



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, octubre 9 de 2024

Señores
Secretaría de Educación de Medellín
LUZ YASMÍN VILLA CHICA
LÍDER DE PROYECTO

Asunto: Ejecución Presupuestal vigencia TRIMESTRE 3 de 2024.

Cordial Saludo,

Me dirijo a usted para enviarle ejecución presupuestal correspondiente al TRIMESTRE 3 de 2024, dicho informe contiene:

- Ejecución de Ingresos Mensual.
- Ejecución de Gastos Mensual.
- Ejecución de ingresos Trimestral
- Ejecución de gastos Trimestral
- Ejecución de Gastos, SGP trimestral.
- Plan Anual de Adquisiciones – PAA
- Cuadre de caja
 - Soportes traslado bancario para cuadro de caja.

Atentamente,

ELKIN OSORIO V

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
RECTOR
C.C. 71.617.031
CEL: 3148346465
CORREO: quino52@hotmail.com rectoria.hag@gmail.com
DIRECCION: CALLE 50 #40-13

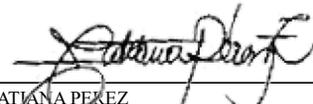
Calle 50 N° 39-13
Teléfonos: 216-12-58, 216-38-05, 216-38-62

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 09/10/2024
 Mes Reportado: Septiembre
 Vigencia Fiscal: 2024

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	16,435,972	200,629,726	(12,933,377)	8.76%
10928	928	121,609,042	66,087,307				187,696,349	16,435,972	200,629,726	(12,933,377)	8.76%
109281016	BOSTON	121,609,042	66,087,307				187,696,349	16,435,972	200,629,726	(12,933,377)	8.76%
10928101610500100025	INST EDUC HECTOR ABAD GOMEZ	121,609,042	66,087,307				187,696,349	16,435,972	200,629,726	(12,933,377)	8.76%
10928101610500100025	RECURSOS PROPIOS	8,202,000	806,039				9,008,039	2,072,750	7,592,163	1,415,876	23.01%
10928101610500100025	Intereses de mora rentas contractuales							26,000	54,000	(54,000)	
10928101610500100025	Certificados egresados por fuera del siste	1,200,000					1,200,000	446,644	1,131,481	68,519	37.22%
10928101610500100025	Ingresos por Contrato de Concesión	7,000,000					7,000,000	1,600,000	5,600,000	1,400,000	22.86%
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financieras	2,000					2,000	106	643	1,357	5.30%
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	3,222	173,676,324	10,747	0.00%
10928101610500100025	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	113,377,042	54,458,630				167,835,672		167,835,672		0.00%
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financieras	30,000					30,000	3,222	19,253	10,747	10.74%
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	14,360,000	19,361,239	(14,360,000)	287.13%
10928101610500100025	Otras transferencias municipales							14,360,000	14,360,000	(14,360,000)	
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 PEÑEZ
 TESORERO

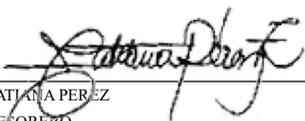
RECURSOS ADMINISTRADOS

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	95,773,755	92,605,755	91,549,755	3,168,000	1,056,000	91,922,594	51.03%	
10928	928	121,609,042			66,087,307	187,696,349	95,773,755	92,605,755	91,549,755	3,168,000	1,056,000	91,922,594	51.03%	
109281016	BOSTON	121,609,042			66,087,307	187,696,349	95,773,755	92,605,755	91,549,755	3,168,000	1,056,000	91,922,594	51.03%	
109281016105001000256	INST EDUC HECTOR A	121,609,042			66,087,307	187,696,349	95,773,755	92,605,755	91,549,755	3,168,000	1,056,000	91,922,594	51.03%	
10928101610500100025601	RECURSOS PROPIOS	8,202,000			806,039	9,008,039	7,352,165	7,352,165	7,352,165			1,655,874	81.62%	
10928101610500100025601	Otros bienes transportabl	8,152,000				8,152,000	7,352,165	7,352,165	7,352,165			799,835	90.19%	
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/	113,407,042			60,280,029	173,687,071	88,421,590	85,253,590	84,197,590	3,168,000	1,056,000	85,265,481	50.91%	
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	8,390,000	8,390,000	8,390,000			5,609,047	59.93%	
10928101610500100025602	Prestación de servicios pu	12,672,000			3,168,000	15,840,000	12,672,000	9,504,000	8,448,000	3,168,000	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	18,359,590	18,359,590	18,359,590			29,815,035	38.11%	
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

Fecha
de Proceso 09/10/2024

Hora
de Proceso 11:00:38

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

Página 1 de 1

PRESUPUESTO

EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2024

TASA DE CAMBIO : Pesos

Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
RECURSOS PROPIOS	01	9,008,039		7,592,163	1,415,876	84.28
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	173,687,071		173,676,324	10,747	99.99
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	5,001,239		19,361,239	(14,360,000)	387.13
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0		0	0	
DONACIONES	05	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		187,696,349	0	200,629,726	(12,933,377)	106.89

EJECUCION : 274 dias del año correspondiente al 75.07%

ELKIN OSORIO V
Elkin Ramiro Osorio Velasquez
Rector


Tatiana Perez
Tesorero

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2024

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINTIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
RECURSOS PROPIOS	01	9,008,039	7,352,165	1,655,874	0	7,352,165	7,352,165		7,352,165	81.62%
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	173,687,071	88,421,590	85,265,481	3,168,000	85,253,590	88,421,590		84,197,590	50.91%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	5,001,239	0	5,001,239	0	0	0			0.00%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0	0	0	0	0	0			
DONACIONES	05	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		187,696,349	95,773,755	91,922,594	3,168,000	92,605,755	95,773,755	0	91,549,755	51.03%

EJECUCION : 274 días del año correspondiente al 75.07%

ELKIN OSORIO V

Elkin Ramiro Osorio Velasquez
Rector



Tatiana Perez
Tesorero

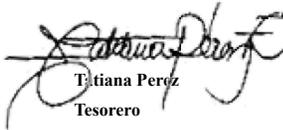
PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2024

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
TRANSFERENCIAS NACIONALES S	02	173,687,071	88,421,590	85,265,481	3,168,000	85,253,590	88,421,590	0	84,197,590	50.91%
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	28	0	0	0	0	0	0			
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	49,000,000	49,000,000	0	0	49,000,000	49,000,000		49,000,000	100.00%
Otros productos metálicos y paquetes de softw	30	0	0	0	0	0	0			
Servicios de distribución de electricidad, gas y	31	0	0	0	0	0	0			
Otros servicios de alojamiento; servicios de su	32	0	0	0	0	0	0			
Servicios financieros y servicios conexos	33	20,000	0	20,000	0	0	0			0.00%
Arrendamiento de bienes muebles	34	0	0	0	0	0	0			
Arrendamiento de bienes inmuebles	35	0	0	0	0	0	0			
Servicios de seguros	36	0	0	0	0	0	0			
Remuneración servicios técnicos	37	13,999,047	8,390,000	5,609,047	0	8,390,000	8,390,000		8,390,000	59.93%
Prestación de servicios profesionales	38	15,840,000	12,672,000	3,168,000	3,168,000	9,504,000	12,672,000		8,448,000	80.00%
Horas cátedra para ciclo complementario en l	39	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Teléfono	40	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Internet	41	0	0	0	0	0	0			
Servicios prestados de impresos y publicacion	42	18,000,000	0	18,000,000	0	0	0			0.00%
Servicios por gastos legales	43	0	0	0	0	0	0			
Servicios por comunicaciones y transporte	44	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0			0.00%
Servicios de alcantarillado, recolección, trata	45	0	0	0	0	0	0			
Construcción, ampliación y adecuación de inf	46	0	0	0	0	0	0			
Mantenimiento de infraestructura educativa	47	48,174,625	18,359,590	29,815,035	0	18,359,590	18,359,590		18,359,590	38.11%
Dotacion institucional de infraestructura educ	48	14,000,000	0	14,000,000	0	0	0			0.00%
Transporte Escolar	49	0	0	0	0	0	0			
Alimentación para jornada extendida	50	0	0	0	0	0	0			
Sostenimiento de semovientes y proyectos prod	51	0	0	0	0	0	0			
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	52	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0			0.00%
Acciones de mejoramiento de la gestión escola	53	2,653,399	0	2,653,399	0	0	0			0.00%
Dotacion institucional de material y medios pe	54	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		173,687,071	88,421,590	85,265,481	3,168,000	85,253,590	88,421,590	0	84,197,590	50.91%

EJECUCION : 274 días del año correspondiente al 75.07%

Elkin OSORIO V
Elkin Ramiro Osorio Velasquez
Rector


Tatiana Perez
Tesorero

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	INSTITUCIÓN 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.

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
1	44103100	Suministros de Toner y master para impresoras, Fotocopiadoras y multiplicadoras/ proyecto apoyo a la gestión académica	Abril	1	Régimen Especial	SGP	4,999,999	4,999,999	NO	N/A	ELKIN RAMIRO OSORIO	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
8	81112216	Actualización del software ACADEMICO -sistema de información académico por un año, incluye alojamiento y mantenimiento de página web./ proyecto apoyo a la gestión académica	Marzo	12	Contratación Directa	SGP	7,090,000	7,090,000	NO	N/A	ELKIN RAMIRO OSORIO	Rem. Servicios Técnicos
13	84111502	Prestación de servicios profesionales -Contador(a) Público(a)/administración de la planta física y los recursos	Febrero	10	Contratación Directa	SGP	3,168,000	3,168,000	NO	N/A	ELKIN RAMIRO OSORIO	Prestación Servicios Profesionales
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	Marzo - Noviembre	9	Régimen Especial	SGP	18,359,590	18,359,590	NO	N/A	ELKIN RAMIRO OSORIO	Mantenimiento de Infraestructura

PAA TRIMESTRE 3 \$ 33,617,589

PAA TRIMESTRE 2 \$ 55,820,166

PAA TRIMESTRE 1 \$ 3,168,000

TOTAL PAA \$ 92,605,755

ELKIN OSORIO V

Rector

**CONSIGNACION
Y/O
TRASLADO DE FONDOS**

No. 384

AÑO	MES	DIA
2024	10	09

ESPACIO PARA CHEQUE

TRASLADO BANCARIO : DE Ingresos operacionales A Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional

\$ VALOR : SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M.C.

Por concepto de :

Trasferencia bancaria CUADRE DE CAJA

DE BANCO CAJA SOCIAL RECURSOS PROPIOS **A:**

BANCO CAJA SOCIAL SGP

Caja

Banco

Corporación

Código 111006000201 1230011

Cta. No. 24025662085

Banco

Corporación

Código 111006000901 1100002

Cta. No. 24527196433

Valor a consignar en cuenta _____ \$ ***636,409=

Pagos por tarjeta de Crédito _____ \$ _____

Total a trasladar _____ \$ ***636,409=

Documento de soporte :

ELABORADO:


TATIANA PEREZ

AUTORIZADO:


TATIANA PEREZ

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 2 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS POR FUENTE DE RECURSOS

CONCILIACION RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL		DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS	
RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)		OPERACIONALES	
	DATOS REPORTADOS	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 7,592,163	SALDO Cta. Cte. N°	\$ 13
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 7,352,165	SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 1,240,394
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 239,998	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 364,000
DIFERENCIA	-\$ 636,409	VALOR	\$ 876,407

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
	DATOS REPORTADOS	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 173,676,324	SALDO Cta. Maestra Pagadora No.	\$ 265
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 85,253,590	SALDO Cta. Maestra MEN No.	\$ 89,736,060
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 88,422,734	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,950,000
DIFERENCIA	\$ 636,409	VALOR	\$ 87,786,325

CONCILIACION RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)

RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)		TRANSFERENCIAS M/PALES	
	DATOS REPORTADOS	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 19,361,239	SALDO Cta. Cte. N°	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 19,402,811
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 19,361,239	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 41,572
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 19,361,239

CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)

RECURSOS PP (Recurso 04)		PP	
	DATOS REPORTADOS	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N°	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 331
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 331
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)		DONACIONES	
	DATOS REPORTADOS	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N°	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° Recursos Propios	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS

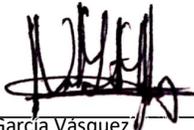
DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL		DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS	
RECURSOS (Recursos 01 al 05)		SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
	DATOS REPORTADOS	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 200,629,726	SALDO Cta. Cte. N°	\$ 13
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 92,605,755	SALDO Cta. Ahorro RP N°	\$ 1,240,394
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 108,023,971	SALDO Cta. Ahorro TM N°	\$ 19,402,811
		SALDO Cta. Ahorro PP N°	\$ 331
		SALDO Cta. Maestra MEN N°	\$ 89,736,060
		SALDO CTA Maestra Pagadora MEN N°	\$ 265
		(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 2,355,903
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 108,023,971

NOTA: Dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 4791 de 2008 en sus artículos 8 y 9, la totalidad de ingresos y gastos recaudados y ejecutados, deben estar registrados en el presupuesto de la Institución Educativa y el resultado de dicha ejecución debe corresponder con los saldos efectivos de bancos a determinado corte.

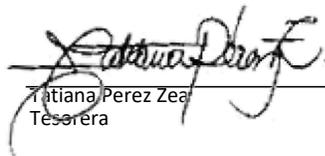
Existen pocas excepciones para realizar movimientos sin afectación presupuestal como los premios recibidos en dinero para alumnos y los recaudos de rendimientos a favor del Municipio de Medellín, toda diferencia generada debe ser explicada y justificada con cada uno de los comprobantes que la originaron.

ELKIN OSORIO V

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
Rector



Norela Jhaneth García Vásquez
Contadora Pública
TP 121527-T



Tatiana Pérez Zea
Tesorera

**CONSIGNACION
Y/O
TRASLADO DE FONDOS**

No. 384

AÑO	MES	DIA
2024	10	09

ESPACIO PARA CHEQUE

TRASLADO BANCARIO : DE Ingresos operacionales A Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional

\$ VALOR : SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M.C.

Por concepto de :

Trasferencia bancaria CUADRE DE CAJA

DE BANCO CAJA SOCIAL RECURSOS PROPIOS **A:**

BANCO CAJA SOCIAL SGP

Caja

Banco

Corporación

Código 111006000201 1230011

Cta. No. 24025662085

Banco

Corporación

Código 111006000901 1100002

Cta. No. 24527196433

Valor a consignar en cuenta _____ \$ ***636,409=

Pagos por tarjeta de Crédito _____ \$ _____

Total a trasladar _____ \$ ***636,409=

Documento de soporte :

ELABORADO:


TATIANA PEREZ

AUTORIZADO:


TATIANA PEREZ

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA

Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR

Bienvenido al Módulo Empresarial

Tatiana Perez Zea

Último ingreso al sistema: **Octubre 09 de 2024 10:31 am**

Dirección IP: **191.92.218.14**

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Octubre 09 de 2024 10:41 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 *****2085
Número de Cuenta Destino:	Cuenta de Ahorros *****6433 - F.s.e. Institucion Edu
Valor a Transferir:	\$636.409,00

Imprimir

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA

Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR

Bienvenido al Módulo Empresarial

Elkin Ramiro Osorio

Último ingreso al sistema: **Octubre 09 de 2024 10:24 am**

Dirección IP: **191.92.218.14**

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Octubre 09 de 2024 10:42 am

¡ La transferencia se ha realizado **EXITOSAMENTE !**
Número de Confirmación: 04626BKH

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *****2085
Cuenta Destino:	Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *****6433 - F.s.e. Institucion Edu
Valor Transferido:	\$636.409,00
Fecha de Transferencia:	Octubre 9 de 2024

Imprimir

Regresar