



202620059060

Fecha Radicado: 2026-04-10 14:06:56



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín, abril 10 de 2026.

Señores:

GRUPO FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Secretaria De Educación De Medellín.

ASUNTO: Adjunto Informe De Ejecución Presupuestal Correspondiente al **MES DE MARZO Y TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2026.**

Este consta de:

- Ejecución mensual De Ingresos Contraloría.
- Ejecución mensual De Egresos Contraloría.
- Ejecución trimestral presupuestal de ingresos y código 02.
- Ejecución trimestral presupuestal de gastos y código 02 detallada
- Modificación y ejecución trimestral al plan de compras inicial.
- Cuadre de caja trimestral.

Atentamente,

BERNARDO ANTONIO MORALES

CC 70.088.570

Rector

FOLIOS:18

Cordialmente,

BERNARDO ANTONIO MORALES
RECTOR

Página 1 de 1



www.medellin.gov.co

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



CC17/7740

FECHA
DE PROCESO: 01/04/2026
HORA
DE PROCESO: 10:36:33:065

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde : 01/03/2026 Hasta : 31/03/2026

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
11- 21100	21003084028	BANCO CAJA SOCIAL BCSC CTA CTE	0	111005000101			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			30/06/24		0	0	0
TOTALES							
						SALDO FINAL	0


ALVARO DE JESUS MUÑOZ GOMEZ
TESORERO


BERNARDO ANTONIO MORALES
RECTOR

Fecha: 01/04/2026

Hora:13:21:44:938

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS

SICOF

Pagina 1 de 1

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/03/2026	FECHA FINAL	31/03/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO CAJA SOCIAL BCSC				
CÓDIGO BANCO	11 21100	NRO. CUENTA BANCARIA	21003084028	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	0
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		0		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	0
SALDO FINAL EXTRACTO		0		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		0		VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0


DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

	LIBRO DE BANCOS	EXTRACTO
TOTALES	0	0
DIFERENCIA	0	


ALVARO DE JESUS MUÑOZ GOMEZ
ELABORÓ TESORERO


GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ
CONTADOR


BERNARDO ANTONIO MORALES
RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS

KR 51 50 61

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0058 2104

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



Mientras lees este extracto, con tu Cuenta de Ahorros Cuentamiga podrías estar ganando hasta el **8.75% E.A.*** de rentabilidad en tu Alcancía Digital.

PRUEBA TENER UN BANCO AMIGO
abriendo hasta 7 Alcancías desde la App

Abre Cuentamiga en bancocajasocial.com

*Aplican T&C.

Cuenta Corriente

*****4028

Periodo del Informe
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2026

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques		Nuevo Saldo
0.20	0.20	0.00	0.00		0.20
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.	25.52 % E.A.

Cuenta Corriente

*****4028

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

- Banco Caja Social NIT. 960.007.335-4 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.
- Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
- Para mas información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.



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

FECHA
DE PROCESO: 01/04/2026
HORA
DE PROCESO: 10:37:07:86

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde : 01/03/2026 Hasta : 31/03/2026

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-21200		24046492050		BANCO CAJA SOCIAL BCSC RECURSOS		7,931,238		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/03/26			0	0	7,931,238	
CI	01	717	05/03/26	VALENCIA HERRERA CLAUDIA PATRICIA		480,000	0	8,411,238	
TB	02	474	19/03/26	TRANSFERENCIA RP A SGP REFRIGERIOS		0	3,864,500	4,546,738	
CI	01	719	31/03/26	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		212	0	4,546,950	
TOTALES						480,212	3,864,500		
							SALDO FINAL	4,546,950	


ALVARO DE JESUS MUÑOZ GOMEZ
TESORERO


BERNARDO ANTONIO MORALES
RECTOR

Fecha: 01/04/2026

Hora:13:22:08:208

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS

SICOF

Pagina 1 de 1

CONCILIACION BANCARIA


FECHA INICIAL	01/03/2026	FECHA FINAL	31/03/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO CAJA SOCIAL BCSC				
CÓDIGO BANCO	1221200	NRO. CUENTA BANCARIA	24046492050	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	480,212
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		4,546,950		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	3,864,500
SALDO FINAL EXTRACTO		4,546,950		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		0		VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0


DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

	LIBRO DE BANCOS	EXTRACTO
TOTALES	0	0
DIFERENCIA	0	


ALVARO DE JESUS MUÑOZ GOMEZ
ELABORÓ TESORERO


GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ
CONTADOR


BERNARDO ANTONIO MORALES
RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS

KR 50 B 97 A 30
SANTA CRUZ
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0058 2413

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



Mientras lees este extracto, con tu Cuenta de Ahorros Cuentamiga podrías estar ganando hasta el **8.75% E.A.*** de rentabilidad en tu Alcancía Digital.

PRUEBA TENER UN BANCO AMIGO abriendo hasta 7 Alcancías desde la App

Abre Cuentamiga en bancocajasocial.com

*Aplican T&C.

Cuenta De Ahorros

*****2050

Periodo del Informe
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2026

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
7,931,238.15	480,211.99	-3,864,500.00	211.99	4,546,950.14

Cuenta De Ahorros

*****2050

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 05	DEPOSITO EN EFECTIVO	00026239	PARQUE BERRIO		480,000.00	8,411,238.15
MAR 19	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	12776335	INTERNET	3,864,500.00		4,546,738.15
MAR 31	ABONO DE INTERESES	12345678	PARQUE BERRIO		211.99	4,546,950.14



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 91 00 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 960.007.335-4 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.
- Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
- 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: 01/04/2026
HORA
DE PROCESO: 10:37:53:274

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde : 01/03/2026 Hasta : 31/03/2026

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-61201		24083902703		BANCO CAJA SOCIAL BCSC PAGADOR.		1		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/03/26		0	0	1		
TB	02	473	05/03/26	TRANSFERENCIA SGP A CP DIAN	150,000	0	150,001		
CE	03	819	05/03/26	Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS	0	150,000	1		
TOTALES					150,000	150,000	SALDO FINAL		
							1		


ALVARO DE JESUS MUÑOZ GOMEZ
TESORERO


BERNARDO ANTONIO MORALES
RECTOR

Fecha: 01/04/2026

Hora:13:22:28:817

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS

SICOF

Pagina 1 de 1


CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/03/2026	FECHA FINAL	31/03/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO CAJA SOCIAL BCSC				
CÓDIGO BANCO	1261201	NRO. CUENTA BANCARIA	24083902703	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	150,000
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		1		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	150,000
SALDO FINAL EXTRACTO		1		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		0		VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

	LIBRO DE BANCOS	EXTRACTO
TOTALES	0	0
DIFERENCIA	0	


ALVARO DE JESÚS MUÑOZ GÓMEZ

ELABORÓ TESORERO


GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR


BERNARDO ANTONIO MORALES

RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS

KR 51 50 61

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0058 2413

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



Mientras lees este extracto, con tu Cuenta de Ahorros Cuentamiga podrías estar ganando hasta el **8.75% E.A.*** de rentabilidad en tu Alcancía Digital.

PRUEBA TENER UN BANCO AMIGO abriendo hasta 7 Alcancías desde la App

Abre Cuentamiga en bancocajasocial.com

*Aplican T&C.

Cuenta De Ahorros

*****2703

Periodo del Informe
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2026

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
1.03	150,000.00	-150,000.00	0.00	1.03

Cuenta De Ahorros

*****2703

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 05	CREDITO TRANSFERENCIA	11606432	INTERNET		150,000.00	150,001.03
MAR 05	COMPRA INTERNET	6874283	INTERNET	150,000.00		1.03
	4911089290147 A O 2026 PERIODO 2					



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 91 00 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 960.007.335-4 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.
- Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
- 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: 01/04/2026
HORA
DE PROCESO: 10:38:29:334

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde : 01/03/2026 Hasta : 31/03/2026

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-61200		24046496300		BANCO CAJA SOCIAL BCSC SGP MEN		34,490,835		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/03/26			0	0	34,490,835	
TB	02	473	05/03/26	TRANSFERENCIA SGP A CP DIAN		0	150,000	34,340,835	
CE	02	820	05/03/26	Pago por transferencia a VALENCIA PEREZ GLORIA MABE		0	1,175,000	33,165,835	
TB	02	474	19/03/26	TRANSFERENCIA RP A SGP REFRIGERIOS		3,864,500	0	37,030,335	
CE	02	821	19/03/26	Pago por transferencia a VALENCIA HERRERA CLAUDIA F		0	3,602,500	33,427,835	
CI	01	718	31/03/26	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		102,903,677	0	136,331,512	
CI	01	720	31/03/26	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		1,038	0	136,332,550	
TOTALES						106,769,215	4,927,500		
							SALDO FINAL	136,332,550	


ALVARO DE JESUS MUÑOZ GOMEZ
TESORERO


BERNARDO ANTONIO MORALES
RECTOR

Fecha: 01/04/2026

Hora:13:22:50:837

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS

SICOF

Pagina 1 de 1

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/03/2026	FECHA FINAL	31/03/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO CAJA SOCIAL BCSC				
CÓDIGO BANCO	1261200	NRO. CUENTA BANCARIA	24046496300	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	106,769,215
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		136,332,550		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	4,927,500
SALDO FINAL EXTRACTO		136,332,550		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		0		VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

	LIBRO DE BANCOS	EXTRACTO
TOTALES	0	0
DIFERENCIA	0	


ALVARO DE JESUS MUÑOZ GOMEZ
ELABORÓ TESORERO


GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ
CONTADOR


BERNARDO ANTONIO MORALES
RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS

KR 50 B 97 A 30
SANTA CRUZ
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0058 2413

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



Mientras lees este extracto, con tu Cuenta de Ahorros Cuentamiga podrías estar ganando hasta el **8.75% E.A.*** de rentabilidad en tu Alcancía Digital.

PRUEBA TENER UN BANCO AMIGO abriendo hasta 7 Alcancías desde la App

Abre Cuentamiga en bancocajasocial.com

*Aplican T&C.

Cuenta De Ahorros

*****6300

Periodo del Informe
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2026

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
34,490,834.54	106,769,214.99	-4,927,500.00	1,037.99	136,332,549.53

Cuenta De Ahorros

*****6300

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 05	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11606432	INTERNET	150,000.00		34,340,834.54
MAR 05	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	18574719	INTERNET	1,175,000.00		33,165,834.54
MAR 19	CREDITO TRANSFERENCIA	12776335	INTERNET		3,864,500.00	37,030,334.54
MAR 19	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	71043441	INTERNET			33,427,834.54
MAR 31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	96595091	ACH	3,602,500.00		136,331,511.54
MAR 31	ABONO DE INTERESES	12345678	PARQUE BERRIO		1,037.99	136,332,549.53



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 91 00 38
Desde celular:
#233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 960.007.335-4 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. Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisorfiscalbancocajasocial@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: 01/04/2026
HORA
DE PROCESO: 10:39:07:044

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde : 01/03/2026 Hasta : 31/03/2026

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
12-31200	24046496557	BANCO CAJA SOCIAL BCSC TRANSFER	0	111006000801			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			05/02/26		0	0	0
TOTALES							
						SALDO FINAL	0


ALVARO DE JESUS MUÑOZ GOMEZ
TESORERO


BERNARDO ANTONIO MORALES
RECTOR

Fecha: 01/04/2026

Hora:13:23:13:087

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS

SICOF

Pagina 1 de 1

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/03/2026	FECHA FINAL	31/03/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO CAJA SOCIAL BCSC				
CÓDIGO BANCO	1231200	NRO. CUENTA BANCARIA	24046496557	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	0
SALDO FINAL LIBRO BANCOS			0	VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	0
SALDO FINAL EXTRACTO			0	VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA			0	VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

	LIBRO DE BANCOS	EXTRACTO
TOTALES	0	0
DIFERENCIA	0	


ALVARO DE JESÚS MUÑOZ GÓMEZ
ELABORÓ TESORERO


GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ
CONTADOR


BERNARDO ANTONIO MORALES
RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS

KR 50 B 97 A 30
SANTA CRUZ
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0058 2413

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



Mientras lees este extracto, con tu Cuenta de Ahorros Cuentamiga podrías estar ganando hasta el **8.75% E.A.*** de rentabilidad en tu Alcancía Digital.

PRUEBA TENER UN BANCO AMIGO
abriendo hasta 7 Alcancías desde la App

Abre Cuentamiga en bancocajasocial.com

*Aplican T&C.

Cuenta De Ahorros

*****6557

Periodo del Informe

1 de Marzo a 31 de Marzo de 2026

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

Cuenta De Ahorros

*****6557

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
-------	-------------	-----------	-------	---------	----------	--------



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 91 00 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 960.007.335-4 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.
- Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
- Para mas información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.



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

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: REPUBLICA DE HONDURAS
CUADRE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2026**

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 EN BANCOS	
RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)		OPERACIONALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 8,411,450	SALDO Cta. Cte. N° 21003084028	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 3,864,500	SALDO Cta. Ahorro N° 24046492050	\$ 4,546,950
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 4,546,950	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar 24 Y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 4,546,950

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 138,570,551	SALDO Cta. Ahorro MP N° 24083902703	\$ 1
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 3,750,000	SALDO Cta. Ahorro MEN N° 24046496300	\$ 136,332,550
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 134,820,551	(-) Cheques pendientes	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar 24: Retención (210.000) + Tasa Prode y Recreación (50.000) + Estamp Just Familiar (77.000) + Contadora (1.175.000)	-\$ 1,512,000
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 134,820,551

CONCILIACION RECURSOS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES TM (Recurso 03)

RECURSOS CUENTA TM (Recurso 03)		CUENTA TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N° 24046496557	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N° 24046496557	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Devolucion pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)

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

CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)		DONACIONES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)		SALDO Cta. Cte. N°	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)		SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 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 EN BANCOS
------------------------------	-----------------------

RECURSOS (Recursos 01 al 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 146,982,001
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 7,614,500
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 139,367,501

SALDOS TOTALES EN BANCOS	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N° 21003084028	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro Rp N° 24046492050	\$ 4,546,950
SALDO Cta. Ahorro Sgp N° 24046496300	\$ 136,332,550
SALDO Cta. Ahorro Cp N° 24083902703	\$ 1
SALDO Cta. Ahorro Tm N° 24046496557	\$ 0
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,512,000
VALOR	\$ 139,367,501

DIFERENCIA	\$ 0
------------	------

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.

Firma Rector (a)
 Nombre: Bernardo Antonio
 Morales Cc No 70.088.570

Firma Tesorero (a)
 Nombre: Alvaro De Js Muñoz Gómez

Firma Contador (a)
 Nombre: Gloria Mabel Valencia
 Perez
 TP. 99402-T



INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS
Creada por Resolución Departamental 16184 del 27 De noviembre de 2002 y
Resolución Municipal 033 del 21 de abril de 2003.
Ofrece educación formal en los niveles de Preescolar, Básica Primaria y
Secundaria en los grados 1 a 9 y Media Académica en los grados 10 y 11.
Programa de Procesos Básicos y Aceleración del Aprendizaje
DANE 10500100313101, NIT 811.021.822-1

Medellín, abril 10 de 2026.

Señores:

GRUPO FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Secretaria De Educación De Medellín.

ASUNTO: Adjunto Informe De Ejecución Presupuestal Correspondiente al **MES DE MARZO Y TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2026.**

Este consta de:

- Ejecución mensual De Ingresos Contraloría.
- Ejecución mensual De Egresos Contraloría.
- Ejecución trimestral presupuestal de ingresos y código 02.
- Ejecución trimestral presupuestal de gastos y código 02 detallada
- Modificación y ejecución trimestral al plan de compras inicial.
- Cuadre de caja trimestral.

Atentamente,

BERNARDO ANTONIO MORALES

CC 70.088.570

Rector

FOLIOS:18

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
02	SANTA CRUZ	116,971,132	43,114,497				160,085,629	103,324,927	146,922,001	13,163,628	64.54%
02915	915	116,971,132	43,114,497				160,085,629	103,324,927	146,922,001	13,163,628	64.54%
029150210	SANTA CRUZ	116,971,132	43,114,497				160,085,629	103,324,927	146,922,001	13,163,628	64.54%
02915021010500100313	INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLI	116,971,132	43,114,497				160,085,629	103,324,927	146,922,001	13,163,628	64.54%
02915021010500100313	RECURSOS PROPIOS	4,502,000	7,450,788				11,952,788	420,212	8,351,450	3,601,338	3.52%
02915021010500100313	Ingresos por Contrato de Concesión	4,500,000					4,500,000	420,000	900,000	3,600,000	9.33%
02915021010500100313	Rendimientos de operaciones financieras	2,000					2,000	212	662	1,338	10.60%
02915021010500100313	Otros Recursos del Balance recursos pro		7,450,788				7,450,788		7,450,788		0.00%
02915021010500100313	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	112,469,132	35,663,709				148,132,841	102,904,715	138,570,551	9,562,290	69.47%
02915021010500100313	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	112,419,132					112,419,132	102,903,677	102,903,677	9,515,455	91.54%
02915021010500100313	Rendimientos de operaciones financieras	50,000					50,000	1,038	3,165	46,835	2.08%
02915021010500100313	Otros Recursos del Balance SGP		35,663,709				35,663,709		35,663,709		0.00%



ALVARO DE JESUS MUÑOZ GOMEZ
 TESORERO



BERNARDO ANTONIO MORALES
 RECTOR

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										
02	SANTA CRUZ	116,971,132			43,114,497		160,085,629	16,189,500	7,614,500	6,364,500	8,575,000	1,250,000	143,896,129	10.11%
02915	915	116,971,132			43,114,497		160,085,629	16,189,500	7,614,500	6,364,500	8,575,000	1,250,000	143,896,129	10.11%
029150210	SANTA CRUZ	116,971,132			43,114,497		160,085,629	16,189,500	7,614,500	6,364,500	8,575,000	1,250,000	143,896,129	10.11%
029150210105001003131	INSTITUCION EDUCA	116,971,132			43,114,497		160,085,629	16,189,500	7,614,500	6,364,500	8,575,000	1,250,000	143,896,129	10.11%
02915021010500100313101	RECURSOS PROPIOS	4,502,000			7,450,788		11,952,788	7,439,500	3,864,500	3,864,500	3,575,000		4,513,288	62.24%
02915021010500100313101	Otros bienes transportabl	4,502,000					4,502,000						4,502,000	0.00%
02915021010500100313101	Actividades pedagógicas				7,450,788		7,450,788	7,439,500	3,864,500	3,864,500	3,575,000		11,288	99.85%
02915021010500100313102	TRANSFERENCIAS NA	112,469,132			35,663,709		148,132,841	8,750,000	3,750,000	2,500,000	5,000,000	1,250,000	139,382,841	5.91%
02915021010500100313102	Otros bienes transportabl	13,198,225			11,705,153		24,903,378						24,903,378	0.00%
02915021010500100313102	Otros productos metálic	10,894,816					10,894,816						10,894,816	0.00%
02915021010500100313102	Remuneración servicios	15,327,675					15,327,675						15,327,675	0.00%
02915021010500100313102	Prestación de servicios p	10,800,000			8,750,000		19,550,000	8,750,000	3,750,000	2,500,000	5,000,000	1,250,000	10,800,000	44.76%
02915021010500100313102	Servicios prestados de in	5,610,000					5,610,000						5,610,000	0.00%
02915021010500100313102	Mantenimiento de infrae	26,766,704					26,766,704						26,766,704	0.00%
02915021010500100313102	Dotacion institucional de	3,159,212					3,159,212						3,159,212	0.00%
02915021010500100313102	Transporte Escolar	4,000,000					4,000,000						4,000,000	0.00%
02915021010500100313102	Actividades pedagógicas	16,560,000					16,560,000						16,560,000	0.00%
02915021010500100313102	Dotacion institucional de	6,152,500					6,152,500						6,152,500	0.00%
02915021010500100313102	FI - Dotacion, menaje, su				12,609,600		12,609,600						12,609,600	0.00%
02915021010500100313102	PI - Dotacion, menaje, su				2,598,956		2,598,956						2,598,956	0.00%

ALVARO DE JESUS MUÑOZ GOMEZ
TESORERO

BERNARDO ANTONIO MORALES
RECTOR

Fecha
de Proceso 01/04/2026

Hora
de Proceso 09:45:44

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS

Página 1 de 1

PRESUPUESTO


EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2026


TASA DE CAMBIO : Pesos

Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINTIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	148,132,841		138,570,551	9,562,290	93.54
TOTAL ADMINISTRACIÓN		148,132,841	0	138,570,551	9,562,290	93.54

EJECUCION : 90 dias del año correspondiente al 24.66%


Alvaro De Jesus Muñoz Gomez
Tesorero


Bernardo Antonio Morales
Rector


PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2026

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
RECURSOS PROPIOS	01	11,952,788	7,450,788	4,502,000	3,575,000	3,864,500	7,439,500	11,288	3,864,500	62.24%
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	148,132,841	8,750,000	139,382,841	5,000,000	3,750,000	8,750,000		2,500,000	5.91%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	0	0	0	0	0	0			
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0	0	0	0	0	0			
DONACIONES	05	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		160,085,629	16,200,788	143,884,841	8,575,000	7,614,500	16,189,500	11,288	6,364,500	10.11%

EJECUCION : 90 dias del año correspondiente al 24.66%


 Alvaro De Jesus Muñoz Gomez
 Tesorero


 Bernardo Antonio Morales
 Rector

PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2026


CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		COMPROMISO		COMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
TRANSFERENCIAS NACIONALES S	02	148,132,841	8,750,000	139,382,841	5,000,000	3,750,000	8,750,000	0	2,500,000	5.91%
Otros productos alimenticios, bebidas y tabac	28	0	0	0	0	0	0			
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	24,903,378	0	24,903,378	0	0	0			0.00%
Otros productos metálicos y paquetes de softw	30	10,894,816	0	10,894,816	0	0	0			0.00%
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			
FI - Gastos de viaje e inscripcion de estudiant	33	0	0	0	0	0	0			
Servicios financieros y servicios conexos	34	0	0	0	0	0	0			
Arrendamiento de bienes muebles	35	0	0	0	0	0	0			
Arrendamiento de bienes inmuebles	36	0	0	0	0	0	0			
Servicios de seguros	37	0	0	0	0	0	0			
Remuneración servicios técnicos	38	15,327,675	0	15,327,675	0	0	0			0.00%
Prestación de servicios profesionales	39	19,550,000	8,750,000	10,800,000	5,000,000	3,750,000	8,750,000		2,500,000	44.76%
Horas cátedra para ciclo complementario en	40	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Teléfono	41	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Internet	42	0	0	0	0	0	0			
Servicios prestados de impresos y publicacion	43	5,610,000	0	5,610,000	0	0	0			0.00%
Servicios por gastos legales	44	0	0	0	0	0	0			
Servicios por comunicaciones y transporte	45	0	0	0	0	0	0			
Servicios de alcantarillado, recolección, trata	46	0	0	0	0	0	0			
Construcción, ampliación y adecuación de inf	47	0	0	0	0	0	0			
Mantenimiento de infraestructura educativa	48	26,766,704	0	26,766,704	0	0	0			0.00%
FI - construccion general-mejoramiento de inj	49	0	0	0	0	0	0			
PI - construccion general-mejoramiento de inj	50	0	0	0	0	0	0			
Dotacion institucional de infraestructura educ	51	3,159,212	0	3,159,212	0	0	0			0.00%
Transporte Escolar	52	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0			0.00%
Alimentación para jornada extendida	53	0	0	0	0	0	0			
FI - Transporte escolar-contratacion transpor	54	0	0	0	0	0	0			
FI - Alimentacion	55	0	0	0	0	0	0			
Sostenimiento de semovientes y proyectos prod	56	0	0	0	0	0	0			


PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2026

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINTIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
TRANSFERENCIAS NACIONALES S	02	148,132,841	8,750,000	139,382,841	5,000,000	3,750,000	8,750,000	0	2,500,000	5.91%
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	57	16,560,000	0	16,560,000	0	0	0			0.00%
Acciones de mejoramiento de la gestión escola	58	0	0	0	0	0	0			
Dotacion institucional de material y medios p	59	6,152,500	0	6,152,500	0	0	0			0.00%
FI - Desarrollo de actividades extracurricular	60	0	0	0	0	0	0			
FI - Otros gastos en educacion-diseno e imple	61	0	0	0	0	0	0			
FI - Otros gastos en educacion-aplicacion de	62	0	0	0	0	0	0			
FI - Implementacion de estrategias de educaca	63	0	0	0	0	0	0			
FI - Dotacion, menaje, suministros-dotacion i	64	12,609,600	0	12,609,600	0	0	0			0.00%
PI - Dotacion, menaje, suministros-dotacion i	65	2,598,956	0	2,598,956	0	0	0			0.00%
TOTAL ADMINISTRACIÓN		148,132,841	8,750,000	139,382,841	5,000,000	3,750,000	8,750,000	0	2,500,000	5.91%

EJECUCION : 90 dias del año correspondiente al 24.66%


Alvaro De Jesus Muñoz Gomez
Tesorero


Bernardo Antonio Morales
Rector



INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS

DANE 10500100313101, NIT 811.021.822-1

VALOR INICIAL PAA

\$ 116,971,132

A. ADICION RECURSOS DEL BALANCE VIGENCIA 2025.

Consecutivo Necesidad	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	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	
15	90101603	Servicios de catering - Proyecto LUDICA, DEMOCRACIA, TIEMPO LIBRE Y RECREACION	Febrero	5 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	Recursos Propios del Balance 2025: Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	\$ 7,450,788	\$ 7,450,788	NO	N/A	BERNARDO ANTONIO MORALES: Rector y Ordenador del gasto. Celular: 3164651328. Fijo: 2585778. Email: bernardo.morales@medellin.gov.co	
16	60101728	FI-Materiales de pedagógicos para unidades temáticas- Proyecto GESTIÓN ACADÉMICA	Febrero	5 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	Recursos FI SGP del Balance 2025: Dotacion, menaje, suministros- dotación institucional	\$ 12,609,600	\$ 12,609,600	NO	N/A	BERNARDO ANTONIO MORALES: Rector y Ordenador del gasto. Celular: 3164651328. Fijo: 2585778. Email: bernardo.morales@medellin.gov.co	
17	47131803-60106207	Desinfectantes para uso doméstico y Materiales didácticos de materiales - Proyecto GESTION ADMINISTRATIVA	Febrero	5 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	Recursos SGP del Balance 2025: Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 11,705,153	\$ 11,705,153	NO	N/A	BERNARDO ANTONIO MORALES: Rector y Ordenador del gasto. Celular: 3164651328. Fijo: 2585778. Email: bernardo.morales@medellin.gov.co	
18	60101728	PI-Materiales de pedagógicos para unidades temáticas- Proyecto GESTIÓN ACADÉMICA	Febrero	5 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	Recursos PI SGP del Balance 2025: Dotacion, menaje, suministros- dotación institucional	\$ 2,598,956	\$ 2,598,956	NO	N/A	BERNARDO ANTONIO MORALES: Rector y Ordenador del gasto. Celular: 3164651328. Fijo: 2585778. Email: bernardo.morales@medellin.gov.co	
19	80111500	Servicios Temporales de Recurso Humano-Proyecto GESTION CONSEJO DIRECTIVO	Enero	6 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	Recursos SGP del Balance 2025: Prestación de servicios profesionales	\$ 8,750,000	\$ 8,750,000	NO	N/A	BERNARDO ANTONIO MORALES: Rector y Ordenador del gasto. Celular: 3164651328. Fijo: 2585778. Email: bernardo.morales@medellin.gov.co	
VALOR TOTAL ADICION RECURSOS DEL BALANCE VIGENCIA 2025.							\$ 43,114,497					

TOTAL MODIFICACIONES PAA TI

160,085,629

BERNARDO ANTONIO MORALES
Ordenador del gasto

ALVARO MUÑOZ GÓMEZ
Tesorero



INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS
DANE 10500100313101, NIT 811.021.822-1

EJECUCION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2026 - TRIMESTRE 1

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS
Dirección	Cra 50b Nro 97a 30
Teléfono	2585778
Página web	www.ierpublicadehonduras.edu.hn
Información de contacto	BERNARDO ANTONIO MORALES: Rector y Ordenadora del
Valor total Ejecucion del PAA	\$ 116,971,132
Límite de contratación menor cuantía	\$ 280,000,000
Límite de contratación mínima cuantía	\$ 28,000,000
Fecha de última actualización PAA	Enero de 2026

B. ADQUISICIONES EJECUTADAS

Consec tivo Necesi dad	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requiere n vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable	
SALDO PERIODO ANTERIOR							0					
15	90101603	Servicios de catering - Proyecto LUDICA, DEMOCRACIA, TIEMPO LIBRE Y RECREACION	Febrero	05 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	Recursos Propios del balance 2025.	\$ 3,864,500	\$ 3,864,500	NO	N/A	BERNARDO ANTONIO MORALES: Rector y Ordenador del gasto. Celular: 3164651328. Fijo: 2585778. Email: bernardo.morales@medellin.gov.co	
19	80111500	Servicios Temporales de Recurso Humano- Proyecto GESTION CONSEJO DIRECTIVO	Enero	06 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	Recursos SGP del balance 2025.	\$ 3,750,000	\$ 3,750,000	NO	N/A	BERNARDO ANTONIO MORALES: Rector y Ordenador del gasto. Celular: 3164651328. Fijo: 2585778. Email: bernardo.morales@medellin.gov.co	

VALOR TOTAL EJECUTADO PAA TI

\$ 7,614,500

VALOR TOTAL PLAN DE COMPRAS PAA TI

\$ 7,614,500

BERNARDO ANTONIO MORALES
Ordenador del gasto

ALVARO MUÑOZ GÓMEZ
Tesorero



INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS

DANE 10500100313101, NIT 811.021.822-1

POAI

REPUBLICA DE HONDURAS

8110218221

PLAN DE ACCION VIGENCIA FISCAL 2026

ITEM	PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	RECURSOS	RESPONSABLES	RUBRO PPTAL	VALOR \$	INCIDENCIA EN EL PEI	JUSTIFICACIÓN	CORRESPONDENCIA PAA
1	GESTION ADMINISTRATIVA: Mantener material propio de las áreas administrativas y aseo para la IE.	Dotación de papelería y aseo para la parte administrativa	Adquisición de materiales y suministros	Disponibilidad Presupuestal y Area Ademinstriativa	RECTOR	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 13,198,225	Disponer de elementos de aseo y papelería, para efectuar las tareas del día a día y la limpieza del plantel educativo.	La IE debe mantener material de trabajo en las diferentes áreas a realizar por estudiantes y la parte Administrativa, como también artículos de aseo y desinfección, lo que permite una mejor ejecución de los proyectos a realizar y ejecutar, con un plan de trabajo establecido por la comunidad educativa.	1-2
2	GESTION ADMINISTRATIVA: Mantener material propio de las áreas administrativas y aseo para la IE.	Dotación de papelería y aseo para la parte administrativa	Adquisición de materiales y suministros .	Disponibilidad Presupuestal y Area Ademinstriativa. RP de Arriendo, Certificados ex alumnos y rendimientos fros.	RECTOR	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo(Ingresos Arriendo y Rmto Fros)	\$ 4.502.000	Disponer de elementos de aseo y papelería, para efectuar las tareas del día a día y la limpieza del plantel educativo.	La IE debe mantener material de trabajo en las diferentes áreas a realizar por estudiantes y la parte Administrativa, como también artículos de aseo y desinfección, lo que permite una mejor ejecución de los proyectos a realizar y ejecutar, con un plan de trabajo establecido por la comunidad educativa.	3
3	GESTION ADMINISTRATIVA: Dotación y Mejoramiento continuo en tecnología de punta, como parte estratégica en la enseñanza con la comunidad educativa.	Dotar la institución de los equipos y mobiliario en la Administración y educativa necesario en ventiladores, Sonido, Portátiles, Comodas, parlantes y sillas universitarias	Adquisición de equipos y mobiliario	Disponibilidad Presupuestal	RECTOR	Otros productos metálicos y paquetes de software	\$ 14,054,028	Presentar Equipos de punta, mejorando los procesos en comunicaciones, tecnología y la información en tiempo real .	Dotar la institución de los equipos y mobiliario necesario. Mantener tecnología de punta y cambio de los equipos deteriorados o con depreciación, los cuales tienen un costo elevado en su reparación	4
4	GESTION ADMINISTRATIVA: Mejoramiento continuos en los bienes e inmuebles de equipos, Programa académico, recargas y fumigación	Plaeación en los servicios proyectados para renovaciones Software, Redes, Maquinaria , Cargas Extintores y Fumigación.	Contratación del servicio	Disponibilidad Presupuestal	RECTOR	Remuneración servicios técnicos	\$ 15,327,675	Realizar los trabajos tecnicos con personal capacitado en servicio preventivo correctivo de los equipos.	Mantener los bienes e inmuebles en buen estado, con servicio técnico preventivo - coorrectivo en las diferentes áreas de la IE.	5-6-7-8
5	GESTION CONSEJO DIRECTIVO: Eleccion Contador para entrega de informes contables y validaciones de la IE.	Plaeación en los servicios proyectados en servicio Profesional que revise y certifique los estados financieros	Contratación del servicio	Consejo directivo, Disponibilidad Presupuestal	RECTOR	Prestación de servicios profesionales	\$ 10,800,000	Presentación de los informes financieros por parte del contador	Mantener la contabilidad actualizada, las validaciones trimestrales y el apoyo constante en la parte financiera a la IE.	9

6	GESTIÓN ACADÉMICA: Apoyo a los estudiantes fotocopias, actas de grado y diplomado.	Dotación de membretes, impresos, folletos y demás impresos	Adquisición de estos bienes y servicios	Disponibilidad Presupuestal y Area Ademintriativa	RECTOR	Servicios prestados de Impresos y Publicaciones	\$ 5,610,000	Proporcionar los elementos para la graduación, premiación y mantener los archivos con los libros empastados	Asegurar los suministros para los diferentes eventos que se presentan en la IE, como son: Empastadas de libros, Grados, diplomas, gobierno escolar, entre otros.	10
7	GESTION ADMINISTRATIVA Y CONSEJO DIRECTIVO: Reparaciones y mejoras en la infraestructura educativa para prestar un buen servicio en los espacios y sitios de recreación del Colegio.	Mantenimiento, conservación, reparación, mejoramiento y adecuación de los bienes muebles e inmuebles a TODO COSTO, del establecimiento educativo y adquisición de repuestos y accesorios.	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivos a los bienes muebles e inmuebles de la institución	LOGISTICO: Consejo Directivo, Presupuesto, cotizaciones, recurso humano y proveedores.	RECTOR	Mantenimiento de infraestructura educativa	\$ 26,766,704	Reparar a corto plazo y mejorar la Infraestructura de la IE, para cuidar la seguridad y la originalidad del Colegio.	Procurar por que los espacios y áreas de la IE esten en buen estado y presten el servicio que se requiera para un buen servicio a toda la comunidad de la IE.	11
8	GESTION ACADÉMICA: Realizar interacciones en el Area Metropolitana deportivas y culturales	Realizar interacciones y encuentros deportivos en el area Metropolitana, se deja en RP para proyectar con los ingresos propios y de acuerdo como se de el regreso de los estudiantes a la IE.	Incentivar a la comunidad estudiantil en la interacción de otras Instituciones o sitios en el area Metropolitana.	Disponibilidad Presupuestal, Area académica, estudiantes y Rectoria	RECTOR	Transporte Escolar	\$ 4,000,000	Motivar a los estudiantes con salud en el Area Metropolitana con juegos de interclases externas y culturales.	Interactuar con las diferentes culturas sociales, recreativas y académicas, en el area Metropolitana.	12
9	LUDICA, DEMOCRACIA, TIEMPO LIBRE Y RECREACION : Fortalecimiento y estimulación en las Celebraciones y conmemoraciones Institucionales , Grados, fiestas Regionales y Nacionales	Desarrollar las competencias socio-físicas para mejorar los procesos físicos, mentales, cognitivos, psicológicos y culturales en la perspectiva de formar jóvenes dignos.	Jornadas lúdicas recreativas, participación en los inter-colegiados, torneos inter-clases, fiestas institucionales, día del niño con payasos y juegos, Antioqueñidad, Ferias de la Ciencia y Clausura fin de año	HUMANO: Estudiantes, Educadores, Personal Administrativo y Logístico de la IE. LOGISTICO: Implementos Deportivos, Refrigerios, Materiales, Fotocopias	Docentes integrantes del proyecto	Servicios de catering	\$ 16,560,000	El PEI y la Ley 115 justifican el desarrollo de la lúdica, recreación y deporte	Uno de los principales beneficios que podría ofrecer la lúdica, recreación y el deporte es una comunidad educativa son los relacionados con la salud mental, como la prevención y reducción de la depresión, la ansiedad y el enojo; el desarrollo y crecimiento personal como la autoconfianza, independencia y competencia; la satisfacción y apreciación personal, como el sentido de libertad, desafío y expresión creativa, que inciden en el desarrollo humano. La recreación como experiencia social permite la construcción de espacios de socialización y de interacción, así como la construcción de patrones de comportamiento y valores que	13
10	GESTIÓN ACADÉMICA: Motivación en material de manualidades, deportivo y cultural.	Motivar el trabajo y refuerzo de las diferentes cátedras con material y dotación pedagógica. Se deja en RP para proyectar con los ingresos propios	Entregar material a los estudiantes en emprendimiento	HUMANO: Estudiantes, Educadores LOGISTICO: Talleres, Impresos y Evaluaciones	Docentes integrantes del proyecto	Materiales de pedagógicos para unidades temáticas	\$ 6,152,500	Afianzar la autonomía y el trabajo individual y reflexivo en los estudiantes	Entregar material para que los estudiantes puedan continuar reforzando sus conocimientos en las diferentes áreas entregadas por los Educadores, como estrategia de trabajo y desarrollo intelectual en la capacidad de disciplina y emprendimiento	14

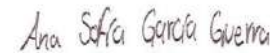
TOTAL	\$ 116,971,132
--------------	-----------------------



YARLEY DAVID PEREZ MORENO
Representante Ex Alumnos



BERNARDO ANTONIO MORALES
Rector-Ordenador del gasto.



ANA SOFIA GARCIA GUERRA
Representante Alumnos

Ausente

DANIELA MORA AREIZA
Representante Padres de Familia

Leidy Viviana Garcia C

LEIDY VIVIANA GARCIA CERPA
Representante Docente

Bibiana Olarte

BIVIANA MARIA OLARTE O
Representante Padres de Familia

Marcos Solano

MARCOS JULIO SOLANO FLOREZ
Representante Docente

Sergio Menoyos G.

SERGIO MENOYOS GAVIRIA
Representante Sector Productivo

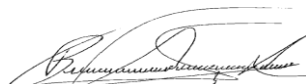
ACTA NRO 04 Y ACUERDO NRO 06 DEL 22 DE JULIO DEL 2025

SALDO ANTERIOR POAI										\$ 116,971,132
ITEM	PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	RECURSOS	RESPONSABLES	RUBRO PPTAL	VALOR \$	INCIDENCIA EN EL PEI	JUSTIFICACIÓN	CORRESPONDENCIA PAA
11	LUDICA, DEMOCRACIA, TIEMPO LIBRE Y RECREACION : Fortalecimiento y estimulación en las Celebraciones y conmemoraciones Institucionales , Grados, fiestas Regionales y Nacionales	Desarrollar las competencias socio-físicas para mejorar los procesos físicos, mentales, cognitivos, psicológicos y culturales en la perspectiva de formar jóvenes dignos.	Jornadas lúdicas recreativas, participación en los inter-colegiados, torneos inter-clases, fiestas institucionales, día del niño con payasos y juegos, Antioqueñidad, Ferias de la Ciencia y Clausura fin de año	recursos del balance -2025.R	Docentes integrantes del proyecto	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	\$ 7.450.788	El PEI y la Ley 115 justifican el desarrollo de la lúdica, recreación y deporte	Uno de los principales beneficios que podría ofrecer la lúdica, recreación y el deporte es una comunidad educativa son los relacionados con la salud mental, como la prevención y reducción de la depresión, la ansiedad y el enojo; el desarrollo y crecimiento personal como la autoconfianza, independencia y competencia; la satisfacción y apreciación personal, como el sentido de libertad, desafío y expresión creativa, que inciden en el desarrollo humano. La recreación como experiencia social permite la construcción de espacios de socialización y de interacción, así como la construcción de patrones de comportamiento y valores que la identifican a un grupo o comunidad.	9
12	GESTIÓN ACADÉMICA: Motivación en material de manualidades, deportivo y cultural.	Motivar el trabajo y refuerzo de las diferentes cátedras con material y dotación pedagógica	Entregar material a los estudiantes en emprendimiento	recursos del balance -2025.SG	RECTOR	Dotacion, menaje, suministros-dotación institucional	\$ 12.609.600	Afianzar la autonomía y el trabajo individual y reflexivo en los estudiantes	Entregar material para que los estudiantes puedan continuar reforzando sus conocimientos en las diferentes áreas entregadas por los Educadores, como estrategia de trabajo y desarrollo intelectual en la capacidad de disciplina y emprendimiento	10
13	GESTION ADMINISTRATIVA: Mantener material propio de las áreas administrativas y aseo para la IE.	Dotación de papelería y aseo para la parte administrativa	Adquisición de materiales y suministros .	recursos del balance -2025.SG	RECTOR	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 11.705.153	Disponer de elementos de aseo y papelería, para efectuar las tareas del día a día y la limpieza del plantel educativo.	La IE debe mantener material de trabajo en las diferentes áreas a realizar por estudiantes y la parte Administrativa;, como también artículos de aseo y desinfección, lo que permite una mejor ejecución de los proyectos a realizar y ejecutar, con un plan de trabajo establecido por la comunidad educativa.	2

14	GESTIÓN ACADÉMICA: Motivación en material de manualidades, deportivo y cultural.	Motivar el trabajo y refuerzo de las diferentes cátedras con material y dotación pedagógica.	Entregar material a los estudiantes en emprendimiento	recursos del balance -2025.SG	RECTOR	Dotacion, menaje, suministros- dotación institucional	\$ 2.598.956	Afianzar la autonomía y el trabajo individual y reflexivo en los estudiantes	Entregar material para que los estudiantes puedan continuar reforzando sus conocimientos en las diferentes áreas entregadas por los Educadores, como estrategia de trabajo y desarrollo intelectual en la capacidad de disciplina y emprendimiento	10
15	GESTION CONSEJO DIRECTIVO: Elección Contador para entrega de informes contables y validaciones de la IE.	Planeación en los servicios proyectados en servicio Profesional que revise y certifique los estados financieros	Contratación del servicio	recursos del balance -2025.SG	RECTOR-CONSEJO DIRECTIVO	Prestación de servicios profesionales	\$ 8.750.000	Presentación de los informes financieros por parte del contador	Mantener la contabilidad actualizada, las validaciones trimestrales y el apoyo constante en la parte financiera a la IE.	5

ADICION POAI RECURSOS DEL BALANCE	\$ 43,114,497
-----------------------------------	---------------

TOTAL POAI	\$ 160,085,629
------------	----------------



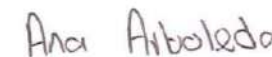
Bernardo Antonio Morales
Ordenador del Gasto



Luisa Fernanda Pérez Hincapié
Representante Padres de Familia. Cc Nro 1.044.504.040



Marcos Julio Solano Florez
Representante Docente. Cc Nro 82.331693



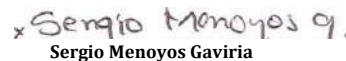
Ana Sofia Arboleda M.
Representante Alumnos. TI 1.018.238.103



Ginneth Sadyri Hernandez Gómez
Representante Padres de Familia. Cc Nro 43.996.968



Leidy Vviana García Cerpa
Representante Docente . Cc Nro 39.284.710



Sergio Menoyos Gaviria
Representante Sector Productivo. Cc Nro 98.583.637

ACTA NRO 01 Y ACUERDO NRO 01 DEL 29 DE ENERO DEL 2026

REPUBLICA DE HONDURAS
8110218221
PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) - INGRESOS y GASTOS - 2026

CODIGOS	DEFINICIONES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
1	INGRESOS	160,085,629	43,118,829	404,332	112,823,464	404,332	404,332	404,332	404,332	404,332	404,332	404,332	504,348	160,085,629	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	160,033,629	43,114,497	400,000	112,819,132	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	500,000	160,033,629	
1.1.0.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	160,033,629	43,114,497	400,000	112,819,132	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	500,000	160,033,629	
1.1.0.2.0.5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,500,000	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	500,000	4,500,000	
1.1.0.2.0.5.0.0.1	Ventas de establecimientos de mercado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.0.2.0.5.0.0.1.0.9	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.0.2.0.5.0.0.1.0.9.0.2	Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.0.2.0.5.0.0.1.0.9.0.2.0.3	Servicios y Certificados de la Secretaría de Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.0.2.0.5.0.0.1.0.9.0.2.0.3.0.1	Certificados egresados por fuera del sistema educativo oficial RP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.0.2.0.5.0.0.2	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	4,500,000	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	500,000	4,500,000	
1.1.0.2.0.5.0.0.2.0.7	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4,500,000	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	500,000	4,500,000	
1.1.0.2.0.5.0.0.2.0.7.0.2	Servicios Inmobiliarios - Arrendamientos	4,500,000	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	500,000	4,500,000	
1.1.0.2.0.5.0.0.2.0.7.0.2.0.1	Arrendamientos de bienes inmuebles	4,500,000	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	500,000	4,500,000	
1.1.0.2.0.5.0.0.2.0.7.0.2.0.1.0.1	Ingresos por Contrato de Concesión RP	4,500,000	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	500,000	4,500,000	
1.1.0.2.0.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155,533,629	43,114,497	0	112,419,132	0	0	0	0	0	0	0	0	155,533,629	
1.1.0.2.0.6.0.0.1	Sistema General de Participaciones	112,419,132	0	0	112,419,132	0	0	0	0	0	0	0	0	112,419,132	
1.1.0.2.0.6.0.0.1.0.1	SGP Participación - educación	112,419,132	0	0	112,419,132	0	0	0	0	0	0	0	0	112,419,132	
1.1.0.2.0.6.0.0.1.0.1.0.3	SGP Educación - Calidad	112,419,132	0	0	112,419,132	0	0	0	0	0	0	0	0	112,419,132	
1.1.0.2.0.6.0.0.1.0.1.0.3.0.1	SGP Educación - Calidad por matrícula oficial	43,114,497	43,114,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,114,497	
1.1.0.2.0.6.0.0.1.0.1.0.3.0.2	SGP Educación - Calidad por gratuidad	112,419,132	0	0	112,419,132	0	0	0	0	0	0	0	0	112,419,132	
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	52,000	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,348	52,000	
1.2.0.5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	52,000	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,348	52,000	
1.2.0.5.0.2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE DEPÓSITOS	52,000	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,348	52,000	
1.2.0.5.0.2.0.1	Rendimientos financieros	52,000	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,348	52,000	
1.2.0.5.0.2.0.1.0.1	Rendimientos financieros SGP Educación	50,000	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,174	50,000	
1.2.0.5.0.2.0.1.1.4	Rendimientos financieros Recursos Propios	2,000	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	174	2,000	
2	GASTOS	160,085,629	8,750,000	0	34,364,497	57,342,041	17,730,717	15,422,836	6,800,000	3,271,550	8,301,988	5,702,000	1,200,000	1,200,000	160,085,629
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80,787,869	8,750,000	0	11,705,153	9,856,125	16,730,717	8,270,336	5,800,000	3,271,550	8,301,988	5,702,000	1,200,000	1,200,000	80,787,869
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	80,787,869	8,750,000	0	11,705,153	9,856,125	16,730,717	8,270,336	5,800,000	3,271,550	8,301,988	5,702,000	1,200,000	1,200,000	80,787,869
2.1.2.0.2	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80,787,869	8,750,000	0	11,705,153	9,856,125	16,730,717	8,270,336	5,800,000	3,271,550	8,301,988	5,702,000	1,200,000	1,200,000	80,787,869
2.1.2.0.2.0.1	Materiales y suministros	40,300,194	0	0	11,705,153	0	15,530,717	7,070,336	0	0	1,491,988	4,502,000	0	40,300,194	
2.1.2.0.2.0.1.0.0.3	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	29,405,378	0	0	11,705,153	0	8,706,237	3,000,000	0	0	1,491,988	4,502,000	0	29,405,378	
2.1.2.0.2.0.1.0.0.3.0.1	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo RP	4,502,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,502,000	0	0	4,502,000	
2.1.2.0.2.0.1.0.0.3.0.1	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo SGP PPTO INICIAL Y RB VIGENCIA 2025	24,903,378	0	0	11,705,153	0	8,706,237	3,000,000	0	0	1,491,988	0	0	24,903,378	
2.1.2.0.2.0.1.0.0.4	Productos metálicos y paquetes de software	10,894,816	0	0	0	0	6,824,480	4,070,336	0	0	0	0	0	10,894,816	
2.1.2.0.2.0.1.0.0.4.0.1	Otros productos metálicos y paquetes de software SGP	10,894,816	0	0	0	0	6,824,480	4,070,336	0	0	0	0	0	10,894,816	
2.1.2.0.2.0.2	Adquisición de servicios	40,487,675	8,750,000	0	0	9,856,125	1,200,000	1,200,000	5,800,000	3,271,550	6,810,000	1,200,000	1,200,000	40,487,675	
2.1.2.0.2.0.2.0.0.8	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	40,487,675	8,750,000	0	0	9,856,125	1,200,000	1,200,000	5,800,000	3,271,550	6,810,000	1,200,000	1,200,000	40,487,675	
2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.1	Remuneración servicios técnicos-SGP	15,327,675	0	0	0	8,656,125	0	0	4,600,000	2,071,550	0	0	0	15,327,675	
2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.2	Prestación de servicios profesionales SGP PPTO INICIAL Y RB VIGENCIA 2025	19,550,000	8,750,000	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	19,550,000	
2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.6	Servicios prestados de Impresos y Publicaciones SGP	5,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,610,000	0	0	5,610,000	
2.3	INVERSION	79,297,760	0	0	22,659,344	47,485,916	1,000,000	7,152,500	1,000,000	0	0	0	0	79,297,760	
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	79,297,760	0	0	22,659,344	47,485,916	1,000,000	7,152,500	1,000,000	0	0	0	0	79,297,760	
2.3.2.0.1	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,925,916	0	0	0	29,925,916	0	0	0	0	0	0	0	29,925,916	
2.3.2.0.1.0.1	Activos fijos	29,925,916	0	0	0	29,925,916	0	0	0	0	0	0	0	29,925,916	
2.3.2.0.1.0.1.0.0.1	Edificaciones y Estructuras	26,766,704	0	0	0	26,766,704	0	0	0	0	0	0	0	26,766,704	
2.3.2.0.1.0.1.0.0.1.0.2	Edificaciones distintas a viviendas	26,766,704	0	0	0	26,766,704	0	0	0	0	0	0	0	26,766,704	
2.3.2.0.1.0.1.0.0.1.0.2.0.7	Edificios educativos	26,766,704	0	0	0	26,766,704	0	0	0	0	0	0	0	26,766,704	
2.3.2.0.1.0.1.0.0.1.0.2.0.7.0.2	Mantenimiento de infraestructura educativa SGP	26,766,704	0	0	0	26,766,704	0								

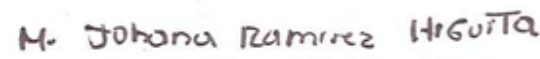
2.3.2.0.1.0.1.0.0.4	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	3,159,212	0	0	0	3,159,212	0	0	0	0	0	0	0	0	3,159,212
2.3.2.0.1.0.1.0.0.4.0.1.0.1	Muebles	3,159,212	0	0	0	3,159,212	0	0	0	0	0	0	0	0	3,159,212
2.3.2.0.1.0.1.0.0.4.0.1.0.1.0.2	Muebles del tipo utilizado en la oficina	3,159,212	0	0	0	3,159,212	0	0	0	0	0	0	0	0	3,159,212
2.3.2.0.1.0.1.0.0.4.0.1.0.1.0.2.0.1	Dotacion institucional de infraestructura educativa	3,159,212	0	0	0	3,159,212	0	0	0	0	0	0	0	0	3,159,212
2.3.2.0.2	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	49,371,844	0	0	22,659,344	17,560,000	1,000,000	7,152,500	1,000,000	0	0	0	0	0	49,371,844
2.3.2.0.2.0.2	Adquisición de servicios	49,371,844	0	0	22,659,344	17,560,000	1,000,000	7,152,500	1,000,000	0	0	0	0	0	49,371,844
2.3.2.0.2.0.2.0.0.6	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	4,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
2.3.2.0.2.0.2.0.0.6.0.1	Transporte Escolar SGP	4,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
2.3.2.0.2.0.2.0.0.9	Servicios para la comunidad, sociales y personales	45,371,844	0	0	22,659,344	16,560,000	0	6,152,500	0	0	0	0	0	0	45,371,844
2.3.2.0.2.0.2.0.0.9.0.2	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos. Adición RP RB-2025.	7,450,788			7,450,788										7,450,788
2.3.2.0.2.0.2.0.0.9.0.2	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos SGP	16,560,000	0	0	0	16,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,560,000
2.3.2.0.2.0.2.0.0.9.0.2	PI - Dotación, menaje, suministros-dotación institucional. adición SGP RB-2025	12,609,600	0	0	12,609,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,609,600
2.3.2.0.2.0.2.0.0.9.0.2	PI - Dotación, menaje, suministros-dotación institucional. adición SGP RB-2025	2,598,956	0	0	2,598,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,598,956
2.3.2.0.2.0.2.0.0.9.0.4	Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje SGP	6,152,500	0	0	0	0	0	6,152,500	0	0	0	0	0	0	6,152,500

INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO

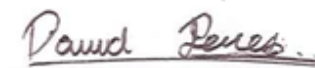

BERNARDO ANTONIO MORALES
 Rector
 C.C. 70.088.570


MARCOS JULIO SOLANO FLOREZ
 Representante Docentes
 C.C.82.331.693



BIVIANA MARIA OLARTE O.
 Representante Padres de Flia
 C.C. 1.020.405.252


MARLYN JOHANA RAMIREZ HIGUITA
 Representante Padres de Flia
 C.C. 43.912.201


ANA SOFIA GARCIA GUERRA
 Representante alumnos
 T.I. 1.013.344.957


YARLEY DAVID PEREZ MORENO
 Representante Ex alumnos
 T.I. 1.013.344.478


SERGIO MENOYOS GAVIRIA
 Representante sector Productivo
 C.C. 98.583.637

Cód. FO-IVCE ____	Fecha de entrada en Vigencia: 21/03/2013	CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL	
Versión. 1			

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: REPUBLICA DE HONDURAS
CUADRE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2026**

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 EN BANCOS	
RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)		OPERACIONALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 8,351,450	SALDO Cta. Cte. N° 21003084028	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 3,864,500	SALDO Cta. Ahorro N° 24046492050	\$ 4,546,950
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 4,486,950	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar 24 Y 29 arrendamiento operativo (60000)	-\$ 60,000
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 4,486,950

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 138,570,551	SALDO Cta. Ahorro MP N° 24083902703	\$ 1
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 3,750,000	SALDO Cta. Ahorro MEN N° 24046496300	\$ 136,332,550
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 134,820,551	(-) Cheques pendientes	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar 24: Retención (210.000) + Tasa Prodtte y Recreación (50.000) + Estamp Just Familiar (77.000) + Contadora (1.175.000)	-\$ 1,512,000
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 134,820,551

CONCILIACION RECURSOS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES TM (Recurso 03)

RECURSOS CUENTA TM (Recurso 03)		CUENTA TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N° 24046496557	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N° 24046496557	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Devolucion pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)

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

CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)		DONACIONES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N°	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 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

RECURSOS (Recursos 01 al 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 146,922,001
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 7,614,500
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 139,307,501

DIFERENCIA	\$ 0
-------------------	-------------

DISPONIBLES EN BANCOS

SALDOS TOTALES EN BANCOS	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N° 21003084028	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro Rp N° 24046492050	\$ 4,546,950
SALDO Cta. Ahorro Sgp N° 24046496300	\$ 136,332,550
SALDO Cta. Ahorro Cp N° 24083902703	\$ 1
SALDO Cta. Ahorro Tm N° 24046496557	\$ 0
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,572,000
VALOR	\$ 139,307,501

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.

Firma Rector (a)
 Nombre: Bernardo Antonio
 Morales Cc No 70.088.570

Firma Tesorero (a)
 Nombre: Alvaro De Js Muñoz Gómez

Firma Contador (a)
 Nombre: Gloria Mabel Valencia
 Perez
 TP. 99402-T

I.E. REPUBLICA DE HONDURAS
TESORERIA
COMPROBANTE DE EGRESO No. 822

Beneficiario: UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
NIT/C.C. 800,197,268.4 **Tel:**
Fecha: 07/04/2026
Valor: 210,000 **No. Cheque:** 0
Facturas:

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	2436150200	A Empleados Artículo 38.	800,197,268.4		75,000	
NIIF	2436080100	Compras 3.5%	800,197,268.4		135,000	
NIIF	11100600140	Cuenta Maestra Pagadora				210,000
SUMAS IGUALES					210,000	210,000

Valor en Letras DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M.C.*****

BENEFICIARIO



ALVARO DE JESUS MUÑOZ GOMEZ
TESORERO



BERNARDO ANTONIO MORALES
ORDENADOR DEL GASTO

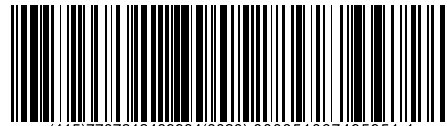
El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos

1. Año 2 0 2 6

3. Período 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510674959511



(415)7707212489984(8020) 000351067495951 1

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 2 1 8 2 2 1						
	11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS						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	1,250,000	93	75,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	0	95	0
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	3,865,000	102	135,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior								
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autoretenciones								
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementario							130	210,000

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	210,000
	Sanciones		137	0
	Total retenciones más sanciones		138	210,000

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) 2026-04-06 / 01:24:24 PM	91900435628900	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	202	Fecha Acuse de Recibo: 2 4	
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades	Firmado	
983. No. Tarjeta profesional			

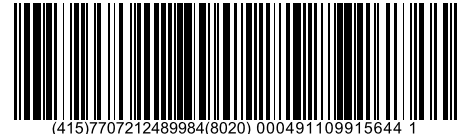
2 0 2 6 2 0 2 9 0 2 7 6 5 3

1. Año 2. Concepto 3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 4911099156441



(415)7707212489984(8020) 000491109915644 1

5. Número de Identificación Tributaria 8 1 1 0 2 1 8 2 2 1 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

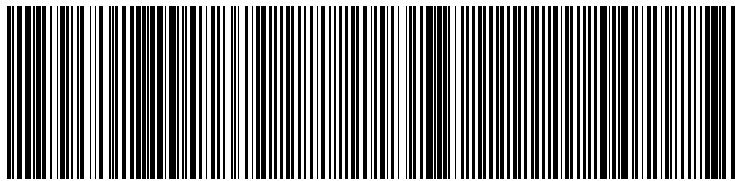
11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS 12. Cód. Dirección seccional 1 1

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 3510674959511

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

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	210,000



(415)7707212489984(8020)616413000008110218226100(3900)0000000210000(96)20260410

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 \$

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

Banco Caja Social

Dependencia

RECTORIA

Empresa

INSTITUCION EDUCATIVA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Alvaro Munoz Gomez

Último ingreso al sistema: **Abril 05 de 2026 10:15 am**

Dirección IP: **179.15.38.248**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Abril 07 de 2026 09:05 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 ***** 6300
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Número de Cuenta Destino:	Banco Caja Social - Cuenta de Ahorros *****2703 - Institucion Educativa
Valor a Transferir:	\$210.000,00
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	DIAN

Banco Caja Social

Dependencia

RECTORIA

Empresa

INSTITUCION EDUCATIVA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Bernardo Antonio Morales

Último ingreso al sistema: **Marzo 19 de 2026 04:30 pm**

Dirección IP: **179.15.38.248**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Abril 07 de 2026 09:11 am

La transferencia se ha realizado **EXITOSAMENTE !**

Número de Confirmación: 0672EDUQ

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *****6300
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Banco Caja Social -Cuenta de Ahorros *****2703 - Institucion Educativa
Valor Transferido:	\$210.000,00
Fecha de Transferencia:	Abril 7 de 2026
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	DIAN

**CONSIGNACION
Y/O
TRASLADO DE FONDOS**

No. 475

AÑO	MES	DIA
2026	04	07

ESPACIO PARA CHEQUE

TRASLADO BANCARIO : DE Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional A Cuenta Maestra Pagadora

\$ VALOR : DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M.C.

Por concepto de :

TRANSFERENCIA SGP A CP DIAN

DE: BANCO CAJA SOCIAL BCSC SGP MEN

A: BANCO CAJA SOCIAL BCSC PAGADORA

Caja

Banco

Corporación

Código 111006000901 1261200

Cta. No. 24046496300

Banco

Corporación

Código 111006001401 1261201

Cta. No. 24083902703

Valor a consignar en cuenta _____ \$ ***210,000=

Pagos por tarjeta de Crédito _____ \$ _____

Total a trasladar _____ \$ ***210,000=

Documento de soporte :

ELABORADO:


BERNARDO ANTONIO MORALES

AUTORIZADO:


ALVARO DE JESUS MUÑOZ GOMEZ

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: Abril 07 de 2026 09:20 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 *****2703		
Información del Pago			
Código de Transacción:	202234574		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2026-04-07
Valor Total de la Transacción:	\$210.000,00	Descripción del Pago:	A O 2026 PERIODO 3
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4911099156441	Identificación:	06-811021822
Ciclo de la Transacción:	2	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2026 04 10

Imprimir

Regresar al Comercio

Banco Caja Social

Dependencia
RECTORIA

Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Bernardo Antonio Morales

Último ingreso al sistema: **Abril 07 de 2026 09:11 am**

Dirección IP: **179.15.38.248**

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 07 de 2026 09:22 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 1414DEKH

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 *****2703		
Información del Pago			
Código de Transacción:	202234574		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2026-04-07
Valor Total de la Transacción:	\$210.000,00	Descripción del Pago:	A O 2026 PERIODO 3
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4911099156441	Identificación:	06-811021822
Ciclo de la Transacción:	2	Concepto:	Retencion a Título de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2026 04 10

Imprimir

Regresar

1. Año 2 0 2 6

2. Concepto 6 1

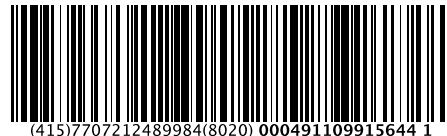
3. Período 3

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

4911099156441



(415)7707212489984(8020) 000491109915644 1

5. Número de Identificación Tributaria 8 1 1 0 2 1 8 2 2 1
 6. DV 1
 7. Primer apellido
 8. Segundo apellido
 9. Primer nombre
 10. Otros nombres

11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS
 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 3510674959511

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

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	210,000

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

980. Pago total \$ 210,000

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

32999803859015

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026
PLAN CONTABLE: NICSP

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>
19/03/202	DS14	43524622.7 - VALENCIA HERRERA CLAUDIA P/	SUMINISTROS DE REFRIGERIOS ACTIVIDAD GOBIERNO ESCOLAR -	3,864,500	0	135,000
<u>Total Cuenta : 2436080100 Compras 3.5%</u>				3,864,500		135,000
<u>Valor Retención:</u>						135,000

Cuenta: 2436150200 A empleados artículo 383 ET- 25

% .

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
28/03/202	FEV1229	43563903.8 - VALENCIA PEREZ GLORIA MABEI	PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AREA CONTABLE ACTUAL VIGE!	1,250,000	0	75,000
<u>Total Cuenta : 2436150200 A empleados artículo 383 ET- 25</u>				1,250,000		75,000
<u>Valor Retención:</u>						75,000

Total Retención:	210,000
Total Valor Retención:	210,000

I.E. REPUBLICA DE HONDURAS
TESORERIA
COMPROBANTE DE EGRESO No. 823

Beneficiario: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION I
NIT/C.C. 890,905,211.1 **Tel:** 3802081
Fecha: 07/04/2026
Valor: 50,000 **No. Cheque:** 0
Facturas:

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	2440240001	Tasa Pro Deporte Y Recr	890,905,211.1		50,000	
NIIF	11100600090	Transferencias Gratuidad				50,000
SUMAS IGUALES					50,000	50,000

Valor en Letras CINCuenta MIL PESOS M.C.*****

BENEFICIARIO


ALVARO DE JESUS MUÑOZ GOMEZ
TESORERO


BERNARDO ANTONIO MORALES
ORDENADOR DEL GASTO



El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos



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 <input type="text" value="2026"/> 2. MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC																						
	<table border="1"> <tr> <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> </tr> </table>														X								
		X																					
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. RAZÓN SOCIAL REPUBLICA DE HONDURAS						4. CÉDULA O NIT 811,021,822																
	5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 50B No 97A - 30						6. MUNICIPIO MEDELLIN																
	7. TELÉFONO 6042360743			8. FAX			9. CORREO ELECTRÓNICO republicadehonduras@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															
	Refrigerios actividades pedagógicas gobierno escolar y juventud		3864500			1,3		50239															
	14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período							\$ 50.239															
	15. Sanciones																						
16. Intereses																							
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)							\$ 50.000																
FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS																						
	18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO			NOMBRE BERNARDO ANTONIO MORALES C.C No. 70.088.570 FIRMA 																			
	19. CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL			NOMBRE MABEL VALENCIA PEREZ C.C No. 43.563.903 FIRMA  T.P No <input type="text" value="99402-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																			

Banco Caja Social

Dependencia

RECTORIA

Empresa

INSTITUCION EDUCATIVA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Alvaro Munoz Gomez

Último ingreso al sistema: **Abril 05 de 2026 10:15 am**

Dirección IP: **179.15.38.248**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Abril 07 de 2026 09:07 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 ***** 6300
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Número de Cuenta Destino:	BBVA - Cuenta de Ahorros *****2971 - Municipio De Medellin
Valor a Transferir:	\$50.000,00
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	Tasa Pdte

Banco Caja Social

Dependencia

RECTORIA

Empresa

INSTITUCION EDUCATIVA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Bernardo Antonio Morales

Último ingreso al sistema: **Marzo 19 de 2026 04:30 pm**

Dirección IP: **179.15.38.248**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Abril 07 de 2026 09:13 am

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

Número de Confirmación: 5030DZKQ

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *****6300
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	BBVA -Cuenta de Ahorros *****2971 - Municipio De Medellin
Valor Transferido:	\$50.000,00
Fecha de Transferencia:	Abril 7 de 2026
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	Tasa Pdte

INFORME DE OTROS TRIBUTOS
Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026
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>
19/03/2026	DS14	43524622.7 - VALENCIA HERRERA CLAUDIA P/	SUMINISTROS DE REFRIGERIOS ACTIVIDAD GOBIERNO ESCOLAR -	3,864,500	0	50,000
<u>Total Cuenta : 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación</u>				3,864,500		50,000
					<u>Valor Retención:</u>	50,000
				Total Retención:		50,000
				Total Valor Retención:		50,000

I.E. REPUBLICA DE HONDURAS
TESORERIA
COMPROBANTE DE EGRESO No. 825

Beneficiario: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION I
NIT/C.C. 890,905,211.1 **Tel:** 3802081
Fecha: 07/04/2026
Valor: 77,000 **No. Cheque:** 0
Facturas:

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	2440350001	Estampilla Para La Justic	890,905,211.1		77,000	
NIIF	11100600140	Cuenta Maestra Pagadora				77,000
SUMAS IGUALES					77,000	77,000

Valor en Letras SETENTA Y SIETE MIL PESOS M.C.*****

BENEFICIARIO


ALVARO DE JESUS MUÑOZ GOMEZ
TESORERO


BERNARDO ANTONIO MORALES
ORDENADOR DEL GASTO

El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

220205255965

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INST EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS

CÉDULA O NIT: 811021822

DIRECCIÓN: CR 050 B 097 A 030 00000 **COD POS:**

CODIGO DIRECCION: 595202071003000000

COMUNA:

Objeto:

Predio/Vehiculo:

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
07	04	2026	21	04	2026

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
85655142	Estampilla Justicia Familiar DECLARACION MARZO DE 2026 Solo se debe pagar por Botón de Pagos	77.000

SUBTOTAL 77.000	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 77.000
---------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------------

VALOR EN LETRAS	SETENTA Y SIETE 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

220205255965

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INST EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN: CR 050 B 097 A 030 00000 **COD POS:**

CÉDULA O NIT: 811021822

Solo se debe pagar por Botón de Pagos




FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
07	04	2026	21	04	2026

TOTAL A PAGAR	77.000
----------------------	--------

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						 Alcaldía de Medellín <small>Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>																						
Versión: 01																														
PERIODO GRAVABLE	1. AÑO	<input type="text" value="2026"/>	2. MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC															
	<table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>															<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>															
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. TIPO DE LIQUIDACIÓN:		NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	EXTEMPORANEA	<input type="checkbox"/>	CORRECCIÓN	<input type="checkbox"/>	No. RADICADO	<input type="text"/>	FECHA DE CORRECCIÓN					<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>												
	4. RAZÓN SOCIAL REPUBLICA DE HONDURAS								5. CÉDULA O NIT 811021822																					
	6. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 50B No 97A - 30								7. Ciudad Municipio o Distrito Medellín																					
	8. TELÉFONO 6042360743				9. CORREO ELECTRÓNICO republicadehonduras@gmail.com																									
Liquidación Estampilla Para La Justicia Familiar Distrito De Medellín	10. Base Gravable						11. Tarifa		12. Valor de la Retención																					
	3864500						2%		77290																					
	13. Total Retención Estampilla para la Justicia Familiar en el periodo								77290																					
	14. Menos retenciones no procedentes								0																					
	15. Sanciones								0																					
	16. Intereses								0																					
17. Saldo a Favor								0																						
18. TOTAL A PAGAR (Renglón 13, menos renglón 14, más renglón 15, más renglón 16, menos renglón 17).								77000																						
FIRMAS	19. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO		NOMBRE BERNARDO ANTONIO MORALES C.C No.70.088.570 FIRMA 																											
	20. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL		NOMBRE GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ C.C No.43.563.903 FIRMA 																											
			T.P No		<input type="text" value="99402-T"/>				CON SALVEDADES		<input type="checkbox"/>																			
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				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																

Banco Caja Social

Dependencia

RECTORIA

Empresa

INSTITUCION EDUCATIVA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Alvaro Munoz Gomez

Último ingreso al sistema: **Abril 07 de 2026 09:21 am**

Dirección IP: **179.15.38.248**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Abril 07 de 2026 06:09 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 ***** 6300
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Número de Cuenta Destino:	Banco Caja Social - Cuenta de Ahorros *****2703 - Institucion Educativa
Valor a Transferir:	\$77.000,00
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	Est Fmilia

Banco Caja Social

Dependencia

RECTORIA

Empresa

INSTITUCION EDUCATIVA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Bernardo Antonio Morales

Último ingreso al sistema: **Abril 07 de 2026 09:23 am**

Dirección IP: **179.15.38.248**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Abril 07 de 2026 06:13 pm

La transferencia se ha realizado **EXITOSAMENTE !**

Número de Confirmación: 0958F9FQ

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *****6300
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Banco Caja Social -Cuenta de Ahorros *****2703 - Institucion Educativa
Valor Transferido:	\$77.000,00
Fecha de Transferencia:	Abril 7 de 2026
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	Est Fmilia

**CONSIGNACION
Y/O
TRASLADO DE FONDOS**

No. 476

AÑO	MES	DIA
2026	04	07

ESPACIO PARA CHEQUE

TRASLADO BANCARIO : DE Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional A Cuenta Maestra Pagadora

\$ VALOR : SETENTA Y SIETE MIL PESOS M.C.

Por concepto de :

TRANSFERENCIA SGP A CP ESTAM JUST FAMILIAR

DE: BANCO CAJA SOCIAL BCSC SGP MEN

A: BANCO CAJA SOCIAL BCSC PAGADORA

Caja

Banco

Corporación

Código 111006000901 1261200

Cta. No. 24046496300

Banco

Corporación

Código 111006001401 1261201

Cta. No. 24083902703

Valor a consignar en cuenta _____ \$ ***77,000=

Pagos por tarjeta de Crédito _____ \$ _____

Total a trasladar _____ \$ ***77,000=

Documento de soporte :

ELABORADO:


BERNARDO ANTONIO MORALES

AUTORIZADO:


ALVARO DE JESUS MUÑOZ GOMEZ

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: Abril 07 de 2026 06:16 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 *****2703
Comercio Virtual:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Referencia de Pago:	418261400157
Valor Pagado:	\$77.000,00

[Imprimir](#)

[Regresar al Comercio](#)

Banco Caja Social

Dependencia
RECTORIA

Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Bernardo Antonio Morales

Último ingreso al sistema: **Abril 07 de 2026 06:12 pm**

Dirección IP: **179.15.38.248**

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 07 de 2026 06:18 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 4130BBSH

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 *****2703
Comercio Virtual:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Referencia de Pago:	418261400157
Valor Pagado:	\$77.000,00

Imprimir

Regresar



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

DISTRITO DE MEDELLIN

Comprobante de Transacción

NIT del Comercio	890.905.211-1
Nombre del Comercio	Distrito de Medellín
Recibo	418261400157
Cedula/NIT Cliente	811021822
Nombres y Apellidos Cliente	INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS
Correo Electrónico	mabelvp@gmail.com
Descripción	Estampilla justicia familiar
Número de factura	0000220205255965
Entidad financiera	1032 - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	\$ 77,000.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2026-04-07 18:15:43
Estado	PAGO APROBADO
Autorización / Código único de seguimiento	204448129
Dirección IP	179.15.38.248

En el caso de requerir para cualquier trámite legal un comprobante de pago de la transacción realizada, por favor acerquese a las taquillas de la Subsecretaría de tesorería del Distrito de Medellín. Si desea conocer el estado actual de una transacción comuníquese con la línea única de atención a la ciudadanía 604 44 44 144 o en la línea gratuita nacional 01 8000 411 144. Envíe sus inquietudes o sugerencias al correo atencion.ciudadana@medellin.gov.co.

Señor Contribuyente le recomendamos NO realizar los pagos con tarjetas desconocidas ni utilizar tramitadores. Los pagos fraudulentos lo harán inmerso en una investigación penal. Si por algún motivo su transacción es reversada por su entidad bancaria, su deuda será cargada con los respectivos intereses por mora.

INFORME DE OTROS TRIBUTOS
Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026
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>
19/03/2026	DS14	43524622.7 - VALENCIA HERRERA CLAUDIA P.	SUMINISTROS DE REFRIGERIOS ACTIVIDAD GOBIERNO ESCOLAR .	3,864,500	0	77,000
<u>Total Cuenta : 2440350001 Estampilla para la Justicia Familiar</u>				3,864,500		77,000
					<u>Valor Retención:</u>	77,000
				Total Retención:		77,000
				Total Valor Retención:		77,000