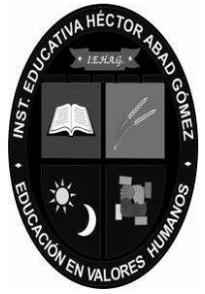




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE EDUCACION DE MEDELLIN
INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
Creada por Resolución 16285 del 27 de noviembre de 2002, de
Carácter oficial NIT: 811017835-1 DANE: 105001000256



Medellín, 12 de septiembre de 2024

Señor
EDINSON MENA ORDOÑEZ
Líder de Proyecto
Secretaria de Educación
Municipio de Medellín

Asunto: EJECUCIONES PRESUPUESTALES AGOSTO 2024

Cordial saludo,

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

Este consta de:

- Informe de ejecución presupuestal de ingresos.
- Informe de ejecución presupuestal de gastos.
- Conciliaciones bancarias.
- Pago de Impuestos

Atentamente,

ELKIN OSORIO V

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

folios:26

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 13/08/2024
 Mes Reportado: Julio
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
10	LA CANDELARIA	121,609,042	66,087,307				187,696,349	183,364,527	4,331,822	0.00%	
10928	928	121,609,042	66,087,307				187,696,349	183,364,527	4,331,822	0.00%	
109281016	BOSTON	121,609,042	66,087,307				187,696,349	183,364,527	4,331,822	0.00%	
1092810161050010002	INST EDUC HECTOR ABAD GOMEZ	121,609,042	66,087,307				187,696,349	183,364,527	4,331,822	0.00%	
1092810161050010002	RECURSOS PROPIOS	8,202,000	806,039				9,008,039	4,703,217	4,304,822	0.00%	
1092810161050010002	Intereses de mora rentas contractuales							28,000	(28,000)		
1092810161050010002	Certificados egresados por fuera del sist	1,200,000					1,200,000	668,958	531,042	0.00%	
1092810161050010002	Ingresos por Contrato de Concesión	7,000,000					7,000,000	3,200,000	3,800,000	0.00%	
1092810161050010002	Rendimientos de operaciones financieras	2,000					2,000	220	1,780	0.00%	
1092810161050010002	Otros Recursos del Balance recursos pro		806,039				806,039	806,039		0.00%	
1092810161050010002	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	113,407,042	60,280,029				173,687,071	173,660,071	27,000	0.00%	
1092810161050010002	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	113,377,042	54,458,630				167,835,672	167,835,672		0.00%	
1092810161050010002	Rendimientos de operaciones financieras	30,000					30,000	3,000	27,000	0.00%	
1092810161050010002	Otros Recursos del Balance SGP		5,821,399				5,821,399	5,821,399		0.00%	
1092810161050010002	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		5,001,239				5,001,239	5,001,239		0.00%	
1092810161050010002	Otros Recursos del Balance transferenci		5,001,239				5,001,239	5,001,239		0.00%	

ELKIN OSORIO V

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
 RECTOR

Tatiana Perez

TATIANA PEREZ
 TESORERO

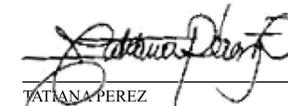
RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
10	LA CANDELARIA	121,609,042			66,087,307	187,696,349	79,684,166	58,988,166	57,932,166	20,696,000	1,056,000	108,012,183	42.45%	
10928	928	121,609,042			66,087,307	187,696,349	79,684,166	58,988,166	57,932,166	20,696,000	1,056,000	108,012,183	42.45%	
109281016	BOSTON	121,609,042			66,087,307	187,696,349	79,684,166	58,988,166	57,932,166	20,696,000	1,056,000	108,012,183	42.45%	
109281016105001000256	INST EDUC HECTOR A	121,609,042			66,087,307	187,696,349	79,684,166	58,988,166	57,932,166	20,696,000	1,056,000	108,012,183	42.45%	
10928101610500100025601	RECURSOS PROPIOS	8,202,000			806,039	9,008,039	2,352,166	2,352,166	2,352,166			6,655,873	26.11%	
10928101610500100025601	Otros bienes transportabl	8,152,000				8,152,000	2,352,166	2,352,166	2,352,166			5,799,834	28.85%	
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			60,280,029	173,687,071	77,332,000	56,636,000	55,580,000	20,696,000	1,056,000	96,355,071	44.52%	
10928101610500100025602	Otros bienes transportabl	30,000,000			19,000,000	49,000,000	49,000,000	49,000,000	49,000,000				100.00%	
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	1,300,000	1,300,000	1,300,000			12,699,047	9.29%	
10928101610500100025602	Prestación de servicios p	12,672,000			3,168,000	15,840,000	12,672,000	6,336,000	5,280,000	6,336,000	1,056,000	3,168,000	80.00%	
10928101610500100025602	Servicios prestados de in	10,000,000			8,000,000	18,000,000						18,000,000	0.00%	
10928101610500100025602	Servicios por comunicaci	2,000,000				2,000,000						2,000,000	0.00%	
10928101610500100025602	Mantenimiento de infraes	32,715,042			15,459,583	48,174,625	14,360,000			14,360,000		33,814,625	29.81%	
10928101610500100025602	Dotacion institucional de	6,000,000			8,000,000	14,000,000						14,000,000	0.00%	
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 M				5,001,239	5,001,239						5,001,239	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
TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 13/09/2024
HORA
DE PROCESO: 06:03:28:474

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

"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
			01/08/24		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

AGOSTO 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

TATIANA PEREZ ZEA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

ELKIN OSORIO V

FIRMA
CARGO RECTOR

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

FIRMA
CARGO TESORERO

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

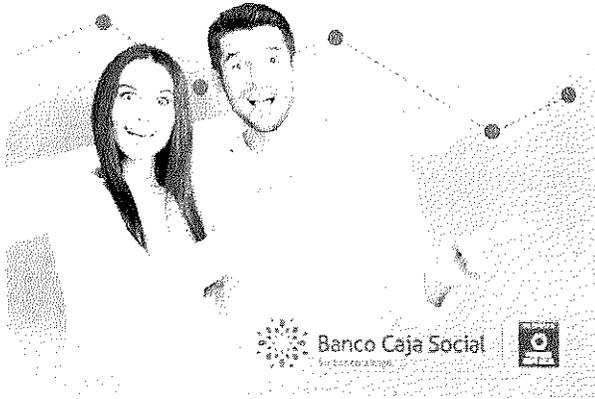
CL 50 39 65
CENTRO
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2174

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

Banco Caja Social

VIGILADO



El Banco Amigo siempre está a su lado

por eso le ofrece

exclusivo para que disfrute de los convenios con condiciones preferenciales diseñadas especialmente para usted.

www.bancocajasocial.com

*Sujeto a condiciones del convenio.

Periodo del Informe

1 de Agosto a 31 de Agosto de 2024

Cuenta Corriente

*****6798

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques		Nuevo Saldo
12.94	12.94	0.00	0.00		12.94
Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
0.00	0.00	0.00	0.00	28.02 % E.A.	29.21 % E.A.

Cuenta Corriente

*****6798

Detalle de Productos

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

Información Importante



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

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 Cárdenas Nera (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09 oficina 500. Teléfonos: (601) 2131722 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensor@bancocajasocial.com | Oficina 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 información sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda. al correo: revisor@scallbancocajasocial@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 correo judicial lo invitamos a consultar nuestra página www.bancocajasocial.com.



¡Fogafin
Seguro de Depósito
Protegiendo su dinero
al Seguro de Depósito
de Fogafin

FECHA
 DE PROCESO: 13/09/2024
 HORA
 DE PROCESO: 06:05:20:928

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

"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		2,351,038		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/08/24			0	0	2,351,038	
CI	01	1539	31/08/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	123	0	2,351,161		
CI	01	1540	31/08/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	119	0	2,351,280		
CI	01	1541	31/08/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	75	0	2,351,355		
CI	01	1542	31/08/24	MIRA BARRIENTOS MARTIN GUILLERMO	800,000	0	3,151,355		
CI	01	1543	31/08/24	FINAL CONSUMIDOR	15,879	0	3,167,234		
TOTALES					816,196				
							SALDO FINAL	3,167,234	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
811.017.835-1
10500100256

Tipo de cuenta

AHORROS RECURSOS PROPIOS

Tipo de recursos

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL
OFICINA COLTEJER
24025662085

Mes conciliación bancaria

AGOSTO DE 2024

Saldo según libros					\$ 3,167,234
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO			31/05/2024	\$ 106	
CERTIFICADOS DE EGRESADOS PENDIENTES POR IDENTIFICAR AGOSTO			31/05/2024	\$ 149,011	
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR MES DE JULIO			31/07/2024	\$ 202,304	
					\$ 351,421
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 3,518,655

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.

Cuenta De Ahorros

*****2085

Periodo del Informe
1 de Agosto a 31 de Agosto de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
3,369,538.67	149,117.24	0.00	106.24	3,518,655.91

Cuenta De Ahorros

*****2085

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 05	DEPOSITO EN EFECTIVO	00223520	PARQUE BERRIO		5,293.00	3,374,831.67
AGO 06	DEPOSITO EN EFECTIVO	00149790	CENTRO COLTEJER		5,300.00	3,380,131.67
AGO 06	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000911	SAN IGNACIO		14,000.00	3,394,131.67
AGO 06	DEPOSITO EN EFECTIVO	00149886	CENTRO COLTEJER		5,293.00	3,399,424.67
AGO 12	DEPOSITO EN EFECTIVO	00304338	SAN IGNACIO		14,996.00	3,414,420.67
AGO 13	DEPOSITO EN EFECTIVO	00007305	SAN DIEGO		5,293.00	3,419,713.67
AGO 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00042906	SAN IGNACIO		10,600.00	3,430,313.67
AGO 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00305556	SAN IGNACIO		10,600.00	3,440,913.67
AGO 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00151404	CENTRO COLTEJER		14,996.00	3,455,909.67
AGO 22	DEPOSITO EN CORRESPONSAL	107833	MEKATOS EL MEXICA		9,703.00	3,465,612.67
	013040039344401					
AGO 27	DEPOSITO EN EFECTIVO	00037016	AVENIDA ORIENTAL		21,172.00	3,486,784.67
AGO 27	DEPOSITO EN EFECTIVO	00041640	CENTRO COLTEJER		5,300.00	3,492,084.67
AGO 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000457	AVENIDA ORIENTAL		15,879.00	3,507,963.67
AGO 29	DEPOSITO EN CORRESPONSAL	423859	MEKATOS EL MEXICA		5,293.00	3,513,256.67
	013040039344401					
AGO 29	DEPOSITO EN EFECTIVO	00048338	SAN IGNACIO		5,293.00	3,518,549.67
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		106.24	3,518,655.91

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.com.

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.

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
Seguridad para tu dinero
www.fogafin.gov.co

FECHA
DE PROCESO: 13/09/2024
HORA
DE PROCESO: 06:05:49:293

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

"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		119,816,806		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/08/24		0	0	119,816,806		
CE	02	987	02/08/24	Pago por transferencia a ASPRILLA MOSQUERA MERCIDE	0	12,881,000	106,935,806		
TB	02	380	13/08/24	Trasferencia bancaria PAGO DE IMPUESTOS	0	1,292,000	105,643,806		
CE	02	988	13/08/24	Pago por transferencia a GARCIA VASQUEZ NORELA JHAI	0	1,056,000	104,587,806		
CE	02	989	13/08/24	Pago por transferencia a GARCIA VASQUEZ NORELA JHAI	0	1,056,000	103,531,806		
CA	03	990	13/08/24	SE HIZO POR UNA CUENTA QUE NO CORRESPONDÍA	287,000	0	103,818,806		
CE	03	990	13/08/24	Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS	0	287,000	103,531,806		
CE	03	994	13/08/24	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	187,000	103,344,806		
TB	02	381	31/08/24	Trasferencia bancaria PAGO IMPTOS JUNIO	0	1,405,000	101,939,806		
CE	03	996	31/08/24	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	332,000	101,607,806		
CI	01	1544	31/08/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	5,241	0	101,613,047		
CI	01	1545	31/08/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	4,102	0	101,617,149		
CI	01	1546	31/08/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	3,688	0	101,620,837		
TOTALES					300,031	18,496,000	SALDO FINAL 101,620,837		

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

AGOSTO DE 2024

Saldo según libros

\$ 101,620,837

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 AGOSTO	31/08/2024	\$ 3,222

\$ 3,222

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

\$ 101,624,059

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.

Cuenta De Ahorros

*****6433

Periodo del Informe
1 de Agosto a 31 de Agosto de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
118,092,836.88	3,222.65	-16,472,000.00	3,222.65	101,624,059.53

Cuenta De Ahorros

*****6433

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 02	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	60659807	INTERNET	12,881,000.00		105,211,836.88
AGO 13	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11422632	INTERNET	1,292,000.00		103,919,836.88
AGO 13	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	35465414	INTERNET	187,000.00		103,732,836.88
AGO 13	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	36442044	INTERNET	2,112,000.00		101,620,836.88
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		3,222.65	101,624,059.53

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.com.
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: 13/09/2024
 HORA
 DE PROCESO: 06:06:22:262

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

"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		5,017,110		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/08/24			0	0	5,017,110	
CI	01	1547	31/08/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	25,237		0	5,042,347	
CI	01	1548	31/08/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	152		0	5,042,499	
CI	01	1549	31/08/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	156		0	5,042,655	
TOTALES					25,545				
							SALDO FINAL	5,042,655	

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

AGOSTO DE 2024

0

Saldo según libros					\$ 5,042,655
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO			31/08/2024	\$ 156	
					\$ 156
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 5,042,811

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.



El Banco Amigo siempre está a su lado

por eso le ofrece un Crédito de Libranza

exclusivo para que disfrute de los convenios con condiciones preferenciales diseñadas especialmente para usted.

www.bancocajasocial.com *Sujeto a condiciones del convenio.

Cuenta De Ahorros

*****6758

Periodo del Informe
1 de Agosto a 31 de Agosto de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
5,042,655.30	156.24	0.00	156.24	5,042,811.54

Cuenta De Ahorros

*****6758

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		156.24	5,042,811.54



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#223

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
Seguridad para tu dinero
www.fogafin.gov.co

FECHA
DE PROCESO: 13/09/2024
HORA
DE PROCESO: 06:04:33:149

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

"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
			01/08/24		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



El Banco Amigo siempre está a su lado

por eso le ofrece

exclusivo para que disfrute de los convenios con condiciones preferenciales diseñadas especialmente para usted.

www.bancocajasocial.com

*Sujeto a condiciones del convenio.

Cuenta De Ahorros

*****6464

Periodo del Informe
1 de Agosto a 31 de Agosto 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
-------	-------------	-----------	-------	---------	----------	--------

Información Importante



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

1. Banco Caja Social NIT. 890.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores Jose Guillermo Peña Gonzalez (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Naira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Telefonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensor@bancocajasocial@fggabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PWC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisor@facalcobancocajasocial@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 información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobre prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.



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

FECHA
DE PROCESO: 13/09/2024
HORA
DE PROCESO: 06:03:58:089

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

"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		
			01/08/24		0	0	265		
TB	02	380	13/08/24	Trasferencia bancaria PAGO DE IMPUESTOS	1,292,000	0	1,292,265		
CE	03	991	13/08/24	Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS	0	287,000	1,005,265		
CE	03	992	13/08/24	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	718,000	287,265		
CE	03	993	13/08/24	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	287,000	265		
TB	02	381	31/08/24	Trasferencia bancaria PAGO IMPOTOS JUNIO	1,405,000	0	1,405,265		
CE	03	995	31/08/24	Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS	0	894,000	511,265		
CE	03	997	31/08/24	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	511,000	265		
TOTALES					2,697,000	2,697,000	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

AGOSTO 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

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.



El Banco Amigo siempre está a su lado

por eso le ofrece un Crédito de Libranza exclusivo para que disfrute de los convenios con condiciones preferenciales diseñadas especialmente para usted.

www.bancocajasocial.com *Sujeto a condiciones del convenio.

Agosto 2024

Cuenta De Ahorros

*****6407

Periodo del Informe
1 de Agosto a 31 de Agosto de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
265.94	1,292,000.00	-1,292,000.00	0.00	265.94

Cuenta De Ahorros

*****6407

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 13	CREDITO TRANSFERENCIA	II422632	INTERNET		1,292,000.00	1,292,265.94
AGO 13	COMPRA INTERNET	1423761	INTERNET	287,000.00		1,005,265.94
AGO 13	4910829745691 A O 2024 PERIODO 7					
AGO 13	COMPRA INTERNET	1438866	INTERNET	718,000.00		287,265.94
AGO 13	87632000000091190 RecursosFONSET					
AGO 13	COMPRA INTERNET	1453449	INTERNET	287,000.00		265.94
	657460000220190285 EstampillaJusticiaFamiliar					

Línea Amiga

En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #223

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.com.
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.

Fogafin
Seguridad para tu dinero

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

1. Año 2024

3. Período 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510603587385



(415)7707212489984(8020) 000351060358738 5

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. anterior 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	0	97	0	
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	0	49	0	86	0	102	0	
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
Autorretenciones	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	106,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
	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	0
Retenciones impuesto timbre nacional		135	0
Total	Total retenciones	136	106,000
	Sanciones	137	0
	Total retenciones más sanciones	138	106,000

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) 2024-09-05 / 12:26:17 PM	91900188280741	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades	Fecha Acuse de Recibo: 2024-09-05 / 12:26:17 PM	
Firma Contador o Revisor Fiscal	983. No. Tarjeta profesional	Firmado	

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

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2 0 2 4

2. Concepto 6 1

3. Período 8

Espacio reservado para la DIAN



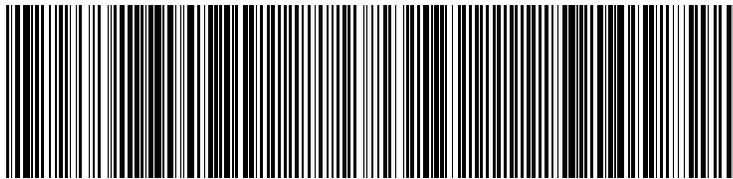
4. Número de formulario

4910844277293



(415)7707212489984(8020) 000491084427729 3

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	29. No. de formulario
						1	1	3510603587385
	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	2 0 2 4 0 9 1 6					
Pagos	Valor pago sanción						34	0
	Valor pago intereses de mora						35	0
	Valor pago impuesto						36	106,000



(415)7707212489984(8020)89432400008110178356100(3900)00000000106000(96)20240916

Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario				
				40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres	
	44. Razón social							
	45. Dirección				46. Teléfono		47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/Municipio
	988. Código deudor <input type="checkbox"/>		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)			980. Pago total \$		106,000

Firma deudor solidario o subsidiario

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

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

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024
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>
28/08/2024	717	32257302.1 - GARCIA VASQUEZ NORELA JHAN PAA 13- 84111502	Prestación de servicios profesionales -Contador(a) Pública	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
Total Retención:						106,000
Total Valor Retención:						106,000

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA

Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR

Bienvenido al Módulo Empresarial

Elkin Ramiro Osorio

Último ingreso al sistema: **Septiembre 13 de 2024 12:09 pm**

Dirección IP: **190.248.7.152**

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 13 de 2024 12:45 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: **44589ZIH**

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:	911089978		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2024-09-13
Valor Total de la Transacción:	\$106,000,00	Descripción del Pago:	A O 2024 PERIODO 8
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910844277293	Identificación:	06-811017835
Ciclo de la Transacción:	3	Concepto:	Retencion a Título de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2024 09 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: Septiembre 13 de 2024 12:42 pm

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

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****6407		
Información del Pago			
Código de Transacción:	911089978		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2024-09-13
Valor Total de la Transacción:	\$106.000,00	Descripción del Pago:	A O 2024 PERIODO 8
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910844277293	Identificación:	06-811017835
Ciclo de la Transacción:	3	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2024 09 16

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