



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, 12 de diciembre de 2024

Señora
LUZ YASMIN VILLA CHICA
Líder de Proyecto
Secretaria de Educación
Municipio de Medellín

Asunto: EJECUCIONES PRESUPUESTALES NOVIEMBRE DE 2024

Cordial saludo,

Me permito adjuntar las ejecuciones presupuestales correspondientes al mes de noviembre de 2024.

Este consta de:

- Informe de ejecución presupuestal de ingresos.
- Informe de ejecución presupuestal de gastos.
- Conciliaciones bancarias.
- Pago de Impuestos
- Acuerdo No.7 Traslado entre rubros
- Acuerdo No.8 Adición al presupuesto
- Acuerdo No.9 Traslado entre rubros

Atentamente,

ELKIN OSORIO V

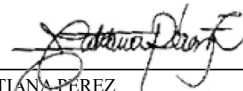
ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
RECTOR
C.C. 71.617.031
CEL: 3148346465
CORREO: [rectoría.hag@gmail.com](mailto:rectoria.hag@gmail.com)
DIRECCION: CALLE 50 #39-13

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

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
10	LA CANDELARIA	121,609,042	80,447,307				202,056,349	2,296,806	203,765,748	(1,709,399)	1.14%
10928	928	121,609,042	80,447,307				202,056,349	2,296,806	203,765,748	(1,709,399)	1.14%
109281016	BOSTON	121,609,042	80,447,307				202,056,349	2,296,806	203,765,748	(1,709,399)	1.14%
10928101610500100025	INST EDUC HECTOR ABAD GOMEZ	121,609,042	80,447,307				202,056,349	2,296,806	203,765,748	(1,709,399)	1.14%
10928101610500100025	RECURSOS PROPIOS	8,202,000	806,039				9,008,039	940,391	9,368,811	(360,772)	10.44%
10928101610500100025	Intereses de mora rentas contractuales								54,000	(54,000)	
10928101610500100025	Certificados egresados por fuera del sist	1,200,000					1,200,000	140,311	1,307,967	(107,967)	11.69%
10928101610500100025	Ingresos por Contrato de Concesión	7,000,000					7,000,000	800,000	7,200,000	(200,000)	11.43%
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financiera:	2,000					2,000	80	805	1,195	4.00%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance recursos pro		806,039				806,039		806,039		0.00%
10928101610500100025	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	113,407,042	60,280,029				173,687,071	2,612	173,681,895	5,176	0.00%
10928101610500100025	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	113,377,042	54,458,630				167,835,672		167,835,672		0.00%
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financiera:	30,000					30,000	2,612	24,824	5,176	8.71%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance SGP		5,821,399				5,821,399		5,821,399		0.00%
10928101610500100025	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		19,361,239				19,361,239		19,361,239		0.00%
10928101610500100025	Otras transferencias municipales		14,360,000				14,360,000		14,360,000		0.00%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance transferenci:		5,001,239				5,001,239		5,001,239		0.00%
10928101610500100025	DONACIONES							1,353,803	1,353,803	(1,353,803)	
10928101610500100025	Donaciones							1,353,803	1,353,803	(1,353,803)	

ELKIN OSORIO V

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
 RECTOR



TATIANA PEREZ
 TESORERO

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	121,609,042	34,983,035	34,983,035	80,447,307	202,056,349	154,496,160	153,440,040	152,384,040	1,056,120	1,056,000	47,560,189	76.46%	
10928	928	121,609,042	34,983,035	34,983,035	80,447,307	202,056,349	154,496,160	153,440,040	152,384,040	1,056,120	1,056,000	47,560,189	76.46%	
109281016	BOSTON	121,609,042	34,983,035	34,983,035	80,447,307	202,056,349	154,496,160	153,440,040	152,384,040	1,056,120	1,056,000	47,560,189	76.46%	
109281016105001000256	INST EDUC HECTOR A	121,609,042	34,983,035	34,983,035	80,447,307	202,056,349	154,496,160	153,440,040	152,384,040	1,056,120	1,056,000	47,560,189	76.46%	
10928101610500100025601	RECURSOS PROPIOS	8,202,000			806,039	9,008,039	8,111,196	8,111,196	8,111,196			896,843	90.04%	
10928101610500100025601	Otros bienes transportabl	8,152,000				8,152,000	8,111,196	8,111,196	8,111,196			40,804	99.50%	
10928101610500100025601	Servicios financieros y se	50,000				50,000						50,000	0.00%	
10928101610500100025601	Acciones de mejoramient				806,039	806,039						806,039	0.00%	
10928101610500100025602	TRANSFERENCIAS N/A	113,407,042	34,983,035	34,983,035	60,280,029	173,687,071	146,384,964	145,328,844	144,272,844	1,056,120	1,056,000	27,302,107	84.28%	
10928101610500100025602	Otros bienes transportabl	30,000,000	34,983,035		19,000,000	83,983,035	83,464,399	83,464,279	83,464,279	120		518,636	99.38%	
10928101610500100025602	Servicios financieros y se	20,000				20,000						20,000	0.00%	
10928101610500100025602	Remuneración servicios t	10,000,000			3,999,047	13,999,047	10,630,000	10,630,000	10,630,000			3,369,047	75.93%	
10928101610500100025602	Prestación de servicios pr	12,672,000		3,168,000	3,168,000	12,672,000	12,672,000	11,616,000	10,560,000	1,056,000	1,056,000		100.00%	
10928101610500100025602	Servicios prestados de im	10,000,000			8,000,000	18,000,000	14,758,975	14,758,975	14,758,975			3,241,025	81.99%	
10928101610500100025602	Servicios por comunicaci	2,000,000		2,000,000										
10928101610500100025602	Mantenimiento de infraes	32,715,042		29,815,035	15,459,583	18,359,590	18,359,590	18,359,590	18,359,590				100.00%	
10928101610500100025602	Dotacion institucional de	6,000,000			8,000,000	14,000,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000			7,500,000	46.43%	
10928101610500100025602	Actividades pedagógicas,	10,000,000				10,000,000						10,000,000	0.00%	
10928101610500100025602	Acciones de mejoramient				2,653,399	2,653,399						2,653,399	0.00%	
10928101610500100025603	TRANSFERENCIAS MI				19,361,239	19,361,239						19,361,239	0.00%	
10928101610500100025603	Mantenimiento de infraes				14,360,000	14,360,000						14,360,000	0.00%	
10928101610500100025603	Acciones de mejoramient				5,001,239	5,001,239						5,001,239	0.00%	

ELKIN OSORIO V

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
RECTOR

Tatiana Perez

TATIANA PEREZ
TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 10/12/2024
HORA
DE PROCESO: 15:08:08:072

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10011		21500426798	BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE	13		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/11/24		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

NOVIEMBRE DE 2024

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

ELKIN OSORIO V

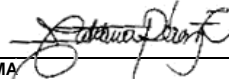
FIRMA
CARGO RECTOR



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

TATIANA PEREZ ZEA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CARGO TESORERO



INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

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

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Caja Social

¿SABÍA QUE PUEDE CAMBIAR LAS CONDICIONES DE SU CRÉDITO DE VIVIENDA SIN GENERAR REPORTE EN CENTRALES DE INFORMACIÓN?

Descubra cómo en la clase 360:

Ley de vivienda 546

ingresando a

www.bancocajasocial.com

Octubre 2024

Cuenta Corriente

*****6798

Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2024

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo	
12.94	12.94	0.00	-12.94	0.00	
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	26.68 % E.A.	27.90 % E.A.

Cuenta Corriente

*****6798

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
NOV 30	DEBITO TRASLADO AL TESORO		CENTRO COLTEJER	-12.94	0.00	0.00

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

4. Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

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

FECHA
DE PROCESO: 10/12/2024
HORA
DE PROCESO: 15:08:33:261

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

"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		1,440,242	111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/11/24		0	0	1,440,242
CI	01	1604	15/11/24	ASESORIA Y GESTION CIA S.A.S	1,353,803	0	2,794,045
CI	01	1605	19/11/24	MIRA BARRIENTOS MARTIN GUILLERMO	800,000	0	3,594,045
CI	01	1606	30/11/24	TORREZ STIBEN	9,703	0	3,603,748
CI	01	1607	30/11/24	CORRALES TORRES ISABELLA	5,293	0	3,609,041
CI	01	1608	30/11/24	CORRALES TORRES ISABELLA	5,293	0	3,614,334
CI	01	1609	30/11/24	MONTOYA AREIZA SAMUEL	15,879	0	3,630,213
CI	01	1610	30/11/24	DIAZ ALMEIDA CARLOTA ISABELA	5,293	0	3,635,506
CI	01	1611	30/11/24	GIRALDO SOTO ADRIANA	5,300	0	3,640,806
CI	01	1612	30/11/24	CARMONA ACUÑA JUAN CAMILO	36,168	0	3,676,974
CI	01	1613	30/11/24	PALACIOS MORENO LEDYS KATERINE	21,200	0	3,698,174
CI	01	1614	30/11/24	VARGAS FRAY DAMIAN	10,600	0	3,708,774
CI	01	1615	30/11/24	ALVAREZ YENNY MARCELA	5,293	0	3,714,067
CI	01	1616	30/11/24	QUICENO JHON JAIRO	9,703	0	3,723,770
CI	01	1617	30/11/24	PINO JHONATAN	5,293	0	3,729,063
CI	01	1618	30/11/24	JIMENEZ GALLEGO MARIA NATALIA	5,293	0	3,734,356
CI	01	1619	30/11/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	80	0	3,734,436
TOTALES					2,294,194		
						SALDO FINAL	3,734,436

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:	<u>INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ</u>
NIT	<u>811.017.835-1</u>
DANE	<u>10500100256</u>

Tipo de cuenta	Tipo de recursos
<u>AHORROS RECURSOS PROPIOS</u>	

Entidad financiera	<u>BANCO CAJA SOCIAL</u>
Ubicación oficina	<u>OFICINA COLTEJER</u>
Número de la cuenta	<u>24025662085</u>

Mes conciliación bancaria **NOVIEMBRE DE 2024**

Saldo según libros	\$ 3,734,436																																																							
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beneficiario</th> <th>Identificación</th> <th>No. Cheque</th> <th>Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																			\$ -
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																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Fecha en que aparecen el extracto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE</td> <td>30/11/2024</td> <td>\$ 98</td> </tr> <tr> <td>CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR NOVIEMBRE</td> <td>30/11/2024</td> <td>\$ 112,327</td> </tr> <tr> <td>DONACION PENDIENTE POR REGISTRAR</td> <td>30/11/2024</td> <td>\$ 130,000</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor	RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE	30/11/2024	\$ 98	CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR NOVIEMBRE	30/11/2024	\$ 112,327	DONACION PENDIENTE POR REGISTRAR	30/11/2024	\$ 130,000										\$ 242,425																																		
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE	30/11/2024	\$ 98																																																						
CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR NOVIEMBRE	30/11/2024	\$ 112,327																																																						
DONACION PENDIENTE POR REGISTRAR	30/11/2024	\$ 130,000																																																						
Menos (-): Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Fecha en que aparece en el extracto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																						\$ -																															
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																						
Total saldo según extracto	\$ 3,976,861																																																							

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 2414

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

¿SABÍA QUE PUEDE CAMBIAR LAS CONDICIONES DE SU CRÉDITO DE VIVIENDA SIN GENERAR REPORTE EN CENTRALES DE INFORMACIÓN?

Descubra cómo en la clase 360:

Ley de vivienda 546

ingresando a

www.bancocajasocial.com

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE
FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL



Octubre 2024

Cuenta De Ahorros

*****2085

Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
2,846,172.14	1,130,688.99	0.00	97.99	3,976,861.13

Cuenta De Ahorros

*****2085

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 07	DEPOSITO EN EFECTIVO	00048620	SAN IGNACIO		9,800.00	2,855,972.14
NOV 08	CREDITO TRANSFERENCIA	44548416	INTERNET		5,293.00	2,861,265.14
NOV 08	DEPOSITO EN EFECTIVO	00018638	BELEN		5,293.00	2,866,558.14
NOV 12	DEPOSITO EN CORRESPONSAL	332755	MEKATOS EL MEXICA		21,200.00	2,887,758.14
	013040039344401					
NOV 12	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000708	SAN IGNACIO		36,168.00	2,923,926.14
NOV 12	DEPOSITO EN EFECTIVO	00051519	SAN IGNACIO		5,300.00	2,929,226.14
NOV 13	DEPOSITO EN EFECTIVO	00005919	SAN IGNACIO		5,293.00	2,934,519.14
NOV 14	DEPOSITO EN CORRESPONSAL	860976	MEKATOS EL MEXICA		10,600.00	2,945,119.14
	013040039344401					
NOV 14	DEPOSITO EN CORRESPONSAL	923169	MEKATOS EL MEXICA		5,293.00	2,950,412.14
	013040039344401					
NOV 16	DEPOSITO EN EFECTIVO	00010095	SAN DIEGO		21,000.00	2,971,412.14
NOV 19	DEPOSITO EN EFECTIVO	00051923	SAN IGNACIO		800,000.00	3,771,412.14
NOV 21	DEPOSITO EN CORRESPONSAL	451166	MEKATOS EL MEXICA		15,000.00	3,786,412.14
	013040039344401					
NOV 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00314580	SAN IGNACIO		130,000.00	3,916,412.14
NOV 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00314687	SAN IGNACIO		5,293.00	3,921,705.14

Continúa en la siguiente página

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

4. Para más información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra página www.bancocajasocial.com.

Fogafin
Seguridad para tu dinero

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



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

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 22	DEPOSITO EN EFECTIVO	00052019	SAN IGNACIO		5,293.00	3,926,998.14
NOV 27	DEPOSITO EN EFECTIVO	00050012	SAN IGNACIO		26,465.00	3,953,463.14
NOV 27	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040038044801	697681	SERVIPILAS LA CEN		5,300.00	3,958,763.14
NOV 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00315290	SAN IGNACIO		18,000.00	3,976,763.14
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		97.99	3,976,861.13

FECHA
 DE PROCESO: 10/12/2024
 HORA
 DE PROCESO: 15:06:46:585

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

"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		54,194,878	111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/11/24		0	0	54,194,878
TB	02	386	19/11/24	Trasferencia bancaria PAGO IMPUESTOS OCTUBRE	0	1,444,000	52,750,878
CE	03	1012	19/11/24	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	435,000	52,315,878
CE	02	1014	19/11/24	Pago por transferencia a GARCIA VASQUEZ NORELA JHA	0	950,000	51,365,878
CE	02	1015	29/11/24	Pago por transferencia a PULGARIN BLANDON LEON MA	0	1,222,000	50,143,878
CE	02	1016	29/11/24	Pago por transferencia a RAMIREZ MARTINEZ MAURICIO	0	883,000	49,260,878
CE	02	1017	29/11/24	Pago por transferencia a 4G SOLUTIONS S.A.S.	0	7,054,075	42,206,803
CE	02	1018	29/11/24	Pago por transferencia a MESA JIMENEZ GLADYS ARELY	0	12,335,660	29,871,143
CI	01	1622	30/11/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	2,612	0	29,873,755
TOTALES					2,612	24,323,735	
						SALDO FINAL	29,873,755

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
811.017.835-1
10500100256

Tipo de cuenta

SGP

Tipo de recursos

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL
OFICINA COLTEJER
24527196433

Mes conciliación bancaria

NOVIEMBRE DE 2024

Saldo según libros

\$ 29,873,755

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 NOVIEMBRE	30/11/2024	\$ 1,688

\$ 1,688

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

\$ 29,875,443

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

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Caja Social

¿SABÍA QUE PUEDE CAMBIAR LAS CONDICIONES DE SU CRÉDITO DE VIVIENDA SIN GENERAR REPORTE EN CENTRALES DE INFORMACIÓN?

Descubra cómo en la clase 360:

Ley de vivienda 546

ingresando a

www.bancocajasocial.com

Octubre 2024

Cuenta De Ahorros

*****6433

Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
54,197,490.17	6,028,688.65	-30,350,735.00	1,688.65	29,875,443.82

Cuenta De Ahorros

*****6433

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 05	DEVOLUCION TRANS NO EXITO <small>DEVOLUCION DE:58933749231 Technomarcas HIR35007TIP0 DE CUENTA ERR</small>	96327868	ACH		6,027,000.00	60,224,490.17
NOV 15	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11432032	INTERNET	1,444,000.00		58,780,490.17
NOV 15	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	46941326	INTERNET	435,000.00		58,345,490.17
NOV 15	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	38511133	INTERNET	950,000.00		57,395,490.17
NOV 26	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	83854849	INTERNET	6,027,000.00		51,368,490.17
NOV 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	07049809	INTERNET	1,222,000.00		50,146,490.17
NOV 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	51548939	INTERNET	7,054,075.00		43,092,415.17
NOV 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	64690320	INTERNET	883,000.00		42,209,415.17
NOV 29	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11433432	INTERNET	12,335,660.00		29,873,755.17
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		1,688.65	29,875,443.82

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

4. Para más información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

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

FECHA
DE PROCESO: 10/12/2024
HORA
DE PROCESO: 15:07:09:908

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

"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		19,403,149		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/11/24			0	0	19,403,149	
CI	01	1621	30/11/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		601	0	19,403,750	
TOTALES						601			
							SALDO FINAL	19,403,750	

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

Mes conciliación bancaria

NOVIEMBRE DE 2024

0

Saldo según libros	\$ 19,403,750																																								
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Beneficiario</th> <th style="width: 20%;">Identificación</th> <th style="width: 10%;">No. Cheque</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width: 10%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																				\$ -
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																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Concepto</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que aparece en el extracto</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE</td> <td style="text-align: center;">30/11/2024</td> <td style="text-align: right;">\$ 582</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor	RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE	30/11/2024	\$ 582																\$ 582																			
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE	30/11/2024	\$ 582																																							
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Concepto</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que aparece en el extracto</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																			\$ -																			
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																							
Total saldo según extracto	\$ 19,404,332																																								

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

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Caja Social

¿SABÍA QUE PUEDE CAMBIAR LAS CONDICIONES DE SU CRÉDITO DE VIVIENDA SIN GENERAR REPORTE EN CENTRALES DE INFORMACIÓN?

Descubra cómo en la clase 360:

Ley de vivienda 546

ingresando a

www.bancocajasocial.com



Octubre 2024




Cuenta De Ahorros

*****6758

Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
19,403,750.82	582.00	0.00	582.00	19,404,332.82

Cuenta De Ahorros

*****6758

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		582.00	19,404,332.82



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

4. Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.



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

FECHA
DE PROCESO: 10/12/2024
HORA
DE PROCESO: 15:07:50:108

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

"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/	331		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/11/24		0	0	331
TOTALES							
						SALDO FINAL	331

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

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

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Caja Social

¿SABÍA QUE PUEDE CAMBIAR LAS CONDICIONES DE SU CRÉDITO DE VIVIENDA SIN GENERAR REPORTE EN CENTRALES DE INFORMACIÓN?

Descubra cómo en la clase 360:

Ley de vivienda 546

ingresando a

www.bancocajasocial.com

Octubre 2024

Cuenta De Ahorros

*****6464

Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
331.73	0.00	0.00	0.00	331.73

Cuenta De Ahorros

*****6464

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos

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

4. Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Seguridad para tu dinero

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

FECHA
 DE PROCESO: 10/12/2024
 HORA
 DE PROCESO: 15:06:25:756

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

"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		265	111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/11/24		0	0	265
TB	02	386	19/11/24	Trasferencia bancaria PAGO IMPUESTOS OCTUBRE	1,444,000	0	1,444,265
CE	03	1011	19/11/24	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	669,000	775,265
CE	03	1013	19/11/24	Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS	0	775,000	265
TOTALES					1,444,000	1,444,000	
						SALDO FINAL	265

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
811.017.835-1
10500100256

Tipo de cuenta

AHORROS MAESTRA PAGADORA

Tipo de recursos

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL
OFICINA COLTEJER
24083646407

Mes conciliación bancaria

NOVIEMBRE DE 2024

Saldo según libros					\$ 265
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					\$ 265

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

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Caja Social



¿SABÍA QUE PUEDE CAMBIAR LAS CONDICIONES DE SU CRÉDITO DE VIVIENDA SIN GENERAR REPORTE EN CENTRALES DE INFORMACIÓN?

Descubra cómo en la clase 360:

Ley de vivienda 546

ingresando a www.bancocajasocial.com

Octubre 2024

Cuenta De Ahorros

*****6407

Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
265.94	1,444,000.00	-1,444,000.00	0.00	265.94

Cuenta De Ahorros

*****6407

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 15	CREDITO TRANSFERENCIA	11432032	INTERNET		1,444,000.00	1,444,265.94
NOV 15	COMPRA INTERNET	51400262	INTERNET	669,000.00		775,265.94
NOV 15	6874572284 EstampillaJusticiaFamiliar	51418303	INTERNET	327,000.00		448,265.94
NOV 15	4910875342317 A O 2024 PERIODO 10	51429342	INTERNET	448,000.00		265.94
NOV 15	COMPRA INTERNET	51429342	INTERNET			
NOV 15	4910875341999 A O 2024 PERIODO 10					



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

4. Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.



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



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín
Tel. 385 55 55

NÚMERO

220192740653

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

CÉDULA O NIT: 811017835

DIRECCIÓN: CLL 50 No. 39-65 **COD POS:**

CODIGO DIRECCION:

COMUNA:

Objeto:

Predio/Vehiculo:

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
12	12	2024	18	12	2024

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
85655234	Estampilla Justicia Familiar DECLARACION DE NOVIEMBRE DE 2024 <p style="text-align: center;">Solo se debe pagar por Botón de Pagos</p>	438.000

SUBTOTAL 438.000	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 438.000
----------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------------

VALOR EN LETRAS	CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS
------------------------	--

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín Tel. 385 55 55

NÚMERO

220192740653

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

DIRECCIÓN: CLL 50 No. 39-65 **COD POS:**

CÉDULA O NIT: 811017835

Solo se debe pagar por Botón de Pagos

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
12	12	2024	18	12	2024

TOTAL A PAGAR	438.000
----------------------	---------

Estampilla Justicia Familiar
Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97

Código: FO-GEHA-523

FO-GEHA-ING Declaración Estampilla para la Justicia Familiar



Versión: 01

PERIODO GRAVABLE

1. AÑO 2. MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE

3. TIPO DE LIQUIDACIÓN: NORMAL EXTEMPORANEA CORRECCIÓN No. RADICADO

FECHA DE CORRECCIÓN

4. RAZÓN SOCIAL INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ 5. CÉDULA O NIT 811017835-1

6. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CL 50 CR 39 65 7. Ciudad Municipio o Distrito MEDELLIN

8. TELÉFONO 3207205443 9. CORREO ELECTRÓNICO

Liquidación Estampilla Para La Justicia Familiar Distrito De Medellín

10. Base Gravable	11. Tarifa	12. Valor de la Retención
13250000	2	265,000
1300000	2	26000
950000	2	19000
6400000	2	128000
13. Total Retención Estampilla para la Justicia Familiar en el período		438,000
14. Menos retenciones no procedentes		-
15. Sanciones		-
16. Intereses		-
17. Saldo a Favor		-
18. TOTAL A PAGAR (Renglón 13, menos renglón 14, más renglón 15, más renglón 16, menos renglón 17).		438,000

FIRMAS

19. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE C.C No. ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ cc 71617031
 FIRMA ELKIN OSORIO V

20. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL

NOMBRE C.C No. NORELA JHANETH GARCIA VASQUEZ cc 32257302
 FIRMA NORELA JHANETH GARCIA VASQUEZ cc 32257302

T.P No CON SALVEDADES

ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN

FECHA RECIBIDO	DIA	MES	AÑO
RADICADO			
FUNCIONARIO QUE RECIBE			
NÚMERO DE CUENTA DE COBRO EXPEDIDA:	VALOR CUENTA DE COBRO:		
ANEXA MEDIOS MAGNÉTICOS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	

INFORME DE OTROS TRIBUTOS
Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024
PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2440350001

Estampilla para la Justicia Familiar

% 2.

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
28/11/2024	16	32516924.2 - MESA JIMENEZ GLADYS ARELY	PAA 2 - SUMINISTROS ASEO Suministros de Aseo, desinfección y biosegu	13,235,660	0	265,000
28/11/2024	FE343	71398174.1 - PULGARIN BLANDON LEON MAI	PAA 10 - FUMIGACIÓN - Servicios de Control y fumigación de Plagas en ar	1,300,000	0	26,000
28/11/2024	LSE6238	98516603.3 - RAMIREZ MARTINEZ MAURICIO	PAA 9 - EXTINTORES -Recarga, revisión, mantenimiento y adquisición de €	940,000	0	19,000
27/11/2024	4GS87	901599907.4 - 4G SOLUTIONS S.A.S.	PAA 14 - DIPLOMAS - Servicios de Impresión, Diplomas, Actas de grado, ta	6,392,500	0	128,000
<u>Total Cuenta : 2440350001 Estampilla para la Justicia Familiar</u>				21,868,160		438,000
<u>Valor Retención:</u>						438,000
Total Retención:						438,000
Total Valor Retención:						438,000

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: Diciembre 13 de 2024 04:47 pm

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

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****6407
Comercio Virtual:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Referencia de Pago:	1857480080
Valor Pagado:	\$438.000,00

Imprimir

Regresar al Comercio

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA

Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR

Bienvenido al Módulo Empresarial

Elkin Ramiro Osorio

Último ingreso al sistema: **Diciembre 09 de 2024 12:00 pm**

Dirección IP: **190.248.7.152**

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 13 de 2024 04:48 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: **3678AS4H**

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****6407
Comercio Virtual:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Referencia de Pago:	1857480080
Valor Pagado:	\$438.000,00

Imprimir

Regresar



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	2024	MES	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC															
	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td> </tr> </table>																													x
														x																
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. RAZÓN SOCIAL INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ											4. CÉDULA O NIT 811017835-1																		
	5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CL 50 CR 39 65											6. MUNICIPIO Medellín																		
	6042161258			8. FAX			9. CORREO ELECTRÓNICO norelagv@gmail.com																							
LIQUIDACION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPIO DE MEDELLIN	10. Descripción del Hecho Generador				11. Base Gravable				12. Tarifa		13. Valor de la Retención																			
	CONTRATO				13230769				1.3%		172000																			
	CONTRATO				6384615				1.3%		83000																			
14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el periodo										255000																				
15. Sanciones										0																				
16. Intereses										0																				
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)										255000																				
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 PUBLICO O REVISOR FISCAL				NOMBRE C.C No. Norela Jhaneth García Vásquez cc 32257302																									
				FIRMA																										
				T.P No. 121527-T CON SALVEDADES																										
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN																														
FECHA RECIBIDO										DÍA		MES		AÑO																
RADICADO																														
FUNCIONARIO QUE RECIBE																														
NUMERO DE CUENTA DE COBRO EXPEDIDA:										VALOR CUENTA DE COBRO:																				
ANEXA MEDIOS MAGNETICOS										SI		NO																		

INFORME DE OTROS TRIBUTOS
Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024
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>
28/11/2024	16	32516924.2 - MESA JIMENEZ GLADYS ARELY	PAA 2 - SUMINISTROS ASEO Suministros de Aseo, desinfección y biosegu	13,235,660	0	172,000
27/11/2024	4GS87	901599907.4 - 4G SOLUTIONS S.A.S.	PAA 14 - DIPLOMAS - Servicios de Impresión, Diplomas, Actas de grado, ta	6,392,500	0	83,000
<u>Total Cuenta : 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación</u>				19,628,160		255,000
<u>Valor Retención:</u>						255,000
Total Retención:						255,000
Total Valor Retención:						255,000

Banco Caja Social

Dependencia

TESORERIA

Empresa

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR

Bienvenido al Módulo Empresarial

Tatiana Perez Zea

Último ingreso al sistema: **Diciembre 09 de 2024 11:46 am**

Dirección IP: **190.248.7.152**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Diciembre 09 de 2024 11:58 am

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

Cuenta Origen Desde la cual Desea Realizar la Transferencia:	Cuenta de Ahorros ***** 6433
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Número de Cuenta Destino:	BBVA - Cuenta de Ahorros *****2971 - Mpo Medellín
Valor a Transferir:	\$255.000,00
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	PRODEPORTE

Banco Caja Social

Dependencia

TESORERIA

Empresa

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR

Bienvenido al Módulo Empresarial

Elkin Ramiro Osorio

Último ingreso al sistema: **Diciembre 09 de 2024 11:38 am**

Dirección IP: **190.248.7.152**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Diciembre 09 de 2024 11:59 am

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

Número de Confirmación: 39938JB7

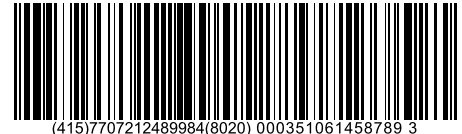
Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *****6433
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	BBVA -Cuenta de Ahorros *****2971 - Mpo Medellin
Valor Transferido:	\$255.000,00
Fecha de Transferencia:	Diciembre 9 de 2024
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	PRODEPORTE

1. Año 2 0 2 4

3. Período 1 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510614587893



(415)7707212489984(8020) 000351061458789 3

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Dirección seccional
	8 1 1 0 1 7 8 3 5 1						1 1
11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ							

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas				A personas naturales				
	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		
Rentas de trabajo					77	0	93	0	
Rentas de pensiones					78	0	94	0	
Honorarios	29	0	42	0	79	1,056,000	95	106,000	
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0	
Servicios	31	0	44	0	81	2,240,000	97	90,000	
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0	
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0	
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0	
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0	
Compras	36	6,393,000	49	160,000	86	13,236,000	102	463,000	
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0	
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0	
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0	
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0	
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0	
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0	
Pagos al exterior									
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0	
Autoretenciones									
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0					
Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0	
Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0	
Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0	
Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0	
Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0	
Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0	
Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0	
Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0	
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								129	0
Total retenciones renta y complementario								130	819,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	131	182,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
	Total retenciones IVA	134	182,000
Retenciones impuesto timbre nacional		135	0
Total	Total retenciones	136	1,001,000
	Sanciones	137	0
	Total retenciones más sanciones	138	1,001,000

139. No. Identificación signatario	140. DV	980. Pago total \$	0
981. Cód. Representación	997. Espacio de sello de la DIAN	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
Firma del declarante o de quien lo representa	(Fecha) 2024-12-06 / 05:22:25 PM	91900247895966	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	2 0 2	Fecha Acuse de Recibo: 2 5	
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades	Firmado	
983. No. Tarjeta profesional			

2 0 2 4 2 4 8 0 2 4 9 3 8 5

1. Año 2 0 2 4

2. Concepto 6 2

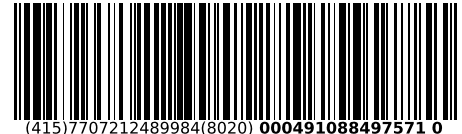
3. Período 1 1

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

4910884975710



(415)7707212489984(8020) 000491088497571 0

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

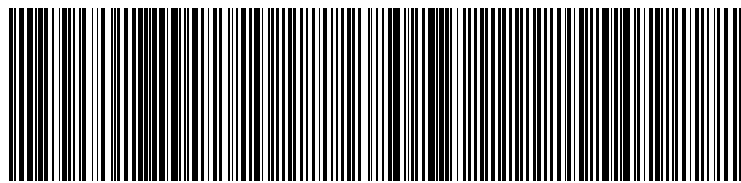
11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
 12. Cód. Dirección seccional 1 1

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 3510614587893

30. No. Acto oficial
 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD
 32. Fecha para el pago de este recibo 2 0 2 4 1 2 1 6
 USO OFICIAL
 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	182,000



(415)7707212489984(8020)781798000008110178356200(3900)00000000182000(96)20241216

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 \$ 182,000

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

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2 0 2 4

2. Concepto 6 1

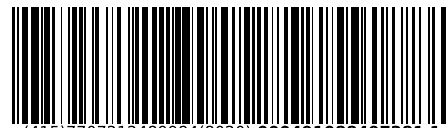
3. Período 1 1

Espacio reservado para la DIAN



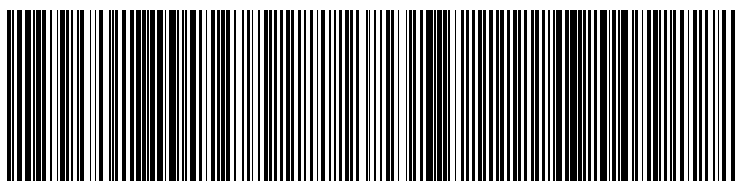
4. Número de formulario

4910884972811



(415)7707212489984(8020) 000491088497281 1

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 1 1 0 1 7 8 3 5	1					
	11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ						12. Cód. Dirección seccional 1 1
	24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input type="checkbox"/>						
25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No	28. De	
					1	1	
					29. No. de formulario 3510614587893		
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo		USO OFICIAL		33. Cód. Título	
	AAAA MM DD	AAAA MM DD		2 0 2 4 1 2 1 6			
Pagos	Valor pago sanción					34	0
	Valor pago intereses de mora					35	0
	Valor pago impuesto					36	819,000



(415)7707212489984(8020)306835000008110178356100(3900)0000000819000(96)20241216

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
	44. Razón social					
45. Dirección				46. Teléfono		47. Cód. Dpto.
						48. Cód. Ciudad/Municipio
988. Código deudor <input type="checkbox"/>		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)			980. Pago total \$ 819,000	
Firma deudor solidario o subsidiario					996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	

2 0 2 4 3 0 7 8 9 6 5 0 3 4

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024
PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2436030100 Honorarios del 10%

% 10.

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
29/11/202	744	32257302.1 - GARCIA VASQUEZ NORELA JHAN	PAA 13- 84111502Prestación de servicios profesionales -Contador(a) Públicc	1,056,000	0	106,000
<u>Total Cuenta : 2436030100 Honorarios del 10%</u>				1,056,000		106,000
<u>Valor Retención:</u>						106,000

Cuenta: 2436050103 Servicios 4%

% 4.

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
28/11/202	FE343	71398174.1 - PULGARIN BLANDON LEON MAI	PAA 10 - FUMIGACIÓN - Servicios de Control y fumigación de Plagas en ar	1,300,000	0	52,000
28/11/202	LSE6238	98516603.3 - RAMIREZ MARTINEZ MAURICIO	PAA 9 - EXTINTORES -Recarga, revisión, mantenimiento y adquisición de e	940,000	0	38,000
<u>Total Cuenta : 2436050103 Servicios 4%</u>				2,240,000		90,000
<u>Valor Retención:</u>						90,000

Cuenta: 2436080100 Compras 3.5%

% 3.5

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
28/11/202	16	32516924.2 - MESA JIMENEZ GLADYS ARELY	PAA 2 - SUMINISTROS ASEO Suministros de Aseo, desinfección y biosegu	13,235,660	0	463,000
<u>Total Cuenta : 2436080100 Compras 3.5%</u>				13,235,660		463,000
<u>Valor Retención:</u>						463,000

Cuenta: 2436080500 Compras 2.5%

% 2.5

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
27/11/202	4GS87	901599907.4 - 4G SOLUTIONS S.A.S.	PAA 14 - DIPLOMAS - Servicios de Impresión, Diplomas, Actas de grado, ta	6,392,500	0	160,000
<u>Total Cuenta : 2436080500 Compras 2.5%</u>				6,392,500		160,000
<u>Valor Retención:</u>						160,000

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024
PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19% % 15.

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
27/11/202	4GS87	901599907.4 - 4G SOLUTIONS S.A.S.	PAA 14 - DIPLOMAS - Servicios de Impresión, Diplomas, Actas de grado, ta	1,214,575	0	182,000
<u>Total Cuenta : 2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19%</u>				1,214,575		182,000
					<u>Valor Retención:</u>	182,000
				Total Retención:		1,001,000
				Total Valor Retención:		1,001,000

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: Diciembre 09 de 2024 11:42 am

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:	1112197544		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2024-12-09
Valor Total de la Transacción:	\$182.000,00	Descripción del Pago:	A O 2024 PERIODO 11
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910884975710	Identificación:	06-811017835
Ciclo de la Transacción:	3	Concepto:	Retencion a Titulo de Ventas
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2024 12 16

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

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA

Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR

Bienvenido al Módulo Empresarial

Elkin Ramiro Osorio

Último ingreso al sistema: **Diciembre 06 de 2024 05:04 pm**

Dirección IP: **190.248.7.152**

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 09 de 2024 11:42 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: **05693YAH**

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:	1112197544		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2024-12-09
Valor Total de la Transacción:	\$182,000,00	Descripción del Pago:	A O 2024 PERIODO 11
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910884975710	Identificación:	06-811017835
Ciclo de la Transacción:	3	Concepto:	Retencion a Título de Ventas
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2024 12 16

Imprimir

Regresar

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: Diciembre 09 de 2024 11:47 am

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:	1112214325		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2024-12-09
Valor Total de la Transacción:	\$819.000,00	Descripción del Pago:	A O 2024 PERIODO 11
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910884972811	Identificación:	06-811017835
Ciclo de la Transacción:	3	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2024 12 16

Imprimir

Regresar al Comercio

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA

Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR

Bienvenido al Módulo Empresarial

Elkin Ramiro Osorio

Último ingreso al sistema: **Diciembre 06 de 2024 05:04 pm**

Dirección IP: **190.248.7.152**

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 09 de 2024 11:47 am

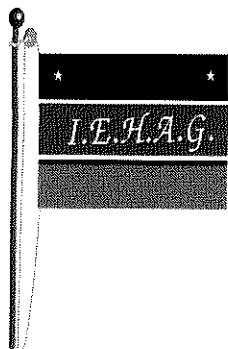
¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: **2690531H**

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:	1112214325		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2024-12-09
Valor Total de la Transacción:	\$819,000,00	Descripción del Pago:	A O 2024 PERIODO 11
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910884972811	Identificación:	06-811017835
Ciclo de la Transacción:	3	Concepto:	Retencion a Título de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2024 12 16

Imprimir

Regresar



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. 07
DEL CONSEJO DIRECTIVO
10 de octubre de 2024
Acta No. 07**

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

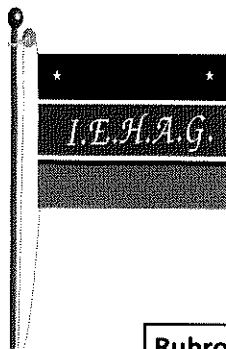
El Consejo Directivo de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ, conforme a las disposiciones generales que le otorga la ley 87 de 1993, la Ley 115 de 1994, la ley 715 de 2001 y los decretos 1860 de 1994 y con fundamento en el artículo 209 de la Constitución Política que consagra los principios de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

CONSIDERANDO:

1. Que La Ley General de Educación 115/94, en el artículo 143, establece la conformación del Consejo Directivo en cada uno de los establecimientos educativos.
2. El decreto 4791 de 2008, reglamentario de La Ley 715 de 2001 en relación con los Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones Educativas, define en su artículo 5, como una de las funciones de los Consejos Directivos "aprobar las adiciones al presupuesto vigente, así como los traslados presupuestales que afecten el mismo"
3. Que, mediante acuerdo, el Consejo Directivo aprobó la planeación financiera de la vigencia 2024, entre ellas el Plan Anual de Adquisiciones.
4. Que la Institución Educativa requiere modificar su Planeación Anual de Adquisiciones, para realizar las contrataciones pertinentes y así brindar calidad educativa a los estudiantes, para esto se solicitó AUTORIZACIÓN DE TRASLADO PRESUPUESTAL A SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, dicha autorización reposa con el radicado No.202430486692 y que, en virtud de estas consideraciones, el Consejo Directivo:

ACUERDA

ARTICULO 1º Que las afectaciones en el presupuesto de Egresos de la Institución Educativa, por la suma de **VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TREINTA Y CINCO PESOS M-L (\$29.815.035)** de conformidad con la siguiente especificación.



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



Rubro origen	Rubro destino	Valor total
Mantenimiento de infraestructura educativa	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 29.815.035
TOTAL		\$ 29.815.035

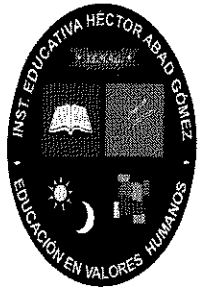
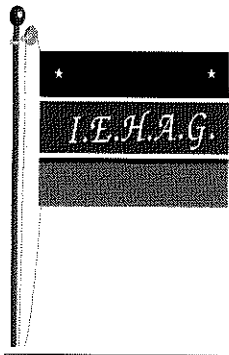
MODIFICACIÓN AL POAI

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	1. Mantenimiento de la planta física	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones (que incluye Servicios eléctricos, albañilería, Instalaciones y Montajes, Plomería)	-\$ 29,815,035	22	Mantenimiento de Infraestructura
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	1. Mantenimiento de la planta física	Suministros de Aseo y bioseguridad	\$ 7,815,035	2	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
ACADEMICA	Prácticas Pedagógicas	Organizar las actividades de la institución educativa para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen sus competencias.	Uso articulado de los recursos para el aprendizaje	Suministros de Oficina y Papelería	\$ 22,000,000	3	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo

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

Calle 50 N° 39-13

Visita nuestra página web: www.iehectorabadgomez.edu.co



MODIFICACIÓN AL PAA

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	Rubro Presupuestal
2	47131500; 47131700; 47131800; 47121800; 47121900; 47131600;	Suministros de Aseo, desinfección y bioseguridad para amabas ambas sedes/ administración de la planta fisica y los recursos	octubre	1	Régimen Especial	SGP	7,815,035	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
3	44121500; 44121600; 44121700; 44121800; 44121900; 44122000; 44122100;	Suministros de papeleria para oficina, actividades y artísticas y culturales, proyectos obligatorios y propios, celebraciones de actividades, carteleras, grados, entre otros./ Pryecto practicas pedagógicas	octubre	1	Régimen Especial	SGP	22,000,000	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
22	72151100; 72151500; 72151600; 72151900; 72152300; 72152500; 72153900;	Mantenimiento preventivo y correctivo de las Instalaciones (que incluye servicios eléctricos, albañilería, instalaciones y montajes, plomería, pintura, enchapes, reemplazoi de vidirios, mangueras, instalaciones y mantenimientos menores, cerrajería: puertas, rejas, mallas, baños y humedades) en ambas sedes./ proyecto administración de la planta fisica y los recursos	octubre	1	Régimen Especial	SGP	-29,815,035	Mantenimiento de Infraestructura

ARTICULO 3º La presente modificación al PAA, es aprobada por los Integrantes del Consejo Directivo y rige a partir de su firma,

EIKEN OSORIO

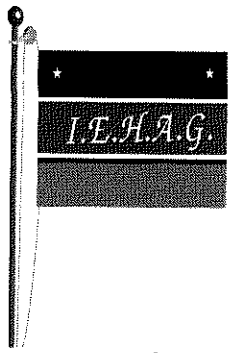
Rector

Yolida Ramirez Osorio

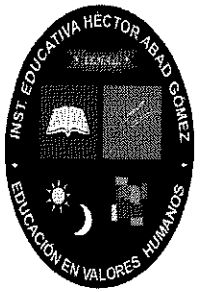
Rep. Docentes

Calle 50 N° 39-13

Visita nuestra página web: www.iehectorabadgomez.edu.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
DANE: 105001000256



Claudia M. Zúñiga

Rep. Docentes

Santiago C.

Rep. Estudiantes

[Signature]

Rep. Padres de Familia

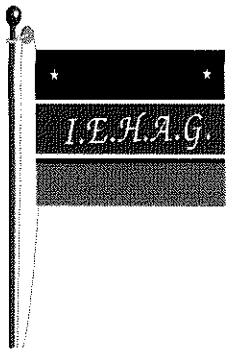
Angie Martinez Zea

Rep. Padres de Familia

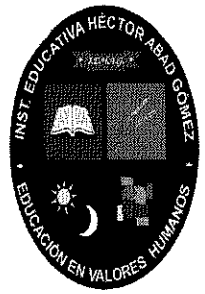
Rep. Sector Productivo

Ronald D. Zapata

Rep. Exalumnos



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



RESOLUCIÓN RECTORAL No 151 de 2024
(10 de octubre)

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

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

CONSIDERANDO:

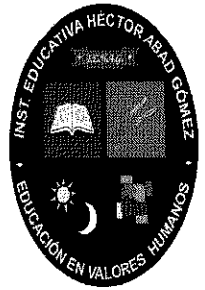
1. Que La Ley General de Educación 115/94, en el artículo 143, establece la conformación del Consejo Directivo en cada uno de los establecimientos educativos.
2. El decreto 4791 de 2008, reglamentario de La Ley 715 de 2001 en relación con los Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones Educativas, define en su artículo 5, como una de las funciones de los Consejos Directivos “aprobar las adiciones al presupuesto vigente, así como los traslados presupuestales que afecten el mismo”
3. Que, mediante acuerdo, el Consejo Directivo aprobó la planeación financiera de la vigencia 2024, entre ellas el Plan Anual de Adquisiciones.
4. Que la Institución Educativa requiere modificar su Planeación Anual de Adquisiciones, para realizar las contrataciones pertinentes y así brindar calidad educativa a los estudiantes, para esto se solicitó AUTORIZACIÓN DE TRASLADO PRESUPUESTAL A SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, dicha autorización reposa con el radicado No.202430486692 y que, en virtud de estas consideraciones, el Consejo Directivo:

ACUERDA

ARTICULO 1º Que las afectaciones en el presupuesto de Egresos de la Institución Educativa, por la suma de **VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TREINTA Y CINCO PESOS M-L (\$29.815.035)** de conformidad con la siguiente especificación.



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**

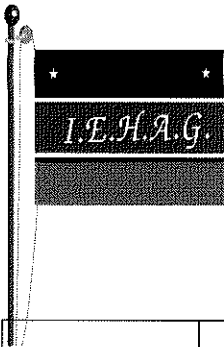


Rubro origen	Rubro destino	Valor total
Mantenimiento de infraestructura educativa	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 29.815.035
TOTAL		\$ 29.815.035

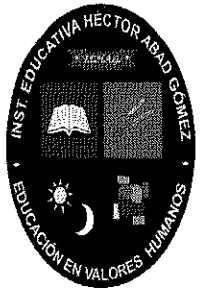
MODIFICACIÓN AL POAI

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	1. Mantenimiento de la planta física	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones (que incluye Servicios eléctricos, albañilería, Instalaciones y Montajes, Plomería)	-\$ 29,815,035	22	Mantenimiento de Infraestructura
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	1. Mantenimiento de la planta física	Suministros de Aseo y bioseguridad	\$ 7,815,035	2	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
ACADEMICA	Prácticas Pedagógicas	Organizar las actividades de la institución educativa para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen sus competencias	Uso articulado de los recursos para el aprendizaje	Suministros de Oficina y Papelería	\$ 22,000,000	3	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo

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



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



MODIFICACIÓN AL PAA

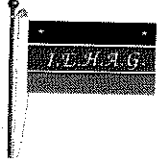
CORRESPONDENCIA	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato (meses)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Rubro Presupuestal
2	47131500; 47131700; 47131800; 47121800; 47121900; 47131600;	Suministros de Aseo, desinfección y bioseguridad para ambas sedes/ administración de la planta física y los recursos	octubre	1	Régimen Especial	SGP	7,815,035	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
3	44121500; 44121600; 44121700; 44121800; 44121900; 44122000; 44122100;	Suministros de papelería para oficina, actividades y artísticas y culturales, proyectos obligatorios y propios, celebraciones de actividades, carteleras, grados, entre otros./ Proyecto practicas pedagógicas	octubre	1	Régimen Especial	SGP	22,000,000	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
22	72151100; 72151500; 72151600; 72151900; 72152300; 72152500; 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, mallas, baños y humedades) en ambas sedes./ proyecto administración de la planta física y los recursos	octubre	1	Régimen Especial	SGP	-29,815,035	Mantenimiento de Infraestructura

ARTICULO 3º La presente modificación al PAA, es aprobada por los Integrantes del Consejo Directivo y rige a partir de su firma,

EIKAN OSORIO V

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
Rector

Calle 50 N° 39-13
Visita nuestra página web: www.iehectorabadgomez.edu.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 N° 08
CONSEJO DIRECTIVO
ACTA N° 07

FECHA: _____ jueves, 10 de octubre de 2024

Por medio de la cual se adiciona al presupuesto de ingresos y egresos de la actual vigencia, la suma de \$ 14,360,000
CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M.L.

y se modifica el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA), PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI) Y PLAN ANUAL DE CAJA (PAC).

El consejo directivo de la Institución Educativa, en usos de sus atribuciones legales y en especial las que contiene la ley 115 de 1994, el Decreto Unificado de Educación No. 1075 del 26 de mayo de 2015, y considerando que:

1. La ley general de Educación 115/94, en el artículo 143, establece la conformación del Consejo Directivo en cada uno de los establecimientos educativos.
2. El decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, en su Artículo 2.3.1.6.3.5, reglamentario de la ley 715 de 2001, en relación con los Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones Educativas, define en su numeral 3 como una de las funciones de los Consejos Directivos, " Aprobar las adiciones al presupuesto vigente, así así como los traslados presupuestales que afecten el mismo".
3. Que el Artículo 2.3.1.6.3.6 del Decreto 1075 de mayo de 2015, establece las responsabilidades de los rectores o directores rurales, en su numeral 3, manifiesta que el Rector debe presentar ante el Consejo Directivo el proyecto de adición presupuestal para su respectiva aprobación.
4. Que el Artículo 2.3.1.6.3.12. Adiciones y traslados presupuestales, confirma que Todo nuevo ingreso que se perciba y que no esté previsto en el presupuesto del Fondo de Servicios Educativos, será objeto de una adición presupuestal mediante acuerdo del consejo directivo, previa aprobación de la entidad territorial.
5. La Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, asignó recursos al FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, mediante la Resolución No.202450065635 de 12/09/2024, para la ejecución de las actividades del proyecto institucional solicitada mediante petición del día 8 de julio de 2024, soportado en disponibilidad presupuestal No. 2200065065 del 17 de julio de 2024.
6. Que en la Resolución No.202450065635 del 12/09/2024, en el ARTÍCULO CUARTO contempla "Se autoriza a la Institución Educativa Héctor Abad Gómez con NIT 811.017.835-1, incorporar al presupuesto de fondos de servicios educativos de la vigencia 2024, el monto de que trata el artículo primero de esta resolución, **no siendo necesario que la Institución solicite mediante oficio la autorización para la incorporación,** pero sí el envío de los actos administrativos de incorporación aprobados por el Consejo Directivo, al Equipo nanciero de la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

ACUERDA

ARTICULO 1° Adicionar al presupuesto Institucional de la vigencia 2024 y de acuerdo con la siguiente especificación, la suma de: \$ 14,360,000

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M.L.

FUENTE	INGRESOS			GASTOS		
	CODIGOS	DEFINICIONES	VALOR	CODIGOS	DEFINICIONES	VALOR
S.G.P. 02	1.1.0.2.0.6.0.0.6.0.6.0.3	Otras transferencias municipales	\$ 14,360,000	2.3.2.0.1.0.1.0.0.1.0.2.0.7.0.2	Mantenimiento de infraestructura educativa	\$ 14,360,000
	TOTAL INGRESOS			\$ 14,360,000	TOTAL GASTOS	
				\$14,360,000		

ARTICULO 2º Modificar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la Institución Educativa, por el mismo valor, de la siguiente forma:

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha Estimada de Contratación	Duración Contrato	Modalidad	Fuente Recursos	Valor
72151100; 72151500; 72151600; 72151900; 72152300; 72152500; 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, mallas, baños y humedades) en ambas sedes./ proyecto administración de la planta física y los recursos	octubre - noviembre	1	Régimen Especial	TM	\$ 14,360,000
TOTAL PAA					TOTAL PAA	\$14,360,000

ARTICULO 3º Modificar el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de la Institución Educativa, por el mismo valor, de la siguiente forma:

PROYECTO	OBJETIVO	ALCANCE	ACCIONES /ACTIVIDADES	INCIDENCIA PEI	VALOR	RUBRO PRESUPUESTAL
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)	1. Mantenimiento de la planta física 2. Programas para la adecuación y embellecimiento de la planta física 3. Seguimiento al uso de los espacios 4. Adquisición de los recursos para el aprendizaje 5. Suministros y dotación 6. Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje	Gestión Académica / Gestión Administrativa y Financiera	\$14,360,000	Mantenimiento de Infraestructura
TOTAL					\$14,360,000	

ARTICULO 4º Modificar el Plan Anualizado de Caja (PAC) de la Institución Educativa, por el valor del presente acuerdo y según el cronograma establecido en el artículo 2, del presente Acuerdo.

ARTICULO 5º El presente acuerdo, rige a partir de la aprobación de los integrantes del Consejo Directivo.

EIKEN OSOROV

Rector

Saray L.

Rep. Estudiantes

Clara Zetser

Representante Docentes

Donald Zapata P.

Rep. Exalumnos

Yólida Ramírez O.

Representante Docentes

Rep. Sector Productivo

[Signature]
Representante Padres

Angie Martinez Zed
Representante Padres



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RESOLUCIÓN NÚMERO 202450065635 DE 12/09/2024

“POR MEDIO DE LA CUAL SE TRANSFIEREN RECURSOS AL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ”.

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN,

En uso de las facultades legales y en especial las conferidas por las Leyes 115 de 1994 y 715 de 2001, Decreto con fuerza de Acuerdo 0883 de 2015, y

CONSIDERANDO QUE:

De conformidad con los artículos 11 y 12 de la ley 715 de 2001, se denominan “FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS” aquellas cuentas que administran las Instituciones Educativas Estatales, en los cuales se manejan recursos destinados a financiar el gasto de la institución en la forma que mejor cumpla los propósitos del servicio educativo dentro de las circunstancias propias de cada establecimiento.

El artículo 13 de la citada ley, establece que todos los actos y contratos que tengan por objeto bienes y obligaciones que hayan de registrarse en la contabilidad de los fondos de servicios educativos, se harán con el propósito fundamental de proteger los derechos de los niños y de los jóvenes, de conseguir eficacia y celeridad en la atención del servicio educativo y economía en el uso de los recursos públicos.

La Ley 715 de 2001 en el artículo 14 prescribe que las entidades territoriales incluirán en sus respectivos presupuestos, apropiaciones para cada fondo de servicios educativos en los establecimientos educativos a su cargo, tanto de la participación para educación como de recursos propios.

La resolución 16285 del 27 de noviembre de 2002, concedió reconocimiento de carácter oficial a la Institución Educativa Héctor Abad Gómez.

La Institución Educativa Héctor Abad Gómez, por petición del día 8 de julio del 2024 con radicado N°202410233291, solicitó a la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín apoyo económico para necesidades prioritarias en el año lectivo 2024 tales como: *“Materiales y suministros, alquiler de*

Página - 1 - de 4

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CD177740



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ARTÍCULO SEGUNDO: Los recursos que la Institución Educativa no ejecute, podrán ser utilizados en otras vigencias acorde al proyecto institucional relacionado con la petición del día 8 de julio del 2024, por lo cual no requieren ser reintegrados.

ARTÍCULO TERCERO: La Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín realizará la transferencia de los recursos que trata el artículo primero de la presente resolución, al fondo de servicios educativos de la Institución Educativa Héctor Abad Gómez con NIT 811.017.835-1, los cuales se consignarán en la cuenta de ahorros de transferencias reportada por la Institución Educativa, Banco Caja Social N° 24029656758.

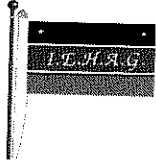
La ejecución de estos recursos deberá realizarse con estricta sujeción a los procedimientos establecidos en el reglamento expedido por el consejo directivo del establecimiento educativo, estipulado en el numeral 6 del artículo 2.3.1.6.3.5 del Decreto Nacional 1075 de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 715 de 2001, y en todo caso siguiendo los principios de transparencia, economía, publicidad y responsabilidad, de conformidad con los postulados de la función administrativa.

Según la necesidad planteada por el establecimiento educativo, los recursos se deben ejecutar conforme a la destinación aprobada y no podrán ser utilizados en ningún objeto ni propósito diferente a los usos expresados en el artículo 2.3.1.6.3.11 del Decreto Nacional 1075 de 2015.

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.1.6.3.12. del Decreto Nacional 1075 de 2015, *“Todo nuevo ingreso que se perciba y que no esté previsto en el presupuesto de Fondos de servicios Educativos, será objeto de una adición presupuestal mediante acuerdo del Consejo Directivo, previa aprobación de la entidad territorial, de conformidad con el reglamento que ésta expida para tal efecto (...)”*.

Se autoriza a la Institución Educativa Héctor Abad Gómez con NIT 811.017.835-1, incorporar al presupuesto de fondos de servicios educativos de la vigencia 2024, el monto de que trata el artículo primero de esta resolución, no siendo necesario que la Institución solicite mediante oficio la autorización para la incorporación, pero sí el envío de los actos administrativos de incorporación aprobados por el Consejo Directivo, al Equipo Financiero de la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

ARTÍCULO QUINTO: El ingreso y gastos de los recursos transferidos al presupuesto del establecimiento educativo, está sujeto a inspección y vigilancia por la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, lo



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



RESOLUCIÓN RECTORAL N° 152
 CONSEJO DIRECTIVO
 ACTA N° 07

FECHA: jueves, 10 de octubre de 2024

Por medio de la cual se adiciona al presupuesto de ingresos y egresos de la actual vigencia, la suma de

\$ **14,360,000**

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M.L.

y se modifica el

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA), PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI) Y PLAN ANUAL DE CAJA (PAC).

El consejo directivo de la Institución Educativa, en usos de sus atribuciones legales y en especial las que contiene la ley 115 de 1994, el Decreto Unificado de Educación No. 1075 del 26 de mayo de 2015, y considerando que:

1. La ley general de Educación 115/94, en el artículo 143, establece la conformación del Consejo Directivo en cada uno de los establecimientos educativos.
2. El decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, en su Artículo 2.3.1.6.3.5, reglamentario de la ley 715 de 2001, en relación con los Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones Educativas, define en su numeral 3 como una de las funciones de los Consejos Directivos, " Aprobar las adiciones al presupuesto vigente, así así como los traslados presupuestales que afecten el mismo".
3. Que el Artículo 2.3.1.6.3.6 del Decreto 1075 de mayo de 2015, establece las responsabilidades de los rectores o directores rurales, en su numeral 3, manifiesta que el Rector debe presentar ante el Consejo Directivo el proyecto de adición presupuestal para su respectiva aprobación.
4. Que el Artículo 2.3.1.6.3.12. Adiciones y traslados presupuestales, confirma que Todo nuevo ingreso que se perciba y que no esté previsto en el presupuesto del Fondo de Servicios Educativos, será objeto de una adición presupuestal mediante acuerdo del consejo directivo, previa aprobación de la entidad territorial.
5. La Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, asignó recursos al FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, mediante la Resolución No.202450065635 de 12/09/2024, para la ejecución de las actividades del proyecto institucional solicitada mediante petición del día 8 de julio de 2024, soportado en disponibilidad presupuestal No. 2200065065 del 17 de julio de 2024.
6. Que en la Resolución No.202450065635 del 12/09/2024, en el ARTÍCULO CUARTO contempla "Se autoriza a la Institución Educativa Héctor Abad Gómez con NIT 811.017.835-1, incorporar al presupuesto de fondos de servicios educativos de la vigencia 2024, el monto de que trata el artículo primero de esta resolución, **no siendo necesario que la Institución solicite mediante oficio la autorización para la incorporación,** pero sí el envío de los actos administrativos de incorporación aprobados por el Consejo Directivo, al Equipo nanciero de la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

ACUERDA

ARTICULO 1° Adicionar al presupuesto Institucional de la vigencia 2024 y de acuerdo con la siguiente especificación, la suma de:

\$ **14,360,000**

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M.L.

INGRESOS				GASTOS		
FUENTE	CODIGOS	DEFINICIONES	VALOR	CODIGOS	DEFINICIONES	VALOR
S.G.P. 02	1.1.0.2.0.6.0.0.6.0.6.0.3	Otras transferencias municipales	\$ 14,360,000	2.3.2.0.1.0.1.0.0.1.0.2.0.7.0.2	Mantenimiento de infraestructura educativa	\$ 14,360,000
TOTAL INGRESOS			\$ 14,360,000	TOTAL GASTOS		\$ 14,360,000

ARTICULO 2º Modificar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la Institución Educativa, por el mismo valor, de la siguiente forma:

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha Estimada de Contratación	Duración Contrato	Modalidad	Fuente Recursos	Valor
72151100; 72151500; 72151600; 72151900; 72152300; 72152500; 72152900;	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, mallas, baños y humedades) en ambas sedes / proyecto administración de la planta física y los recursos	octubre - noviembre	1	Régimen Especial	TM	\$ 14,360,000
TOTAL PAA						\$14,360,000

ARTICULO 3º Modificar el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de la Institución Educativa, por el mismo valor, de la siguiente forma:

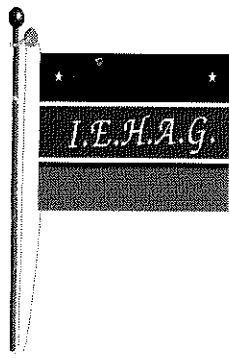
PROYECTO	OBJETIVO	ALCANCE	ACCIONES /ACTIVIDADES	INCIDENCIA PEI	VALOR	RUBRO PRESUPUESTAL
Administración de la Planta Física y de los Recursos	Garantizar buenas condiciones de Infraestructura y dotación para una adecuada prestación de los servicios	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones (que incluye Servicios eléctricos, albañilería, Instalaciones y Montajes, Plomería)	1. Mantenimiento de la planta física 2. Programas para la adecuación y embellecimiento de la planta física 3. Seguimiento al uso de los espacios 4. Adquisición de los recursos para el aprendizaje 5. Suministros y dotación 6. Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje	Gestión Académica / Gestión Administrativa y Financiera	\$14,360,000	Mantenimiento de Infraestructura
TOTAL					\$14,360,000	

ARTICULO 4º Modificar el Plan Anualizado de Caja (PAC) de la Institución Educativa, por el valor del presente acuerdo y según el cronograma establecido en el artículo 2, del presente Acuerdo.

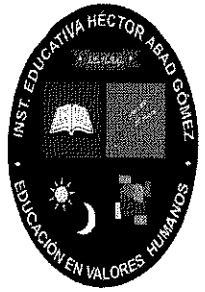
ARTICULO 5º El presente acuerdo, rige a partir de la aprobación de los integrantes del Consejo Directivo.

EIKEN OSURAO ✓

Rector



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. 09
DEL CONSEJO DIRECTIVO
10 de octubre de 2024
Acta No. 7

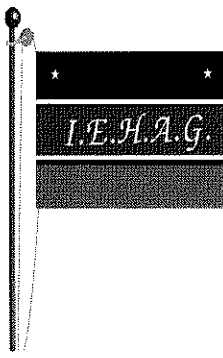
Por medio de la cual se realizan un traslado en el presupuesto de egresos de la actual vigencia y modificación al PAA

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

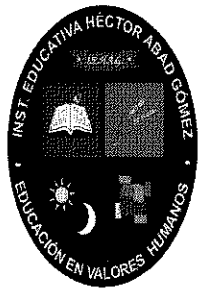
CONSIDERANDO:

1. Que La Ley General de Educación 115/94, en el artículo 143, establece la conformación del Consejo Directivo en cada uno de los establecimientos educativos.
2. El decreto 4791 de 2008, reglamentario de La Ley 715 de 2001 en relación con los Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones Educativas, define en su artículo 5, como una de las funciones de los Consejos Directivos "aprobar las adiciones al presupuesto vigente, así como los traslados presupuestales que afecten el mismo"
3. Que, mediante acuerdo, el Consejo Directivo aprobó la planeación financiera de la vigencia 2024, entre ellas el Plan Anual de Adquisiciones.
4. Que la Institución Educativa requiere modificar su Planeación Anual de Adquisiciones, para realizar las contrataciones pertinentes y así brindar calidad educativa a los estudiantes, garantizando buenas condiciones de infraestructura y dotación para una adecuada prestación de los servicios.

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

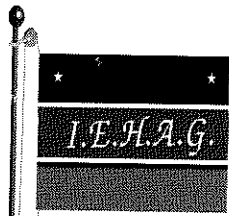
ARTICULO 1º Que las afectaciones en el presupuesto de Egresos de la Institución Educativa, por la suma de **CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M-L** (\$5.168.000) de conformidad con la siguiente especificación.

Rubro origen	Rubro destino	Valor total
Prestación de servicios profesionales	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 3.168.000
Servicios por comunicaciones y transporte	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 2.000.000
TOTAL		\$ 5.168.000

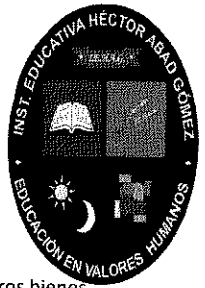
MODIFICACIÓN AL POAI

GESTIÓN	PROYECTO	OBJETIVO	ACTIVIDADES	Contratación	Valor total estimado	CORRESPONDENCIA PAA	Rubro Presupuestal
ACADÉMICA	Prácticas pedagógicas	Organizar las actividades de la institución educativa para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen sus competencias.	1. Uso articulado de los recursos para el aprendizaje 2. Opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales 3. Aprovechamiento del tiempo Libre, fomento de prácticas Deportivas y recreacionales. 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."	Transporte Salidas Pedagógicas	-\$ 2.000.000	25	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
Carácter oficial
NIT: 811017835-1
DANE: 105001000256



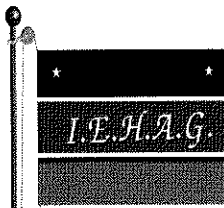
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Administración de la planta física y de los recursos	Garantizar buenas condiciones de infraestructura y dotación para una adecuada prestación de los servicios	1. Mantenimiento de la planta física	Suministros de Aseo y bioseguridad	\$ 5.168.000	2	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
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	"1. Mantenimiento de la planta física 2. Programas para la adecuación y embellecimiento de la planta física 3. Seguimiento al uso de los espacios 4. Adquisición de los recursos para el aprendizaje 5. Suministros y dotación 6. Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje"	Prestación de servicios profesionales - Contador(a) Público(a)	- \$ 3.168.000	13	Prestación Servicios Profesionales

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

MODIFICACIÓN AL PAA

CORRESPONDENCIA	Códigos UNSPC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato (meses)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Rubro Presupuestal
2	47131500; 47131700; 47131800; 47121800; 47121900; 47131600;	Suministros de Aseo, desinfección y bioseguridad para ambas sedes/ administración de la planta física y los recursos	NOVIEMBRE	1	Régimen Especial	SGP	\$5.168.000	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo

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

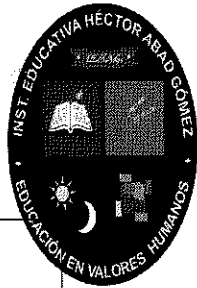


DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE EDUCACION DE MEDELLIN
INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
Creada por Resolución 16285 del 27 de noviembre de 2002, de

Carácter oficial

NIT: 811017835-1

DANE: 105001000256



13	84111502	Prestación de servicios profesionales - Contador(a) Público(a)/administración de la planta física y los recursos	Febrero	10	Contratación Directa	SGP	-\$3.168.000	Prestación Servicios Profesionales
25	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	Comunicaciones y transporte

ARTICULO 3º La presente modificación al PAA, es aprobada por los Integrantes del Consejo Directivo y rige a partir de su firma,

EIKIN OSORIO

Rector

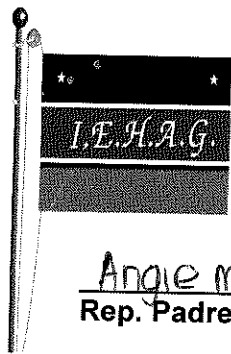
Claudia Zetser

Rep. Docentes

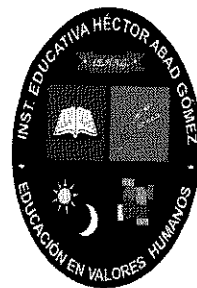
Yolida Ramirez Osorio
Rep. Docentes

Zanay C.

Rep. Estudiantes



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

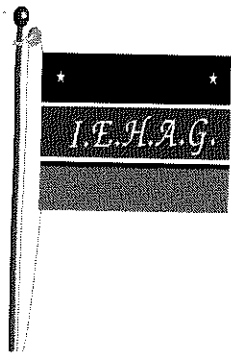
Angie Martinez Zea
Rep. Padres de Familia

[Signature]
Rep. Padres de Familia

Rep. Sector Productivo

Ronald Zapata P.
Rep. Exalumnos

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



RESOLUCIÓN RECTORAL No. 153
10 de octubre de 2024
Acta No. 7

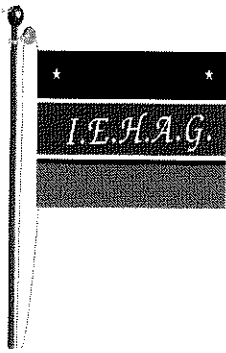
Por medio de la cual se realizan un traslado en el presupuesto de egresos de la actual vigencia y modificación al PAA

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

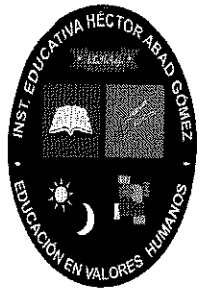
CONSIDERANDO:

1. Que La Ley General de Educación 115/94, en el artículo 143, establece la conformación del Consejo Directivo en cada uno de los establecimientos educativos.
2. El decreto 4791 de 2008, reglamentario de La Ley 715 de 2001 en relación con los Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones Educativas, define en su artículo 5, como una de las funciones de los Consejos Directivos “aprobar las adiciones al presupuesto vigente, así como los traslados presupuestales que afecten el mismo”
3. Que, mediante acuerdo, el Consejo Directivo aprobó la planeación financiera de la vigencia 2024, entre ellas el Plan Anual de Adquisiciones.
4. Que la Institución Educativa requiere modificar su Planeación Anual de Adquisiciones, para realizar las contrataciones pertinentes y así brindar calidad educativa a los estudiantes, garantizando buenas condiciones de infraestructura y dotación para una adecuada prestación de los servicios.

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



RESUELVE

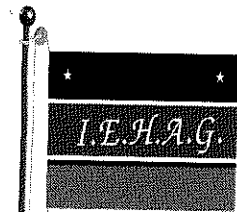
ARTICULO 1º Que las afectaciones en el presupuesto de Egresos de la Institución Educativa, por la suma de **CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M-L** (\$5.168.000) de conformidad con la siguiente especificación.

Rubro origen	Rubro destino	Valor total
Prestación de servicios profesionales	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 3.168.000
Servicios por comunicaciones y transporte	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 2.000.000
TOTAL		\$ 5.168.000

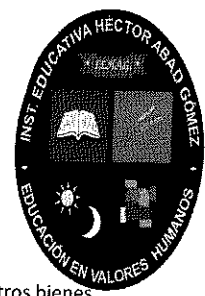
MODIFICACIÓN AL POAI

GESTIÓN	PROYECTO	OBJETIVO	ACTIVIDADES	Contratación	Valor total estimado	CORRESPONDENCIA PAA	Rubro Presupuestal
ACADÉMICA	Prácticas pedagógicas	Organizar las actividades de la institución educativa para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen sus competencias.	"1. Uso articulado de los recursos para el aprendizaje 2. Opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales 3. Aprovechamiento del tiempo Libre, fomento de prácticas Deportivas y recreacionales. 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."	Transporte Salidas Pedagógicas	-\$ 2.000.000	25	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

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	1. Mantenimiento de la planta física	Suministros de Aseo y bioseguridad	\$ 5.168.000	2	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
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	"1. Mantenimiento de la planta física 2. Programas para la adecuación y embellecimiento de la planta física 3. Seguimiento al uso de los espacios 4. Adquisición de los recursos para el aprendizaje 5. Suministros y dotación 6. Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje"	Prestación de servicios profesionales - Contador(a) Público(a)	- \$ 3.168.000	13	Prestación Servicios Profesionales

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

MODIFICACIÓN AL PAA

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	Rubro Presupuestal
2	47131500; 47131700; 47131800; 47121800; 47121900; 47131600;	Suministros de Aseo, desinfección y bioseguridad para ambas sedes/ administración de la planta física y los recursos	NOVIEMBRE	1	Régimen Especial	SGP	\$5.168.000	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo

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

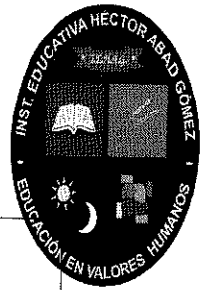


DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE EDUCACION DE MEDELLIN
INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
Creada por Resolución 16285 del 27 de noviembre de 2002, de

Carácter oficial

NIT: 811017835-1

DANE: 105001000256



13	84111502	Prestación de servicios profesionales - Contador(a) Público(a)/administración de la planta física y los recursos	Febrero	10	Contratación Directa	SGP	-\$3.168.000	Prestación Servicios Profesionales
25	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	Comunicaciones y transporte

ARTICULO 3° La presente modificación al PAA, es aprobada por los Integrantes del Consejo Directivo y rige a partir de su firma,

ELKIN OSORIO ✓

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
Rector

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

