



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, 6 de junio de 2025

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

Asunto: **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO 2025**

Cordial saludo,

Me permito adjuntar la ejecución presupuestal correspondiente al mes de mayo de 2025.

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: quino52@hotmail.com rectoría.hag@gmail.com
DIRECCION: CALLE 50 #40-13

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

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
10	LA CANDELARIA	176,242,172	45,375,468				221,617,640	8,120,971	293,850,415	(72,232,775)	3.66%
10928	928	176,242,172	45,375,468				221,617,640	8,120,971	293,850,415	(72,232,775)	3.66%
109281016	BOSTON	176,242,172	45,375,468				221,617,640	8,120,971	293,850,415	(72,232,775)	3.66%
10928101610500100025	INST EDUC HECTOR ABAD GOMEZ	176,242,172	45,375,468				221,617,640	8,120,971	293,850,415	(72,232,775)	3.66%
10928101610500100025	RECURSOS PROPIOS	8,400,500	2,305,426				10,705,926	8,113,157	13,631,469	(2,925,543)	75.78%
10928101610500100025	Intereses de mora rentas contractuales								22,000	(22,000)	
10928101610500100025	Certificados egresados por fuera del sisto	1,200,000					1,200,000	112,652	602,895	597,105	9.39%
10928101610500100025	Ingresos por Contrato de Concesión	7,200,000					7,200,000		2,700,000	4,500,000	0.00%
10928101610500100025	Otras Transferencias Recursos Propios							8,000,000	8,000,000	(8,000,000)	
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financieras	500					500	505	1,148	(648)	101.00%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance recursos pro		2,305,426				2,305,426		2,305,426		0.00%
10928101610500100025	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	167,841,672	24,646,170				192,487,842	7,814	261,795,074	(69,307,232)	0.00%
10928101610500100025	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	167,835,672					167,835,672		237,138,836	(69,303,164)	0.00%
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financieras	6,000					6,000	7,814	10,068	(4,068)	130.23%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance SGP		24,646,170				24,646,170		24,646,170		0.00%
10928101610500100025	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		14,360,000				14,360,000		14,360,000		0.00%
10928101610500100025	Otras transferencias nacionales										
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance transferenci		14,360,000				14,360,000		14,360,000		0.00%
10928101610500100025	DONACIONES		4,063,872				4,063,872		4,063,872		0.00%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance donaciones		4,063,872				4,063,872		4,063,872		0.00%

ELKIN OSORIO V

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
 RECTOR

TATIANA PEREZ
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>												
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
10	LA CANDELARIA	176,242,172	47,972,172	47,972,172	45,375,468	221,617,640	65,829,565	56,299,565	55,149,565	9,530,000	1,150,000	155,788,075	29.70%	
10928	928	176,242,172	47,972,172	47,972,172	45,375,468	221,617,640	65,829,565	56,299,565	55,149,565	9,530,000	1,150,000	155,788,075	29.70%	
109281016	BOSTON	176,242,172	47,972,172	47,972,172	45,375,468	221,617,640	65,829,565	56,299,565	55,149,565	9,530,000	1,150,000	155,788,075	29.70%	
109281016105001000256	INST EDUC HECTOR A	176,242,172	47,972,172	47,972,172	45,375,468	221,617,640	65,829,565	56,299,565	55,149,565	9,530,000	1,150,000	155,788,075	29.70%	
10928101610500100025601	RECURSOS PROPIOS	8,400,500	8,350,500	8,350,500	2,305,426	10,705,926						10,705,926	0.00%	
10928101610500100025601	Otros productos alimentic	8,380,500		8,350,500		30,000						30,000	0.00%	
10928101610500100025601	Otros bienes transportabl		8,350,500		2,305,426	10,655,926						10,655,926	0.00%	
10928101610500100025601	Servicios financieros y se	20,000				20,000						20,000	0.00%	
10928101610500100025602	TRANSFERENCIAS N/A	167,841,672	39,621,672	39,621,672	24,646,170	192,487,842	65,829,565	56,299,565	55,149,565	9,530,000	1,150,000	126,658,277	34.20%	
10928101610500100025602	Otros productos alimentic	39,621,672		39,621,672										
10928101610500100025602	Otros bienes transportabl		39,621,672		21,196,170	60,817,842	50,549,565	50,549,565	50,549,565			10,268,277	83.12%	
10928101610500100025602	Servicios financieros y se	20,000				20,000						20,000	0.00%	
10928101610500100025602	Remuneración servicios t	15,000,000				15,000,000	1,480,000			1,480,000		13,520,000	9.87%	
10928101610500100025602	Prestación de servicios pr	13,200,000			3,450,000	16,650,000	13,800,000	5,750,000	4,600,000	8,050,000	1,150,000	2,850,000	82.88%	
10928101610500100025602	Servicios prestados de im	20,000,000				20,000,000						20,000,000	0.00%	
10928101610500100025602	Servicios por comunicaci	2,000,000				2,000,000						2,000,000	0.00%	
10928101610500100025602	Mantenimiento de infraes	44,000,000				44,000,000						44,000,000	0.00%	
10928101610500100025602	Dotacion institucional de	12,000,000				12,000,000						12,000,000	0.00%	
10928101610500100025602	Actividades pedagógicas,	10,000,000				10,000,000						10,000,000	0.00%	
10928101610500100025602	Acciones de mejoramient	12,000,000				12,000,000						12,000,000	0.00%	
10928101610500100025603	TRANSFERENCIAS MI				14,360,000	14,360,000						14,360,000	0.00%	
10928101610500100025603	Mantenimiento de infraes				14,360,000	14,360,000						14,360,000	0.00%	
10928101610500100025605	DONACIONES				4,063,872	4,063,872						4,063,872	0.00%	
10928101610500100025605	Otros bienes transportabl				4,063,872	4,063,872						4,063,872	0.00%	

ELKIN OSORIO V

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
RECTOR

TATIANA PÉREZ
TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 03/06/2025
HORA
DE PROCESO: 11:27:56:952

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2025 Hasta: 30/05/2025

"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
			01/05/25		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

ABRIL DE 2025

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				<u>\$</u>	<u>13</u>

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

TATIANA PEREZ ZEA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

ELKIN OSORIO V

FIRMA
CARGO RECTOR



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



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.



Mayo 2025

22.^a edición Premio a la Excelencia
de la Micro y Pequeña Empresa
Convirtiendo Oportunidades en Progreso

Si tienes una Micro o Pequeña Empresa ¡inscríbete ya!

Banco Caja Social y ANIF exaltan el esfuerzo de los empresarios colombianos que impulsan el desarrollo del país.

Más info en: www.bancocajasocial.com

Banco Caja Social Su banco amigo. **FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL** UNA EMPRESA DE **ANIF** Centro de Estudios Económicos

Cuenta Corriente

*****6798

Periodo del Informe
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2025

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	23.95 % E.A.	25.97 % 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 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 Camilo Andrés Gaviria Velásquez (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: 03/06/2025
HORA
DE PROCESO: 11:28:29:069

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2025 Hasta: 30/05/2025

"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		9,582,171		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/05/25		0		0	9,582,171	
TB	02	397	06/05/25	Trasferencia bancaria PROYECTO CRESE	8,000,000		0	17,582,171	
CI	01	1691	30/05/25	RIVAS ASPRILLA LEIDY JULIANA	5,784		0	17,587,955	
CI	01	1692	30/05/25	SIERRA MARIN SIMON	16,388		0	17,604,343	
CI	01	1693	30/05/25	SEPULVEDA GONZALEZ MICHEL STEVENS	16,388		0	17,620,731	
CI	01	1694	30/05/25	leidy alejandra marin londoño	16,388		0	17,637,119	
CI	01	1695	30/05/25	BARRAGAN RAMIREZ ELLISNERT	11,568		0	17,648,687	
CI	01	1696	30/05/25	MANS ALEXANDER	23,000		0	17,671,687	
CI	01	1697	30/05/25	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	505		0	17,672,192	
CI	01	1701	30/05/25	FINAL CONSUMIDOR	23,136		0	17,695,328	
TOTALES					8,113,157				
							SALDO FINAL	17,695,328	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

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

Tipo de cuenta AHORROS RECURSOS PROPIOS **Tipo de recursos**

Entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL
 Ubicación oficina OFICINA COLTEJER
 Número de la cuenta 24025662085

Mes conciliación bancaria ABRIL DE 2025

Saldo según libros					\$ 17,695,328
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			
CERTIFICADOS DE ESTUDIO - EGRESADOS POR REGISTRAR EN SICOF	31/05/2025	\$ 11,568			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO	31/05/2025	\$ 547			
					\$ 12,115
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					\$ 17,707,443

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

TATIANA PEREZ ZEA
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

ELKIN OSORIO V
 FIRMA
 CARGO RECTOR

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

FIRMA
 CARGO TESORERO

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

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



Mayo 2025

22.^a edición Premio a la Excelencia
de la Micro y Pequeña Empresa
Convirtiendo Oportunidades en Progreso

Si tienes una Micro o Pequeña Empresa ¡inscríbete ya!

Banco Caja Social y ANIF exaltan el esfuerzo de los empresarios colombianos que impulsan el desarrollo del país.

Más info en: www.bancocajasocial.com

Logos: Banco Caja Social, FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL, ANIF Centro de Estudios Económicos

Cuenta De Ahorros

*****2085

Periodo del Informe
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
17,605,812.37	101,631.37	0.00	547.37	17,707,443.74

Cuenta De Ahorros

*****2085

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 05	DEPOSITO EN EFECTIVO	00176399	CENTRO COLTEJER		5,784.00	17,611,596.37
MAY 06	DEPOSITO EN EFECTIVO	00060369	SAN IGNACIO		16,388.00	17,627,984.37
MAY 06	DEPOSITO EN EFECTIVO	00329981	SAN IGNACIO		5,784.00	17,633,768.37
MAY 15	DEPOSITO EN EFECTIVO	00330694	SAN IGNACIO		16,388.00	17,650,156.37
MAY 19	DEPOSITO EN EFECTIVO	00006085	AVENIDA ORIENTAL		16,388.00	17,666,544.37
MAY 19	DEPOSITO EN EFECTIVO	00331017	SAN IGNACIO		11,568.00	17,678,112.37
MAY 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00121624	AVENIDA ORIENTAL		23,000.00	17,701,112.37
MAY 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00331536	SAN IGNACIO		5,784.00	17,706,896.37
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		547.37	17,707,443.74



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 Camilo Andrés Gaviria Velásquez (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: 03/06/2025
 HORA
 DE PROCESO: 11:28:52:852

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/05/2025 Hasta: 30/05/2025

"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		258,336,995	111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/05/25		0	0	258,336,995
CE	02	1032	13/05/25	Pago por transferencia a MESA JIMENEZ GLADYS ARELY	0	23,298,889	235,038,106
CE	02	1033	23/05/25	Pago por transferencia a GARCIA VASQUEZ NORELA JHAI	0	1,035,000	234,003,106
TB	02	398	30/05/25	Trasferencia bancaria PAGO RTE FTE ABRIL	0	115,000	233,888,106
CE	02	1035	30/05/25	Pago por transferencia a MOLINA CARDONA LINA MARIA	0	24,068,676	209,819,430
CI	01	1698	30/05/25	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	7,764	0	209,827,194
TOTALES					7,764	48,517,565	
						SALDO FINAL	209,827,194

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

ABRIL DE 2025

Saldo según libros

\$ 209,827,194

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

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

\$ -

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

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO	31/05/2025	\$ 7,555

\$ 7,555

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

\$ 209,834,749

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.



Mayo 2025

22.^a edición Premio a la Excelencia
de la Micro y Pequeña Empresa
Convirtiendo Oportunidades en Progreso

Si tienes una Micro o Pequeña Empresa ¡inscríbete ya!

Banco Caja Social y ANIF exaltan el esfuerzo de los empresarios colombianos que impulsan el desarrollo del país.

Más info en: www.bancocajasocial.com

Logos: Banco Caja Social, FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL, ANIF Centro de Estudios Económicos

Cuenta De Ahorros

*****6433

Periodo del Informe
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
258,344,759.61	7,555.27	-48,517,565.00	7,555.27	209,834,749.88

Cuenta De Ahorros

*****6433

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 13	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11513332	INTERNET	23,298,889.00		235,045,870.61
MAY 15	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11513532	INTERNET	115,000.00		234,930,870.61
MAY 23	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	36930813	INTERNET	1,035,000.00		233,895,870.61
MAY 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	20929939	INTERNET	24,068,676.00		209,827,194.61
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		7,555.27	209,834,749.88



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 Camilo Andrés Gaviria Velásquez (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: 03/06/2025
 HORA
 DE PROCESO: 11:29:21:707

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/05/2025 Hasta: 30/05/2025

"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		14,376,790	111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/05/25		0	0	14,376,790
TB	02	397	06/05/25	Trasferencia bancaria PROYECTO CRESE	0	8,000,000	6,376,790
CI	01	1690	06/05/25	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	8,000,000	0	14,376,790
CI	01	1699	30/05/25	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	456	0	14,377,246
TOTALES					8,000,456	8,000,000	
						SALDO FINAL	14,377,246

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

ABRIL DE 2025

Saldo según libros

\$ 14,377,246

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 MES DE MAYO	31/05/2025	\$ 485
CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR MUNICIPIO DE MEDELLÍN	31/05/2025	\$ 4,925,197

\$ 4,925,682

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

\$ 19,302,928

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.



Mayo 2025

22.^a edición Premio a la Excelencia
de la Micro y Pequeña Empresa
Convirtiendo Oportunidades en Progreso

Si tienes una Micro o Pequeña Empresa ¡inscríbete ya!

Banco Caja Social y ANIF exaltan el esfuerzo de los empresarios colombianos que impulsan el desarrollo del país.

Más info en: www.bancocajasocial.com

UNA EMPRESA DE **FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL**
Su banco amigo.

ANIF
Centro de Estudios Económicos

Cuenta De Ahorros

*****6758

Periodo del Informe
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
14,377,246.74	4,925,682.14	0.00	485.14	19,302,928.88

Cuenta De Ahorros

*****6758

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000890952111 TRASLADOS MP00MD0000110000125 SERVICIO APOYO AD	35862108	ACH		4,925,197.00	19,302,443.74
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		485.14	19,302,928.88



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 Camilo Andrés Gaviria Velásquez (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: 03/06/2025
HORA
DE PROCESO: 12:12:20:684

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2025 Hasta: 30/05/2025

"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
			01/05/25		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.

Mayo 2025

22.^a edición Premio a la Excelencia
de la Micro y Pequeña Empresa
Convirtiendo Oportunidades en Progreso

Si tienes una Micro o Pequeña Empresa ¡inscríbete ya!

Banco Caja Social y ANIF exaltan el esfuerzo de los empresarios colombianos que impulsan el desarrollo del país.

Más info en: www.bancocajasocial.com

Logos: Banco Caja Social, FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL, ANIF Centro de Estudios Económicos

Cuenta De Ahorros

*****6464

Periodo del Informe
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2025

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

Cuenta De Ahorros

*****6464

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos

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

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (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.

Fogafin
Seguridad para tu dinero

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

FECHA
 DE PROCESO: 03/06/2025
 HORA
 DE PROCESO: 11:30:02:7

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/05/2025 Hasta: 30/05/2025

"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
			01/05/25		0	0	265
TB	02	398	30/05/25	Trasferencia bancaria PAGO RTE FTE ABRIL	115,000	0	115,265
CE	03	1034	30/05/25	Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS	0	115,000	265
CI	01	1700	30/05/25	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	50	0	315
TOTALES					115,050	115,000	
						SALDO FINAL	315

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

ABRIL DE 2025

Saldo según libros					\$ 315
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					\$ 315

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.



Mayo 2025

22.^a edición Premio a la Excelencia
de la Micro y Pequeña Empresa
Convirtiendo Oportunidades en Progreso

Si tienes una Micro o Pequeña Empresa ¡inscríbete ya!

Banco Caja Social y ANIF exaltan el esfuerzo de los empresarios colombianos que impulsan el desarrollo del país.

Más info en: www.bancocajasocial.com

UNA EMPRESA DE **FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL**
Su banco amigo.

ANIF
Centro de Estudios Económicos

Cuenta De Ahorros

*****6407

Periodo del Informe
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
315.70	115,000.00	-115,000.00	0.00	315.70

Cuenta De Ahorros

*****6407

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 15	CREDITO TRANSFERENCIA	11513532	INTERNET		115,000.00	115,315.70
MAY 15	COMPRA INTERNET	84106335	INTERNET	115,000.00		315.70
	4910926980691 A O 2025 PERIODO 4					



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 Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

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

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

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

Fogafin
Seguridad para tu dinero

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

1. Año 2 0 2 5

3. Período 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510636676258



(415)7707212489984(8020) 000351063667625 8

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 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	1,150,000	95	115,000
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	50,550,000	102	1,514,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior								
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenedores								
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	1,629,000

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	1,629,000
	Sanciones		137	0
	Total retenciones más sanciones		138	1,629,000

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) 2025-06-06 / 04:40:09 PM	91900302727941	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	202	Fecha Acuse de Recibo: 0 9	
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades	Firmado	
983. No. Tarjeta profesional			

2 0 2 5 3 1 1 1 1 4 5 5 0 6

1. Año 2 0 2 5

2. Concepto 6 1

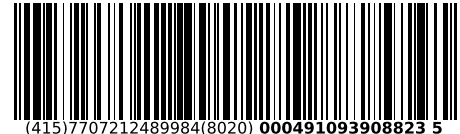
3. Período 5

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

4910939088235



(415)7707212489984(8020) 000491093908823 5

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

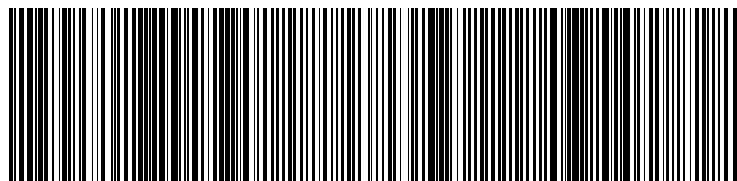
11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ 12. Cód. Dirección seccional 1 1

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No 1 28. De 1 29. No. de formulario 3510636676258

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo 2 0 2 5 0 6 1 7 USO OFICIAL 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	1,629,000



(415)7707212489984(8020)489233000008110178356100(3900)00000001629000(96)20250617

37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario 40. Primer apellido 41. Segundo apellido 42. Primer nombre 43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. Dpto. 48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago total \$ 1,629,000

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

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025
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>
09/05/202	786	32257302.1 - GARCIA VASQUEZ NORELA JHAN	PAA 16 - CONTADOR - ABRIL- DICIEMBRE - SGP Prestación de servicios	1,150,000
			<u>Total Cuenta : 2436030100 Honorarios del 10%</u>	1,150,000
				<u>Valor Retención:</u>
				115,000
Cuenta: 2436080100	Compras 3.5%	% 3.5		
<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>
12/05/202	19	32516924.2 - MESA JIMENEZ GLADYS ARELY	PAA 3 - PAPELERÍA - Suministros de papeleria para oficina, actividades y a	24,998,889
			<u>Total Cuenta : 2436080100 Compras 3.5%</u>	24,998,889
				<u>Valor Retención:</u>
				875,000
Cuenta: 2436080500	Compras 2.5%	% 2.5		
<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>
29/05/202	12	43101902.9 - MOLINA CARDONA LINA MARIA	PAA 2 - SUMINISTROS DE ASEO Suministros de Aseo, desinfección y bios	25,550,676
			<u>Total Cuenta : 2436080500 Compras 2.5%</u>	25,550,676
				<u>Valor Retención:</u>
				639,000
			Total Retención:	1,629,000
			Total Valor Retención:	1,629,000

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 13 de 2025 04:14 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:	1552100462		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2025-06-13
Valor Total de la Transacción:	\$1.629.000,00	Descripción del Pago:	A O 2025 PERIODO 5
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910939088235	Identificación:	06-811017835
Ciclo de la Transacción:	5	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2025 06 17

Imprimir

Regresar al Comercio

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA

Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR

Bienvenido al Módulo Empresarial

Elkin Ramiro Osorio

Último ingreso al sistema: **Junio 13 de 2025 03:45 pm**

Dirección IP: **190.248.7.152**

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 13 de 2025 04:14 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: **07594HJH**

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:	1552100462		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2025-06-13
Valor Total de la Transacción:	\$1,629,000,00	Descripción del Pago:	A O 2025 PERIODO 5
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910939088235	Identificación:	06-811017835
Ciclo de la Transacción:	5	Concepto:	Retencion a Título de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2025 06 17

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	2025	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				25000000				1.3%		325000																			
	CONTRATO				25538462				1.3%		332000																			
	14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el periodo										657000																			
	15. Sanciones										0																			
16. Intereses										0																				
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)										657000																				
FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS																													
	18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO				NOMBRE C.C No. Elkin Ramiro Osorio Velasquez cc 71617031																									
					FIRMA																									
	19. CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL				NOMBRE C.C No. Norela Jhaneth García Vásquez cc 32257302																									
				FIRMA																										
				T.P No. 121527-T CON SALVEDADES																										
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN																														
FECHA RECIBIDO										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: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025
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>
12/05/2025	19	32516924.2 - MESA JIMENEZ GLADYS ARELY	PAA 3 - PAPELERÍA - Suministros de papeleria para oficina, actividades y ai	24,998,889	0	325,000
29/05/2025	12	43101902.9 - MOLINA CARDONA LINA MARIA	PAA 2 - SUMINISTROS DE ASEO Suministros de Aseo, desinfección y bios	25,550,676	0	332,000
<u>Total Cuenta : 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación</u>				50,549,565		657,000
<u>Valor Retención:</u>						657,000
Total Retención:						657,000
Total Valor Retención:						657,000

Banco Caja Social

Dependencia

TESORERIA

Empresa

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR

Bienvenido al Módulo Empresarial

Tatiana Perez ZeaÚltimo ingreso al sistema: **Junio 13 de 2025 04:17 pm**Dirección IP: **190.248.7.152**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Junio 13 de 2025 04:21 pm

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

Cuenta Origen Desde la cual Desea Realizar la Transferencia:	Cuenta de Ahorros ***** 6433
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Número de Cuenta Destino:	BBVA - Cuenta de Ahorros *****2971 - Mpo Medellín
Valor a Transferir:	\$657.000,00
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: **Junio 13 de 2025 03:45 pm**Dirección IP: **190.248.7.152**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Junio 13 de 2025 04:21 pm

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

Número de Confirmación: 76757HX7

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *****6433
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	BBVA-Cuenta de Ahorros *****2971 - Mpo Medellin
Valor Transferido:	\$657.000,00
Fecha de Transferencia:	Junio 13 de 2025
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	PRODEPORTE



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

225019292243

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

CÉDULA O NIT: 811017835

DIRECCIÓN: CL 050 039 065 00000 **COD POS:**

CODIGO DIRECCION: 553100090006500000

COMUNA:

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
11	06	2025	16	06	2025

Objeto:

Predio/Vehiculo:

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
85655234	Estampilla Justicia Familiar DECLARACION DE MAYO DE 2025 <p style="text-align: center;">Solo se debe pagar por Botón de Pagos</p>	1.011.000

SUBTOTAL 1.011.000	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 1.011.000
------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------------------

VALOR EN LETRAS	UN MILLON ONCE MIL PESOS
------------------------	--------------------------

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

225019292243

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

DIRECCIÓN: CL 050 039 065 00000 **COD POS:**

CÉDULA O NIT: 811017835

Solo se debe pagar por Botón de Pagos

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
11	06	2025	16	06	2025

TOTAL A PAGAR	1.011.000
----------------------	-----------

Estampilla Justicia Familiar
Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97

Código: FO-GEHA-523

FO-GEHA-ING Declaración Estampilla para la Justicia Familiar



Versión: 01

PERIODO GRAVABLE

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

				X							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE

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

FECHA DE CORRECCIÓN

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

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

8. TELÉFONO 3207205443 9. CORREO ELECTRÓNICO

Liquidación Estampilla Para La Justicia Familiar Distrito De Medellín

10. Base Gravable	11. Tarifa	12. Valor de la Retención
25000000	2	500,000
25550000	2	511000
13. Total Retención Estampilla para la Justicia Familiar en el período		1,011,000
14. Menos retenciones no procedentes		-
15. Sanciones		-
16. Intereses		-
17. Saldo a Favor		-
18. TOTAL A PAGAR (Renglón 13, menos renglón 14, más renglón 15, más renglón 16, menos renglón 17).		1,011,000

FIRMAS

19. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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

20. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL

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

T.P No CON SALVEDADES

ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN

FECHA RECIBIDO DIA MES AÑO

RADICADO

FUNCIONARIO QUE RECIBE

NÚMERO DE CUENTA DE COBRO EXPEDIDA: VALOR CUENTA DE COBRO:

ANEXA MEDIOS MAGNÉTICOS SI NO

INFORME DE OTROS TRIBUTOS
Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025
PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2440350001

Estampilla para la Justicia Familiar

% 2.

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
12/05/2025	19	32516924.2 - MESA JIMENEZ GLADYS ARELY	PAA 3 - PAPELERÍA - Suministros de papeleria para oficina, actividades y ar	24,998,889	0	500,000
29/05/2025	12	43101902.9 - MOLINA CARDONA LINA MARIA	PAA 2 - SUMINISTROS DE ASEO Suministros de Aseo, desinfección y bios	25,550,676	0	511,000
<u>Total Cuenta : 2440350001 Estampilla para la Justicia Familiar</u>				50,549,565		1,011,000
					<u>Valor Retención:</u>	1,011,000
				Total Retención:		1,011,000
				Total Valor Retención:		1,011,000

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 13 de 2025 04:18 pm

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

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****6407
Comercio Virtual:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Referencia de Pago:	45113145361
Valor Pagado:	\$1.011.000,00

Imprimir

Regresar al Comercio

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA

Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR

Bienvenido al Módulo Empresarial

Elkin Ramiro Osorio

Último ingreso al sistema: **Junio 13 de 2025 03:45 pm**

Dirección IP: **190.248.7.152**

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 13 de 2025 04:17 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: **8595FVPH**

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****6407
Comercio Virtual:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Referencia de Pago:	45113145361
Valor Pagado:	\$1.011.000,00

Imprimir

Regresar