



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
GONZALO RESTREPO JARAMILLO

DANE: 105001-000990 NIT: 811017215-3

Medellín, **enero 16 de 2024**

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

Asunto: Ejecución Presupuestal vigencia noviembre de 2023.

Cordial Saludo,

Me dirijo a usted para enviarle ejecución presupuestal mensual correspondiente a noviembre de 2023, dicho informe contiene:

- Ejecución de Contraloría Departamental – Ejecución de Ingresos
- Ejecución de Contraloría Departamental – Ejecución de Gastos
- Conciliaciones bancarias
- Pago Retención en la Fuente, Tasa Pro Deporte y Contribución Especial.
- Modificaciones al PAA.

Atentamente,


ALVARO CUERVO MONTOYA
Rector
C.C. 71.640.791
a.cuervos63@hotmail.com

Folios: 36

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO

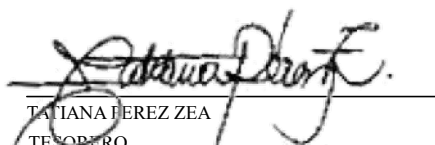
Hoja No 1 de 1

Fecha: 13/12/2023

Mes Reportado: Noviembre

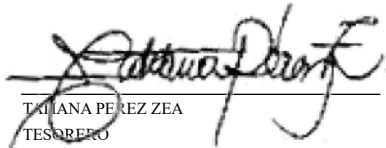
Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
09	BUENOS AIRES	183,062,000	27,081,822	27,363,808			182,780,014	3,285,888	184,288,491	(1,508,477)	1.80%
09925	925	183,062,000	27,081,822	27,363,808			182,780,014	3,285,888	184,288,491	(1,508,477)	1.80%
099250907	BUENOS AIRES	183,062,000	27,081,822	27,363,808			182,780,014	3,285,888	184,288,491	(1,508,477)	1.80%
09925090710500100095	INST EDUC GONZALO RESTREPO JA	183,062,000	27,081,822	27,363,808			182,780,014	3,285,888	184,288,491	(1,508,477)	1.80%
09925090710500100095	RECURSOS PROPIOS	13,510,000	6,793,171				20,303,171	3,285,150	21,845,008	(1,541,837)	16.18%
09925090710500100095	Intereses de mora rentas contractuales	100,000					100,000	70,758	401,158	(301,158)	70.76%
09925090710500100095	Certificados egresados por fuera del siste	800,000					800,000		634,521	165,479	0.00%
09925090710500100095	Ingresos por Contrato de Concesión	12,600,000					12,600,000	3,214,000	14,013,000	(1,413,000)	25.51%
09925090710500100095	Rendimientos de operaciones financieras	10,000					10,000	392	3,158	6,842	3.92%
09925090710500100095	Otros Recursos del Balance recursos pro		6,793,171				6,793,171		6,793,171		0.00%
09925090710500100095	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	169,552,000	13,974,939	27,363,808			156,163,131	738	156,129,771	33,360	0.00%
09925090710500100095	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	169,502,000		27,363,808			142,138,192		142,138,192		0.00%
09925090710500100095	Rendimientos de operaciones financieras	50,000					50,000	738	16,640	33,360	1.48%
09925090710500100095	Otros Recursos del Balance SGP		13,974,939				13,974,939		13,974,939		0.00%
09925090710500100095	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		6,295,061				6,295,061		6,295,061		0.00%
09925090710500100095	Otras transferencias municipales		2,510,000				2,510,000		2,510,000		0.00%
09925090710500100095	Otros Recursos del Balance transferencia		3,785,061				3,785,061		3,785,061		0.00%
09925090710500100095	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		18,651				18,651		18,651		0.00%
09925090710500100095	Otros Recursos del Balance presupuesto		18,651				18,651		18,651		0.00%


 TATIANA PEREZ ZEA
 TESORERO


 ALVARO CUERVO MONTOYA
 RECTOR

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>												
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
09	BUENOS AIRES	183,062,000	11,581,501	11,581,501	27,081,822	27,363,808	182,780,014	176,001,696	174,951,653	173,901,653	1,050,043	1,050,000	6,778,318	96.29%
09925	925	183,062,000	11,581,501	11,581,501	27,081,822	27,363,808	182,780,014	176,001,696	174,951,653	173,901,653	1,050,043	1,050,000	6,778,318	96.29%
099250907	BUENOS AIRES	183,062,000	11,581,501	11,581,501	27,081,822	27,363,808	182,780,014	176,001,696	174,951,653	173,901,653	1,050,043	1,050,000	6,778,318	96.29%
099250907105001000990	INST EDUC GONZALC	183,062,000	11,581,501	11,581,501	27,081,822	27,363,808	182,780,014	176,001,696	174,951,653	173,901,653	1,050,043	1,050,000	6,778,318	96.29%
09925090710500100099001	RECURSOS PROPIOS	13,510,000	4,613,135	4,613,135	6,793,171		20,303,171	19,803,143	19,803,143	19,803,143			500,028	97.54%
09925090710500100099001	Otros bienes transportabl	4,010,000					4,010,000	4,004,284	4,004,284	4,004,284			5,716	99.86%
09925090710500100099001	Servicios financieros y se	200,000					200,000	5,688	5,688	5,688			194,312	2.84%
09925090710500100099001	Remuneración servicios t	4,000,000		4,000,000										
09925090710500100099001	Servicio de Teléfono	300,000					300,000						300,000	0.00%
09925090710500100099001	Mantenimiento de infraes	5,000,000	4,613,135				9,613,135	9,613,135	9,613,135	9,613,135				100.00%
09925090710500100099001	Dotacion institucional de			613,135	6,793,171		6,180,036	6,180,036	6,180,036	6,180,036				100.00%
09925090710500100099002	TRNASFERENCIAS N/	169,552,000	6,968,366	6,968,366	13,974,939	27,363,808	156,163,131	153,688,553	152,638,510	151,588,510	1,050,043	1,050,000	2,474,578	98.42%
09925090710500100099002	Otros bienes transportabl	55,000,000	5,379,366				41,015,558	41,015,558	41,015,558	41,015,558				100.00%
09925090710500100099002	Servicios financieros y se	200,000					200,000						200,000	0.00%
09925090710500100099002	Remuneración servicios t	13,000,000		1,589,000	140,000		11,551,000	11,551,000	11,551,000	11,551,000				100.00%
09925090710500100099002	Prestación de servicios pr	12,000,000			600,000		12,600,000	12,600,000	11,550,000	10,500,000	1,050,000	1,050,000		100.00%
09925090710500100099002	Servicio de Teléfono	1,000,000				1,000,000								
09925090710500100099002	Servicios prestados de im	8,000,000				4,000,000	4,000,000	2,477,000	2,477,000	2,477,000			1,523,000	61.93%
09925090710500100099002	Mantenimiento de infraes	25,000,000	1,589,000				26,589,000	25,907,245	25,907,245	25,907,245			681,755	97.44%
09925090710500100099002	Dotacion institucional de	25,000,000		1,604,262	12,020,000		35,415,738	35,415,738	35,415,738	35,415,738				100.00%
09925090710500100099002	Transporte Escolar	3,000,000				3,000,000								
09925090710500100099002	Actividades pedagógicas,	12,000,000					12,000,000	11,930,177	11,930,134	11,930,134	43		69,823	99.42%
09925090710500100099002	Dotacion institucional de	15,352,000		3,775,104	1,214,939		12,791,835	12,791,835	12,791,835	12,791,835				100.00%
09925090710500100099003	TRANSFERENCIAS M				6,295,061		6,295,061	2,510,000	2,510,000	2,510,000			3,785,061	39.87%
09925090710500100099003	Dotacion institucional de				6,295,061		6,295,061	2,510,000	2,510,000	2,510,000			3,785,061	39.87%
09925090710500100099004	PRESUPUESTO PARTI				18,651		18,651						18,651	0.00%
09925090710500100099004	Servicios financieros y se				18,651		18,651						18,651	0.00%


 TATIANA PEREZ ZEA
 TESORERO


 ALVARO CUERVO MONTOYA
 RECTOR

FECHA
 DE PROCESO: 13/12/2023
 HORA
 DE PROCESO: 12:22:21:515

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL

"SICOF"
 Página 1 de 1

TESORERIA
 LISTADO DE MOVIMIENTO
 DE BANCOS

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
11- 10321		21003100711	BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE	0	111005000101		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/11/23		0	0	0
TOTALES							
						SALDO FINAL	0

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO
811017215-3
105001000990

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

CUENTA CORRIENTE

CUENTA CORRIENTE

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC
COLTEJER
21003100711

Mes conciliación bancaria

NOVIEMBRE DE 2023

Saldo según libros					\$ -
Mas (+): Consignaciones en tránsito.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
					\$ -
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
Total saldo según extracto					\$ -

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".


LILIAN CUERVO MONTOYA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


TATIANA PÉREZ ZEA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
Tesorera


MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
T.P.156842-T
Contadora

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMI
KR 26 49 70
BUENOS AIRES
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2104

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios como: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



PREVENGA EL FRAUDE





**NO BAJE LA GUARDIA
Y CÚDESE DE PROGRAMAS
MALICIOSOS**

Evite que su empresa sea víctima de **Ransomware** un software malicioso donde se bloquea información personal, archivos o dispositivos y que luego exige un pago para poder recuperarlos.

Conozca cómo en www.subancoamigo.com

Octubre 2023

Cuenta Corriente *****0711

Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2023

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques		Nuevo Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
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	37.93 % E.A.	38.28 % E.A.

Cuenta Corriente *****0711

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total



Línea Ayuda

En Bogotá:
(601) 542 6446

Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38

Desde celular:
#233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No. 114 - 08, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

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

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



Fogafin
Seguridad para tu dinero

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

FECHA
DE PROCESO: 13/12/2023
HORA
DE PROCESO: 12:24:40:944

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE	
12-10321		24047763515	BANCO CAJA SOCIAL RECURSOS PROP		12,720,134	111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/11/23		0	0	12,720,134
CI	01	1104	08/11/23	MURILLO VELEZ CLAUDIA ELENA	120,000	0	12,840,134
CI	01	1105	08/11/23	MURILLO VELEZ CLAUDIA ELENA	120,000	0	12,960,134
CI	01	1106	08/11/23	MURILLO VELEZ CLAUDIA ELENA	120,000	0	13,080,134
CI	01	1107	08/11/23	MURILLO VELEZ CLAUDIA ELENA	120,000	0	13,200,134
CI	01	1108	08/11/23	MURILLO VELEZ CLAUDIA ELENA	120,000	0	13,320,134
CI	01	1109	08/11/23	MURILLO VELEZ CLAUDIA ELENA	13,575	0	13,333,709
CI	01	1110	08/11/23	MURILLO VELEZ CLAUDIA ELENA	6,134	0	13,339,843
CI	01	1111	08/11/23	MURILLO VELEZ CLAUDIA ELENA	2,448	0	13,342,291
CI	01	1112	08/11/23	MURILLO VELEZ CLAUDIA ELENA	12,850	0	13,355,141
CI	01	1113	08/11/23	MURILLO VELEZ CLAUDIA ELENA	1,493	0	13,356,634
CI	01	1114	08/11/23	RENDON BEDOYA AMANDA	1,177,000	0	14,533,634
CI	01	1115	08/11/23	RENDON BEDOYA AMANDA	1,177,000	0	15,710,634
CI	01	1116	08/11/23	RENDON BEDOYA AMANDA	10,258	0	15,720,892
CI	01	1117	08/11/23	RENDON BEDOYA AMANDA	24,000	0	15,744,892
TB	02	315	27/11/23	Trasferencia bancaria pago de papeleria y ferreteria, \$4004284	0	13,617,419	2,127,473
CE	02	1005	28/11/23	Pago por transferencia a VERGARA ROJO JUAN ERNESTO	0	2,358,000	(230,527)
CE	02	1006	28/11/23	Pago por transferencia a QUICENO MENECE CARLOS JO	0	5,517,530	(5,748,057)
CA		1005	30/11/23	SE HIZO POR UNA FUENTE DE RECURSO QUE NO ERA	2,358,000	0	(3,390,057)
CA		1006	30/11/23	SE HIZO POR UNA FUENTE DE RECURSO QUE NO ERA	5,517,530	0	2,127,473
CI	01	1118	30/11/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	392	0	2,127,865
CI	01	1121	30/11/23	DUQUE RENDON LINA MARIA	260,000	0	2,387,865
TOTALES					11,160,680	21,492,949	
						SALDO FINAL	2,387,865

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO
811017215-3
105001000990

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

CUENTA DE AHORROS

RECURSOS PROPIOS

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC
COLTEJER
24047763515

Mes conciliación bancaria

NOVIEMBRE DE 2023

Saldo según libros					\$ 2,387,865
Mas (+): Consignaciones en tránsito.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
RENDIMIENTOS POR REGISTRAR MES DE NOVIEMBRE	30/11/2023	\$ 429			
CERTIFICADOS EGRESADOS, NO SE REGISTRÓ PORQUE SE VENCÍO EL CERTIFICADO DIGITAL	30/11/2023	\$ 36,686			
CERTIFICADOS EGRESADOS SIN IDENTIFICAR, NO SE REGISTRÓ PORQUE SE VENCÍO EL CERTIFICADO DIGITAL	30/11/2023	\$ 139,215			
MAYOR VR CONSIGNADO DE LA SRA AMANDA (CONCESIÓN DE ESPACIOS)	30/11/2023	\$ 1,142			
					\$ 177,472
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 2,565,337

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".


ALVARO CUERVO MONTOYA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


TATIANA PÉREZ ZEA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
Tesorera


MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
T.P.156842-T
Contadora

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMI

KR 26 49 70
BUENOS AIRES
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios cómo: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.





PREVENGA EL FRAUDE

NO BAJE LA GUARDIA Y CUÍDESE DE PROGRAMAS MALICIOSOS

Evite que su empresa sea víctima de **Ransomware** un software malicioso donde se bloquea información personal, archivos o dispositivos y que luego exige un pago para poder recuperarlos.

Conozca cómo en www.subancoamigo.com




Octubre 2023

Cuenta De Ahorros

*****3515

Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
12,720,526.04	3,462,230.24	-13,617,419.00	429.24	2,565,337.28

Cuenta De Ahorros

*****3515

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 01	DEPOSITO EN EFECTIVO	00039287	SAN DIEGO		18,750.00	12,739,276.04
NOV 03	DEPOSITO EN EFECTIVO	00002410	CENTRO COLTEJER		636,500.00	13,375,776.04
NOV 03	DEPOSITO EN EFECTIVO	00018164	AVENIDA ORIENTAL		4,679.00	13,380,455.04
NOV 03	DEPOSITO EN EFECTIVO	00037732	CENTRO COMERCIAL		2,389,400.00	15,769,855.04
NOV 03	DEPOSITO EN CORRESPONSAL	557600	ALMACEN CASA LUSA		13,257.00	15,783,112.04
	013040038452101					
NOV 08	DEPOSITO EN EFECTIVO	00023665	SAN IGNACIO		4,679.00	15,787,791.04
NOV 10	DEPOSITO EN EFECTIVO	00023913	SAN IGNACIO		23,395.00	15,811,186.04
NOV 14	DEPOSITO EN EFECTIVO	00024023	SAN IGNACIO		260,000.00	16,071,186.04
NOV 14	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000396	SAN IGNACIO		4,679.00	16,075,865.04
NOV 14	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000397	SAN IGNACIO		4,679.00	16,080,544.04
NOV 14	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000398	SAN IGNACIO		4,679.00	16,085,223.04
NOV 15	DEPOSITO EN CORRESPONSAL	667137	CELUCABLE # 2		4,679.00	16,089,902.04
	013040040234701					
NOV 15	DEPOSITO EN CORRESPONSAL	667430	CELUCABLE # 2		8,578.00	16,098,480.04
	013040040234701					
NOV 17	DEPOSITO EN EFECTIVO	00088682	PARQUE BERRIO		5,000.00	16,103,480.04
NOV 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00061901	PUERTA DEL NORTE		4,700.00	16,108,180.04

Continúa en la siguiente página



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

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensor@bancocajasocial.com | pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

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

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



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

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00089075	PARQUE BERRIO		4,679.00	16,112,859.04
NOV 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00089076	PARQUE BERRIO		8,578.00	16,121,437.04
NOV 23	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040039344401	987672	MEKATOS EL MEXICA		18,716.00	16,140,153.04
NOV 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00012792	CENTRO COLTEJER		14,100.00	16,154,253.04
NOV 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00001653	SAN IGNACIO		4,679.00	16,158,932.04
NOV 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00001654	SAN IGNACIO		4,679.00	16,163,611.04
NOV 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00001655	SAN IGNACIO		4,679.00	16,168,290.04
NOV 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00001656	SAN IGNACIO		4,679.00	16,172,969.04
NOV 27	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	24538862	INTERNET	13,617,419.00		2,555,550.04
NOV 27	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040040234701	688000	CELUCABLE # 2		4,679.00	2,560,229.04
NOV 28	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040040234701	795507	CELUCABLE # 2		4,679.00	2,564,908.04
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		429.24	2,565,337.28

FECHA
DE PROCESO: 13/12/2023
HORA
DE PROCESO: 12:22:46:152

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-50321		24047760460		BANCO CAJA SOCIAL MEN		30,914,320		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/11/23		0	0	30,914,320		
CE	03	999	08/11/23	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	6,000	30,908,320		
TB	02	315	27/11/23	Trasferencia bancaria pago de papeleria y ferreteria, \$4004284	13,617,419	0	44,525,739		
CE	02	1001	27/11/23	Pago por transferencia a RIVAS ORTIZ MARGARITA MARI	0	1,050,000	43,475,739		
CE	02	1002	27/11/23	Pago por transferencia a MARIN RIGOBERTO DE JESUS	0	9,931,362	33,544,377		
CE	02	1003	27/11/23	Pago por transferencia a FERRETERIA PREMIUM SAS	0	9,932,380	23,611,997		
CE	02	1004	27/11/23	Pago por transferencia a MORALES RESTREPO CLAUDIA	0	4,015,000	19,596,997		
TB	02	316	28/11/23	Trasferencia bancaria pago impuestos	0	3,000	19,593,997		
CE	02	1007	30/11/23	Pago por transferencia a DISERMED COLOMBIA S.A.S.	0	5,166,945	14,427,052		
CE	02	1008	30/11/23	Pago por transferencia a QUICENO MENECEs CARLOS JO	0	5,517,530	8,909,522		
CE	02	1009	30/11/23	Pago por transferencia a VERGARA ROJO JUAN ERNESTO	0	2,358,000	6,551,522		
CI	01	1119	30/11/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	738	0	6,552,260		
TOTALES					13,618,157	37,980,217	SALDO FINAL 6,552,260		

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO
 NIT: 811017215-3
 DANE: 105001000990

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

CUENTA DE AHORROS

MEN

Entidad financiera: BANCO CAJA SOCIAL BCSC
 Ubicación oficina: COLTEJER
 Número de la cuenta: 24047760460

Mes conciliación bancaria: NOVIEMBRE DE 2023

Saldo según libros					\$ 6,552,260
Mas (+): Consignaciones en tránsito.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas: (+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
RENDIMIENTOS POR REGISTRAR MES DE OCTUBRE			31/10/2023	\$ 860	
					\$ 860
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
Total saldo según extracto					\$ 6,553,120

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".


 ÁLVARO CUERVO MONTOYA
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


 TATIANA PÉREZ ZEA
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


 MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 T.P.156842-T
 Contadora

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMI

KR 26 49 70
BUENOS AIRES
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios cómo: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.





PREVENGA EL FRAUDE

NO BAJE LA GUARDIA Y CUÍDESE DE PROGRAMAS MALICIOSOS

Evite que su empresa sea víctima de **Ransomware** un software malicioso donde se bloquea información personal, archivos o dispositivos y que luego exige un pago para poder recuperarlos.

Conozca cómo en www.subancoamigo.com




Octubre 2023

Cuenta De Ahorros

*****0460

Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
30,915,058.37	13,618,278.92	-37,980,217.00	859.92	6,553,120.29

Cuenta De Ahorros

*****0460

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 08	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	53017058	INTERNET	6,000.00		30,909,058.37
NOV 08	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11331232	INTERNET	3,000.00		30,906,058.37
NOV 15	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11331932	INTERNET	1,050,000.00		29,856,058.37
NOV 27	CREDITO TRANSFERENCIA	24538862	INTERNET		13,617,419.00	43,473,477.37
NOV 27	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11333132	INTERNET	9,931,362.00		33,542,115.37
NOV 27	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	84036792	INTERNET	9,932,380.00		23,609,735.37
NOV 27	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	63666201	INTERNET	4,015,000.00		19,594,735.37
NOV 28	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11333232	INTERNET	5,517,530.00		14,077,205.37
NOV 28	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	55519190	INTERNET	2,358,000.00		11,719,205.37
NOV 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	78386727	INTERNET	5,166,945.00		6,552,260.37
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		859.92	6,553,120.29



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

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensor@bancocajasocial.com, pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

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

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



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

FECHA
DE PROCESO: 13/12/2023
HORA
DE PROCESO: 12:25:10:28

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-40321		24047759509		BANCO CAJA SOCIAL TRANSFERENCIA		3,786,766		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/11/23			0	0	3,786,766	
CI	01	1120	30/11/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		117	0	3,786,883	
TOTALES						117			
							SALDO FINAL	3,786,883	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO
 NIT 811017215-3
 DANE 105001000990

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

CUENTA DE AHORROS

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

Entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL BCSC
 Ubicación oficina COLTEJER
 Número de la cuenta 24047759509

Mes conciliación bancaria **NOVIEMBRE DE 2023**

Saldo según libros					\$ 3,786,883
Mas (+): Consignaciones en tránsito.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas: (+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
RENDIMIENTOS POR REGISTRAR MES DE OCTUBRE	31/10/2023	\$ 114			
					\$ 114
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 3,786,997

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".


 ALVARO CUERVO MONTOYA
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


 TATIANA PÉREZ ZEA
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


 MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 T.P.156842-T
 Contadora

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMI

KR 26 49 70
BUENOS AIRES
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios cómo: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.





PREVENGA EL FRAUDE

NO BAJE LA GUARDIA Y CUÍDESE DE PROGRAMAS MALICIOSOS

Evite que su empresa sea víctima de **Ransomware** un software malicioso donde se bloquea información personal, archivos o dispositivos y que luego exige un pago para poder recuperarlos.

Conozca cómo en www.subancoamigo.com




Octubre 2023

Cuenta De Ahorros

*****9509

Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
3,786,883.69	113.70	0.00	113.70	3,786,997.39

Cuenta De Ahorros

*****9509

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		113.70	3,786,997.39



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

Información Importante

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



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

FECHA
 DE PROCESO: 13/12/2023
 HORA
 DE PROCESO: 12:23:14:591

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
 TESORERIA
 LISTADO DE MOVIMIENTO
 DE BANCOS
 Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
12-20321		24047764291	BANCO CAJA SOCIAL P.P	18,656	111006000301		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/11/23		0	0	18,656
TOTALES							
						SALDO FINAL	18,656

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO
 NIT 811017215-3
 DANE 105001000990

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

CUENTA DE AHORROS

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL BCSC
 Ubicación oficina COLTEJER
 Número de la cuenta 24047764291

Mes conciliación bancaria **NOVIEMBRE DE 2023**

Saldo según libros					\$ 18,656
Mas (+): Consignaciones en tránsito.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas (+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
				\$ 1	
					\$ 1
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 18,657

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".


 ALVARO CUERVO MONTOYA
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


 TATIANA PÉREZ ZEA
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


 MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 T.P.156842-T
 Contadora

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMI
KR 26 49 70
BUENOS AIRES
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios como: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social | Información Confidencial

Octubre 2023

PREVENGA EL FRAUDE

NO BAJE LA GUARDIA Y CUÍDESE DE PROGRAMAS MALICIOSOS

Evite que su empresa sea víctima de **Ransomware** un software malicioso donde se bloquea información personal, archivos o dispositivos y que luego exige un pago para poder recuperarlos.

Conozca cómo en www.subancoamigo.com

Cuenta De Ahorros

*****4291

Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
18,656.60	0.60	0.00	0.60	18,657.20

Cuenta De Ahorros

*****4291

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		0.60	18,657.20

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

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Meira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensor@bancocajasocial.com, defensor@fundaciongruposocial.co. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

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

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

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

FECHA
 DE PROCESO: 13/12/2023
 HORA
 DE PROCESO: 12:23:53:809

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
 TESORERIA
 LISTADO DE MOVIMIENTO
 DE BANCOS
 Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-60321		24083605608		BANCO CAJA SOCIAL PAGADORA		1		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/11/23		0	0	1		
CE	03	1000	08/11/23	Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS	0	3,000	(2,999)		
TB	02	316	28/11/23	Trasferencia bancaria pago impuestos	3,000	0	1		
TOTALES					3,000	3,000	1		
						SALDO FINAL		1	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO
811017215-3
105001000990

Tipo de cuenta
CUENTA DE AHORROS

Tipo de recursos
CUENTA PAGADORA

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC
COLTEJER
24083605608

Mes conciliación bancaria **NOVIEMBRE DE 2023**

Saldo según libros					\$	1
Mas (+): Consignaciones en tránsito.						
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor		
					\$	-
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se						
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
					\$	-
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se						
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
					\$	-
Total saldo según extracto					\$	1

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".


ALVARO CUERVO MONTOYA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


TATIANA PÉREZ ZEA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
Tesorera


MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
T.P.156842-T
Contadora

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMI

CL 52 47 42 ED COLTEJER LC 201 202

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios cómo: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.





PREVENGA EL FRAUDE

October 2023

NO BAJE LA GUARDIA Y CUÍDESE DE PROGRAMAS MALICIOSOS

Evite que su empresa sea víctima de **Ransomware** un software malicioso donde se bloquea información personal, archivos o dispositivos y que luego exige un pago para poder recuperarlos.

Conozca cómo en www.subancoamigo.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



UNA EMPRESA DE
FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Cuenta De Ahorros

*****5608

Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.84	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.84

Cuenta De Ahorros

*****5608

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 08	CREDITO TRANSFERENCIA	11331232	INTERNET		3,000.00	3,000.84
NOV 08	COMPRA INTERNET	6447874	INTERNET	3,000.00		0.84
	4910746039908 A O 2023 PERIODO 10					



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

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

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

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



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

DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL MENOR VR GIRADO SGP
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
MUNICIPIO DE MEDELLIN

117

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO

DANE

105001000990

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha Estimada de Contratación	Duración Contrato	Modalidad	Fuente Recursos	Valor
60101402;60101606;82121904;82121503;82121701;	PAA 14 - Encuadernación de libros académicos y financieros; elaboración de impresos digitales como diplomas, actas, incluyendo su diseño; Fotocopias; premios y reconocimientos // Servicios Prestados de Impresos y	noviembre	1 mes	Régimen Especial	SGP	\$4,000,000
78111802	PAA 19 - Contratación de Servicios de Transporte para Estudiantes de la Institución Educativa // Transporte Escolar	noviembre	1 mes	Régimen Especial	SGP	\$3,000,000
81161707	PAA 13 - Contratación de servicios de internet - telefonía fija // Servicio de Teléfono	noviembre	1 mes	Régimen Especial	SGP	\$1,000,000
47121803;47121804;47131501;47131604;47131701;	PAA 3 - Adquisición de elementos, equipos y suministros de aseo y limpieza / Adquisición de elementos de protección personal y bioseguridad/// otros Bienes Transportables Diferentes a Productos metálicos, maquinaria y equipo	diciembre	2 mes	Régimen Especial	SGP	\$19,363,808
TOTAL						\$27,363,808

DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2023, MENOR VALOR GIRADO SGP, APROBADO MEDIANTE ACUERDO No.6, ACTA No.4 DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2023.



ÁLVARO CUERVO MONTOYA
RECTOR

TRASLADO ENTRE RUBROS
DE SERVICIOS EDUCATIVOS
MUNICIPIO DE MEDELLIN

FONDOS

117

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO

DANE

105001000990

Códigos UNSPSC	Descripción	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Rubro Presupuestal
70111508; 46191601	Fumigación, Compra y recarga de extintores. // Remuneración de Servicios Técnicos	RP	-\$4.000.000	Remuneración de Servicios Técnicos
72151515;7215 1601;72151701, 81101707;7215 4066; 45111607;4511 1704;45111802; 45121520;5216 1505;43211503; 43211507;5612 1403;56121502; 56121504;5612 1506; 45111607;4511 1704;45111802; 45121520;5216 1505;43211503; 43211507;5612 1403;56121502; 56121504;5612 1506;	Contratación de Servicios Técnicos para equipos, reparaciones y mejoras // Remuneración de Servicios Técnicos	SGP	-\$1.589.000	Remuneración de Servicios Técnicos
60101001;6010 1701;60101902; 60102004;6010 2301;60103701; 49221505;	Adquisición de Equipos de computo, y/o audiovisuales, incluyendo sus componentes como herramienta educativa. Tambien la adquisición de Mobiliario Educativo y sus accesorios // Dotación de Infraestructura Educativa	RP	-\$613,135	Dotación de Infraestructura Educativa
60101001;6010 1701;60101902; 60102004;6010 2301;60103701; 49221505;	Adquisición de Equipos de computo, y/o audiovisuales, incluyendo sus componentes como herramienta educativa. Tambien la adquisición de Mobiliario Educativo y sus accesorios // Dotación de Infraestructura Educativa	SGP	-\$1.604.262	Dotación de Infraestructura Educativa
81101707; 81101701;7611 1501;73181905; 73181908;7318 1104;73181106; 72154055;7215 4066;72153204; 72153208;7215 2401;	Adquisición de material didáctico, pedagógico, educativo y/o lúdico // Dotación Institucional de Materiales y Medios Pedagógicos para el Aprendizaje	SGP	-\$3.775.104	Dotación Institucional de Materiales y Medios Pedagógicos para el Aprendizaje
81101707; 81101701;7611 1501;73181905; 73181908;7318 1104;73181106; 72154055;7215 4066;72153204; 72153208;7215 2401;	Adecuaciones de infraestructura, planes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, conservación de la planta física tales como: Servicios Eléctricos y Electrónicos, Servicios de Plomería, Servicios de Soldadura, limpieza de tanques, Instalaciones de Puertas y ventanas, Reparaciones de Equipos, compra de elementos de ferretería, entre otros // Mantenimiento de Infraestructura	RP	\$4.613.135	Mantenimiento de Infraestructura educativa
81101707; 81101701;7611 1501;73181905; 73181908;7318 1104;73181106; 72154055;7215 4066;72153204; 72153208;7215 2401;	Adecuaciones de infraestructura, planes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, conservación de la planta física tales como: Servicios Eléctricos y Electrónicos, Servicios de Plomería, Servicios de Soldadura, limpieza de tanques, Instalaciones de Puertas y ventanas, Reparaciones de Equipos, compra de elementos de ferretería, entre otros // Mantenimiento de Infraestructura	SGP	\$1.589.000	Mantenimiento de Infraestructura educativa

44103103;44121701;44121605;44121503;44111906;	Adquisición de diferentes suministros educativos, administrativos y de oficina, como tintas y suministros de impresoras y fotocopiadoras, suministros para dibujo, suministros para correos, suministros de escritorios // Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	SGP	\$5.379.366	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
---	--	-----	-------------	---

TRASLADO ENTRE RUBROS, APROBADO MEDIANTE ACUERDO No.8, ACTA No.6


 ALVARO CUERVO MONTOYA
 RECTOR



Alcaldía de Medellín

SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
Calle 44 No. 52 - 165 - Línea Gratuita Local 4 44 41 44
TASA PRODEPORTE Y RECREACION
MUNICIPIO DE MEDELLÍN

NIT 890905211-1

PERIODO GRAVABLE	1. AÑO	2023											
	2. MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. RAZÓN SOCIAL IE GONZALO RESTREPO JARAMILLO						4. CÉDULA O NIT 811017215-3						
	5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CR 26 # 49-70 COLEGIO						6. MUNICIPIO MEDELLIN						
	7. TELÉFONO 2697940			8. FAX			9. CORREO ELECTRÓNICO procesosfse@gmail.com						
LIQUIDACION TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLIN	10. Descripción del Hecho Generador				11. Base Gravable		12. Tarifa		13. Valor de la Retención				
	COMPRA DE PAPELERIA				\$ 8,839,800		1.3		\$ 114,917				
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				\$ 6,016,530		1.3		\$ 78,215				
	COMPRA DE MAERIALES DE FERRETERIA				\$ 8,840,655		1.3		\$ 114,929				
	COMPRA DE MENAJE PARA RESTAURANTE				\$ 5,050,521		1.3		\$ 65,657				
	SERVICIO DE IMPRESOS				\$ 2,477,000		1.3		\$ 32,201				
	SERVICIO DE FUMIGACION Y RECARGA DE EXTINTORES				\$ 4,331,000		1.3		\$ 56,303				
14. Total Retención tasa Pro deporte y Recreación en el periodo								462,222					
15. Sanciones								0					
16. Intereses								0					
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 15, más renglón 16)								462,000					
BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS													
FIRMAS	18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO		NOMBRE ALVARO CUERVO MONTOYA C.C. No. 71640791 FIRMA:										
	19. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL		NOMBRE Margarita Maria Rivas Ortiz C.C. No. 39.179.115 FIRMA:										
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN													
FECHA RECIBIDO	TP No.		156842-T		Con Salvedades								
RADICADO				DIA	MES	AÑO							
FUNCIONARIO QUE RECIBE													
NUMERO CUENTA DE COBRO EXPEDIDA													
ANEXA MEDIOS MAGNÉTICOS													
				VALOR CUENTA DE COBRO									
				SI	NO								

Banco Caja Social

Dependencia

TESORERIA

Empresa

INSTITUCION EDUCATIVA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Tatiana Pérez Zea

Último ingreso al sistema: **Diciembre 06 de 2023 12:13 pm**

Dirección IP: **181.133.161.62**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Diciembre 06 de 2023 02:47 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 ***** 0460
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Número de Cuenta Destino:	BBVA - Cuenta de Ahorros *****2971 - Municipio De Medellin
Valor a Transferir:	\$301.000,00
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	PRODEPORTE

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA

Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Alvaro Cuervo Montoya

Último ingreso al sistema: **Diciembre 06 de 2023 04:49 pm**

Dirección IP: **181.133.161.62**

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 07 de 2023 05:34 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 30316TKH

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 *****5608
Comercio Virtual:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
Referencia de Pago:	1602562987
Valor Pagado:	\$301.000,00

[Imprimir](#)

[Regresar](#)

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA

Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Bienvenido al Módulo Empresarial

Tatiana Pérez Zea

Último ingreso al sistema: **Diciembre 13 de 2023 06:29 pm**

Dirección IP: **181.133.161.62**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Diciembre 15 de 2023 03:14 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 ***** 0460
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Número de Cuenta Destino:	BBVA - Cuenta de Ahorros *****2971 - Municipio De Medellin
Valor a Transferir:	\$161.000,00
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	PRODEPORTE

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA

Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Bienvenido al Módulo Empresarial

Alvaro Cuervo Montoya
Último ingreso al sistema: **Diciembre 14 de 2023 10:11 am**
Dirección IP: **181.133.161.62**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Diciembre 15 de 2023 03:16 pm

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

Número de Confirmación: 488756H8

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *****0460
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	BBVA -Cuenta de Ahorros *****2971 - Municipio De Medellin
Valor Transferido:	\$161.000,00
Fecha de Transferencia:	Diciembre 15 de 2023
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	PRODEPORTE

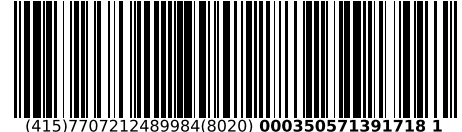
1. Año **2 0 2 3**

3. Período **1 1**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505713917181



(415)7707212489984(8020) **000350571391718 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 1 7 2 1 5 3	3					
	11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO						12. Cód. Dirección seccional 1 1
Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior	96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal			97. Tarifa	

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo	27	0	52	0
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	0	54	0
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	4,331,000	56	260,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	25,208,000	61	655,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	6,017,000	63	120,000
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Ventas	43	0	68	0
Honorarios	44	0	69	0
Comisiones	45	0	70	0
Servicios	46	0	71	0
Rendimientos financieros	47	0	72	0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
Total retenciones renta y complementario			78	1,035,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	559,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
	Total retenciones IVA	82	559,000
Retenciones impuesto timbre nacional		83	0
Retenciones contribución laudos arbitrales		84	0
Total	Total retenciones	85	1,594,000
	Sanciones	86	0
	Total retenciones más sanciones	87	1,594,000

88. No. Identificación signatario

89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional



980. Pago total \$

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

91900100312421

2 0 2 3 3 1 8 9 6 0 9 5 3 1

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: Diciembre 06 de 2023 04:42 pm

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

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****5608		
Información del Pago			
Código de Transacción:	322498219		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2023-12-06
Valor Total de la Transacción:	\$1.594.000,00	Descripción del Pago:	A O 2023 PERIODO 11
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910754443931	Identificación:	06-811017215
Ciclo de la Transacción:	5	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2023 12 15

Imprimir

Regresar al Comercio

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA

Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
 Bienvenido al Módulo Empresarial

Alvaro Cuervo Montoya

Último ingreso al sistema: **Diciembre 06 de 2023 04:31 pm**

Dirección IP: **181.143.46.10**

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 06 de 2023 04:49 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 43971VLH

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 *****5608		
Información del Pago			
Código de Transacción:	322498219		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2023-12-06
Valor Total de la Transacción:	\$1.594.000,00	Descripción del Pago:	A O 2023 PERIODO 11
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910754443931	Identificación:	06-811017215
Ciclo de la Transacción:	5	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2023 12 15

Imprimir

Regresar



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

91108719

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVAGONZALO RESTREPO JA

CÉDULA O NIT: 811017215

DIRECCIÓN: CR 26 No. 49-70 **COD POS:**

CODIGO DIRECCION:

COMUNA:

Objeto:

Predio/Vehiculo:

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	12	2023	15	12	2023

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
98502748	Contrib Espec Contratos Obra P	301.000
Páguese sólo en BBVA COLOMBIA Cuenta 299014183		

SUBTOTAL 301.000	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 301.000
----------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------------

VALOR EN LETRAS	TRESCIENTOS UN 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

91108719

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVAGONZALO RESTREPO JA

DIRECCIÓN: CR 26 No. 49-70 **COD POS:**

CÉDULA O NIT: 811017215

Páguese sólo en BBVA COLOMBIA

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	12	2023	15	12	2023

TOTAL A PAGAR	301.000
----------------------	---------



(415)7707172961001(8020)00000091108719(3900)000000301000(96)20231215

Contrib Espec Contratos Obra P

Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA

Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Alvaro Cuervo Montoya

Último ingreso al sistema: **Diciembre 06 de 2023 04:49 pm**

Dirección IP: **181.133.161.62**

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 07 de 2023 05:34 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 30316TKH

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 *****5608
Comercio Virtual:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
Referencia de Pago:	1602562987
Valor Pagado:	\$301.000,00

[Imprimir](#)

[Regresar](#)


\$301.000,00 COP

Recursos FONSET



Transacción Aprobada

Método de pago

 Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado
\$301.000,00

Banco
**BANCO CAJA S
OCIAL**

Autorización / CUS
325092312

Fecha de
transacción
**2023-12-07
17:28:39**

Recibo
1602562987

Dirección IP
181.133.161.62

Código Respuesta
00

Detalle del pago

Referencia

0000000091108719

Fecha de solicitud

2023-12-07 17:28:06

El comprobante será enviado a asefco.m@gmail.com



El proceso ha finalizado hace menos de un minuto



Obtén ayuda en boton.pagos@medellin.gov.co