ciudades:**  
01 8000 9100 38  
**Desde celular:**  
#233

**Información Importante**

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).  
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



**Producto protegido por el Seguro de Depósitos**  
Seguridad para tu dinero  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

## Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		1,653.06	12,376,882.81

FECHA  
 DE PROCESO: 13/12/2023  
 HORA  
 DE PROCESO: 13:04:59:037

**INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

"SICOF"  
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-00003		24029656758		BANCO CAJA SOCIAL TRANSFERENCIA		591,159		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/11/23			0	0	591,159	
CI	01	1459	30/11/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		118	0	591,277	
<b>TOTALES</b>						<b>118</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>591,277</b>	

## CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
811.017.835-1  
10500100256

**Tipo de cuenta**

AHORROS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

**Tipo de recursos**

Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL  
OFICINA COLTEJER  
24029656758

Mes conciliación bancaria

NOVIEMBRE DE 2023

0

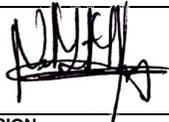
<b>Saldo según libros</b>					\$ 591,277
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró <small>(según contabilidad)</small>	Valor	
					\$ -
<b>Mas:(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO	30/11/2023	\$ 27			
			\$ 27		
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
			\$ -		
<b>Total saldo según extracto</b>					<u>\$ 591,304</u>

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

TATIANA PEREZ ZEA  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

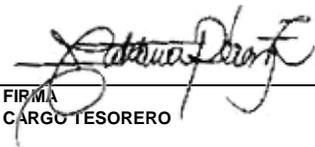
ELKIN OSORIO V

FIRMA  
CARGO RECTOR



NORELA JHANETH GARCIA VASQUEZ  
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 121527-T

FIRMA  
CARGO TESORERO



## INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

CL 50 39 65  
CENTRO  
MEDELLIN ANTIOQUIA  
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios cómo: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.



**NO BAJE LA GUARDIA Y CUÍDESE DE PROGRAMAS MALICIOSOS**

Evite que su empresa sea víctima de **Ransomware** un software malicioso donde se bloquea información personal, archivos o dispositivos y que luego exige un pago para poder recuperarlos.

Conozca cómo en [www.subancoamigo.com](http://www.subancoamigo.com)

October 2023

Un Buen Vecino LoAconseja

PREVENGA EL FRAUDE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Banco Caja Social Su banco amigo. UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6758

**Periodo del Informe**  
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
3,806,296.58	27.36	-3,215,019.00	27.36	591,304.94

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6758

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 03	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	49476635	INTERNET	3,215,019.00		591,277.58
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		27.36	591,304.94



En Bogotá:  
(601) 542 6446  
Desde otras ciudades:  
01 8000 9100 38  
Desde celular:  
#233

### Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).  
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgbogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



Producto protegido por el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

FECHA  
 DE PROCESO: 13/12/2023  
 HORA  
 DE PROCESO: 13:00:44:688

**INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

"SICOF"  
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-00004		24527196464		BANCO CAJA SOCIAL PRESUPUESTO P/		415		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/11/23			0	0	415	
CI	01	1460	30/11/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		10	0	425	
<b>TOTALES</b>						<b>10</b>			
								<b>SALDO FINAL</b>	<b>425</b>



## INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

CL 50 39 65  
CENTRO  
MEDELLIN ANTIOQUIA  
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2414

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios cómo: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.



**NO BAJE LA GUARDIA Y CUÍDESE DE PROGRAMAS MALICIOSOS**

Evite que su empresa sea víctima de **Ransomware** un software malicioso donde se bloquea información personal, archivos o dispositivos y que luego exige un pago para poder recuperarlos.

Conozca cómo en [www.subancoamigo.com](http://www.subancoamigo.com)

October 2023

**PREVENGA EL FRAUDE**

Un Buen Vecino LoAconseja

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6464

**Periodo del Informe**  
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
309,259.05	8.68	-308,834.00	8.68	433.73

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6464

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 28	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	50886038	INTERNET	308,834.00		425.05
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		8.68	433.73



En Bogotá:  
(601) 542 6446  
Desde otras ciudades:  
01 8000 9100 38  
Desde celular:  
#233

### Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).  
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



Producto protegido por el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

FECHA  
 DE PROCESO: 13/12/2023  
 HORA  
 DE PROCESO: 12:59:55:952

**INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

"SICOF"  
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-00001		24083646407		BANCO CAJA SOCIAL PAGADORA		252		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/11/23		0	0	252		
CE	03	960	07/11/23	Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS	0	612,000	(611,748)		
TB	02	369	30/11/23	Trasferencia bancaria PAGO RTE FUENTE OCTUBRE	612,000	0	252		
<b>TOTALES</b>					<b>612,000</b>	<b>612,000</b>			
						<b>SALDO FINAL</b>		<b>252</b>	

## CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
811.017.835-1  
10500100256

**Tipo de cuenta**

**AHORROS MAESTRA PAGADORA**

**Tipo de recursos**

Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL  
OFICINA COLTEJER  
24083646407

Mes conciliación bancaria

NOVIEMBRE DE 2023

<b>Saldo según libros</b>					\$ 252
<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:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se</b>					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
					\$ -
<b>Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se</b>					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 252</b>

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

**ELKIN OSORIO V**

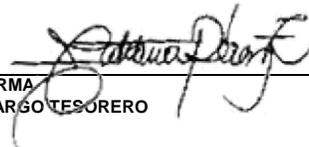
FIRMA  
CARGO RECTOR



NORELA JHANETH GARCIA VASQUEZ  
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 121527-T

TATIANA PEREZ ZEA  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA  
CARGO TESORERO



**INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ**

CL 52 47 42 ED COLTEJER LC 201 202

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios cómo: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.





## NO BAJE LA GUARDIA Y CUÍDESE DE PROGRAMAS MALICIOSOS

# PREVENGA EL FRAUDE

Evite que su empresa sea víctima de **Ransomware** un software malicioso donde se bloquea información personal, archivos o dispositivos y que luego exige un pago para poder recuperarlos.

Conozca cómo en [www.subancoamigo.com](http://www.subancoamigo.com)




Octubre 2023

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6407

**Periodo del Informe**  
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
252.76	612,000.00	-612,000.00	0.00	252.76

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6407

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 03	CREDITO TRANSFERENCIA	11330732	INTERNET		612,000.00	612,252.76
NOV 03	COMPRA INTERNET	7264904	INTERNET	326,000.00		286,252.76
NOV 03	COMPRA INTERNET	7297739	INTERNET	286,000.00		252.76



En Bogotá:  
(601) 542 6446  
Desde otras ciudades:  
01 8000 91 00 38  
Desde celular:  
#233

**Información Importante**

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).  
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: defensor@bancocajasocial.com, defensor@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoria@fiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



Producto protegido por el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)



Alcaldía de Medellín  
NIT 890905211-1

SECRETARÍA DE HACIENDA  
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS  
Calle 44 No. 52 - 165 - Línea Gratuita Local 4 44 41 44  
DECLARACIÓN Y LIQUIDACIÓN PRIVADA DE RETENCIÓN  
POR LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

Pág. 1 de 1

PERIODO GRAVABLE	1. AÑO	<b>2023</b>	2. MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC													
														X		
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. TIPO DE DECLARACIÓN		NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	EXTEMPORÁNEA	<input type="checkbox"/>	CORRECCIÓN	<input type="checkbox"/>	No. RADICADO	<input type="text"/>	FECHA DE CORRECCIÓN					<input type="text"/>
	4. RAZÓN SOCIAL						5. CÉDULA O NIT									
	INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ						811017835-1									
	6. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN						7. MUNICIPIO									
CLL 50 No. 39-65						Municipio de Medellín										
8. TELÉFONO			9. FAX			10. CORREO ELECTRÓNICO										
3207205443						norelagv@gmail.com										
LIQUIDACIÓN PRIVADA RETENCIÓN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	11. Descripción del Hecho		12. Base Gravable			13. Tarifa		14. Valor de la Retención								
	CONTRATO DE OBRA		19.080.000			5 %		954.000								
	CONTRATO DE OBRA		17.580.000			5 %		879.000								
	15. Total Retención por Contribución Especial en el periodo							1.833.000								
	16. Menos Retenciones no procedentes (Artículo 136 del Acuerdo 64 de 2012)							0								
	17. Sanciones							0								
	18. Intereses							0								
19. TOTAL A PAGAR (Renglón 15, menos renglón 16, más renglón 17, más renglón 18)							1.833.000									
FIRMAS	<b>BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS</b>															
	20. REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE			ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ										
			C.C. No			71617031										
	21. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL		NOMBRE			NORELA JHANETH GARCIA VASQUEZ										
		C.C. No.			32257302											
		T.P. No.			121527-T											
<b>ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN</b>																
FECHA RECIBIDO						CONSECUTIVO										
11.12.2023						2605152										
FUNCIONARIO QUE RECIBE																
www.medellin.gov.co																
NÚMERO CUENTA DE COBRO EXPEDIDA						VALOR CUENTA DE COBRO										



## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 12 de 2023 03:33 pm

La preparación del pago se ha realizado. Esta debe autorizarse antes de que transcurran 18 minutos desde el inicio de la transacción

Estimado cliente: para que el pago sea efectivo, el usuario autorizador debe aprobar la operación desde la opción Autorizaciones Pendientes de la Banca Empresarial.

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****6407
Comercio Virtual:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
Referencia de Pago:	1603011289
Valor Pagado:	\$1.833.000,00

[Imprimir](#) [Regresar al Comercio](#)

**Bienvenido al****Módulo****Empresarial:**Elkin Ramiro Osorio  
Velasquez**Empresa:**INSTITUCION EDUCATIVATESORERIA  
HECTOR ABAD GOMEZ**Dependencia:****Dirección IP:**

200.122.222.130

**Fecha último  
ingreso al sistema:**Diciembre 12 de  
2023 03:30 pm

Número de Transacción: APII3346322805396493

## Pagos Servicios Electrónicos

---

Fecha: Diciembre 12 de 2023 03:51 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !****Número de Confirmación: 1234CLCH**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

<b>Cuenta desde la cual se realizó el pago:</b>	Cuenta de Ahorros *****6407
<b>Comercio Virtual:</b>	MUNICIPIO DE MEDELLIN
<b>Referencia de Pago:</b>	1603011289
<b>Valor Pagado:</b>	\$1.833.000,00

---



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	2023	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></td><td>X</td><td></td> </tr> </table>																													X
														X																
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. RAZÓN SOCIAL INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ										4. CÉDULA O NIT 811017835-1																			
	5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CL 50 CR 39 65										6. MUNICIPIO Medellín																			
	6042161258			8. FAX			9. CORREO ELECTRÓNICO norelagv@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				8076923				1.3%		105000																			
	CONTRATO				19076923				1.3%		248000																			
	CONTRATO				17615385				1.3%		229000																			
	CONTRATO				3923077				1.3%		51000																			
	CONTRATO				3153846				1.3%		41000																			
	CONTRATO				6307692				1.3%		82000																			
	CONTRATO				5846154				1.3%		76000																			
	14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período										832000																			
	15. Sanciones										0																			
16. Intereses										0																				
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)										832000																				
FIRMAS	<b>BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS</b>																													
	18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO				NOMBRE C.C No. Elkin Ramiro Osorio Velasquez cc 71617031  FIRMA 																									
	19. CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL				NOMBRE C.C No. Norela Jhaneth García Vásquez cc 32257302 FIRMA  T.P No. 121527-T CON SALVEDADES																									
<b>ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN</b>																														
FECHA RECIBIDO										DÍA		MES		AÑO																
RADICADO																														
FUNCIONARIO QUE RECIBE																														
NUMERO DE CUENTA DE COBRO EXPEDIDA:										VALOR CUENTA DE COBRO:																				
ANEXA MEDIOS MAGNETICOS										SI		NO																		

# Banco Caja Social

Dependencia

**TESORERIA**

Empresa

**INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR**

Bienvenido al Módulo Empresarial

**Tatiana Perez Zea**

Último ingreso al sistema: **Diciembre 01 de 2023 04:20 pm**

Dirección IP: **190.248.7.152**

## Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Diciembre 05 de 2023 10:07 am

La preparación de esta transacción se ha concluido exitosamente. Tenga en cuenta: Para que esta transacción sea efectiva, el usuario autorizador debe aprobarla desde la opción Autorizaciones Pendientes.

Cuenta Origen Desde la cual Desea Realizar la Transferencia:	Cuenta de Ahorros ***** 6433
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Número de Cuenta Destino:	BBVA - Cuenta de Ahorros *****2971 - Mpo Medellin
Valor a Transferir:	\$832.000,00
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	PRODEPORTE

# Banco Caja Social

Dependencia

**TESORERIA**

Empresa

**INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR**

Bienvenido al Módulo Empresarial

**Elkin Ramiro Osorio**Último ingreso al sistema: **Diciembre 06 de 2023 09:50 am**Dirección IP: **200.122.222.130**

## Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Diciembre 06 de 2023 10:30 am

¡Esta transacción está sujeta a VERIFICACIÓN! Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.

**Número de Confirmación: 1395DSP7**

<b>Cuenta Origen:</b>	Cuenta de Ahorros *****6433
<b>Grupo Cuenta Origen:</b>	GRATUIDAD COLEGIOS
<b>Cuenta Destino:</b>	BBVA -Cuenta de Ahorros *****2971 - Mpo Medellin
<b>Valor Transferido:</b>	\$832.000,00
<b>Fecha de Transferencia:</b>	Diciembre 6 de 2023
<b>Tipo Movimiento:</b>	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
<b>Descripción Movimiento:</b>	PRODEPORTE

1. Año **2 0 2 3**

3. Período **1 1**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

**3505713944419**



(415)7707212489984(8020) 000350571394441 9

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 8 3 5 1</b>	<b>1</b>				
	11. Razón social <b>INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ</b>					12. Cód. Dirección seccional <b>1 1</b>

Si es una corrección indique: 25. Cód. anterior 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 0	54 0
Comisiones	30 0	55 0
Servicios	31 818,000	56 33,000
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 27,414,000	61 766,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37 0	62 0
Contratos de construcción	38 36,650,000	63 733,000
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>1,532,000</b>

**Retenciones practicadas por otros impuestos**

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	551,000
	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>551,000</b>
	<b>Retenciones impuesto timbre nacional</b>	<b>83</b>	<b>0</b>
	<b>Retenciones contribución laudos arbitrales</b>	<b>84</b>	<b>0</b>
Total	<b>Total retenciones</b>	<b>85</b>	<b>2,083,000</b>
	Sanciones	86	0
	<b>Total retenciones más sanciones</b>	<b>87</b>	<b>2,083,000</b>

88. No. Identificación signatario	89. DV	980. Pago total \$	0
981. Cód. Representación	997. Espacio de sello de (Fecha)	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
Firma del declarante o de quien lo representa		91900100356517	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	2 0 2 3	1 : 2 9	
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades	983. No. Tarjeta profesional	2 0 2 3 1 7 7 6 1 4 2 9 9 0	



## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 12 de 2023 12:00 pm

La preparación del pago se ha realizado. Esta debe autorizarse antes de que transcurran 8 minutos desde el inicio de la transacción

Estimado cliente: para que el pago sea efectivo, el usuario autorizador debe aprobar la operación desde la opción Autorizaciones Pendientes de la Banca Empresarial.

<b>Cuenta desde la cual se realizó el pago:</b>	Cuenta de Ahorros *****6407		
<b>Información del Pago</b>			
Código de Transacción:	332671323		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2023-12-12
Valor Total de la Transacción:	\$551.000,00	Descripción del Pago:	A O 2023 PERIODO 11
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910754554492	Identificación:	06-811017835
Ciclo de la Transacción:	3	Concepto:	Retencion a Titulo de Ventas
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2023 12 15

[Imprimir](#)

[Regresar al Comercio](#)

**Bienvenido al****Módulo****Empresarial:**Elkin Ramiro Osorio  
Velasquez**Empresa:**INSTITUCION EDUCATIVATESORERIA  
HECTOR ABAD GOMEZ**Dependencia:****Dirección IP:**

200.122.222.130

**Fecha último  
ingreso al sistema:**Diciembre 06 de  
2023 10:25 am

Número de Transacción: APII3346327930587844

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 12 de 2023 12:07 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**  
**Número de Confirmación: 73777GBH**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a confirmación por parte de la entidad recaudadora. Por favor, para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar al Comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente comuníquese con el Operador de Información de la entidad en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago.

<b>Cuenta desde la cual se realizó el pago:</b>	Cuenta de Ahorros *****6407		
<b>Información del Pago</b>			
Código de Transacción:	332671323		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2023-12-12
Valor Total de la Transacción:	\$551.000,00	Descripción del Pago:	A O 2023 PERIODO 11
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910754554492	Identificación:	06-811017835
Ciclo de la Transacción:	3	Concepto:	Retencion a Titulo de Ventas
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2023 12 15

Imprimir

Cerrar



## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 12 de 2023 03:24 pm

La preparación del pago se ha realizado. Esta debe autorizarse antes de que transcurran 8 minutos desde el inicio de la transacción

Estimado cliente: para que el pago sea efectivo, el usuario autorizador debe aprobar la operación desde la opción Autorizaciones Pendientes de la Banca Empresarial.

<b>Cuenta desde la cual se realizó el pago:</b>	Cuenta de Ahorros *****6407		
<b>Información del Pago</b>			
Código de Transacción:	333198277		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2023-12-12
Valor Total de la Transacción:	\$1.532.000,00	Descripción del Pago:	A O 2023 PERIODO 11
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910754552693	Identificación:	06-811017835
Ciclo de la Transacción:	4	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2023 12 15

[Imprimir](#)

[Regresar al Comercio](#)

**Bienvenido al****Módulo****Empresarial:**Elkin Ramiro Osorio  
Velasquez**Empresa:**INSTITUCION EDUCATIVATESORERIA  
HECTOR ABAD GOMEZ**Dependencia:****Dirección IP:**

200.122.222.130

**Fecha último  
ingreso al sistema:**Diciembre 12 de  
2023 12:06 pm

Número de Transacción: APII3346327263352580

**Pagos Servicios Electrónicos**

Fecha: Diciembre 12 de 2023 03:31 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**  
**Número de Confirmación: 0935DREH**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a confirmación por parte de la entidad recaudadora. Por favor, para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar al Comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente comuníquese con el Operador de Información de la entidad en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago.

<b>Cuenta desde la cual se realizó el pago:</b>	Cuenta de Ahorros *****6407		
<b>Información del Pago</b>			
Código de Transacción:	333198277		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2023-12-12
Valor Total de la Transacción:	\$1.532.000,00	Descripción del Pago:	A O 2023 PERIODO 11
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910754552693	Identificación:	06-811017835
Ciclo de la Transacción:	4	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2023 12 15

Imprimir

Cerrar

**ADICIÓN SGP** **FONDOS**  
**DE SERVICIOS EDUCATIVOS**  
**MUNICIPIO DE MEDELLIN**

**I.E HÉCTOR ABAD GÓMEZ**

**DANE : 105001000256**

CORRESPONDENCIA	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato (meses)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	Rubro Presupuestal
2	44103100	Suministros de Toner y master para impresoras, Fotocopiadoras y multiplicadoras/ proyecto apoyo a la gestión administrativa	OCTUBRE	1	Régimen Especial	SGP	\$3,320,100	\$3,320,100	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
4	44120000	Suministros de papelería para oficina, actividades y artísticas y culturales, proyectos obligatorios y propios, celebraciones de	OCTUBRE	1	Régimen Especial	SGP	\$8,258,195	\$8,258,195	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
15	73151900;	Servicios de Impresión, Diplomas, Actas de grado, tarjetas de invitación, pasacalles y pendones institucionales, semana abadista, otras publicaciones, manual de convivencia, entre otros servicios litográficos/ proyecto seguimiento académico	OCTUBRE	1	Régimen Especial	SGP	\$8,000,000	\$8,000,000	Impresos y Publicaciones
42	43232003; 41100000	Adquisición de implementos deportivos y de laboratorio/ proyecto practicas pedagógicas	OCTUBRE	9	Régimen Especial	SGP	\$1,679,900	\$1,679,900	Dotación institucional de materiales y medios pedagógicos para el aprendizaje
<b>TOTAL</b>							<b>\$21,258,195</b>		

APROBADO MEDIANTE ACTA No.5, ACUERDO No.9, DEL 27 DE OCTUBRE DE 2023.

**ELKIN OSORIO V**

ELKIN OSORIO RAMÍREZ  
 RECTOR

TRASLADO ENTRE RUBROS  
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

I.E HÉCTOR ABAD GÓMEZ

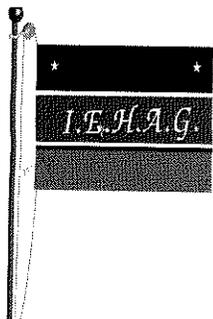
DANE : 105001000256

ITEM	Códigos UNSPSC	Descripción	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Rubro Presupuestal
55	49211800; 55101500	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo para Educación Física (aros, cuerdas, balones, mallas, etc), Materiales de Laboratorio, Publicaciones (textos, diccionarios, etc)/ proyecto practicas pedagógicas	SGP	3.100.000	transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipos
15	73151900;	Servicios de Impresión, Diplomas, Actas de grado, tarjetas de invitación, pasacalles y pendones institucionales, semana abadista, otras publicaciones, manual de convivencia, entre otros servicios litográficos/ proyecto seguimiento academico	SGP	-3.100.000	Impresos y Publicaciones
13	81112300; 81111800;	Mantenimiento de equipos, redes, cámaras de video, soporte técnico en ambas sedes./ administración de la planta física y los recursos	SGP	-500,000	Rem. Servicios Técnicos
1	44103100	Suministros de Tonner y master para impresoras, Fotocopiadoras y multiplicadoras/ proyecto apoyo a la gestión academica	SGP	500,000	Otros productos metálicos y paquetes de software

APROBADO MEDIANTE ACUERDO No.13, DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023.

ELKIN OSORIO V

ELKIN OSORIO RAMÍREZ  
RECTOR



**ACUERDO N°09 DE DEL CONSEJO  
DIRECTIVO ADICION POR MAYOR VALOR  
SGP  
(OCTUBRE 27 de 2023)**

**Por el cual se determina la Adicionar de los dineros del Sistema General de Participación en el presupuesto para la vigencia 2023, en la cuenta de Fondos de Servicios Educativos de la Institución Educativa**

**CONSIDERANDO:**

- Que la Ley 115 de 1994 otorga las funciones al Consejo Directivo de la Institución Educativa, (art. 143 y 144) y que son nuevamente ratificadas en el Decreto 1860 de 1994 (Art. 21 y 23).
- Que la ley 715 del 2001 reglamenta la administración de los recursos a través del fondo de servicios educativos.
- Que el artículo 5 del decreto 4791 de diciembre 19 de 2008, reglamentario de la Ley 715 de 2001, establece las funciones del Consejo Directivo con relación al Fondo de Servicios Educativos.
- Que el decreto 4791 de diciembre 19 de 2008, establece las responsabilidades del Rector y del Consejo Directivo con relación a los Fondos de Servicios Educativos.
- Que La secretaria de educación autorizó a la Institución Educativa la incorporación de dichos recursos al presupuesto de la actual vigencia por valor de **VEINTIUN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS (\$ 21.258.195)**, mediante número radicado 202330933233 del 25 de octubre de 2023.
- Que en reunión del 27 de octubre, según consta en el acta 05 del Consejo Directivo se estudian las principales necesidades para el funcionamiento de la institución y se priorizan para tomar decisiones respecto a la destinación de los recursos

**ACUERDA**

- **ARTÍCULO 1º.** Adiciónese al presupuesto de Ingresos del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa, la suma de **VEINTIUN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS (\$ 21.258.195)**, por mayor recurso provenientes del Sistema General de Participación SGP, de conformidad con la siguiente especificación:

<b>RUBRO PRESUPUESTAL</b>	<b>VALOR</b>
Transferencia Nacional SGP (recursos 02)	<b>\$ 21.258.195</b>



**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**  
**SECRETARIA DE EDUCACION DE MEDELLIN**  
**INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ**  
 Creada por Resolución 16285 del 27 de noviembre de 2002, de  
 Carácter oficial

NIT: 811017835-1

DANE: 105001000256



**ARTÍCULO 2º.** Distribúyase el recurso apropiado según el siguiente detalle de gastos:

CONCEPTO/ RECURSO	SGP	TOTAL
OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 11.578.295	\$ 11.578.295
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000
DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE MATERIALES Y MEDIOS PEDAGÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE	\$ 1.679.900	\$ 1.679.900
<b>TOTAL</b>		\$ 21.258.195

• **ARTÍCULO 3º.** Adicionar al plan de compras inicial, la suma de **VEINTIUN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS (\$ 21.258.195)**, de la siguiente manera:

CORRESPONDENCIA	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato (meses)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	Rubro Presupuestal
2	44103100	Suministros de Tonner y master para impresoras, Fotocopiadoras y multiplicadoras/ proyecto apoyo a la gestión académica	OCTUBRE	1	Régimen Especial	SGP	3,320,100	3,320,100	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
4	44120000	Suministros de papeleria para oficina, actividades y artísticas y culturales, proyectos obligatorios y propios, celebraciones de actividades, carteleras, grados, entre otros./ Proyecto practicas pedagógicas	OCTUBRE	1	Régimen Especial	SGP	8,258,195	8,258,195	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo

Calle 50 N° 39-13  
 Teléfonos: 216-12-58, 216-38-05, 216-38-62



**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
SECRETARIA DE EDUCACION DE MEDELLIN  
INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ**  
Creada por Resolución 16285 del 27 de noviembre de 2002, de  
Carácter oficial

NIT: 811017835-1

DANE: 105001000256

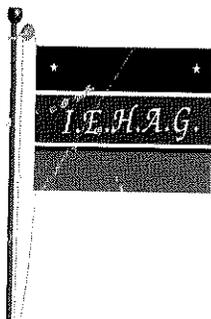


15	73151900;	Servicios de Impresión, Diplomas, Actas de grado, tarjetas de invitación, pasacalles y pendones institucionales, semana abadista, otras publicaciones, manual de convivencia, entre otros servicios litográficos/ proyecto seguimiento academico	OCTUBRE	1	Régimen Especial	SGP	8,000,000	8,000,000	Impresos y Publicaciones
42	43232003; 41100000	Adquisición de implementos deportivos y de laboratorio/ proyecto practicas pedagógicas	OCTUBRE	9	Régimen Especial	SGP	1,679,900	1,679,900	Dotación institucional de materiales y medios pedagógicos para el aprendizaje

- **ARTÍCULO 4º.** Adicionese al plan de compras inicial y al POAI, la suma de **VEINTIUN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS (\$ 21.258.195)**, a los rubros descritos en el artículo N°2 del presente acuerdo.

GESTIÓN	PROYECTO	OBJETIVO	ACTIVIDADES	Contratación	Valor total estimado
<b>ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	Administración de la Planta Física y de los Recursos	Garantizar buenas condiciones de infraestructura y dotación para una adecuada prestación de los servicios	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mantenimiento de la planta física</li> <li>2. Programas para la adecuación y embellecimiento de la planta física</li> <li>3. Seguimiento al uso de los espacios</li> <li>4. Adquisición de los recursos para el aprendizaje</li> <li>5. Suministros y dotación</li> <li>6. Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje</li> </ol>	Mantenimiento de equipos, redes, Soporte técnico etc.	21.258.195

Calle 50 N° 39-13  
Teléfonos: 216-12-58, 216-38-05, 216-38-62



- **ARTICULO 5º.** La presente modificación al PAA, es aprobada por los Integrantes del Consejo Directivo y rige a partir de su firma,

*Elkin Ramiro Osorio Velasquez*

**ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ**  
Rector

*Erika Indira Osorio Valencia*

**ERIKA INDIRA OSORIO VALENCIA**  
Rep. Docentes

*Ivan Noe Berrío Ortiz*

**IVAN NOE BERRIO ORTIZ**  
Rep. Docentes

*Nicol Vergara Becerra*

**NIKOL VERGARA BECERRA**  
Rep. Estudiantes

*Fredy Valderrama Ocampo*

**FREDY VALDERRAMA OCAMPO**  
Rep. Padres de Familia

*Maria Fernanda Posada*

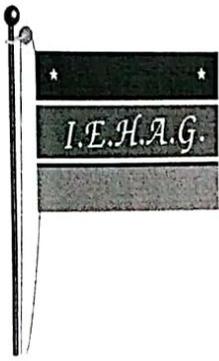
**MARIA FERNANDA POSADA**  
Rep. Padres de Familia

*Delio Riaño Montealegre*

**DELIO RIAÑO MONTEALEGRE**  
Rep. Sector Productivo

*Juan Sebastian Paz*

**JUAN SEBASTIAN PAZ**  
Rep. Exalumnos



**ACUERDO No. 13  
DEL CONSEJO DIRECTIVO  
10 de noviembre de 2023**

Por medio de la cual se realizan un traslado en el presupuesto de egresos de la actual vigencia y modificación al PAA

El Consejo Directivo de la INSTITUCION EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ, conforme a las disposiciones generales que le otorga la ley 87 de 1993, la Ley 115 de 1994, la ley 715 de 2001 y los decretos 1860 de 1994 y con fundamento en el artículo 209 de la Constitución Política que consagra los principios de la función administrativa y en especial el decreto único Reglamentario del Sector Educación 1075 de Mayo de 2015 y,

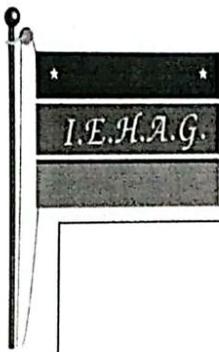
**CONSIDERANDO:**

1. Que La Ley General de Educación 115/94, en el artículo 143, establece la conformación del Consejo Directivo en cada uno de los establecimientos educativos.
2. El decreto 4791 de 2008, reglamentario de La Ley 715 de 2001 en relación con los Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones Educativas, define en su artículo 5, como una de las funciones de los Consejos Directivos "aprobar las adiciones al presupuesto vigente, así como los traslados presupuestales que afecten el mismo"
3. Que, mediante acuerdo, el Consejo Directivo aprobó la planeación financiera de la vigencia 2023, entre ellas el Plan Anual de Adquisiciones.
4. Que la Institución Educativa requiere modificar su Planeación Anual de Adquisiciones, para realizar las contrataciones pertinentes y así brindar calidad educativa a los estudiantes, que, en virtud de estas consideraciones, el Consejo Directivo:

**ACUERDA**

**ARTICULO 1º** Que las afectaciones en el presupuesto de Egresos de la Institución Educativa, por la suma de **TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M.L (\$3.600.000)**, de conformidad con la siguiente especificación.

RUBRO DE ORIGEN	VALOR	RUBRO DE DESTINO	VALOR
REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 500.000	Otros bienes transportables diferentes a	\$ 500.000



**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**  
**SECRETARIA DE EDUCACION DE MEDELLIN**  
**INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ**  
 Creada por Resolución 16285 del 27 de noviembre de 2002, de



NIT: 811017835-1

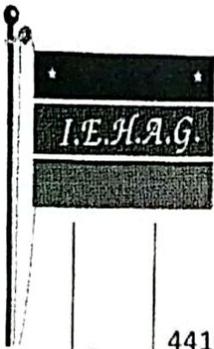
Carácter oficial  
 DANE: 105001000256

		productos metálicos, maquinaria y equipo	
SERVICIOS PRESTADOS DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$3.100.000	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	\$3.100.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.600.000</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.600.000</b>

**Modificación al plan de compras**

ITEM	Códigos UNSPSC	Descripción	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Rubro Presupuestal
5	49211800; 55101500	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo para Educación Física (aros, cuerdas, balones, mallas, etc), Materiales de Laboratorio, Publicaciones (textos, diccionarios, etc)/ proyecto practicas pedagógicas	SGP	3.100.000	transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipos
15	73151900;	Servicios de Impresión, Diplomas, Actas de grado, tarjetas de invitación, pasacalles y pendones institucionales, semana abadista, otras publicaciones, manual de convivencia, entre otros servicios litográficos/ proyecto seguimiento academico	SGP	-3.100.000	Impresos y Publicaciones
13	81112300; 81111800;	Mantenimiento de equipos, redes, cámaras de video, soporte técnico en ambas sedes./ administración de la planta fisica y los recursos	SGP	-500.000	Rem. Servicios Técnicos

Calle 50 N° 39-13  
 Teléfonos: 216-12-58, 216-38-05, 216-38-62



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
SECRETARIA DE EDUCACION DE MEDELLIN  
INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
Creada por Resolución 16285 del 27 de noviembre de 2002, de  
Carácter oficial  
NIT: 811017835-1  
DANE: 105001000256



1	44103100	Suministros de Tonner y master para impresoras, Fotocopiadoras y multiplicadoras/ proyecto apoyo a la gestión academica	SGP	500.000	Otros productos metálicos y paquetes de software
---	----------	---	-----	---------	--

ARTICULO 2º La presente modificación al PAA, es aprobada por los Integrantes del Consejo Directivo y rige a partir de su firma,

Medellín, 10 de noviembre de 2023

ELKIN OSORIO V  
ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ  
Rector

Patricia Matute O.  
ERIKA INDIRA OSORIO VALENCIA  
Rep. Docentes

Ivan Noe Berrío Ortiz  
IVAN NOE BERRIO ORTIZ  
Rep. Docentes

Nicol Vergara Becerra  
NICOL VERGARA BECERRA  
Rep. Estudiantes

Fredy Valderrama Ocampo  
FREDY VALDERRAMA OCAMPO  
Rep. Padres de Familia

Maria Fernanda Posada  
MARIA FERNANDA POSADA  
Rep. Padres de Familia

Delio Riaño Montealegre  
DELIO RIAÑO MONTEALEGRE  
Rep. Sector Productivo

Juan Sebastian Paz  
JUAN SEBASTIAN PAZ  
Rep. Exalumnos

Calle 50 N° 39-13  
Teléfonos: 216-12-58, 216-38-05, 216-38-62