



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 noviembre de 2023

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

ASUNTO: EJECUCIONES PRESUPUESTALES OCTUBRE DE 2023

Cordial saludo,

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

Este consta de:

- Informe de ejecución presupuestal de ingresos.
- Informe de ejecución presupuestal de gastos.
- Conciliaciones bancarias.
- Soportes de pago Retención en la Fuente y Tasa Pro deporte.

Atentamente,

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

Folios: 31

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: 14/11/2023
 Mes Reportado: Octubre
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
10	LA CANDELARIA	149.429.118	34.109.122	27.777.076			155.761.164	22.605.280	175.418.108	(19.656.944)	14,51%
10928	928	149.429.118	34.109.122	27.777.076			155.761.164	22.605.280	175.418.108	(19.656.944)	14,51%
109281016	BOSTON	149.429.118	34.109.122	27.777.076			155.761.164	22.605.280	175.418.108	(19.656.944)	14,51%
10928101610500100025	INST EDUC HECTOR ABAD GOMEZ	149.429.118	34.109.122	27.777.076			155.761.164	22.605.280	175.418.108	(19.656.944)	14,51%
10928101610500100025	RECURSOS PROPIOS	8.255.000	717.811				8.972.811	1.344.791	7.365.920	1.606.891	14,99%
10928101610500100025	Intereses de mora rentas contractuales							15.000	65.000	(65.000)	
10928101610500100025	Certificados egresados por fuera del siste	1.200.000					1.200.000	89.700	982.040	217.960	7,48%
10928101610500100025	Ingresos por Contrato de Concesión	7.050.000					7.050.000	1.240.000	5.600.000	1.450.000	17,59%
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financieras	5.000					5.000	91	1.069	3.931	1,82%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance recursos pro		717.811				717.811		717.811		0,00%
10928101610500100025	Recuperaciones										
10928101610500100025	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	141.174.118	28.150.242	27.777.076			141.547.284	21.260.489	162.811.119	(21.263.835)	15,02%
10928101610500100025	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	141.154.118		27.777.076			113.377.042	21.258.195	134.635.237	(21.258.195)	18,75%
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financieras	20.000					20.000	2.294	25.640	(5.640)	11,47%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance SGP		28.150.242				28.150.242		28.150.242		0,00%
10928101610500100025	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		3.789.789				3.789.789		3.789.789		0,00%
10928101610500100025	Otras transferencias municipales		2.020.000				2.020.000		2.020.000		0,00%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance transferenci		1.769.789				1.769.789		1.769.789		0,00%
10928101610500100025	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		308.834				308.834		308.834		0,00%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance presupuesto		308.834				308.834		308.834		0,00%
10928101610500100025	DONACIONES		1.142.446				1.142.446		1.142.446		0,00%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance donaciones		1.142.446				1.142.446		1.142.446		0,00%

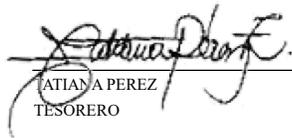

 TATIANA PEREZ
 TESORERO


 ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
 RECTOR

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
10	LA CANDELARIA	149.429.118	3.868.431	3.868.431	34.109.122	27.777.076	155.761.164	138.493.377	99.105.812	91.750.012	39.387.565	7.355.800	17.267.787	88,91%
10928	928	149.429.118	3.868.431	3.868.431	34.109.122	27.777.076	155.761.164	138.493.377	99.105.812	91.750.012	39.387.565	7.355.800	17.267.787	88,91%
109281016	BOSTON	149.429.118	3.868.431	3.868.431	34.109.122	27.777.076	155.761.164	138.493.377	99.105.812	91.750.012	39.387.565	7.355.800	17.267.787	88,91%
109281016105001000256	INST EDUC HECTOR A	149.429.118	3.868.431	3.868.431	34.109.122	27.777.076	155.761.164	138.493.377	99.105.812	91.750.012	39.387.565	7.355.800	17.267.787	88,91%
10928101610500100025601	RECURSOS PROPIOS	8.255.000			717.811		8.972.811	7.920.835	7.920.835	5.928.035		1.992.800	1.051.976	88,28%
10928101610500100025601	Otros bienes transportabl	8.165.000					8.165.000	7.909.459	7.909.459	5.916.659		1.992.800	255.541	96,87%
10928101610500100025601	Servicios financieros y se	90.000			717.811		807.811	11.376	11.376	11.376			796.435	1,41%
10928101610500100025602	TRNASFERENCIAS NA	141.174.118	3.868.431	3.868.431	28.150.242	27.777.076	141.547.284	125.906.243	86.518.678	81.155.678	39.387.565	5.363.000	15.641.041	88,95%
10928101610500100025602	Otros bienes transportabl	50.000.000					50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000				100,00%
10928101610500100025602	Otros productos metálico	5.000.000	3.868.431				8.868.431	8.868.431	8.868.431	8.868.431				100,00%
10928101610500100025602	Servicios financieros y se	10.000					10.000						10.000	0,00%
10928101610500100025602	Remuneración servicios t	15.000.000		2.553.431		6.600.000	5.846.569	3.218.000	2.400.000	2.400.000	818.000		2.628.569	55,04%
10928101610500100025602	Prestación de servicios pr	10.440.000		1.315.000	3.840.000		12.965.000	11.520.000	9.600.000	8.640.000	1.920.000	960.000	1.445.000	88,85%
10928101610500100025602	Servicio de Teléfono	1.000.000					1.000.000						1.000.000	0,00%
10928101610500100025602	Servicios prestados de im	10.000.000					10.000.000						10.000.000	0,00%
10928101610500100025602	Servicios por comunicaci	2.000.000				2.000.000								
10928101610500100025602	Mantenimiento de infraes	31.724.118			24.310.242	19.177.076	36.857.284	36.649.565			36.649.565		207.719	99,44%
10928101610500100025602	Actividades pedagógicas,	10.000.000					10.000.000	9.650.247	9.650.247	5.247.247		4.403.000	349.753	96,50%
10928101610500100025602	Dotacion institucional de	6.000.000					6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000				100,00%
10928101610500100025603	TRANSFERENCIAS MI				3.789.789		3.789.789	3.215.019	3.215.019	3.215.019			574.770	84,83%
10928101610500100025603	Otros productos metálico				2.020.000		2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000				100,00%
10928101610500100025603	Dotacion institucional de				1.769.789		1.769.789	1.195.019	1.195.019	1.195.019			574.770	67,52%
10928101610500100025604	PRESUPUESTO PARTI				308.834		308.834	308.834	308.834	308.834				100,00%
10928101610500100025604	Dotacion institucional de				308.834		308.834	308.834	308.834	308.834				100,00%
10928101610500100025605	DONACIONES				1.142.446		1.142.446	1.142.446	1.142.446	1.142.446				100,00%
10928101610500100025605	Dotacion institucional de				1.142.446		1.142.446	1.142.446	1.142.446	1.142.446				100,00%


 TATIANA PEREZ
 TESORERO


 ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
 RECTOR

FECHA
DE PROCESO: 15/11/2023
HORA
DE PROCESO: 16:17:52:32

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10011		21500426798	BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE	13		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/10/23		0	0	13
TOTALES							
						SALDO FINAL	13

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
811.017.835-1
10500100256

Tipo de cuenta

CUENTA CORRIENTE

Tipo de recursos

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL
OFICINA COLTEJER
21500426798

Mes conciliación bancaria

OCTUBRE DE 2023

Saldo según libros				\$	13
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	
				\$ -	
					\$ -
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				\$	13

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

TATIANA PEREZ ZEA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

ELKIN OSORIO V
FIRMA
CARGO RECTOR

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

Tatiana Perez Zea
FIRMA
CARGO TESORERO

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
CL 50 39 65
CENTRO
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2174

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

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Caja Social



PREVENGA EL FRAUDE

NO BAJE LA GUARDIA Y CUÍDESE DE PROGRAMAS MALICIOSOS

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

Conozca cómo en www.subancoamigo.com



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Caja Social




Periodo del Informe
1 de Octubre a 31 de Octubre 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	39.50 % E.A.	39.80 % E.A.

Cuenta Corriente

*****6798

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total



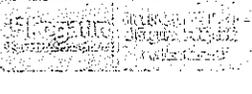
En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 98
Derechos: #233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT: 860.007.355-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercido por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Nieto (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 18 No 114 - 09, oficina 502. Telefonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasoocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

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

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Focafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasoocial.com



FECHA
DE PROCESO: 15/11/2023
HORA
DE PROCESO: 16:18:31:325

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-30011		24025662085		BANCO CAJA SOCIAL RECURSOS PROP		1,235,527		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/10/23			0	0	1,235,527	
TB	02	368	31/10/23	Trasferencia bancaria PAGO EQUIPOS		0	1,142,446	93,081	
CI	01	1429	31/10/23	MIRA BARRIENTOS MARTIN GUILLERMO		40,000	0	133,081	
CI	01	1430	31/10/23	MIRA BARRIENTOS MARTIN GUILLERMO		500,000	0	633,081	
CI	01	1431	31/10/23	MIRA BARRIENTOS MARTIN GUILLERMO		15,000	0	648,081	
CI	01	1432	31/10/23	GAVIRIA JORGE ENRIQUE		4,650	0	652,731	
CI	01	1433	31/10/23	PALACIO MORENO KELLY JOHANA		13,200	0	665,931	
CI	01	1434	31/10/23	HOYOS SERNA WILLINTON		4,650	0	670,581	
CI	01	1435	31/10/23	MEJIA GARCIA MANUELA ALEXANDRA		4,650	0	675,231	
CI	01	1436	31/10/23	NARANJO ESCOBAR DIEGO FERNANDO		4,650	0	679,881	
CI	01	1437	31/10/23	MIRA BARRIENTOS MARTIN GUILLERMO		700,000	0	1,379,881	
CI	01	1438	31/10/23	FINAL CONSUMIDOR		57,900	0	1,437,781	
CI	01	1440	31/10/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		91	0	1,437,872	
TOTALES						1,344,791	1,142,446	SALDO FINAL 1,437,872	

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

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

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



NO BAJE LA GUARDIA Y CUÍDESE DE PROGRAMAS MALICIOSOS

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

Conozca cómo en www.subancoamigo.com

PREVENGA EL FRAUDE

Un Buen Vecino Lo Aconseja

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

October 2023

Cuenta De Ahorros

*****2085

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
1,235,618.06	1,346,545.97	0.00	45.97	2,582,164.03

Cuenta De Ahorros

*****2085

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 03	DEPOSITO EN EFECTIVO	00016368	AVENIDA ORIENTAL		4,650.00	1,240,268.06
OCT 04	DEPOSITO EN CORRESPONSAL	009859	MEKATOS EL MEXICA		4,650.00	1,244,918.06
OCT 05	DEPOSITO EN EFECTIVO	00247954	AVENIDA ORIENTAL		9,300.00	1,254,218.06
OCT 06	DEPOSITO EN CORRESPONSAL	436237	MEKATOS EL MEXICA		4,650.00	1,258,868.06
OCT 17	DEPOSITO EN EFECTIVO	00093551	AVENIDA ORIENTAL		4,650.00	1,263,518.06
OCT 19	DEPOSITO EN CORRESPONSAL	779861	MEKATOS EL MEXICA	540,000.00		1,803,518.06
OCT 19	DEPOSITO EN CORRESPONSAL	780103	MEKATOS EL MEXICA		15,000.00	1,818,518.06
OCT 19	DEPOSITO EN CORRESPONSAL	800642	MEKATOS EL MEXICA		13,200.00	1,831,718.06
OCT 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00255246	RIONEGRO		4,650.00	1,836,368.06
OCT 25	DEPOSITO EN EFECTIVO	00094353	AVENIDA ORIENTAL		4,650.00	1,841,018.06
OCT 26	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000148	AVENIDA ORIENTAL		13,950.00	1,854,968.06
OCT 26	DEPOSITO EN CORRESPONSAL	889890	ALMACEN AMANIA		4,650.00	1,859,618.06

Continúa en la siguiente página



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

Información Importante

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

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

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 30	DEPOSITO EN EFECTIVO	00059370	PUERTA DEL NORTE		4,650.00	1,864,268.06
OCT 31	DEPOSITO EN EFECTIVO	00276170	SAN IGNACIO		700,000.00	2,564,268.06
OCT 31	DEPOSITO EN EFECTIVO	00001596	SAN DIEGO		17,850.00	2,582,118.06
OCT 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		45.97	2,582,164.03

FECHA
DE PROCESO: 15/11/2023
HORA
DE PROCESO: 16:19:20:961

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

"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	65,032,132	111006000901		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/10/23		0	0	65,032,132
CE	03	953	17/10/23	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	304,000	64,728,132
CE	02	954	17/10/23	Pago por transferencia a GARCIA VASQUEZ NORELA JHA	0	960,000	63,768,132
CE	02	955	17/10/23	Pago por transferencia a INVERSIONES ALIANZA SYSTEM	0	6,815,730	56,952,402
TB	02	365	31/10/23	Trasferencia bancaria PAGO RTE FUENTE SEP	0	820,000	56,132,402
TB	02	366	31/10/23	Trasferencia bancaria PAGO EQUIPOS	308,834	0	56,441,236
TB	02	367	31/10/23	Trasferencia bancaria PAGO EQUIPOS	3,215,019	0	59,656,255
TB	02	368	31/10/23	Trasferencia bancaria PAGO EQUPOS	1,142,446	0	60,798,701
CI	01	1439	31/10/23	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	21,258,195	0	82,056,896
CI	01	1441	31/10/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	2,293	0	82,059,189
TOTALES					25,926,787	8,899,730	
						SALDO FINAL	82,059,189

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
811.017.835-1
10500100256

Tipo de cuenta

SGP

Tipo de recursos

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL
OFICINA COLTEJER
24527196433

Mes conciliación bancaria

OCTUBRE DE 2023

Saldo según libros

\$ 82,059,189

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 hallan

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO	31/10/2023	\$ 2,255

\$ 2,255

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
TRANSFERENCIA PENDIENTE POR APROBAR POR PARTE DEL RECTOR, DINERO	31/10/2023	\$ 4,666,299

\$ 4,666,299

Total saldo según extracto

\$ 77,395,145

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

TATIANA PEREZ ZEA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CARGO RECTOR



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

FIRMA
CARGO TESORERO



INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

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

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



PREVENGA EL FRAUDE

NO BAJE LA GUARDIA Y CUÍDESE DE PROGRAMAS MALICIOSOS

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

Conozca cómo en www.subancoamigo.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Caja Social

Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE
FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

#Un BuenVecino LoAconseja

Octubre 2023

Cuenta De Ahorros

*****6433

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
65,034,425.80	21,260,449.95	-8,899,730.00	2,254.95	77,395,145.75

Cuenta De Ahorros

*****6433

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 03	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	59444319	INTERNET	304,000.00		64,730,425.80
OCT 03	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11327632	INTERNET	820,000.00		63,910,425.80
OCT 03	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	79187752	INTERNET	960,000.00		62,950,425.80
OCT 06	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	50674624	INTERNET	6,815,730.00		56,134,695.80
OCT 09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	15897218	ACH		21,258,195.00	77,392,890.80
OCT 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		2,254.95	77,395,145.75



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

Información Importante

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

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

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
 DE PROCESO: 15/11/2023
 HORA
 DE PROCESO: 16:20:03:772

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-00003		24029656758		BANCO CAJA SOCIAL TRANSFERENCIA		3,806,064		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/10/23		0	0	3,806,064		
TB	02	367	31/10/23	Trasferencia bancaria PAGO EQUIPOS	0	3,215,019	591,045		
CI	01	1442	31/10/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	114	0	591,159		
TOTALES					114	3,215,019	SALDO FINAL 591,159		

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

OCTUBRE DE 2023

Saldo según libros

\$ 591,159

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 POR REGISTRAR OCTUBRE	31/10/2023	\$ 118
TRANSFERENCIA A CUENTA SGP PENDIENTE POR ACEPTAR EN BANCOS POR PARTE DEL RECTOR, ESTO PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE EQUIPOS	31/10/2023	\$ 3,215,019

\$ 3,215,137

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

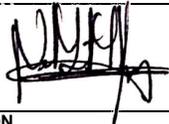
\$ 3,806,296

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

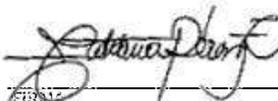
TATIANA PEREZ ZEA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

ELKIN OSORIO V

FIRMA
CARGO RECTOR



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



FIRMA
CARGO TESORERO

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

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

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



NO BAJE LA GUARDIA Y CUÍDESE DE PROGRAMAS MALICIOSOS

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

Conozca cómo en www.subancoamigo.com

October 2023

Un Buen Vecino LoAconseja

PREVENGA EL FRAUDE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Banco Caja Social Su banco amigo.

Cuenta De Ahorros

*****6758

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
3,806,178.47	118.11	0.00	118.11	3,806,296.58

Cuenta De Ahorros

*****6758

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		118.11	3,806,296.58



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

Información Importante

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



Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
 DE PROCESO: 15/11/2023
 HORA
 DE PROCESO: 16:20:54:685

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

"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/		309,240		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/10/23		0	0	309,240		
TB	02	366	31/10/23	Trasferencia bancaria PAGO EQUIPOS	0	308,834	406		
CI	01	1443	31/10/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	9	0	415		
TOTALES					9	308,834	SALDO FINAL 415		

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

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

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

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Caja Social

PREVENGA EL FRAUDE

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

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

Conozca cómo en www.subancoamigo.com

OCTUBRE 2023

Cuenta De Ahorros

*****6464

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
309,249.44	9.61	0.00	9.61	309,259.05

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

Cuenta De Ahorros

*****6464

Detalle de Producción

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		9.61	309,259.05

En Bogotá:
(601) 542 6446

Desde otras ciudades:
01 8000 91 00 38

Desde celular:
#233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 Informe que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Nieto (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfono: (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensor@bancocajasocial.com, Horario de atención de Lunes a viernes de 9:30 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@fiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Focafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Para mayor información
ingrese a www.focafin.com

FECHA
 DE PROCESO: 15/11/2023
 HORA
 DE PROCESO: 16:30:29:531

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

"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/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/10/23		0	0	251		
CE	03	952	17/10/23	Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS	0	820,000	(819,749)		
TB	02	365	31/10/23	Trasferencia bancaria PAGO RTE FUENTE SEP	820,000	0	251		
CI	01	1444	31/10/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	1	0	252		
TOTALES					820,001	820,000			
						SALDO FINAL	252		

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 MAESTRA PAGADORA

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL
OFICINA COLTEJER
24083646407

Mes conciliación bancaria

OCTUBRE DE 2023

Saldo según libros					\$ 252
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	
					\$ -
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					<u>\$ 252</u>

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

TATIANA PEREZ ZEA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

ELKIN OSORIO V
FIRMA
CARGO RECTOR

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

Tatiana Perez Zea
FIRMA
CARGO TESORERO

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

CL 52 47 42 ED COLTEJER LC 201 202

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

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



NO BAJE LA GUARDIA Y CUÍDESE DE PROGRAMAS MALICIOSOS

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

Conozca cómo en www.subancoamigo.com

October 2023

Un Buen Vecino LoAconseja

PREVENGA EL FRAUDE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

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

Cuenta De Ahorros

*****6407

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
252.76	820,000.00	-820,000.00	0.00	252.76

Cuenta De Ahorros

*****6407

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 03	CREDITO TRANSFERENCIA	11327632	INTERNET		820,000.00	820,252.76
OCT 03	COMPRA INTERNET	7692100	INTERNET	820,000.00		252.76
	4910733443666 A O 2023 PERIODO 9					



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

Información Importante

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

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

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

1. Año **2 0 2 3**

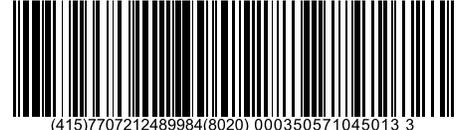
3. Período **1 0**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

3505710450133



(415)7707212489984(8020) 000350571045013 3

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 INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ					12. Cód. Dirección seccional 1 1

Si es una corrección indique: 25. Cód. anterior 26. No. Formulario anterior 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal 97. Tarifa

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto	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 0	56 0
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 11,442,000	61 286,000
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
Total retenciones renta y complementario		78 286,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79 326,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80 0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81 0
	Total retenciones IVA	82 326,000
Retenciones impuesto timbre nacional		83 0
Retenciones contribución laudos arbitrales		84 0
Total	Total retenciones	85 612,000
	Sanciones	86 0
	Total retenciones más sanciones	87 612,000

88. No. Identificación signatario	89. DV	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
981. Cód. Representación <input type="text" value=""/>	997. Espacio de sello de la DIAN (Fecha Acuse de Recibo) 2023-11-02 / 02:02:57 PM	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900094571781
Firma del declarante o de quien lo representa	2 0 2 3 Firmado 2 : 5 7	
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text" value=""/>		
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="text" value=""/>		
983. No. Tarjeta profesional <input type="text" value=""/>		

2 0 2 3 4 1 0 2 0 1 9 0 2 9

1. Año **2023** 2. Concepto **61** 3. Período **10**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910745726163**



(415)7707212489984(8020) **000491074572616 3**

Datos del obligado
5. Número de Identificación Tributaria **8110178351** 6. DV **1** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

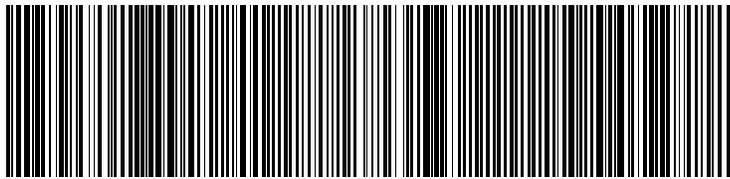
11. Razón social **INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ** 12. Cód. Dirección seccional **1 1**

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No **1** 28. De **1** 29. No. de formulario **3505710450133**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial 32. Fecha para el pago de este recibo **20231115** **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	286,000



(415)7707212489984(8020)018046000008110178356100(3900)00000000286000(96)20231115

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 **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 **2023** 2. Concepto **62** 3. Período **10**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910745726274**



(415)7707212489984(8020) **000491074572627 4**

Datos del obligado
5. Número de Identificación Tributaria **8 1 1 0 1 7 8 3 5 1** 6. DV **1** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

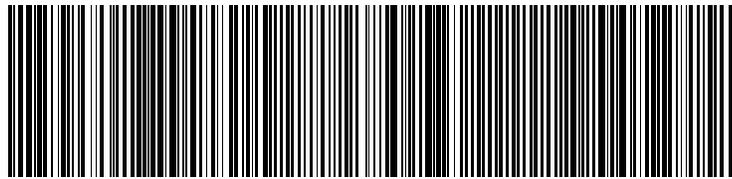
11. Razón social **INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ** 12. Cód. Dirección seccional **1 1**

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No **1** 28. De **1** 29. No. de formulario **3505710450133**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial 32. Fecha para el pago de este recibo **20231115** **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	326,000



(415)7707212489984(8020)665043000008110178356200(3900)0000000326000(96)20231115

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 **997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)** 980. Pago total \$ **326,000**

Firma deudor solidario o subsidiario **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: Noviembre 03 de 2023 02:02 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.

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****6407		
Información del Pago			
Código de Transacción:	257264904		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2023-11-03
Valor Total de la Transacción:	\$326.000,00	Descripción del Pago:	A O 2023 PERIODO 10
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910745726274	Identificación:	06-811017835
Ciclo de la Transacción:	4	Concepto:	Retencion a Titulo de Ventas
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2023 11 15

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: Noviembre 03 de 2023 02:15 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.

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****6407		
Información del Pago			
Código de Transacción:	257297739		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2023-11-03
Valor Total de la Transacción:	\$286.000,00	Descripción del Pago:	A O 2023 PERIODO 10
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910745726163	Identificación:	06-811017835
Ciclo de la Transacción:	4	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2023 11 15

Imprimir

Regresar al Comercio

**Bienvenido al
Módulo Empresarial:** Empresa:
Elkin Ramiro Osorio cancela
Velasquez

Dependencia:
TESORERIA

Dirección IP:
200.122.222.130

**Fecha último
ingreso al sistema:**
Noviembre 03 de
2023 01:47 pm

Número de Transacción: APII3307328583424774

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Noviembre 03 de 2023 02:07 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 81689PBH

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 *****6407		
Información del Pago			
Código de Transacción:	257264904		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2023-11-03
Valor Total de la Transacción:	\$326.000,00	Descripción del Pago:	A O 2023 PERIODO 10
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910745726274	Identificación:	06-811017835
Ciclo de la Transacción:	4	Concepto:	Retencion a Titulo de Ventas
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2023 11 15

Imprimir

Cerrar

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

200.122.222.130

**Fecha último
ingreso al sistema:**Noviembre 03 de
2023 02:01 pm

Número de Transacción: APII3307325145306429

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Noviembre 03 de 2023 02:21 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 29268XMH

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 *****6407		
Información del Pago			
Código de Transacción:	257297739		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2023-11-03
Valor Total de la Transacción:	\$286.000,00	Descripción del Pago:	A O 2023 PERIODO 10
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910745726163	Identificación:	06-811017835
Ciclo de la Transacción:	4	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2023 11 15

Imprimir

Cerrar



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 checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>												<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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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		3230769			1.3%		42000															
	CONTRATO		2153846			1.3%		28000															
	CONTRATO		6076923			1.3%		79000															
								0															
								0															
	14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período							149000															
	15. Sanciones							0															
16. Intereses							0																
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)							149000																
FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS																						
	18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO			NOMBRE C.C No. Elkin Ramiro Osorio Velasquez cc 71617031 FIRMA 																			
	19. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL			NOMBRE C.C No. Norela Jhaneth García Vásquez cc 32257302 FIRMA  T.P No <input type="text" value="121527-T"/> CON SALVEDADES <input type="checkbox"/>																			
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN																							
FECHA RECIBIDO					DIA	MES	AÑO																
RADICADO																							
FUNCIONARIO QUE RECIBE																							
NUMERO DE CUENTA DE COBRO EXPEDIDA:					VALOR CUENTA DE COBRO:																		
ANEXA MEDIOS MAGNETICOS		SI		NO																			

Banco Caja Social

Dependencia

TESORERIA

Empresa

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR

Bienvenido al Módulo Empresarial

Tatiana Perez Zea

Último ingreso al sistema: **Octubre 31 de 2023 09:46 pm**

Dirección IP: **190.248.7.152**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Noviembre 03 de 2023 01:36 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 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:	\$149.000,00
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	TASA PRODE