



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
GONZALO RESTREPO JARAMILLO

DANE: 105001-000990 NIT: 811017215-3

Medellín, junio 15 de 2023

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

Asunto: Ejecución Presupuestal vigencia mayo de 2023.

Cordial Saludo,

Me dirijo a usted para enviarle ejecución presupuestal mensual correspondiente a mayo 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, Contribución especial.

Atentamente,


ALVARO CUERVO MONTOYA

Rector

C.C. 71.640.791

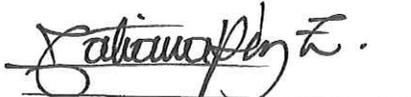
Folios: 34

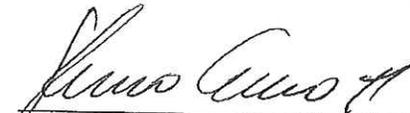
INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 13/06/2023
 Mes Reportado: Mayo
 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								
09925	925	183.062.000	27.081.822			210.143.822	3.977	140.389.112	69.754.710	0,00%	
099250907	BUENOS AIRES	183.062.000	27.081.822			210.143.822	3.977	140.389.112	69.754.710	0,00%	
09925090710500100095	INST EDUC GONZALO RESTREPO J.	183.062.000	27.081.822			210.143.822	3.977	140.389.112	69.754.710	0,00%	
09925090710500100095	RECURSOS PROPIOS	13.510.000	6.793.171			210.143.822	3.977	140.389.112	69.754.710	0,00%	
09925090710500100095	Intereses de mora rentas contractuales	100.000				20.303.171	275	8.890.948	11.412.223	0,00%	
09925090710500100095	Certificados egresados por fuera del sist	800.000				100.000		3.000	97.000	0,00%	
09925090710500100095	Ingresos por Contrato de Concesión	12.600.000				800.000		156.793	643.207	0,00%	
09925090710500100095	Rendimientos de operaciones financiera:	10.000				12.600.000		1.937.000	10.663.000	0,00%	
09925090710500100095	Otros Recursos del Balance recursos pro		6.793.171			10.000	275	984	9.016	2,75%	
09925090710500100095	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	169.552.000	13.974.939			6.793.171		6.793.171		0,00%	
09925090710500100095	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	169.502.000				183.526.939	3.702	127.694.452	55.832.487	0,00%	
09925090710500100095	Rendimientos de operaciones financiera:	50.000				169.502.000		113.710.554	55.791.446	0,00%	
09925090710500100095	Otros Recursos del Balance SGP		13.974.939			50.000	3.702	8.959	41.041	7,40%	
09925090710500100095	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		6.295.061			13.974.939		13.974.939		0,00%	
09925090710500100095	Otras transferencias municipales		2.510.000			6.295.061		3.785.061	2.510.000	0,00%	
09925090710500100095	Otros Recursos del Balance transferenci		3.785.061			2.510.000			2.510.000	0,00%	
09925090710500100095	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		18.651			3.785.061		3.785.061		0,00%	
09925090710500100095	Otros Recursos del Balance presupuesto		18.651			18.651		18.651		0,00%	
						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			27.081.822		210.143.822	87.645.770	73.779.538	72.729.538	13.866.232	1.050.000	122.498.052	41,71%
09925	925	183.062.000			27.081.822		210.143.822	87.645.770	73.779.538	72.729.538	13.866.232	1.050.000	122.498.052	41,71%
099250907	BUENOS AIRES	183.062.060			27.081.822		210.143.822	87.645.770	73.779.538	72.729.538	13.866.232	1.050.000	122.498.052	41,71%
099250907105001000990	INST EDUC GONZALO	183.062.000			27.081.822		210.143.822	87.645.770	73.779.538	72.729.538	13.866.232	1.050.000	122.498.052	41,71%
09925090710500100099001	RECURSOS PROPIOS	13.510.000			6.793.171		20.303.171						20.303.171	0,00%
09925090710500100099001	Otros bienes transportabl	4.010.000					4.010.000						4.010.000	0,00%
09925090710500100099001	Servicios financieros y se	200.000					200.000						200.000	0,00%
09925090710500100099001	Remuneración servicios t	4.000.000					4.000.000						4.000.000	0,00%
09925090710500100099001	Servicio de Teléfono	300.000					300.000						300.000	0,00%
09925090710500100099001	Mantenimiento de infraes	5.000.000					5.000.000						5.000.000	0,00%
09925090710500100099001	Dotacion institucional de				6.793.171		6.793.171						6.793.171	0,00%
09925090710500100099002	TRNASFERENCIAS N/	169.552.000			13.974.939		183.526.939	87.645.770	73.779.538	72.729.538	13.866.232	1.050.000	95.881.169	47,76%
09925090710500100099002	Otros bienes transportabl	55.000.000					55.000.000	22.180.410	22.180.410	22.180.410			32.819.590	40,33%
09925090710500100099002	Servicios financieros y se	200.000					200.000						200.000	0,00%
09925090710500100099002	Remuneración servicios t	13.000.000			140.000		13.140.000	7.220.000	7.220.000	7.220.000			5.920.000	54,95%
09925090710500100099002	Prestación de servicios p	12.000.000			600.000		12.600.000	12.600.000	5.250.000	4.200.000	7.350.000	1.050.000	1.000.000	100,00%
09925090710500100099002	Servicio de Teléfono	1.000.000					1.000.000						1.000.000	0,00%
09925090710500100099002	Servicios prestados de ir	8.000.000					8.000.000						8.000.000	0,00%
09925090710500100099002	Mantenimiento de infraes	25.000.000			12.020.000		37.020.000	16.601.090	16.601.090	16.601.090			8.398.910	66,40%
09925090710500100099002	Dotacion institucional de	25.000.000					25.000.000	22.528.038	22.528.038	22.528.038			14.491.962	60,83%
09925090710500100099002	Transporte Escolar	3.000.000					3.000.000						3.000.000	0,00%
09925090710500100099002	Actividades pedagógicas	12.000.000					12.000.000	6.516.232			6.516.232		5.483.768	54,30%
09925090710500100099002	Dotacion institucional de	15.352.000			1.214.939		16.566.939						16.566.939	0,00%
09925090710500100099003	TRANSFERENCIAS M/				6.295.061		6.295.061						6.295.061	0,00%
09925090710500100099003	Dotacion institucional de				6.295.061		6.295.061						6.295.061	0,00%
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

TATIANA PEREZ ZEA
 TESORERO

Alvaro Cuervo Montoya

ALVARO CUERVO MONTOYA
 RECTOR

FECHA
 DE PROCESO: 13/06/2023
 HORA
 DE PROCESO: 18:11:02:928

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO
 DE BANCOS

Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE
11- 10321	21003100711	BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE	0		111005000101
COMP/ FTE. CONTROL DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
	01/05/23		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

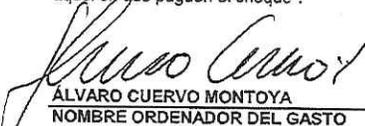
BANCO CAJA SOCIAL BCSC
COLTEJER
21003100711

Mes conciliación bancaria

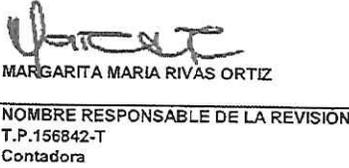
MAYO DE 2023

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".

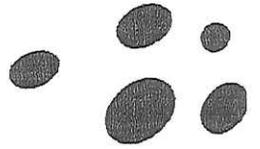

ÁLVARO CUERVO MONTOYA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


TATIANA PÉREZ ZEA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
Tesorera


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

**MARGA
RITA
MARIA
RIVAS
ORTIZ**

Firmado digitalmente por MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ
Nombre de reconocimiento (DN): street=CALLE 4 G # 81 A-105, 2.5.4.13=Professional
Titolado por GSE Calle 73 7-31 Piso 3 Torre B, cn=MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ, serialNumber=39179115, o=ANTIOQUIA, la=MEDELLIN, email=maggi_2612@hotmail.co
m, cn=CO, 1956=Contadora
Pública 156842, ou=Junta Central de Contadores, numero=C, ou=Fundacion Universitaria Maria Cano
Fecha: 2023.06.14 11:08:35 -05'00'



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

Pague la Prima de sus empleados a tiempo, utilizando la oferta de Crédito Comercial que su Banco Amigo ofrece. Contacte a su Gerente dueño de relación para más información.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Caja Social

Lo invitamos a pagar las Primas de sus empleados oportunamente, utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece.

Contacte a su Gerente dueño de relación para mayor información.

Mayo 2023

Cuenta Corriente

*****0711

Periodo del Informe
1 de Mayo a 31 de Mayo 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	44.25 % E.A.	45.41 % E.A.

Cuenta Corriente

*****0711

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total

Banco Amigo
Su banco amigo.

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Parra González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Chaves Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 00, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensor@bancocajasocial.com | defensor@bancocajasocial.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., el correo revisor@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

Fogafin
Seguridad para su dinero

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

FECHA
DE PROCESO: 13/06/2023
HORA
DE PROCESO: 18:14:02:165

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS

Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

"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	8.890.673		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/05/23		0	0	8.890.673
CI	01	1035	31/05/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	275	0	8.890.948
TOTALES					275		
						SALDO FINAL	8.890.948

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

RECURSOS PROPIOS

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC
COLTEJER
24047763515

Mes conciliación bancaria

MAYO DE 2023

Saldo según libros

\$ 8.890.948

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
INGRESOS SIN IDENTIFICAR DE CERTIFICADOS EX ALUMNOS- NO SE HAN REGISTRADO POR EMPALME DE FACTURA ELECTRÓNICA CON SICOF, MES DE MARZO. POR ERROR EN APROBACIÓN DEL LA FACTURA POR PARTE DEL RECTOR .	31/03/2023	\$ 57.838
INGRESOS IDENTIFICADOS DE CERTIFICADOS EX ALUMNOS- NO SE HAN REGISTRADO POR EMPALME DE FACTURA ELECTRÓNICA CON SICOF, MES DE MARZO, POR ERROR EN APROBACIÓN DEL LA FACTURA POR PARTE DEL RECTOR .	31/03/2023	\$ 46.104
CONCESION DE ESPACIOS SIN REGISTRAR POR EMPALME DE FACTURA ELECTRÓNICA CON SICOF, MES DE ABRIL	30/04/2023	\$ 500.000
CERTIFICADOS DE ESTUDIO, EGRESADOS POR REGISTRAR POR EMPALME DE FACTURA ELECTRÓNICA CON SICOF, MES DE ABRIL	30/04/2023	\$ 18.800
RENDIMIENTOS POR REGISTRAR MES DE MAYO	31/05/2023	\$ 343
INGRESOS SIN IDENTIFICAR DE CERTIFICADOS EX ALUMNOS- NO SE HAN REGISTRADO POR EMPALME DE FACTURA ELECTRÓNICA CON SICOF, MES DE MAYO. POR ERROR EN APROBACIÓN DEL LA FACTURA POR PARTE DEL RECTOR .	31/05/2023	\$ 66.190
CONCESIÓN DE ESPACIOS SIN REGISTRAR POR EMPALME DE FACTURA ELECTRÓNICA CON SICOF, MES DE MAYO.	31/05/2023	\$ 2.687.000

\$ 3.376.275

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que

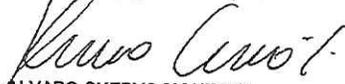
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

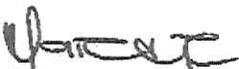
Total saldo según extracto

\$ 12.267.223

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".

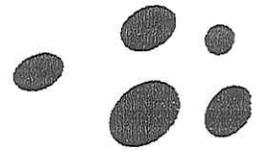

ALVARO CUERVO MONTOYA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


TATIANA PÉREZ ZEA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
Tesorera


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

**MARGA
RITA
MARIA-
RIVAS
ORTIZ**

Firmado digitalmente por MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ
Nombre de reconocimiento IDN: 310e1-CALLE 4 G # 81 A-105, 22-6-13#Profesional
Titulado por GSE Calle 73 7-31
Piso 3 Torre B, cm=MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ,
serialNumber=39179115,
st=ANTIOQUIA, INMEDELLIN,
email=mggr.2612@nmail.com, cm=CO, title=Contadora Publica 156842T, o=Junta Central de Contadores,
name=CC, ou=Fundacion Universitaria Maria Cano
Fecha: 2023.06.14 11:08:26 -05'00'



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

Pague la Prima de sus empleados a tiempo, utilizando la oferta de Crédito Comercial que su Banco Amigo ofrece. Contacte a su Gerente dueño de relación para más información.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Lo invitamos a pagar las Primas de sus empleados oportunamente, utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece.

Contacte a su Gerente dueño de relación para mayor información.



Mayo 2023

Cuenta De Ahorros

*****3515

Periodo del Informe
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
9,513,690.42	2,753,532.97	0.00	342.97	12,267,223.39

Cuenta De Ahorros

*****3515

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 03	DEPOSITO EN EFECTIVO	00033679	CENTRO COMERCIAL		1,177,000.00	10,690,690.42
MAY 05	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000863	AVENIDA ORIENTAL		260,000.00	10,950,690.42
MAY 08	DEPOSITO EN EFECTIVO	00002784	AVENIDA ORIENTAL		9,358.00	10,960,048.42
MAY 11	DEPOSITO EN EFECTIVO	00008483	SAN IGNACIO		18,716.00	10,978,764.42
MAY 17	DEPOSITO EN EFECTIVO	00008939	SAN IGNACIO		14,700.00	10,993,464.42
MAY 25	DEPOSITO EN EFECTIVO	00021820	SAN IGNACIO		9,358.00	11,002,822.42
MAY 25	DEPOSITO EN EFECTIVO	00034842	CENTRO COMERCIAL		1,250,000.00	12,252,822.42
MAY 29	DEPOSITO EN EFECTIVO	00050389	CENTRO COLTEJER		4,679.00	12,257,501.42
MAY 29	DEPOSITO EN EFECTIVO	00050390	CENTRO COLTEJER		4,679.00	12,262,180.42
MAY 30	DEPOSITO EN EFECTIVO	00082755	ITAGUI CALLE 50		4,700.00	12,266,880.42
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		342.97	12,267,223.39

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 Cíviles 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, defensor@bancocajasocial.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 revisoriafisca@bancocajasocial.com o a través de la página web www.fundaciongruposocial.co.

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

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

FECHA
DE PROCESO: 13/06/2023
HORA
DE PROCESO: 18:11:56:764

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS

Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

"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	103.599.339		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/05/23				
CE	02	958	19/05/23	Pago por transferencia a FERRETERIA PREMIUM SAS	0	0	103.599.339
CE	02	959	19/05/23	Pago por transferencia a QUICENO MENECE CARLOS JO	0	9.559.890	94.039.449
CE	02	960	19/05/23	Pago por transferencia a RIVAS ORTIZ MARGARITA MARI	0	1.914.000	92.125.449
CE	02	961	19/05/23	Pago por transferencia a SISTEMAS INTEGRADOS DE GES	0	1.050.000	91.075.449
CE	02	963	31/05/23	Pago por transferencia a 3 POINTECH S.A.S	0	6.873.000	84.202.449
CE	02	964	31/05/23	Pago por transferencia a QUICENO MENECE CARLOS JO	0	21.269.038	62.933.411
CI	01	1036	31/05/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	0	4.028.200	58.905.211
					3.702	0	58.908.913
TOTALES					3.702	44.694.128	
						SALDO FINAL	58.908.913

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
MEN

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

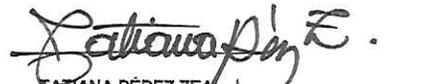
BANCO CAJA SOCIAL BCSC
COLTEJER
24047760460

Mes conciliación bancaria **MAYO DE 2023**

Saldo según libros					\$ 58.908.913
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 ABRIL	31/05/2023	\$ 2.939			
					\$ 2.939
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			
PAGO TASA POR DEPORTE MES DE ABRIL	30/04/2023	\$ 242.000			
PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE ABRIL	30/04/2023	\$ 997.000			
					\$ 1.239.000
Total saldo según extracto					\$ 57.672.852

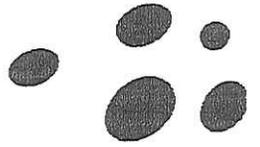
Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".


ÁLVARO CUERVO MONTOYA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


TATIANA PÉREZ ZEA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACIÓN


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

MARGARITA RIVAS ORTIZ
Firmado digitalmente por
MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ
Nombre de reconocimiento (DN):
street=CALLE 4 G # 81 A - 105,
2.5.4.13=Profesional Titulado por
CSE Calle 73 7-31 Piso 3 Torre B,
cn=MARGARITA MARIA RIVAS
ORTIZ, serial=numero 39179115,
st=ANTIOQUIA, s=MEDELLIN,
email=mgg_2912@upm.edu.co,
c=CO, title=Contadora Publica
1568427, o=Junta Central de
Contadores, ou=CC,
ou=Fundación Universitaria Maria
Cano
Fecha: 2023.06.14 11:08:15 -05'00'



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

Pague la Prima de sus empleados a tiempo, utilizando la oferta de Crédito Comercial que su Banco Amigo ofrece. Contacte a su Gerente dueño de relación para más información.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Caja Social

Lo invitamos a pagar las Primas de sus empleados oportunamente, utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece.

Contacte a su Gerente dueño de relación para mayor información.



Mayo 2023

Cuenta De Ahorros

*****0460

Periodo del Informe
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
103,603,041.06	2,939.72	-45,933,128.00	2,939.72	57,672,852.78

Cuenta De Ahorros

*****0460

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 15	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11313532	INTERNET	997,000.00		102,606,041.06
MAY 15	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	83992416	INTERNET	242,000.00		102,364,041.06
MAY 18	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	45599446	INTERNET	6,873,000.00		95,491,041.06
MAY 18	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	11576289	INTERNET	9,559,890.00		85,931,151.06
MAY 18	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	35434832	INTERNET	1,914,000.00		84,017,151.06
MAY 18	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11313832	INTERNET	1,050,000.00		82,967,151.06
MAY 31	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	89698172	INTERNET	21,269,038.00		61,698,113.06
MAY 31	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	15544728	INTERNET	4,028,200.00		57,669,913.06
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		2,939.72	57,672,852.78

De Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#223

Información Importante

1. Banco Caja Social NTT, 965.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cárdenas Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 99, oficina 902. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: cefersorbancocajasocial@pagobogades.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 Fogafín. Para mayor información Ingrese a www.bancocajasocial.com

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

FECHA
 DE PROCESO: 13/06/2023
 HORA
 DE PROCESO: 18:15:00:437

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
 TESORERIA
 LISTADO DE MOVIMIENTO
 DE BANCOS

"SICOF"
 Página 1 de 1

Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
12-40321		24047759509	BANCO CAJA SOCIAL TRANSFERENCIA	6.295.628	111006000801		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/05/23				
CE	03	962	26/05/23	Pago por transferencia a ICFES	0	0	6.295.628
CI	01	1034	26/05/23	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	9.080.300	(2.784.672)
CI	01	1037	31/05/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	9.106.000	0	6.321.328
					189	0	6.321.517
TOTALES					9.106.189	9.080.300	
						SALDO FINAL	6.321.517

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
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC
COLTEJER
24047759509

Mes conciliación bancaria **MAYO DE 2023**

Saldo según libros					\$ 6.321.517
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 ABRIL	31/05/2023	\$ 205			
					\$ 205
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					\$ 6.321.722

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".

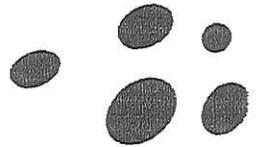

ALVARO CUERVO MONTOYA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


TATIANA PÉREZ ZEA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


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

**MARGARI
TA MARIA
RIVAS
ORTIZ**

Firmado digitalmente por MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ
Nombre de reconocimiento (DN):
street=CALLE 4 G # B1 A - 105,
25-413#Profesional Titulado por GSE
Calle 73 7-31 Piso 3 Torre B,
cn=MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ,
serialNumber=39179115,
st=ANTIOQUIA, o=MEDELLIN,
email=maggi_2612@hotmail.com,
c=CO, title=Contadora Publica
156842T, o=Junta Central de
Contadores, name=C. Quifundición
Universitaria Maria Cano
Fecha: 2023.06.14 11:08:06 -05'00'



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

Pague la Prima de sus empleados a tiempo, utilizando la oferta de Crédito Comercial que su Banco Amigo ofrece. Contacte a su Gerente dueño de relación para más información.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Caja Social

Lo invitamos a pagar las Primas de sus empleados oportunamente, utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece.

Contacte a su Gerente dueño de relación para mayor información.



Mayo 2023

Cuenta De Ahorros

*****9509

Periodo del Informe
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
6,295,817.56	9,106,204.82	-9,080,300.00	204.82	6,321,722.38

Cuenta De Ahorros

*****9509

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000080000000111 TRASLADOS MP000MD0000110000123 ESTIMULAR PORCESO	86629271	ACH		9,106,000.00	15,401,817.56
MAY 10	COMPRA INTERNET 63407000918450888 Examen Saber 11 - Estudiante	73224259	INTERNET	9,080,300.00		6,321,517.56
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		204.82	6,321,722.38

En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 91 00 38
Desde celular:
#222

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 Cárdenas Nieto (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensor@bancocajasocial.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 revisor@fiscalbancocajasocial@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 su ahorro

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

FECHA
 DE PROCESO: 13/06/2023
 HORA
 DE PROCESO: 18:12:34:878

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
 TESORERIA
 LISTADO DE MOVIMIENTO
 DE BANCOS
 Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

"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	18.652		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
		01/05/23		0	0	18.652
TOTALES						
					SALDO FINAL	18.652

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

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC
COLTEJER
24047764291

Mes conciliación bancaria

MAYO DE 2023

Saldo según libros					\$ 18.652
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 FINANCIEROS MES DE MAYO POR REGISTRAR	31/05/2023	\$ 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					\$ 18.653

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".

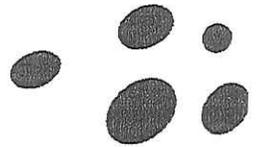

ALVARO CUERVO MONTOYA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


TATIANA PÉREZ ZEA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


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

MARGARI
TA MARIA
RIVAS
ORTIZ

Firmado digitalmente por
MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ
Nombre de reconocimiento (DN):
street=CALLE 4 G # 81 A - 105,
2.5.4.13=Profesional Titulado por
GSE Calle 73 7-31 Piso 3 Torre B,
cn=MARGARITA MARIA RIVAS
ORTIZ, serialNumber=39179115,
st=ANTIOQUIA, lo=MEDELLIN,
email=maggi_2472@hotmail.com,
c=CO, title=Contadora Publica
156842T, o=Junta Central de
Contadores, name=C.C.
queFundacion Universitaria Maria
Cano
Fecha: 2023.06.14 11:07:56 -05'00'



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

Pague la Prima de sus empleados a tiempo, utilizando la oferta de Crédito Comercial que su Banco Amigo ofrece. Contacte a su Gerente dueño de relación para más información.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Caja Social

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Caja Social

Lo invitamos a pagar las Primas de sus empleados oportunamente, utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece.

Contacte a su Gerente dueño de relación para mayor información.



Mayo 2023

Cuenta De Ahorros

*****4291

Periodo del Informe
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
18,652.92	0.62	0.00	0.62	18,653.54

Cuenta De Ahorros

*****4291

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		0.62	18,653.54

En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otra ciudad: 01 8000 9100 33
Desde celular: #233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 880.007.335-4 Informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Nela (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensor@bancocajasocial@pgobogados.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 6:30 p.m.

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

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

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

FECHA
 DE PROCESO: 13/06/2023
 HORA
 DE PROCESO: 18:13:18:205

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO
 DE BANCOS

Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

"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
			01/05/23		0	0	1
TOTALES							
					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 MAYO DE 2023

Saldo según libros					\$
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					\$
					\$

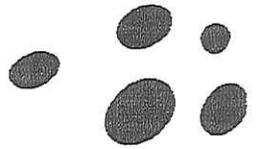
Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".


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

MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ
Firmado digitalmente por MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ
Nombre de reconocimiento (DN): street=CALLE 4 G # 81 A -105, 2.5.4.13=Profesional Titulado por GSE Calle 73 7-31 Piso 3 Torre B, cn=MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ, serialNumber=39179115, st=ANTIOQUIA, i=MEDELLIN, email=maggi_2612@hotmail.com, c=CO, title=Contadora Publica 150842, o=Junta Central de Contadores, name=C.C. ou=Fundacion Universitaria Maria Cano
Fecha: 2023.06.14 11:07:41 -05'00'



INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMI
CL 52 47 42 ED COLTEJER LC 201 202

MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Pague la Prima de sus empleados a tiempo, utilizando la oferta de Crédito Comercial que su Banco Amigo ofrece. Contacte a su Gerente dueño de relación para más información.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Caja Social

Lo invitamos a pagar las Primas de sus empleados oportunamente, utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece.

Contacte a su Gerente dueño de relación para mayor información.



Mayo 2023

Cuenta De Ahorros

*****5608

Periodo del Informe
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.84	997,000.00	-997,000.00	0.00	0.84

Cuenta De Ahorros

*****5608

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 15	CREDITO TRANSFERENCIA	11313532	INTERNET			997,000.84
MAY 15	COMPRA INTERNET	80914070	INTERNET	997,000.00		0.84
	4910673199865 A O 2023 PERIODO 4					

Banco Amigo
(601) 542 5446
Desde otra ciudad: 01 8000 9100 38
Desde celular: #223

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 850.007.335-4 Informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Nebra (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 03, oficina 502. Teléfono: (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensor@bancocajasocial.com; defensor@fundaciongruposocial.co

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

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

Fogafin
Seguro para tu dinero

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

1. Año **2023**

3. Período **5**

4. Número de formulario

3505693126162

Espacio reservado para la DIAN



(415)7707212489984(8020) 000350569312616 2

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **8 1 1 0 1 7 2 1 5 | 3** 6. DV **3** 7. Primer apellido **RESTREPO** 8. Segundo apellido **JARAMILLO** 9. Primer nombre **GONZALO** 10. Otros nombres

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	Pase sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	0	0
Rentas de pensiones	0	0
Honorarios	0	0
Comisiones	0	0
Servicios	0	0
Rendimientos financieros e intereses	0	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	0	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	0	0
Dividendos y participaciones	0	0
Compras	34,698,000	940,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	0	0
Contratos de construcción	6,480,000	130,000
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	0	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	0	0
Otros pagos sujetos a retención	0	0
Autoretenciones		
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	0	0
Ventas	0	0
Honorarios	0	0
Comisiones	0	0
Servicios	0	0
Rendimientos financieros	0	0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	0	0
Otros conceptos	0	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	0	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	0	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		0
Total retenciones renta y complementario		1,070,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A responsables del impuesto sobre las ventas	79	776,000
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	776,000
Retenciones impuesto timbre nacional	83	0
Retenciones contribución laudos arbitrales	84	0
Total	85	1,846,000
Sanciones	86	0
Total retenciones más sanciones	87	1,846,000

88. No. Identificación signatario **20234258638773** 89. DV **3**

981. Cód. Representación **00** 997. Esp. de sello (Fecha) **2023-06-02 / 03:35:45 PM** 980. Pago total \$ **0**

Firma del declarante o de quien lo representa **Firmado** 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **91900010968930**

982. Código Contador o Revisor Fiscal **00** Fecha Acuse de Recibo **2023-06-02 / 03:35:45 PM**

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades **00** 983. No. Tarjeta profesional **20234258638773**

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO
NIT: 811,017,215.3

Página 1 de 2
 Fecha de proceso 31/05/2023
 Hora de Proceso 14:15:14

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE

Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2436050700		Contratos de construcción (base: AIU) 2%		% 2.			
<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	
18/05/202	FE22	71746316.2 - QUICENO MENECE	CARLOS JOV PAA 16 Adecuaciones de infraestructura, planes de mantenimiento de bienes	2,087,000	0	42,000	
31/05/202	FE25	71746316.2 - QUICENO MENECE	CARLOS JOV PAA 16 Adecuaciones de infraestructura, planes de mantenimiento de bienes	4,393,200	0	88,000	
Total Cuenta : 2436050700 Contratos de construcción (base: AIU) 2%				6,480,200		130,000	
						Valor Retención:	130,000
Cuenta: 2436050801		Ret Fte Ss Software (35%)		% 3.5			
<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	
17/05/202	FE610	900047053.8 - SISTEMAS INTEGRADOS DE GE	PAA - 7 Contratacion de Software Educativo // Remuneración de Servicios TI	7,220,000	0	253,000	
Total Cuenta : 2436050801 Ret Fte Ss Software (35%)				7,220,000		253,000	
						Valor Retención:	253,000
Cuenta: 2436080500		Compras 2.5%		% 2.5			
<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	
30/05/202	FE2497	900131823.1 - 3 POINTECH S.A.S	PAA 17 - Adquisición de Equipos de computo, y/o audiovisuales, incluyendo	18,931,124	0	473,000	
17/05/202	FE4979	900801758.6 - FERRETERIA PREMIUM SAS	PAA - 16 Adecuaciones de infraestructura, planes de mantenimiento de bienes	8,547,341	0	214,000	
Total Cuenta : 2436080500 Compras 2.5%				27,478,465		687,000	
						Valor Retención:	687,000
Cuenta: 2436250100		Impuesto a las ventas retenido por compras 19%		% 15.			
<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	
30/05/202	FE2497	900131823.1 - 3 POINTECH S.A.S	PAA 17 - Adquisición de Equipos de computo, y/o audiovisuales, incluyendo	3,596,914	0	540,000	
17/05/202	FE4979	900801758.6 - FERRETERIA PREMIUM SAS	PAA - 16 Adecuaciones de infraestructura, planes de mantenimiento de bienes	100,000	0	236,000	
Total Cuenta : 2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19%				3,696,914		776,000	
						Valor Retención:	776,000

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE

Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2440230001 Contribución especial de obra pública % 5.

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
18/05/202	FE22	71746316.2 - QUICENO MENECE	CARLOS JOV PAA 16 Adecuaciones de infraestructura, planes de mantenimiento de bienes	2,087,000	0	104,000
31/05/202	FE25	71746316.2 - QUICENO MENECE	CARLOS JOV PAA 16 Adecuaciones de infraestructura, planes de mantenimiento de bienes	4,393,200	0	220,000
Total Cuenta : 2440230001 Contribución especial de obra pública				6,480,200		324,000
Valor Retención:						324,000

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>
18/05/202	FE22	71746316.2 - QUICENO MENECE	CARLOS JOV PAA 16 Adecuaciones de infraestructura, planes de mantenimiento de bienes	2,087,000	0	27,000
31/05/202	FE25	71746316.2 - QUICENO MENECE	CARLOS JOV PAA 16 Adecuaciones de infraestructura, planes de mantenimiento de bienes	4,393,200	0	57,000
17/05/202	FE610	900047053.8 - SISTEMAS INTEGRADOS DE GE	PAA - 7 Contratacion de Software Educativo // Remuneración de Servicios T	7,220,000	0	94,000
30/05/202	FE2497	900131823.1 - 3 POINTECH S.A.S	PAA 17 - Adquisición de Equipos de computo, y/o audiovisuales, incluyendo	18,931,124	0	246,000
17/05/202	FE4979	900801758.6 - FERRETERIA PREMIUM SAS	PAA - 16 Adecuaciones de infraestructura, planes de mantenimiento de bienes	8,547,341	0	111,000
Total Cuenta : 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación				41,178,665		535,000
Valor Retención:						535,000
Total Retención:						2,705,000
Total Valor Retención:						2,705,000

Banco Caja Social

Centro de Atención Telefónica Número único nacional 018000 9 10038 Bogotá 307 7060

© 2011 Banco Caja Social. Todos los derechos reservados.



Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 07 de 2023 12:10 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:	2125292223		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2023-06-07
Valor Total de la Transacción:	\$1.846.000,00	Descripción del Pago:	A O 2023 PERIODO 5
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910685082260	Identificación:	06-811017215
Ciclo de la Transacción:	3	Concepto:	Retención a Título de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2023 06 14

Imprimir

Regresar al Comercio

Banco Caja Social

Dependencia

TESORERIA

Empresa

INSTITUCION EDUCATIVA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Alvaro Cuervo MontoyaÚltimo ingreso al sistema: **Junio 07 de 2023 12:05 pm**Dirección IP: **190.248.7.115**

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 07 de 2023 12:12 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 6746DDBH

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:	2125292223
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684
Valor Total de la Transacción:	\$1,846,000.00
Valor del Impuesto:	\$0,00
Referencia de Pago:	4910685082260
Ciclo de la Transacción:	3
Tipo de Usuario:	1
Fecha de la Solicitud:	2023-06-07
Descripción del Pago:	A O 2023 PERIODO 5
Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Identificación:	06-811017215
Concepto:	Retención a Título de Renta
Fecha Vencimiento:	2023 06 14

Imprimir

Regresar



Alcaldía de Medellín

**SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA 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 GRANVILLE	1. AÑO <input type="text" value="2023"/>		2. MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC																		
													X								
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 procesosfs@me.gov.co														
LIQUIDACIÓN TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN	10. Descripción del Hecho Generador				11. Base Gravable		12. Tarifa		13. Valor de la Retención												
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				\$ 2,087,000		1.3		27,131												
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				\$ 4,393,200		1.3		57,112												
	RENOVACION SOFTWARE				\$ 7,220,000		1.3		93,860												
	COMPRA DE EQUIPOS VIDEO PROYECTORES Y TELEVISORES				\$ 18,931,124		1.3		246,105												
	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA				\$ 8,547,341		1.3		111,115												
14. Total Retención tasa Pro deporte y Recreación en el periodo									535,323												
15. Sanciones									0												
16. Intereses									0												
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 15, más renglón 16)									535,000												
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 María Rivas Ortiz		C.C. No. 39.179.115		FIRMA:														
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN																					
FECHA RECIBIDO	TP No. <input type="text" value="156842-T"/>		Con Salvedades <input type="checkbox"/>																		
RADICADO					DIA	MES	ANO														
FUNCIONARIO QUE RECIBE																					
NUMERO CUENTA DE COBRO EXPEDIDA																					
ANEXA MEDIOS MAGNETICOS																					
				VALOR CUENTA DE COBRO																	
				SI	NO																

Banco Caja Social

Dependencia

TESORERIA

Empresa

INSTITUCION EDUCATIVA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Tatiana Pérez ZeaÚltimo ingreso al sistema: **Junio 07 de 2023 12:16 pm**Dirección IP: **190.248.7.115**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Junio 07 de 2023 12:23 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 Medellín
Valor a Transferir:	\$535.000,00
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	TASA PRODE

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA

Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Alvaro Cuervo Montoya

Último ingreso al sistema: **Junio 07 de 2023 12:05 pm**

Dirección IP: **190.248.7.115**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Junio 07 de 2023 12:24 pm

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

Número de Confirmación: 13028DN8

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *****0460
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	BBVA -Cuenta de Ahorros *****2971 - Municipio De Medellin
Valor Transferido:	\$535.000,00
Fecha de Transferencia:	Junio 7 de 2023
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	TASA PRODE



Alcaldía de Medellín
NIT 890905211-1

SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
Calle 44 No. 52 - 165 - Línea Gratuita Local 4 44 41 44
DECLARACIÓN Y LIQUIDACIÓN PRIVADA DE RETENCIÓN
POR LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

Pág. 1 de 1

PERIODO GRAVABLE	1. AÑO 2023		2. MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC											
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>													
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. TIPO DE DECLARACIÓN		NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>		EXTEMPORANEA <input type="checkbox"/>		CORRECCIÓN <input type="checkbox"/>		No. RADICADO					
											FECHA DE CORRECCIÓN			
	4. RAZON SOCIAL						5. CEDULA O NIT							
	INSTITUCION EDUCATIVAGONZALO RESTREPO JA						811017215-3							
6. DIRECCION DE NOTIFICACION						7. MUNICIPIO								
CR 26 No. 49-70						Municipio de Medellín								
8. TELEFONO			9. FAX			10. CORREO ELECTRONICO								
3017660255						procesosfse@gmail.com								
LIQUIDACIÓN PRIVADA RETENCIÓN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	11. Descripción del Hecho		12. Base Gravable			13. Tarifa		14. Valor de la Retención						
	MANTENIMIENTO		2.087.000			5 %		104.350						
	MANTENIMIENTO		4.393.200			5 %		219.660						
	15. Total Retención por Contribución Especial en el periodo							324.010						
	16. Menos Retenciones no procedentes (Artículo 136 del Acuerdo 64 de 2012)							0						
	17. Sanciones							0						
	18. Intereses							0						
19. TOTAL A PAGAR (Renglón 15, menos renglón 16, más renglón 17, más renglón 18)							324.000							
FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS													
	20. REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE			ALVARO CUERVO MONTOYA								
			C.C. No			71640791								
	21. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL		NOMBRE			MARGARITA RIVAS								
C.C. No.			39179115											
T.P. No.			156842-T											
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN														
FECHA RECIBIDO						CONSECUTIVO								
05.06.2023						2552146								
FUNCIONARIO QUE RECIBE														
www.medellin.gov.co														
NUMERO CUENTA DE COBRO EXPEDIDA						VALOR CUENTA DE COBRO								



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

91091615

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/Vehículo:

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
05	06	2023	15	06	2023

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
98502748	Contrib Espec Contratos Obra P	324.000
Páguese sólo en BBVA COLOMBIA Cuenta 299014183		

SUBTOTAL 324.000	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 324.000
----------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------------

VALOR EN LETRAS	TRESCIENTOS VEINTICUATRO 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

91091615

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
05	06	2023	15	06	2023

TOTAL A PAGAR	324.000
----------------------	---------



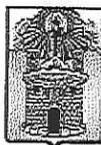
(415)7707172961001(8020)00000091091615(3900)000000324000(96)20230615

Contrib Espec Contratos Obra P

Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T. Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

MUNICIPIO DE MEDELLIN

Comprobante de Transacción

NIT del Comercio	890.905.211-1
Nombre del Comercio	Municipio de Medellín
Recibo	100004214013
Usuario	Anónimo
Descripción	Contribución Especial O. Pública
Número de factura	0000000091091615
Entidad financiera	BANCO CAJA SOCIAL
Valor	324000.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2023-06-07
Estado	APROBADA
Autorización / Código Único de Seguimiento	2125308946
Dirección IP	190.248.7.115

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 Municipio de Medellín. Si desea conocer el estado actual de una transacción comuníquese con la línea única de atención a la ciudadanía 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.

Banco Caja Social

Centro de Atención Telefónica Número único nacional 018000 9 10038 Bogotá 307 7060

© 2011 Banco Caja Social. Todos los derechos reservados.



Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 07 de 2023 12:17 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 *****5608
Comercio Virtual:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
Referencia de Pago:	1582109743
Valor Pagado:	\$324.000,00

[Imprimir](#)

[Regresar al Comercio](#)

Banco Caja Social

Dependencia

TESORERIA

Empresa

INSTITUCION EDUCATIVA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Alvaro Cuervo MontoyaÚltimo ingreso al sistema: **Junio 07 de 2023 12:05 pm**Dirección IP: **190.248.7.115**

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 07 de 2023 12:18 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 08348S4H

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:	1582109743
Valor Pagado:	\$324.000,00
