



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, 14 de junio de 2024

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

Asunto: EJECUCIONES PRESUPUESTALES MAYO 2024

Cordial saludo,

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

Este consta de:

- Informe de ejecución presupuestal de ingresos.
- Informe de ejecución presupuestal de gastos.
- Conciliaciones bancarias.
- Pago de Impuestos
- Acuerdo No.4, aprobación de adición, mayor valor girado del SGP.
- Modificación al PAA.

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:35

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

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

Hoja No 1 de 1

Fecha: 04/06/2024

Mes Reportado: Mayo

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	1,019,592	183,242,979	4,453,370	0.54%
10928	928	121,609,042	66,087,307				187,696,349	1,019,592	183,242,979	4,453,370	0.54%
109281016	BOSTON	121,609,042	66,087,307				187,696,349	1,019,592	183,242,979	4,453,370	0.54%
10928101610500100025	INST EDUC HECTOR ABAD GOMEZ	121,609,042	66,087,307				187,696,349	1,019,592	183,242,979	4,453,370	0.54%
10928101610500100025	RECURSOS PROPIOS	8,202,000	806,039				9,008,039	1,017,131	4,581,669	4,426,370	11.29%
10928101610500100025	Certificados egresados por fuera del siste	1,200,000					1,200,000	217,037	575,411	624,589	18.09%
10928101610500100025	Ingresos por Contrato de Concesión	7,000,000					7,000,000	800,000	3,200,000	3,800,000	11.43%
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financieras:	2,000					2,000	94	219	1,781	4.70%
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	2,461	173,660,071	27,000	0.00%
10928101610500100025	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	113,377,042	54,458,630				167,835,672		167,835,672		0.00%
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financieras:	30,000					30,000	2,461	3,000	27,000	8.20%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance SGP		5,821,399				5,821,399		5,821,399		0.00%
10928101610500100025	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		5,001,239				5,001,239		5,001,239		0.00%
10928101610500100025	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 <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			66,087,307	187,696,349	39,769,890	32,377,890	31,321,890	7,392,000	1,056,000	147,926,459	21.19%	
10928	928	121,609,042			66,087,307	187,696,349	39,769,890	32,377,890	31,321,890	7,392,000	1,056,000	147,926,459	21.19%	
109281016	BOSTON	121,609,042			66,087,307	187,696,349	39,769,890	32,377,890	31,321,890	7,392,000	1,056,000	147,926,459	21.19%	
109281016105001000256	INST EDUC HECTOR A	121,609,042			66,087,307	187,696,349	39,769,890	32,377,890	31,321,890	7,392,000	1,056,000	147,926,459	21.19%	
10928101610500100025601	RECURSOS PROPIOS	8,202,000			806,039	9,008,039						9,008,039	0.00%	
10928101610500100025601	Otros bienes transportabl	8,152,000				8,152,000						8,152,000	0.00%	
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	TRNASFERENCIAS N/	113,407,042			60,280,029	173,687,071	39,769,890	32,377,890	31,321,890	7,392,000	1,056,000	133,917,171	22.90%	
10928101610500100025602	Otros bienes transportabl	30,000,000			19,000,000	49,000,000	25,797,890	25,797,890	25,797,890			23,202,110	52.65%	
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 pr	12,672,000			3,168,000	15,840,000	12,672,000	5,280,000	4,224,000	7,392,000	1,056,000	3,168,000	80.00%	
10928101610500100025602	Servicios prestados de im	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						48,174,625	0.00%	
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 MI				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

Introduce el texto aquí

FECHA
DE PROCESO: 04/06/2024
HORA
DE PROCESO: 10:37:38:222

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

"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
			01/05/24		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

MAYO 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

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Sienta la emoción de tener una tasa baja en su crédito

Aproveche la oportunidad de mejorar las condiciones financieras con la cesión de su crédito hipotecario.

«Conozca más de este producto en»

www.bancocajasocial.com



Mayo 2024



Periodo del informe

1 de Mayo a 31 de Mayo 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	30.45 % E.A.	31.53 % E.A.

Cuenta Corriente

*****6798

Detalle de Productos

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

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

Información importante

- Banco Caja Social NIT. 960.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es atendida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Sustituto).
Dirección: Av. 19 No 144 - 08, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@igabogadatos.com. Horario de atención de Lunas a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
- 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
www.fogafin.gov.co

FECHA
 DE PROCESO: 04/06/2024
 HORA
 DE PROCESO: 10:38:47:794

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

"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		3,564,525	111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/05/24		0	0	3,564,525
CI	01	1518	21/05/24	MIRA BARRIENTOS MARTIN GUILLERMO	800,000	0	4,364,525
CI	01	1519	31/05/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	94	0	4,364,619
CI	01	1520	31/05/24	RAMIREZ ALVAREZ LUZ MARINA	14,996	0	4,379,615
CI	01	1521	31/05/24	CARO RUIZ LUIS FELIPE	21,172	0	4,400,787
CI	01	1522	31/05/24	CORDOBA TIRADO SAMUEL	5,293	0	4,406,080
CI	01	1523	31/05/24	LOTERO RAMIREZ JULIO	5,293	0	4,411,373
CI	01	1524	31/05/24	GARCIA CEBALLOS MARIA MAGNOLIA	14,996	0	4,426,369
CI	01	1525	31/05/24	VASQUEZ GOMEZ SANTIAGO	5,293	0	4,431,662
CI	01	1526	31/05/24	GARCIA DUVAN	5,293	0	4,436,955
CI	01	1527	31/05/24	MORALES ROJAS ANA MILENA	10,600	0	4,447,555
CI	01	1528	31/05/24	OSPINA VALENCIA DIANA PATRICIA	15,000	0	4,462,555
CI	01	1529	31/05/24	FINAL CONSUMIDOR	97,929	0	4,560,484
CI	01	1530	31/05/24	FINAL CONSUMIDOR	21,172	0	4,581,656
TOTALES					1,017,131		
						SALDO FINAL	4,581,656

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
	013040039344401					
MAY 30	DEPOSITO EN EFECTIVO	00296542	SAN IGNACIO		5,293.00	4,576,350.07
MAY 31	DEPOSITO EN EFECTIVO	00006662	SAN DIEGO		5,300.00	4,581,650.07
MAY 31	DEPOSITO EN EFECTIVO	00087796	AVENIDA ORIENTAL		15,879.00	4,597,529.07
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		123.09	4,597,652.16

FECHA
 DE PROCESO: 04/06/2024
 HORA
 DE PROCESO: 10:39:06:059

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

"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		171,545,345	111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/05/24		0	0	171,545,345
CE	02	977	17/05/24	Pago por transferencia a GARCIA VASQUEZ NORELA JHA	0	2,112,000	169,433,345
CE	02	979	31/05/24	Pago por transferencia a MESA JIMENEZ GLADYS ARELY	0	24,043,890	145,389,455
CE	02	980	31/05/24	Pago por transferencia a PULGARIN BLANDON LEON MA	0	1,222,000	144,167,455
AN	01	1516	31/05/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	0	162	144,167,293
CI	01	1531	31/05/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	162	0	144,167,455
CI	01	1532	31/05/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	2,461	0	144,169,916
TOTALES					2,623	27,378,052	
						SALDO FINAL	144,169,916

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

MAYO DE 2024

Saldo según libros

\$ 144,169,916

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 MAYO 2024	31/05/2024	\$ 463,683

\$ 463,683

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

\$ 144,633,599

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.

Sienta la emoción de tener una tasa baja en su crédito

Aproveche la oportunidad de mejorar las condiciones financieras con la cesión de su crédito hipotecario.

«Conozca más de este producto en»
www.bancocajasocial.com



Mayo 2024

Cuenta De Ahorros

*****6433

Periodo del Informe

1 de Mayo a 31 de Mayo de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
171,547,806.46	8,449,683.13	-35,363,890.00	463,683.13	144,633,599.59

Cuenta De Ahorros

*****6433

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 17	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	55822953	INTERNET	2,112,000.00		169,435,806.46
MAY 24	CREDITO TRANSFERENCIA	20379900	INTERNET		7,986,000.00	177,421,806.46
MAY 24	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11414532	INTERNET	7,986,000.00		169,435,806.46
MAY 29	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11415032	INTERNET	24,043,890.00		145,391,916.46
MAY 31	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	80729507	INTERNET	1,222,000.00		144,169,916.46
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		463,683.13	144,633,599.59



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

Información Importante

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

FECHA
DE PROCESO: 04/06/2024
HORA
DE PROCESO: 10:39:33:169

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

"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		13,002,959		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/05/24			0	0	13,002,959	
CE	03	978	24/05/24	Pago por transferencia a ICFES		0	7,986,000	5,016,959	
CI	01	1533	31/05/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		151	0	5,017,110	
TOTALES						151	7,986,000		
							SALDO FINAL	5,017,110	

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

MAYO DE 2024

Saldo según libros

\$ 5,017,110

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

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

\$ -

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

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2024	30/05/2024	\$ 25,237

\$ 25,237

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

\$ 5,042,347

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.

Sienta la emoción de tener una tasa baja en su crédito

Aproveche la oportunidad de mejorar las condiciones financieras con la cesión de su crédito hipotecario.

«Conozca más de este producto en»
www.bancocajasocial.com



Mayo 2024

Cuenta De Ahorros

*****6758

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
13,003,110.37	25,237.49	-7,986,000.00	25,237.49	5,042,347.86

Cuenta De Ahorros

*****6758

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 24	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	20379900	INTERNET	7,986,000.00		5,017,110.37
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		25,237.49	5,042,347.86



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 página www.bancocajasocial.com.



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

FECHA
DE PROCESO: 04/06/2024
HORA
DE PROCESO: 10:38:25:513

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

"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
			01/05/24		0	0	331
TOTALES							
						SALDO FINAL	331

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 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL
OFICINA COLTEJER
24527196464

Mes conciliación bancaria

MAYO DE 2024

0

Saldo según libros					\$ 331
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró <small>(según contabilidad)</small>	Valor	
					\$ -
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					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 331

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 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

Sienta la emoción de tener una tasa baja en su crédito

Aproveche la oportunidad de mejorar las condiciones financieras con la cesión de su crédito hipotecario.

«Conozca más de este producto en»
www.bancocajasocial.com

Mayo 2024

Cuenta De Ahorros

*****6464

Periodo del Informe
1 de Mayo a 31 de Mayo 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 6464
Desde otras ciudades: 01 8000 91 00 38
Desde celular: #233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: 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: 04/06/2024
HORA
DE PROCESO: 10:38:07:04

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

"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
			01/05/24		0	0	265
TOTALES							
						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

Tipo de recursos

AHORROS MAESTRA PAGADORA

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL
OFICINA COLTEJER
24083646407

Mes conciliación bancaria

MAYO DE 2024

Saldo según libros	\$ 265																														
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> </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 aparecen el extracto</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																												
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																															
<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> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																												
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

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



Sienta la emoción de tener una tasa baja en su crédito

Aproveche la oportunidad de mejorar las condiciones financieras con la cesión de su crédito hipotecario.

«Conozca más de este producto en»
www.bancocajasocial.com

Mayo 2024

Cuenta De Ahorros

*****6407

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
265.24	7,986,000.70	-7,986,000.00	0.70	265.94

Cuenta De Ahorros

*****6407

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 24	CREDITO TRANSFERENCIA	11414532	INTERNET		7,986,000.00	7,986,265.24
MAY 24	COMPRA INTERNET	9643482	INTERNET	3,366,000.00		4,620,265.24
MAY 24	68247445 Examen Saber 11 Estudiante					
MAY 24	COMPRA INTERNET	9672302	INTERNET	4,620,000.00		265.24
MAY 24	68248706 Examen Saber 11 Estudiante					
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		0.70	265.94



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 página www.bancocajasocial.com.



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

1. Año 2 0 2 4

3. Período 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505735445970



(415)7707212489984(8020) 000350573544597 0

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

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

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo	27	0	52	0
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	0	54	0
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	1,300,000	56	52,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	25,798,000	61	903,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	0	63	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Ventas	43	0	68	0
Honorarios	44	0	69	0
Comisiones	45	0	70	0
Servicios	46	0	71	0
Rendimientos financieros	47	0	72	0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
Total retenciones renta y complementario			78	955,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	0
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
	Total retenciones IVA	82	0
Retenciones impuesto timbre nacional		83	0
Retenciones contribución de laudos arbitrales		84	0
Total	Total retenciones	85	955,000
	Sanciones	86	0
	Total retenciones más sanciones	87	955,000

88. No. Identificación signatario 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional



980. Pago total \$ 0

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

91900144260843

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

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024
PLAN CONTABLE: NICSP

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>
31/05/202	FE277	71398174.1 - PULGARIN BLANDON LEON MAI PAA 10	-72102103 Servicios de Control y fumigación de Plagas en ambas	1,300,000	0	52,000
<u>Total Cuenta : 2436050103 Servicios 4%</u>				1,300,000		52,000
<u>Valor Retención:</u>						52,000

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>
27/05/202	9	32516924.2 - MESA JIMENEZ GLADYS ARELY PAA 3	-44121500; 44121600; 44121700; 44121800; 44121900; 44122000;	25,797,890	0	903,000
<u>Total Cuenta : 2436080100 Compras 3.5%</u>				25,797,890		903,000
<u>Valor Retención:</u>						903,000
Total Retención:						955,000
Total Valor Retención:						955,000

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: Junio 14 de 2024 07:34 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:	703292687		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2024-06-14
Valor Total de la Transacción:	\$955.000,00	Descripción del Pago:	A O 2024 PERIODO 5
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910811645311	Identificación:	06-811017835
Ciclo de la Transacción:	2	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2024 06 19

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

Banco Caja Social

Dependencia

TESORERIA

Empresa

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR

Bienvenido al Módulo Empresarial

Elkin Ramiro OsorioÚltimo ingreso al sistema: **Mayo 31 de 2024 12:18 pm**Dirección IP: **190.248.7.152**

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 14 de 2024 07:35 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 1045E7QH

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:	703292687		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2024-06-14
Valor Total de la Transacción:	\$955.000,00	Descripción del Pago:	A O 2024 PERIODO 5
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910811645311	Identificación:	06-811017835
Ciclo de la Transacción:	2	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2024 06 19

[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>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></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				25769231				1.3%		335000																			
14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el periodo										335000																				
15. Sanciones										0																				
16. Intereses										0																				
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)										335000																				
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 <input type="checkbox"/>																									
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN																														
FECHA RECIBIDO										DIA		MES		AÑO																
RADICADO																														
FUNCIONARIO QUE RECIBE																														
NUMERO DE CUENTA DE COBRO EXPEDIDA:										VALOR CUENTA DE COBRO:																				
ANEXA MEDIOS MAGNETICOS										SI			NO																	

INFORME DE OTROS TRIBUTOS
Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024
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>
27/05/2024	9	32516924.2 - MESA JIMENEZ GLADYS ARELY	PAA 3 - 44121500; 44121600; 44121700; 44121800; 44121900; 44122000;	25,797,890	0	335,000
<u>Total Cuenta : 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación</u>				25,797,890		335,000
<u>Valor Retención:</u>						335,000
Total Retención:						335,000
Total Valor Retención:						335,000

Banco Caja Social

Dependencia

TESORERIA

Empresa

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR

Bienvenido al Módulo Empresarial

Tatiana Perez ZeaÚltimo ingreso al sistema: **Junio 14 de 2024 07:34 am**Dirección IP: **190.248.7.152**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Junio 14 de 2024 07:39 am

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

Cuenta Origen Desde la cual Desea Realizar la Transferencia:	Cuenta de Ahorros ***** 6433
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Número de Cuenta Destino:	BBVA - Cuenta de Ahorros *****2971 - Mpo Medellin
Valor a Transferir:	\$335.000,00
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 OsorioÚltimo ingreso al sistema: **Mayo 31 de 2024 12:18 pm**Dirección IP: **190.248.7.152**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Junio 14 de 2024 07:38 am

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

Número de Confirmación: 7110FVM7

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *****6433
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	BBVA -Cuenta de Ahorros *****2971 - Mpo Medellin
Valor Transferido:	\$335.000,00
Fecha de Transferencia:	Junio 14 de 2024
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	PRODEPORTE



**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° 04
CONSEJO DIRECTIVO
ACTA N° 03**

FECHA: _____ jueves, 23 de mayo de 2024

Por medio de la cual se adiciona al presupuesto de ingresos y egresos de la actual vigencia, la suma de **\$ 54,458,630**

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA 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. El Ministerio de Educación Nacional asignó recursos provenientes del Sistema General de Participaciones para la Institución Educativa, mediante la Resolución No.004617 de abril 11 de 2024, por concepto de gratuidad educativa.
6. Que luego de presentar solicitud de autorización para adicionarse al presupuesto, fueron autorizados por la Secretaría de Educación mediante Radicado N° **202430194986**

ACUERDA

ARTICULO 1° Adicionar al presupuesto Institucional de la vigencia 2024 y de acuerdo con la siguiente especificación, la suma de: **\$ 54,458,630**

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M.L.

INGRESOS				GASTOS		
FUENTE	CODIGOS	DEFINICIONES	VALOR	CODIGOS	DEFINICIONES	VALOR
S.G.P 02	1.1.0.2.0.6.0.0.1.0.1.0.3.0 .2	SGP Educación - Calidad por Gratuidad	\$ 54,458,630	2.1.2.0.2.0.1.0.0.3.0.1	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos maquinaria y equipo	\$19,000,000
				2.3.2.0.1.0.1.0.0.4.0.1.0.1.0.2.0.1	Dotacion institucional de infraestructura educativa	\$8,000,000
				2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.6	Servicios prestados de Impresos y Publicaciones	\$8,000,000
				2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.1	Remuneración servicios técnicos	\$ 3,999,047
				2.3.2.0.1.0.1.0.0.1.0.2.0.7.0.2	Mantenimiento de infraestructura educativa	\$ 15,459,583
				TOTAL INGRESOS		

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
47131500; 47131700; 47131800; 47121800; 47121900; 47131600;	Suministros de Aseo, desinfección y bioseguridad para ambas sedes/ administración de la planta física y los recursos	mayo - agosto	3	Régimen Especial	SGP	\$ 19,000,000
45101515; 52161505; 56101522; 58112102; 60102412	Adquisición de implementos deportivos y de laboratorio/ proyecto practicas pedagógicas	mayo -nov	6	Régimen Especial	SGP	\$ 8,000,000
73151900; 82121900	Servicios de Impresión, Diplomas, Actas de grado, tarjetas de invitación, pasacalles y perdones Institucionales, semana abadista, otras publicaciones, manual de convivencia, entre otros servicios litográficos/ proyecto seguimiento academico	mayo -nov	6	Régimen Especial	SGP	\$ 8,000,000
80141902;	Prestación de Servicios Técnicos y Operativos para realizar la semana abadista por la convivencia escolar y el foro pedagógico Institucional/ proyecto programa de educación para adultos CLEI	mayo -nov	6	Régimen Especial	SGP	\$ 3,999,047
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	mayo -nov	6	Régimen Especial	SGP	\$ 15,459,583
TOTAL PAA						\$54,458,630

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
Prácticas Pedagógicas	Organizar las actividades de la institución educativa para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen sus competencias.	Suministros de Oficina y Papelería	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.	Gestión Académica	\$19,000,000	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos maquinaria y equipo

Prácticas Pedagógicas	Organizar las actividades de la institución educativa para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen sus competencias.	Adquisición de equipos para la IE como televisores, impresora, mobiliario para aulas	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 TIC, y fortaleciendo la Media técnica como estrategia pedagógica para el desarrollo integral de los estudiantes.	Gestión Académica	\$8,000,000	Dotación institucional de infraestructura educativa
Seguimiento Académico	Definir los resultados de las actividades, pertinencia de la formación recibida, promoción y recuperación de problemas de aprendizaje.	Servicios de Impresión, Diplomas, Actas de grado, membrete para comunicaciones oficiales, entre otros	1. Actividades de graduación 2. Impresión de diplomas y actas de grado 3. Comunicaciones Externas	Gestión Académica	\$8,000,000	Impresos y Publicaciones
Administración de la Planta Física y de los Recursos	Garantizar buenas condiciones de infraestructura y dotación para una adecuada prestación de los servicios	Mantenimiento de equipos, redes, Soporte técnico etc.	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	\$3,999,047	Rem. Servicios Técnicos
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	\$15,459,583	Mantenimiento de Infraestructura
TOTAL					\$54,458,630	

ARTICULO 4° 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 5° El presente acuerdo, rige a partir de la aprobación de los integrantes del Consejo Directivo.

EIKEN OSORIO

Rector

Sandy C.

Rep. Estudiantes

Claudia M. Zuleta

Representante Docentes

Ronald D. Zapata

Rep. Exalumnos

Yolida Ramirez

Representante Docentes

Rep. Sector Productivo

Angie Martinez Zea

Representante Padres

Representante Padres

**MODIFICACIONES AL PAA
ADICIÓN MAYOR VALOR GIRADO SGP
IE HÉCTOR ABAD GÓMEZ**

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	INSTITUCION EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ
Dirección	CL 50 # 39-61
Teléfono	2161258
Página web	www.iehectorabadgomez.edu.co
Misión y visión	Somos la Institución Educativa pública de la inclusión, flexible e integradora, con procesos pedagógicos y humanos orientados desde los valores y principios Abadistas a la construcción del proyecto de vida de sus estudiantes, liderados y apoyados por un equipo interdisciplinario que promueve la transformación del contexto familiar, social y cultural en el que les corresponde actuar. La Institución Educativa Héctor Abad Gómez, para el año 2027, será reconocida como el primer espacio formativo integral de la ciudad que lidere procesos de inclusión a partir de la implementación de modelos flexibles e innovadores que brinden elementos a sus estudiantes para la construcción de su proyecto de vida, desde el desarrollo de competencias académicas, laborales y ciudadanas.
Información de contacto	ELKIN RAMIRO OSORIO VELÁSQUEZ
Valor total del PAA	121609042
Límite de contratación menor cuantía	324800000
Límite de contratación mínima cuantía	32480000

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

CORRESPONDENCIA	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato (meses)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable	Rubro Presupuestal
2	47131500; 47131700; 47131800; 47121800; 47121900; 47131600;	Suministros de Aseo, desinfección y bioseguridad para amabas ambas sedes/ administración de la planta física y los recursos	mayo - agosto	1	Régimen Especial	SGP	19,000,000	19,000,000	NO	N/A	ELKIN RAMIRO OSORIO VELÁSQUEZ	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo

14	73151900; 82121900	Servicios de Impresión, Diplomas, Actas de grado, tarjetas de invitación, pasacalles y pendones institucionales, semana abadista, otras publicaciones, manual de convivencia, entre otros servicios litográficos/ proyecto seguimiento academico	mayo -nov	1	Régimen Especial	SGP	8,000,000	8,000,000	NO	N/A	ELKIN RAMIRO OSORIO VELÁSQUEZ	Impresos y Publicaciones
21	80141902;	Prestación de Servicios Técnicos y Operativos para realizar la semana abadista por la convivencia escolar y el foro pedagógico institucional/ proyecto programa de educación para adultos CLEI	mayo -nov	2	Régimen Especial	SGP	8,000,000	8,000,000	NO	N/A	ELKIN RAMIRO OSORIO VELÁSQUEZ	Actividades Pedagógicas
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	mayo - agosto	9	Régimen Especial	SGP	3,999,047	3,999,047	NO	N/A	ELKIN RAMIRO OSORIO VELÁSQUEZ	Mantenimiento de Infraestructura
26	45101515; 52161505; 56101522; 56112102; 60102412	Adquisición de implementos deportivos y de laboratorio/ proyecto practicas pedagógicas	mayo -nov	9	Régimen Especial	SGP	15,459,583	15,459,583	NO	N/A	ELKIN RAMIRO OSORIO VELÁSQUEZ	Dotación institucional de infraestructura educativa

TOTAL PAA

54,458,630

Aprobado mediante Acta N°3, Acuerdo N°4 del 23 de mayo de 2024