



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, 15 de mayo de 2023

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

Asunto: ejecuciones presupuestales mayo 2023

Cordial saludo,

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

Este consta de:

- Informe de ejecución presupuestal de ingresos.
- Informe de ejecución presupuestal de gastos.
- Conciliaciones bancarias.
- Soportes de pago de impuestos.
- Acuerdo disminución presupuestal.

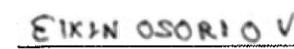
Atentamente,

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

Folios: 39

| 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                                    |                |           | 32.089.122 | 27.077.076             | 154.441.164 | 37.222.227   | 29.542.227 | 29.542.227        | 7.680.000          | 117.218.937       | 24.10% |             |
| 10928  | 928                        | 149.429.118                                    |                |           | 32.089.122 | 27.077.076             | 154.441.164 | 37.222.227   | 29.542.227 | 29.542.227        | 7.680.000          | 117.218.937       | 24.10% |             |
| 109281016  | BOSTON                     | 149.429.118                                    |                |           | 32.089.122 | 27.077.076             | 154.441.164 | 37.222.227   | 29.542.227 | 29.542.227        | 7.680.000          | 117.218.937       | 24.10% |             |
| 109281016105001000256                                      | INST EDUC HECTOR A         | 149.429.118                                    |                |           | 32.089.122 | 27.077.076             | 154.441.164 | 37.222.227   | 29.542.227 | 29.542.227        | 7.680.000          | 117.218.937       | 24.10% |             |
| 10928101610500100025601                                    | RECURSOS PROPIOS           | 8.255.000                                      |                |           | 717.811    |                        | 8.972.811   | 5.688        | 5.688      | 5.688             |                    | 8.967.123         | 0,06%  |             |
| 10928101610500100025601                                    | Otros bienes transportabl  | 8.165.000                                      |                |           |            |                        | 8.165.000   |              |            |                   |                    | 8.165.000         | 0,00%  |             |
| 10928101610500100025601                                    | Servicios financieros y se | 90.000   |                |           | 717.811    |                        | 807.811     | 5.688        | 5.688      | 5.688             |                    | 802.123           | 0,70%  |             |
| 10928101610500100025602                                    | TRNASFERENCIAS N/          | 141.174.118                                    |                |           | 28.150.242 | 27.077.076             | 142.247.284 | 37.216.539   | 29.536.539 | 29.536.539        | 7.680.000          | 105.030.745       | 26,16% |             |
| 10928101610500100025602                                    | Otros bienes transportabl  | 50.000.000                                     |                |           |            |                        | 50.000.000  | 24.496.539   | 24.496.539 | 24.496.539        |                    | 25.503.461        | 48,99% |             |
| 10928101610500100025602                                    | Otros productos metálico   | 5.000.000                                      |                |           |            |                        | 5.000.000   |              |            |                   |                    | 5.000.000         | 0,00%  |             |
| 10928101610500100025602                                    | Servicios financieros y se | 10.000   |                |           |            |                        | 10.000      |              |            |                   |                    | 10.000            | 0,00%  |             |
| 10928101610500100025602                                    | Remuneración servicios i   | 15.000.000                                     |                |           |            | 7.077.076              | 7.922.924   | 1.200.000    | 1.200.000  | 1.200.000         |                    | 6.722.924         | 15,15% |             |
| 10928101610500100025602                                    | Prestación de servicios pi | 10.440.000                                     |                |           | 3.840.000  |                        | 14.280.000  | 11.520.000   | 5.840.000  | 3.840.000         | 7.680.000          | 2.760.000         | 80,67% |             |
| 10928101610500100025602                                    | Servicio de Teléfono       | 1.000.000                                      |                |           |            |                        | 1.000.000   |              |            |                   |                    | 1.000.000         | 0,00%  |             |
| 10928101610500100025602                                    | Servicios prestados de im  | 10.000.000                                     |                |           |            |                        | 10.000.000  |              |            |                   |                    | 10.000.000        | 0,00%  |             |
| 10928101610500100025602                                    | Servicios por comunicaci   | 2.000.000                                      |                |           |            |                        | 2.000.000   |              |            |                   |                    | 2.000.000         | 0,00%  |             |
| 10928101610500100025602                                    | Mantenimiento de infraes   | 31.724.118                                     |                |           | 24.310.242 | 20.000.000             | 36.034.360  |              |            |                   |                    | 36.034.360        | 0,00%  |             |
| 10928101610500100025602                                    | Actividades pedagógicas.   | 10.000.000                                     |                |           |            |                        | 10.000.000  |              |            |                   |                    | 10.000.000        | 0,00%  |             |
| 10928101610500100025602                                    | Dotacion institucional de  | 6.000.000                                      |                |           |            |                        | 6.000.000   |              |            |                   |                    | 6.000.000         | 0,00%  |             |
| 10928101610500100025603                                    | TRANSFERENCIAS M/          |  |                |           | 1.769.789  |                        | 1.769.789   |              |            |                   |                    | 1.769.789         | 0,00%  |             |
| 10928101610500100025603                                    | Dotacion institucional de  |  |                |           | 1.769.789  |                        | 1.769.789   |              |            |                   |                    | 1.769.789         | 0,00%  |             |
| 10928101610500100025604                                    | PRESUPUESTO PARTI          |  |                |           | 308.834    |                        | 308.834     |              |            |                   |                    | 308.834           | 0,00%  |             |
| 10928101610500100025604                                    | Dotacion institucional de  |  |                |           | 308.834    |                        | 308.834     |              |            |                   |                    | 308.834           | 0,00%  |             |
| 10928101610500100025605                                    | DONACIONES                 |  |                |           | 1.142.446  |                        | 1.142.446   |              |            |                   |                    | 1.142.446         | 0,00%  |             |
| 10928101610500100025605                                    | Dotacion institucional de  |  |                |           | 1.142.446  |                        | 1.142.446   |              |            |                   |                    | 1.142.446         | 0,00%  |             |

  
 TATIANA PEREZ  
 TESORERO

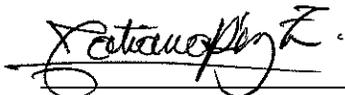
  
 ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ  
 RECTOR

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: 16/06/2023  
 Mes Reportado: Mayo  
 Vigencia Fiscal:

| NIVEL                | DESCRIPCION                               | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES |             |          | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDOS ACUMULADOS | SALDO     | %EJECUCION |
|----------------------|---|---------------------|----------------|-------------|----------|------------------------|-------------|---------------------|-----------|------------|
|                      |   |                     | ADICIONES      | REDUCCIONES | CREDITOS |                        |             |                     |           |            |
| 10                   | LA CANDELARIA                             | 149.429.118         | 32.089.122     | 27.077.076  |          | 154.441.164            | 1.468.031   | 148.652.728         | 5.788.436 | 0,95%      |
| 10928                | 928                                       | 149.429.118         | 32.089.122     | 27.077.076  |          | 154.441.164            | 1.468.031   | 148.652.728         | 5.788.436 | 0,95%      |
| 109281016            | BOSTON                                    | 149.429.118         | 32.089.122     | 27.077.076  |          | 154.441.164            | 1.468.031   | 148.652.728         | 5.788.436 | 0,95%      |
| 10928101610500100025 | INST EDUC HECTOR ABAD GOMEZ               | 149.429.118         | 32.089.122     | 27.077.076  |          | 154.441.164            | 1.468.031   | 148.652.728         | 5.788.436 | 0,95%      |
| 10928101610500100025 | RECURSOS PROPIOS                          | 8.255.000           | 717.811        |             |          | 8.972.811              | 1.459.443   | 3.893.722           | 5.079.089 | 16,27%     |
| 10928101610500100025 | Intereses de mora rentas contractuales    |                     |                |             |          |                        |             | 10.000              | (10.000)  |            |
| 10928101610500100025 | Certificados egresados por fuera del sist | 1.200.000           |                |             |          | 1.200.000              | 99.443      | 405.782             | 794.218   | 8,29%      |
| 10928101610500100025 | Ingresos por Contrato de Concesión        | 7.050.000           |                |             |          | 7.050.000              | 1.360.000   | 2.060.000           | 4.990.000 | 19,29%     |
| 10928101610500100025 | Rendimientos de operaciones financieras   | 5.000               |                |             |          | 5.000                  |             | 129                 | 4.871     | 0,00%      |
| 10928101610500100025 | Otros Recursos del Balance recursos pro   |                     | 717.811        |             |          | 717.811                |             | 717.811             |           | 0,00%      |
| 10928101610500100025 | Recuperaciones                            |                     |                |             |          |                        |             | 700.000             | (700.000) |            |
| 10928101610500100025 | TRANSFERENCIAS NACIONALES SC              | 141.174.118         | 28.150.242     | 27.077.076  |          | 142.247.284            | 8.588       | 141.537.937         | 709.347   | 0,01%      |
| 10928101610500100025 | Transferencias Nacionales SGP Gratuita    | 141.154.118         |                | 27.077.076  |          | 114.077.042            |             | 113.377.042         | 700.000   | 0,00%      |
| 10928101610500100025 | Rendimientos de operaciones financieras   | 20.000              |                |             |          | 20.000                 | 8.588       | 10.653              | 9.347     | 42,94%     |
| 10928101610500100025 | Otros Recursos del Balance SGP            |                     | 28.150.242     |             |          | 28.150.242             |             | 28.150.242          |           | 0,00%      |
| 10928101610500100025 | TRANSFERENCIAS MUNICIPALES                |                     | 1.769.789      |             |          | 1.769.789              |             | 1.769.789           |           | 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

FECHA  
DE PROCESO: 13/06/2023  
HORA  
DE PROCESO: 18:27:29:707

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

"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/<br>CONTROL | DOCUMENTO                 | FECHA         | DESCRIPCIÓN     | DEBITO | CREDITO     | SALDO ACUMULADO |
|          |                  |                           | 01/05/23      |                 |        |             | 13              |
| TOTALES  |                  |                           |               |                 | 0      | 0           | 13              |
|          |                  |                           |               |                 |        | SALDO FINAL | 13              |



INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

CL 50 39 65

CENTRO

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2174

Pague la Prima de sus empleados a tiempo, utilizando la oferta de Crédito Comercial que su Banco Amigo ofrece. Contacte a su Gerente dueño de relación para más información.

Información Confidencial

Superintendencia Financiera de Colombia

**Lo invitamos a pagar las Primas de sus empleados oportunamente, utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece.**

Contacte a su Gerente dueño de relación para mayor información.



Periodo del Informe

1 de Mayo a 31 de Mayo de 2023

## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*6798

| 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                    | 44.25 % E.A.                     | 45.41 % E.A.      |

## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*6798

## Detalle de Productos

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Valor Transacción | Saldo Disponible | Saldo Total |
|-------|-------------|-----------|-------|-------------------|------------------|-------------|
|-------|-------------|-----------|-------|-------------------|------------------|-------------|



Defensoría del Cliente  
#6531

### Información importante

- Banco Caja Social HIT. 620.997.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cuentas Nela (Defensor Suplente). Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C. E-Mail: defensorbarccca@proccol@pgabogadcs.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 revisoranfiscalesbarccca@proccol@pgabogadcs.com.
- 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 garantizado por el Seguro de Depósito de Fogafin

FECHA  
DE PROCESO: 13/06/2023  
HORA  
DE PROCESO: 18:29:47:155

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS

"SICOF"  
Página 1 de 1

Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

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 |   | 3.616.928        | 111006000201       |                  |
| FTE.           | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO      | FECHA                           | DESCRIPCIÓN                                     | DEBITO           | CREDITO            | SALDO ACUMULADO  |
|                |                  |                | 01/05/23                        |   | 0                | 0                  | 3.616.928        |
| TB             | 02               | 356            | 30/05/23                        | Trasferencia bancaria CUADRE DE CAJA            | 0                | 216                | 3.616.712        |
| TB             | 02               | 357            | 30/05/23                        | Trasferencia bancaria                           | 5.688            | 0                  | 3.622.400        |
| CE             | 02               | 932            | 30/05/23                        | Pago por transferencia a BANCO CAJA SOCIAL BCSC | 0                | 5.688              | 3.616.712        |
| CI             | 01               | 1348           | 30/05/23                        | LOZANO ALAN SNEIDER                             | 4.650            | 0                  | 3.621.362        |
| CI             | 01               | 1349           | 30/05/23                        | SAEZ RESTREPO MICELL ALICIA                     | 4.650            | 0                  | 3.626.012        |
| CI             | 01               | 1350           | 30/05/23                        | ANLLY RIVERA ESTEFANYA                          | 13.200           | 0                  | 3.639.212        |
| CI             | 01               | 1351           | 30/05/23                        | DALLAN TALERO KELLY                             | 9.358            | 0                  | 3.648.570        |
| CI             | 01               | 1352           | 30/05/23                        | HENAO SAMUEL STEVEN                             | 4.650            | 0                  | 3.653.220        |
| CI             | 01               | 1353           | 31/05/23                        | HERNANDEZ MARCOS JUNIOR                         | 4.650            | 0                  | 3.657.870        |
| CI             | 01               | 1354           | 31/05/23                        | USUGA DANIEL ALEJANDRO                          | 4.650            | 0                  | 3.662.520        |
| CI             | 01               | 1355           | 31/05/23                        | FLORES GOMEZ KIMBEILY JHOHANA                   | 13.257           | 0                  | 3.675.777        |
| CI             | 01               | 1356           | 31/05/23                        | CARTAGENA MONICA JOHANA                         | 4.650            | 0                  | 3.680.427        |
| CI             | 01               | 1357           | 31/05/23                        | RODRIGUEZ JAQUELINE                             | 8.578            | 0                  | 3.689.005        |
| CI             | 01               | 1358           | 31/05/23                        | INOA MATTHEW                                    | 27.150           | 0                  | 3.716.155        |
| CI             | 01               | 1359           | 31/05/23                        | MIRA BARRIENTOS MARTIN GUILLERMO                | 660.000          | 0                  | 4.376.155        |
| CI             | 01               | 1360           | 31/05/23                        | MIRA BARRIENTOS MARTIN GUILLERMO                | 700.000          | 0                  | 5.076.155        |
| <b>TOTALES</b> |                  |                |                                 |   | <b>1.465.131</b> | <b>5.904</b>       |                  |
|                |                  |                |                                 |   |                  | <b>SALDO FINAL</b> | <b>5.076.155</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 RECURSOS PROPIOS**

Tipo de recursos

Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL  
OFICINA COLTEJER  
24025662085

Mes conciliación bancaria

MAYO DE 2023

Saldo según libros

\$ 5.076.155

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

| Beneficiario | Identificación | No. Cheque | Fecha en que se giró (según contabilidad) | Valor |
|--------------|----------------|------------|---|-------|
|              |                |            |   |       |
|              |                |            |   |       |
|              |                |            |   |       |
|              |                |            |   |       |

\$

Mas (+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se

| Concepto   | Fecha en que aparecen el extracto | Valor     |
|--|-----------------------------------|-----------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO                       | 31/03/2023                        | \$ 95     |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL                       | 30/04/2023                        | \$ 108    |
| CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR MES DE ABRIL          | 30/04/2023                        | \$ 9.300  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO                 | 31/05/2023                        | \$ 134    |
| CERTIFICADOS DE EGRESADOS PENDIENTES POR IDENTIFICAR | 31/05/2023                        | \$ 72.208 |
| MAYOR VALOR CONSIGNADO POR CONCESION DE ESPACIOS     | 31/05/2023                        | \$ 40.000 |

\$ 121.845

Menos: (-) 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 |
|----------|-------------------------------------|-------|
|          |                                     |       |
|          |                                     |       |
|          |                                     |       |
|          |                                     |       |

\$

Total saldo según extracto

\$ 5.198.000

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

*Catalina Pérez*  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

*ELKIN OSORIO V*

FIRMA  
CARGO RECTOR

*[Firma]*  
NORELA JHANETH GARCIA VASQUEZ  
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
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 2414

Pague la Prima de sus empleados a tiempo, utilizando la oferta de Crédito Comercial que su Banco Amigo ofrece. Contacte a su Gerente dueño de relación para más información.

Información Confidencial

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

**Lo invitamos a pagar las Primas de sus empleados oportunamente, utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece.**

**Contacte a su Gerente dueño de relación para mayor información.**



Mayo 2023

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*2085

**Periodo del Informe**

1 de Mayo a 31 de Mayo de 2023

| Saldo Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Retiros | Intereses del Periodo | Nuevo Saldo  |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 3,621,537.03   | 1,576,462.93             | 0.00                    | 133.93                | 5,197,999.96 |

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*2085

## Detalle de productos

| Fecha  | Transacción                                 | Documento | Lugar             | Débitos | Créditos   | Saldos       |
|--------|---|-----------|-------------------|---------|------------|--------------|
| MAY 03 | DEPOSITO EN CORRESPONSAL<br>013040039344401 | 768141    | MEKATOS EL MEXICA |         | 700,000.00 | 4,321,537.03 |
| MAY 04 | DEPOSITO EN EFECTIVO                        | 00085228  | BELLO             |         | 4,650.00   | 4,326,187.03 |
| MAY 04 | DEPOSITO EN EFECTIVO                        | 00007834  | SAN IGNACIO       |         | 13,200.00  | 4,339,387.03 |
| MAY 04 | DEPOSITO EN EFECTIVO                        | 00253873  | SAN IGNACIO       |         | 9,300.00   | 4,348,687.03 |
| MAY 08 | DEPOSITO EN EFECTIVO                        | 00008200  | SAN IGNACIO       |         | 4,650.00   | 4,353,337.03 |
| MAY 09 | DEPOSITO EN EFECTIVO                        | 00002869  | AVENIDA ORIENTAL  |         | 4,650.00   | 4,357,987.03 |
| MAY 09 | DEPOSITO EN EFECTIVO                        | 00254179  | SAN IGNACIO       |         | 13,257.00  | 4,371,244.03 |
| MAY 12 | DEPOSITO EN EFECTIVO                        | 00231771  | AVENIDA ORIENTAL  |         | 4,679.00   | 4,375,923.03 |
| MAY 12 | DEPOSITO EN EFECTIVO                        | 00231783  | AVENIDA ORIENTAL  |         | 8,578.00   | 4,384,501.03 |
| MAY 15 | DEPOSITO EN EFECTIVO                        | 00254797  | SAN IGNACIO       |         | 4,650.00   | 4,389,151.03 |
| MAY 18 | DEPOSITO EN EFECTIVO                        | 00009005  | SAN IGNACIO       |         | 4,650.00   | 4,393,801.03 |
| MAY 19 | DEPOSITO EN EFECTIVO                        | 00003445  | AVENIDA ORIENTAL  |         | 27,150.00  | 4,420,951.03 |
| MAY 23 | DEPOSITO EN EFECTIVO                        | 00255432  | SAN IGNACIO       |         | 13,950.00  | 4,434,901.03 |
| MAY 25 | DEPOSITO EN EFECTIVO                        | 00021790  | SAN IGNACIO       |         | 4,650.00   | 4,439,551.03 |
| MAY 31 | DEPOSITO EN CORRESPONSAL<br>013040039344401 | 407141    | MEKATOS EL MEXICA |         | 700,000.00 | 5,139,551.03 |
| MAY 31 | DEPOSITO EN EFECTIVO                        | 00009850  | SAN IGNACIO       |         | 13,200.00  | 5,152,751.03 |

Continúa en la siguiente página



Linea Amiga  
(601) 24234466  
016000310283  
016000310283

### Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.607.335-4 informa que la Ofensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cárdenas Heira (Defensor Sustituto).  
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: defensor@bancocajasocial.org bogadados.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@bancocajasocial.com](mailto:revisoria@bancocajasocial.com) o [fundacion@bancocajasocial.com](mailto:fundacion@bancocajasocial.com).

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       |
|--------|----------------------|-----------|------------------|---------|-----------|--------------|
| MAY 31 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 00233559  | AVENIDA ORIENTAL |         | 22,815.00 | 5,175,366.03 |
| MAY 31 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 00125410  | AVENIDA ORIENTAL |         | 22,500.00 | 5,197,866.03 |
| MAY 31 | ABONO DE INTERESES   | 12345678  | CENTRO COLTEJER  |         | 133.93    | 5,197,999.96 |

Información Confidencial


 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

FECHA  
DE PROCESO: 13/06/2023  
HORA  
DE PROCESO: 18:28:12:318

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS

Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

"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 | 251           | 111006001401    |        |             |                 |
| FTE.     | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO                  | FECHA         | DESCRIPCIÓN     | DEBITO | CREDITO     | SALDO ACUMULADO |
|          |                  |                            | 01/05/23      |                 | 0      | 0           | 251             |
| TOTALES  |                  |                            |               |                 |        |             |                 |
|          |                  |                            |               |                 |        | SALDO FINAL | 251             |



INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
CL 52 47 42 ED COLTEJER LC 201 202

Pague la Prima de sus empleados a tiempo, utilizando la oferta de Crédito Comercial que su Banco Amigo ofrece. Contacte a su Gerente dueño de relación para más información.

MEDELLIN ANTIOQUIA  
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Caja Social

**Lo invitamos a pagar las Primas de sus empleados oportunamente, utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece.**

**Contacte a su Gerente dueño de relación para mayor información.**



**Periodo del Informe**

1 de Mayo a 31 de Mayo de 2023

**Cuenta De Ahorros**

\*\*\*\*\*6407

| Saldo Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Retiros | Intereses del Periodo | Nuevo Saldo |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 251.95         | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                  | 251.95      |

**Cuenta De Ahorros**

\*\*\*\*\*6407

**Detalle de productos**

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|-------|-------------|-----------|-------|---------|----------|--------|
|-------|-------------|-----------|-------|---------|----------|--------|

**Información Importante**

- Banco Caja Social INT. 800.007.335-1 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cármites Noya (Defensor Suplente).  
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: defensor@bancoojaseccol@psj.bogotas.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: revisionfis@bancoojaseccol@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancoojaseccol.com](http://www.bancoojaseccol.com)



línea directa  
(601) 392.0445  
línea de atención al cliente  
(601) 213.1322  
línea de crédito  
2121



FECHA  
 DE PROCESO: 13/06/2023  
 HORA  
 DE PROCESO: 18:30:42:855

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
 TESORERIA  
 LISTADO DE MOVIMIENTO  
 DE BANCOS  
 Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

"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                              |              | 138.648.882        |                    | 111006000901    |  |
| FTE.           | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO      | FECHA    | DESCRIPCIÓN  | DEBITO       | CREDITO            | SALDO ACUMULADO    |                 |  |
|                |                  |                | 01/05/23 |  |              | 0                  | 0                  | 138.648.882     |  |
| CE             | 02               | 928            | 23/05/23 | Pago por transferencia a PULGARIN BLANDON LEON MAI | 0            | 1.152.000          | 137.496.882        |                 |  |
| CE             | 02               | 929            | 23/05/23 | Pago por transferencia a MOLINA CARDONA LINA MARIA | 0            | 17.609.539         | 119.887.343        |                 |  |
| CE             | 02               | 930            | 23/05/23 | Pago por transferencia a IMPORMARCAS S.A.S.        | 0            | 5.664.000          | 114.223.343        |                 |  |
| CE             | 02               | 931            | 23/05/23 | Pago por transferencia a GARCIA VASQUEZ NORELA JHA | 0            | 960.000            | 113.263.343        |                 |  |
| TB             | 02               | 356            | 30/05/23 | Trasferencia bancaria CUADRE DE CAJA               | 216          | 0                  | 113.263.559        |                 |  |
| CI             | 01               | 1342           | 30/05/23 | BANCO CAJA SOCIAL BCSC                             | 4.388        | 0                  | 113.267.947        |                 |  |
| CI             | 01               | 1343           | 30/05/23 | BANCO CAJA SOCIAL BCSC                             | 4.200        | 0                  | 113.272.147        |                 |  |
| <b>TOTALES</b> |                  |                |          |  | <b>8.804</b> | <b>25.385.539</b>  |                    |                 |  |
|                |                  |                |          |  |              | <b>SALDO FINAL</b> | <b>113.272.147</b> |                 |  |



INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

CL 50 39 65

CENTRO

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Pague la Prima de sus empleados a tiempo, utilizando la oferta de Crédito Comercial que su Banco Amigo ofrece. Contacte a su Gerente dueño de relación para más información.

Información Confidencial

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Lo invitamos a pagar las Primas de sus empleados oportunamente, utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece.**

Contacte a su Gerente dueño de relación para mayor información.



Periodo del Informe  
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2023

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6433

| Saldo Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Retiros | Intereses del Periodo | Nuevo Saldo    |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| 138,662,744.25 | 4,095.48                 | -25,385,539.00          | 4,095.48              | 113,281,300.73 |

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6433

## Detalle de productos

| Fecha  | Transacción             | Documento | Lugar           | Débitos       | Créditos | Saldos         |
|--------|-------------------------|-----------|-----------------|---------------|----------|----------------|
| MAY 23 | TRASLADO A OTRA ENTIDAD | 82842371  | INTERNET        | 17,609,539.00 |          | 121,053,205.25 |
| MAY 23 | TRASLADO A OTRA ENTIDAD | 88808305  | INTERNET        | 1,152,000.00  |          | 119,901,205.25 |
| MAY 23 | TRASLADO A OTRA ENTIDAD | 35390037  | INTERNET        | 5,664,000.00  |          | 114,237,205.25 |
| MAY 23 | TRASLADO A OTRA ENTIDAD | 88999502  | INTERNET        | 960,000.00    |          | 113,277,205.25 |
| MAY 31 | ABONO DE INTERESES      | 12345678  | CENTRO COLTEJER |               | 4,095.48 | 113,281,300.73 |

### Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 880.007.335-1 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Iván Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cuentos Nela (Defensor Sustituto).  
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (801) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: defensor@bancocajasocial@gubogados.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: revisor@revisorbancocajasocial@fundacionparaciel.com.

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)



FECHA  
DE PROCESO: 13/06/2023  
HORA  
DE PROCESO: 18:31:28:838

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS

"SICOF"  
Página 1 de 1

Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

| CODIGO         |                  | NRO. DE CUENTA | NOMBRE DEL BANCO                | SALDO INICIAL                        | CUENTA CONTABLE  |                    |                  |
|----------------|------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 11-00003       |                  | 24029656758    | BANCO CAJA SOCIAL TRANSFERENCIA | 3.805.463                            | 111006000801     |                    |                  |
| FTE.           | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO      | FECHA                           | DESCRIPCIÓN                          | DEBITO           | CREDITO            | SALDO ACUMULADO  |
|                |                  |                | 01/05/23                        |                                      | 0                | 0                  | 3.805.463        |
| CE             | 03               | 927            | 16/05/23                        | Pago por transferencia a ICFES       | 0                | 6.900.100          | (3.094.637)      |
| CI             | 01               | 1341           | 16/05/23                        | MUNICIPIO DE MEDELLIN                | 6.902.000        | 0                  | 3.807.363        |
| TB             | 02               | 355            | 30/05/23                        | Trasferencia bancaria CUADRE DE CAJA | 0                | 105                | 3.807.258        |
| TB             | 02               | 357            | 30/05/23                        | Trasferencia bancaria                | 0                | 5.688              | 3.801.570        |
| CI             | 01               | 1344           | 30/05/23                        | BANCO CAJA SOCIAL BCSC               | 118              | 0                  | 3.801.688        |
| CI             | 01               | 1345           | 30/05/23                        | BANCO CAJA SOCIAL BCSC               | 114              | 0                  | 3.801.802        |
| <b>TOTALES</b> |                  |                |                                 |                                      | <b>6.902.232</b> | <b>6.905.893</b>   |                  |
|                |                  |                |                                 |                                      |                  | <b>SALDO FINAL</b> | <b>3.801.802</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

Tipo de recursos  
AHORROS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL  
OFICINA COLTEJER  
24029656758  
0

Mes conciliación bancaria MAYO DE 2023

| Saldo según libros   |                                     |            |   |       | \$ 3.801.802 |
|--|-------------------------------------|------------|---|-------|--------------|
| Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.                             |                                     |            |   |       |              |
| Beneficiario   | Identificación                      | No. Cheque | Fecha en que se giró (según contabilidad) | Valor |              |
|  |                                     |            |   |       |              |
|  |                                     |            |   |       |              |
|  |                                     |            |   |       |              |
|  |                                     |            |   |       |              |
|  |                                     |            |   |       |              |
|  |                                     |            |   |       |              |
| Mas:(+) 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 MAYO  | 31/05/2023                          | \$ 125     |   |       |              |
|  |                                     |            |   |       |              |
|  |                                     |            |   |       |              |
|  |                                     |            |   |       |              |
|  |                                     |            |   |       |              |
| Menos: (-) 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>  |                                     |            |   |       | \$ 3.801.927 |

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

TATIANA PEREZ ZEA  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

**ELKIN OSORIO V**  
FIRMA  
CARGO RECTOR

*Tatiana Perez Zea*  
FIRMA  
CARGO TESORERO

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

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
CL 50 39 65  
CENTRO  
MEDELLIN ANTIOQUIA  
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Pague la Prima de sus empleados a tiempo, utilizando la oferta de Crédito Comercial que su Banco Amigo ofrece. Contacte a su Gerente dueño de relación para más información.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Caja Social

**Lo invitamos a pagar las Primas de sus empleados oportunamente, utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece.**

**Contacte a su Gerente dueño de relación para mayor información.**



## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6758

**Periodo del Informe**  
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2023

| Saldo Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Retiros | Intereses del Periodo | Nuevo Saldo  |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 3,799,902.37   | 6,902,124.70             | -6,900,100.00           | 124.70                | 3,801,927.07 |

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6758

## Detalle de productos

| Fecha  | Transacción   | Documento | Lugar           | Débitos      | Créditos     | Saldos        |
|--------|---|-----------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| MAY 09 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA<br>00000393052111 TRASLADOS MP000JID000J110000123<br>TRANSFERENCIA DE | 86668018  | ACH             |              | 6,902,000.00 | 10,701,902.37 |
| MAY 10 | COMPRA INTERNET<br>20412050824551410 Examen Saber 11 - Estudiante                               | 73377334  | INTERNET        | 4,292,000.00 |              | 6,409,902.37  |
| MAY 10 | COMPRA INTERNET<br>27438020824051479 Examen Saber 11 - Estudiante                               | 73396370  | INTERNET        | 2,608,100.00 |              | 3,801,802.37  |
| MAY 31 | ABONO DE INTERESES  | 12345678  | CENTRO COLTEJER |              | 124.70       | 3,801,927.07  |



**Atención al Cliente**  
 (601) 24234465  
 Línea de atención al cliente  
 021200021100038  
 Línea de celular  
 2233

### Información Importante

1. Banco Caja Social S.A. 860.007.335-4 Informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cisneros Heita (Defensor Suplente).  
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502, Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: defensor@bancocajasocial.com, pgabogades.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: [revision@bancocajasocial.com](mailto:revision@bancocajasocial.com) o al teléfono: 021200021100038.

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)



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

FECHA  
 DE PROCESO: 13/06/2023  
 HORA  
 DE PROCESO: 18:29:10:95

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
 TESORERIA  
 LISTADO DE MOVIMIENTO  
 DE BANCOS  
 Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

"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/ |                                      | 309.078       | 111006000301       |                 |
| FTE.           | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO      | FECHA                            | DESCRIPCIÓN                          | DEBITO        | CREDITO            | SALDO ACUMULADO |
|                |                  |                | 01/05/23                         |                                      | 0             | 0                  | 309.078         |
| TB             | 02               | 355            | 30/05/23                         | Trasferencia bancaria CUADRE DE CAJA | 105           | 0                  | 309.183         |
| CI             | 01               | 1346           | 30/05/23                         | BANCO CAJA SOCIAL BCSC               | 9             | 0                  | 309.192         |
| CI             | 01               | 1347           | 30/05/23                         | BANCO CAJA SOCIAL BCSC               | 10            | 0                  | 309.202         |
| <b>TOTALES</b> |                  |                |                                  |                                      | <b>124</b>    |                    |                 |
|                |                  |                |                                  |                                      |               | <b>SALDO FINAL</b> | <b>309.202</b>  |



INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
CL 50 39 65  
CENTRO  
MEDELLIN ANTIOQUIA  
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201-2414

Pague la Prima de sus empleados a tiempo, utilizando la oferta de Crédito Comercial que su Banco Amigo ofrece. Contacte a su Gerente dueño de relación para más información.

Información Confidencial

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | BANCO CAJA SOCIAL

**Lo invitamos a pagar las Primas de sus empleados oportunamente, utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece.**

**Contacte a su Gerente dueño de relación para mayor información.**



Periodo del Informe

1 de Mayo a 31 de Mayo de 2023

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6464

| Saldo Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Retiros | Intereses del Periodo | Nuevo Saldo |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 309,202.01     | 9.61                     | 0.00                    | 9.61                  | 309,211.62  |

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6464

## Detalle de productos

| Fecha  | Transacción        | Documento | Lugar           | Débitos | Créditos | Saldos     |
|--------|--------------------|-----------|-----------------|---------|----------|------------|
| MAY 31 | ABONO DE INTERESES | 12345678  | CENTRO COLTEJER |         | 9.61     | 309,211.62 |



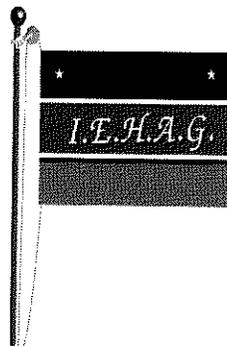
1. Banco  
(001) 4270445  
2. Desde una ciudad  
020002141400  
3. Desde celular  
#222

### Información Importante

- Banco Caja Social HIT: 860.097.335-4 Informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cárdenas Nieto (Defensor Suplente).  
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: defensor@bancocajasocial.com, Heraldo 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 revisoria@bancocajasocial.com o al número de atención al cliente.
- 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



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



**ACUERDO No. 05 DEL CONSEJO DIRECTIVO  
(05 de mayo de 2023)  
ACTA N° 02**

**Disminución SGP**

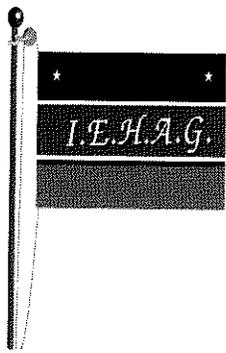
Por el cual se determina la Destinación de los recursos consignado por el Ministerio De Educación Nación Nacional, según Resolución 02619 del 21 de febrero de 2023, por medio de la cual se disminuye el presupuesto de ingresos y egresos de la actual vigencia, la suma De **VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/L (\$27.777.076)**

El consejo directivo en usos de sus atribuciones legales y en especial de las que le confiere el Decreto No. 1075 del 26 de mayo de 2015 y considerando que:

**CONSIDERANDO:**

- Que la Ley 115 de 1994 otorga las funciones al Consejo Directivo de la Institución Educativa Hector Abad Gomez, (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 existe un menor recaudo en los ingresos de la Institución Educativa, porque es correspondiente del menor valor recibido por la transferencia del SGP por la vigencia 2023 por lo tanto se hace necesario modificar el presupuesto; autorizado por Secretaria de Educación mediante radicado 202310124750 de 21/04/2023.
- Que, en reunión del 05 de mayo de 2023, según consta en el acta número 02 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 dichos recursos.

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



**ACUERDA**

**ARTICULO 1º** Disminuir el cómputo de los ingresos y egresos del tesoro de la institución en la suma de **VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/L (\$27.777.076)**

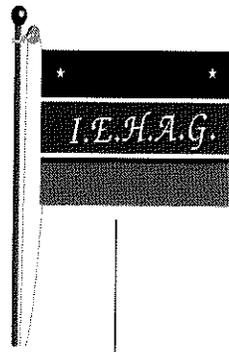
- De conformidad con la siguiente especificación:

| CONCEPTO INGRESO                             | VALOR ORIGEN          | CONCEPTO EGRESOS                         | VALOR DESTINO         |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Transferencia Nacional - Gratuidad Educativa | (\$27.777.076)        | REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS       | (\$6.600.000)         |
|  |                       | SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | (\$2.000.000)         |
|  |                       | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA         | (\$19.177.076)        |
| <b>Total</b>                                 | <b>(\$27.777.076)</b> | <b>Total</b>                             | <b>(\$27.777.076)</b> |

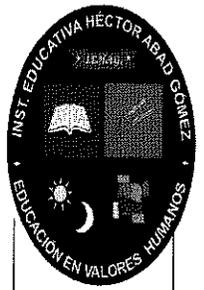
**ARTÍCULO 2º** El presente acuerdo también hace modificación al plan de compras para la vigencia 2022;

| 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 | TIPO DE MODIFICACION | Rubro Presupuestal               |
|-----------------|---|--|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 24              | 72151100;<br>72151500;<br>72151600;<br>72151900;<br>72152300;<br>72152500;<br>72153900; | Mantenimiento preventivo y correctivo de las Instalaciones (que incluye servicios eléctricos, albañilería, instalaciones y montajes, plomería, pintura, enchapes, reemplazo de vidrios, mangueras, instalaciones y mantenimientos menores, cerrajería: puertas, rejas, | Marzo - Noviembre                                | 9                                      | Régimen Especial       | SGP                    | \$17.724.118         | \$17.724.118                         | DISMINUCION          | Mantenimiento de Infraestructura |

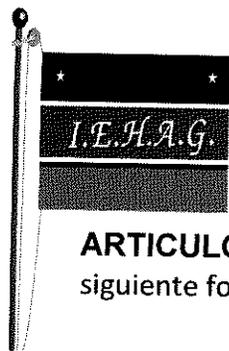
Calle 50 N° 39-13  
 Teléfonos: 216-12-58, 216-38-05, 216-38-62



**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**



|    |   |   |                   |    |                      |     |             |             |             |                                  |
|----|---|---|-------------------|----|----------------------|-----|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|    |   | mallas, baños y humedades) en ambas sedes./ proyecto administración de la planta física y los recursos.   |                   |    |                      |     |             |             |             |                                  |
| 25 | 72151100;<br>72151500;<br>72151600;<br>72151900;<br>72152300;<br>72152500;<br>72153900; | Mantenimiento mobiliario escolar, administrativo, equipos técnicos y de restaurante escolar en ambas sedes./ administración de la planta física y los recursos              | Marzo - Noviembre | 9  | Régimen Especial     | SGP | \$1.452.958 | \$1.452.958 | DISMINUCIÓN | Mantenimiento de Infraestructura |
| 13 | 81112300;<br>81111800;  | Mantenimiento de equipos, redes, cámaras de video, soporte técnico en ambas sedes./ administración de la planta física y los recursos                                       | Mayo              | 1  | Régimen Especial     | SGP | \$5.000.000 | \$5.000.000 | DISMINUCION | Rem. Servicios Técnicos          |
| 12 | 43231512  | Licencia emisora abadista y/o otra/ proyecto apoyo a la gestión académica   | Febrero           | 12 | Contratación Directa | SGP | \$1.600.000 | \$1.600.000 | DISMINUCIÓN | Rem. Servicios Técnicos          |
| 27 | 3205015001  | Transportes escolares para actividades institucionales, salidas pedagógicas y eventos formativos para estudiantes y personal institucional./ proyecto practicas pedagógicas | Marzo - Noviembre | 9  | Régimen Especial     | SGP | \$2.000.000 | \$2.000.000 | DISMINUCIÓN | Comunicaciones y transporte      |



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



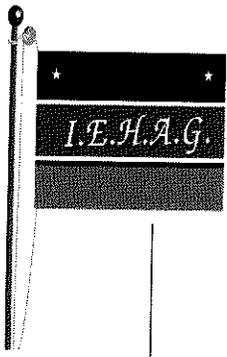
NIT: 811017835-1

Carácter oficial  
 DANE: 105001000256

**ARTICULO 3:** Se autoriza la disminución al POAI de la Institución Educativa de la siguiente forma:

| GESTIÓN                     | PROYECTO   | OBJETIVO   | ACTIVIDADES   | Contratación  | Valor total estimado | CORRESPONDENCIA PAA | Rubro Presupuestal          |
|-----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 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>Mantenimiento de la planta física</li> <li>Programas para la adecuación y embellecimiento de la planta física</li> <li>Seguimiento al uso de los espacios</li> <li>Adquisición de los recursos para el aprendizaje</li> <li>Suministros y dotación</li> <li>Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje</li> </ol> | Mantenimiento de equipos, redes, Soporte técnico etc. | \$ 5.000.000         | 13                  | Rem. Servicios Técnicos     |
| ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Apoyo a la Gestión Académica                         | Dar el apoyo necesario a los procesos de matrícula, boletines y carpetas de los estudiantes para lograr un buen funcionamiento de la institución | <ol style="list-style-type: none"> <li>Proceso de matrícula</li> <li>Archivo académico</li> <li>Boletines de calificaciones</li> </ol>  | Licencia emisora abadista y/o otra                    | \$ 1.600.000         | 12                  | Rem. Servicios Técnicos     |
| ACADÉMICA                   | Prácticas pedagógicas                                | Organizar las actividades de la institución educativa para   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Uso articulado de los recursos para el aprendizaje</li> <li>Opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales</li> </ol>   | Transporte Salidas Pedagógicas                        | \$ 2.000.000         | 27                  | Comunicaciones y Transporte |

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



**NIT: 811017835-1**

**Carácter oficial**  
**DANE: 105001000256**

|                                    |  |   |   |  |                  |       |                                  |
|------------------------------------|--|---|---|--|------------------|-------|----------------------------------|
|                                    |  | lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen sus competencias.                                       | 3. Aprovechamiento del tiempo Libre, fomento de prácticas Deportivas y recreacionales.<br>4. Implementar el proyecto de vida mediante la utilización de las tics, y fortaleciendo la Media técnica como estrategia pedagógica para el desarrollo integral de los estudiantes. |  |                  |       |                                  |
| <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 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones (que incluye Servicios eléctricos, albañilería, Instalaciones y Montajes, Plomería)  | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones (que incluye Servicios eléctricos, albañilería, Instalaciones y Montajes, Plomería) | \$<br>19.177.076 | 24-25 | Mantenimiento de Infraestructura |
|                                    |  |   | Mantenimiento mobiliario ambas sedes  |  |                  |       |                                  |

**ARTICULO 4º** El presente acuerdo rige a partir de su aprobación por parte del Concejo directivo de la I.E. HECTOR ABAD GOMEZ según acta N° 02 del 05 de MAYO de 2023.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

**FIRMAS CONSEJO DIRECTIVO**

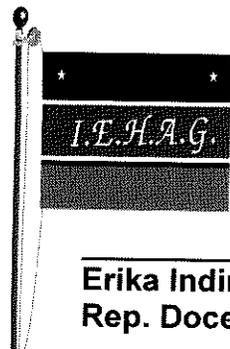
*Elkin Osorio Velásquez*

**Elkin Ramiro Osorio Velásquez**  
Rector

*Iván Noé Berrio Ortiz*

**Iván Noé Berrio Ortiz**  
Rep. Docentes

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  
DANE: 105001000256



NIT: 811017835-1

Erika Indira Osorio Valencia  
Rep. Docentes

Denis Alvarez  
Denis Eunice Álvarez  
Rep. Padres de Familia

Luisa Fernanda Vargas  
Rep. Padres de Familia

Delio Riaño M.  
Delio Riaño Montealegre  
Rep. Sector Productivo

Erika Indira Osorio Valencia  
Yojan Castaño Orozco  
Rep. Estudiantes

Juan S. Paz  
Juan Sebastián Paz  
Rep. Exalumnos

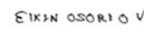
Observación El presente Acuerdo fue aprobado por todos los asistentes en reunión presencial y queda registrada en el Acta del Consejo Directivo N° 02 del 05 Mayo de 2023.

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



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="2023"/> MES ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  |                          |                          |  |                          |                          |  |                          |                          |                           |                          |  |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|   | <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> |                          |                          |  |                          |                          |  |                          |                          |                           |                          |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |  |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 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  |                          |                          | 18461538   |                          |                          | 1.3%                                     |                          |                          | 240000                    |                          |  |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|   | CONTRATO  |                          |                          | 5076923  |                          |                          | 1.3%                                     |                          |                          | 66000                     |                          |  |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|   |   |                          |                          |  |                          |                          |  |                          |                          | 0                         |                          |  |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|   |   |                          |                          |  |                          |                          |  |                          |                          | 0                         |                          |  |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|   |   |                          |                          |  |                          |                          |  |                          |                          | 0                         |                          |  |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|   | 14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período  |                          |                          |  |                          |                          |  |                          |                          | 306000                    |                          |  |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|   | 15. Sanciones   |                          |                          |  |                          |                          |  |                          |                          | 0                         |                          |  |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|   | 16. Intereses   |                          |                          |  |                          |                          |  |                          |                          | 0                         |                          |  |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)  |   |                          |                          |  |                          |                          |  |                          | 306000                   |                           |                          |  |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| FIRMAS  | <b>BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS</b>   |                          |                          |  |                          |                          |  |                          |                          |                           |                          |  |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|   | 18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO   |                          |                          | NOMBRE<br>C.C No. Elkin Ramiro Osorio Velasquez cc 71617031<br><br>FIRMA    |                          |                          |  |                          |                          |                           |                          |  |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|   | 19. CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL   |                          |                          | NOMBRE<br>C.C No. Norela Jhaneth García Vásquez cc 32257302<br>FIRMA <br>T.P No <input type="text" value="121527-T"/> CON SALVEDADES <input type="checkbox"/> |                          |                          |  |                          |                          |                           |                          |  |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN</b>                 |   |                          |                          |  |                          |                          |  |                          |                          |                           |                          |  |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| FECHA RECIBIDO  |   |                          |                          |  | DIA                      |                          | MES                                      |                          | AÑO                      |                           |                          |  |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| RADICADO  |   |                          |                          |  |                          |                          |  |                          |                          |                           |                          |  |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| FUNCIONARIO QUE RECIBE  |   |                          |                          |  |                          |                          |  |                          |                          |                           |                          |  |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| NUMERO DE CUENTA DE COBRO EXPEDIDA:                             |   |                          |                          |  | VALOR CUENTA DE COBRO:   |                          |  |                          |                          |                           |                          |  |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| ANEXA MEDIOS MAGNETICOS   |   | SI                       |                          | NO   |                          |                          |  |                          |                          |                           |                          |  |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE  
Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023  
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> |
|---|------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 19/05/202   | 005              | 43101902.9 - MOLINA CARDONA LINA MARIA | PAA - 4 44120000 Suministros de papeleria para oficina, actividades y artís | 18,496,539                    | 0                              | 240,000        |
| 19/05/202   | FVP31583         | 811029989.7 - IMPORMARCAS S.A.S.       | PAA - 2 44103100 Suministros de Tonner y master para impresoras, Fotocop    | 5,042,017                     | 0                              | 66,000         |
| <b><u>Total Cuenta : 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación</u></b> |                  |  |   | <b>23,538,556</b>             |                                | <b>306,000</b> |
|   |                  |  |   |                               | <b><u>Valor Retención:</u></b> | <b>306,000</b> |
|   |                  |  |   | <b>Total Retención:</b>       |                                | <b>306,000</b> |
|   |                  |  |   | <b>Total Valor Retención:</b> |                                | <b>306,000</b> |

# Banco Caja Social

Dependencia

**TESORERIA**

Empresa

**INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR**

Bienvenido al Módulo Empresarial

**Elkin Ramiro Osorio**

Último ingreso al sistema: **Junio 06 de 2023 12:20 pm**

Dirección IP: **190.248.7.152**

## Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Junio 06 de 2023 02:52 pm

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

Número de Confirmación: 1554FKG7

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Cuenta Origen:          | Cuenta de Ahorros *****6433                       |
| Grupo Cuenta Origen:    | GRATUIDAD COLEGIOS                                |
| Cuenta Destino:         | BBVA -Cuenta de Ahorros *****2971 - Mpo Medellin  |
| Valor Transferido:      | \$306.000,00                                      |
| Fecha de Transferencia: | Junio 6 de 2023                                   |
| Tipo Movimiento:        | Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina |
| Descripción Movimiento: | TASA PRODE  |

# Banco Caja Social

Dependencia

**TESORERIA**

Empresa

**INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR**

Bienvenido al Módulo Empresarial

**Tatiana Perez Zea**

Último ingreso al sistema: **Junio 06 de 2023 02:44 pm**

Dirección IP: **190.248.7.152**

## Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Junio 06 de 2023 02:51 pm

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<br>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:   | \$306.000,00                                      |
| Tipo Movimiento:  | Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina |
| Descripción Movimiento:   | TASA PRODE  |

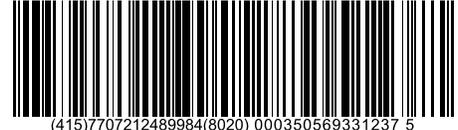
1. Año

3. Período

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505693312375



(415)7707212489984(8020) 000350569331237 5

|  |   |                             |  |                     |                  |                   |                                     |
|--|---|-----------------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 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 8 3 5 1   | 1                           |  |                     |                  |                   |                                     |
|  | 11. Razón social<br>INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ |                             |  |                     |                  |                   | 12. Cód. Dirección seccional<br>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  | Base 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 1,200,000  | 56 48,000                     |
| 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 23,539,000   | 61 773,000                    |
| Transacciones con tarjetas débito y crédito   | 37 0  | 62 0                          |
| Contratos de construcción   | 38 0  | 63 0                          |
| Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito              | 39 0  | 64 0                          |
| Loterías, rifas, apuestas y similares   | 40 0  | 65 0                          |
| Otros pagos sujetos a retención   | 41 0  | 66 0                          |
| Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)  | 42 0  | 67 0                          |
| Ventas  | 43 0  | 68 0                          |
| Honorarios  | 44 0  | 69 0                          |
| Comisiones  | 45 0  | 70 0                          |
| Servicios   | 46 0  | 71 0                          |
| Rendimientos financieros  | 47 0  | 72 0                          |
| Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)          | 48 0  | 73 0                          |
| Otros conceptos   | 49 0  | 74 0                          |
| Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio  | 50 0  | 75 0                          |
| Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente                                      | 51 0  | 76 0                          |
| Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas |   | 77 0                          |
| <b>Total retenciones renta y complementario</b>   | <b>78</b>   | <b>821,000</b>                |

**Retenciones practicadas por otros impuestos**

|   |   |           |                |
|---|---|-----------|----------------|
| A título de IVA                                   | A responsables del impuesto sobre las ventas  | 79        | 144,000        |
|   | 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>144,000</b> |
| <b>Retenciones impuesto timbre nacional</b>       |   | 83        | 0              |
| <b>Retenciones contribución laudos arbitrales</b> |   | 84        | 0              |
| Total   | <b>Total retenciones</b>  | <b>85</b> | <b>965,000</b> |
|   | Sanciones   | 86        | 0              |
|   | <b>Total retenciones más sanciones</b>  | <b>87</b> | <b>965,000</b> |

88. No. Identificación signatario 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional



980. Pago total \$

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

91900011184049

2 0 2 3 0 5 0 3 0 4 0 7 1 7

1. Año     2. Concepto   3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910685538816**



(415)7707212489984(8020) **000491068553881 6**

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

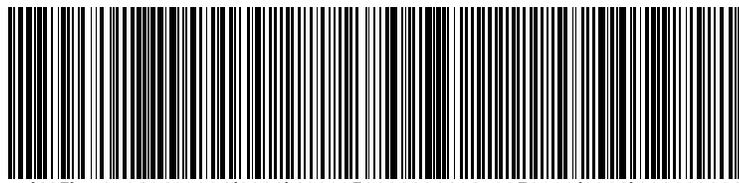
11. Razón social **INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ** 12. Cód. Dirección seccional

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 **3505693312375**

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

|              |                              |    |         |
|--------------|------------------------------|----|---------|
| <b>Pagos</b> | Valor pago sanción           | 34 | 0       |
|              | Valor pago intereses de mora | 35 | 0       |
|              | Valor pago impuesto          | 36 | 144,000 |



(415)7707212489984(8020)466695000008110178356200(3900)0000000144000(96)20230614

**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)  
980. Pago total \$

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

1. Año     2. Concepto   3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910685539031**



(415)7707212489984(8020) **000491068553903 1**

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

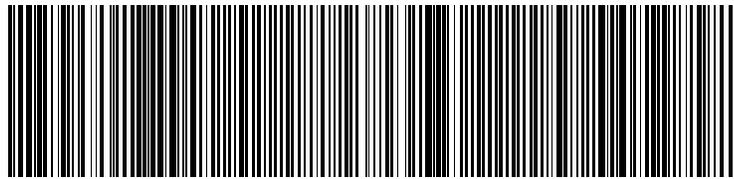
11. Razón social **INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ** 12. Cód. Dirección seccional

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 **3505693312375**

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

|              |                                     |           |                |
|--------------|-------------------------------------|-----------|----------------|
| <b>Pagos</b> | <b>Valor pago sanción</b>           | <b>34</b> | <b>0</b>       |
|              | <b>Valor pago intereses de mora</b> | <b>35</b> | <b>0</b>       |
|              | <b>Valor pago impuesto</b>          | <b>36</b> | <b>821,000</b> |



(415)7707212489984(8020)011621000008110178356100(3900)0000000821000(96)20230614

**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)

980. Pago total \$

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

# Banco Caja Social

Centro de Atención Telefónica **Número único nacional 018000 9 10038 Bogotá 307 7060**

© 2011 Banco Caja Social. Todos los derechos reservados.



## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 06 de 2023 02:45 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<br>*****6407 |                        |                              |
| <b>Información del Pago</b>                     |                                |                        |                              |
| Código de Transacción:                          | 2123432981                     |                        |                              |
| Código del Portal de Pagos DIAN:                | 8888001972684                  | Fecha de la Solicitud: | 2023-06-06                   |
| Valor Total de la Transacción:                  | \$144.000,00                   | Descripción del Pago:  | A O 2023 PERIODO 5           |
| Valor del Impuesto:                             | \$0,00                         | Nombre del Comercio:   | DIAN - PSE                   |
| Referencia de Pago:                             | 4910685538816                  | Identificación:        | 06-811017835                 |
| Ciclo de la Transacción:                        | 4                              | Concepto:              | Retencion a Titulo de Ventas |
| Tipo de Usuario:                                | 1                              | Fecha Vencimiento:     | 2023 06 14                   |

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

# Banco Caja Social

Centro de Atención Telefónica **Número único nacional 018000 9 10038 Bogotá 307 7060**

© 2011 Banco Caja Social. Todos los derechos reservados.



## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 06 de 2023 02:41 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<br>*****6407 |                        |                             |
| <b>Información del Pago</b>                     |                                |                        |                             |
| Código de Transacción:                          | 2123421255                     |                        |                             |
| Código del Portal de Pagos DIAN:                | 8888001972684                  | Fecha de la Solicitud: | 2023-06-06                  |
| Valor Total de la Transacción:                  | \$821.000,00                   | Descripción del Pago:  | A O 2023 PERIODO 5          |
| Valor del Impuesto:                             | \$0,00                         | Nombre del Comercio:   | DIAN - PSE                  |
| Referencia de Pago:                             | 4910685539031                  | Identificación:        | 06-811017835                |
| Ciclo de la Transacción:                        | 4                              | Concepto:              | Retencion a Titulo de Renta |
| Tipo de Usuario:                                | 1                              | Fecha Vencimiento:     | 2023 06 14                  |

Imprimir

Regresar al Comercio

**Bienvenido al  
Módulo Empresarial:**

**Empresa:**

**Dependencia:**

**Dirección IP:**

**Fecha último  
Ingreso al  
sistema:**

Elkin Ramiro Osorio  
Velasquez

INSTITUCION EDUCATIVA TESORERIA  
HECTOR ABAD GOMEZ

190.248.7.152

Junio 06 de 2023  
12:20 pm

Número de Transacción: APII3157322193922917

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 06 de 2023 02:43 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**  
**Número de Confirmación: 8522CPAH**

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<br>*****6407 |                        |                             |
| <b>Información del Pago</b>                     |                                |                        |                             |
| Código de Transacción:                          | 2123421255                     | Fecha de la Solicitud: | 2023-06-06                  |
| Código del Portal de Pagos<br>DIAN:             | 8888001972684                  | Nombre del Comercio:   | DIAN - PSE                  |
| Valor Total de la Transacción:                  | \$821.000,00                   | Descripción del Pago:  | A O 2023 PERIODO 5          |
| Valor del Impuesto:                             | \$0,00                         | Identificación:        | 06-811017835                |
| Referencia de Pago:                             | 4910685539031                  | Concepto:              | Retencion a Titulo de Renta |
| Ciclo de la Transacción:                        | 4                              | Fecha Vencimiento:     | 2023 06 14                  |
| Tipo de Usuario:                                | 1                              |                        |                             |

Bienvenido al  
Módulo Empresarial:

Empresa:

Dependencia:

Dirección IP:

Fecha último  
Ingreso al  
sistema:

Elkin Ramiro Osorio  
Velasquez

INSTITUCION EDUCATIVA TESORERIA  
HECTOR ABAD GOMEZ

190.248.7.152

Junio 06 de 2023  
12:20 pm

Número de Transacción: APII3157325637985282

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 06 de 2023 02:46 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !  
Número de Confirmación: 87159HHH

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.

|  |                                |                        |                              |
|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Cuenta desde la cual se realizó el pago: | Cuenta de Ahorros<br>*****6407 |                        |                              |
| <b>Información del Pago</b>              |                                |                        |                              |
| Código de Transacción:                   | 2123432981                     |                        |                              |
| Código del Portal de Pagos<br>DIAN:      | 8888001972684                  | Fecha de la Solicitud: | 2023-06-06                   |
| Valor Total de la Transacción:           | \$144.000,00                   | Descripción del Pago:  | A O 2023 PERIODO 5           |
| Valor del Impuesto:                      | \$0,00                         | Nombre del Comercio:   | DIAN - PSE                   |
| Referencia de Pago:                      | 4910685538816                  | Identificación:        | 06-811017835                 |
| Ciclo de la Transacción:                 | 4                              | Concepto:              | Retencion a Título de Ventas |
| Tipo de Usuario:                         | 1                              | Fecha Vencimiento:     | 2023 06 14                   |

Imprimir

Cerrar