



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
**GONZALO RESTREPO JARAMILLO**

DANE: 105001-000990 NIT: 811017215-3

Medellín, marzo 8 de 2024

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

Asunto: Ejecución Presupuestal vigencia FEBRERO de 2024.

Cordial Saludo,

Me dirijo a usted para enviarle ejecución presupuestal mensual correspondiente a FEBRERO de 2024, dicho informe contiene:

- Ejecución de Contraloría Departamental – Ejecución de Ingresos
- Ejecución de Contraloría Departamental – Ejecución de Gastos
- Conciliaciones bancarias
- Acuerdo No.3, aprobado mediante acta No.1, Adición de Recursos del Balance.

Atentamente,

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

Folios: 24

**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: 01/03/2024

Mes Reportado: ACUMULADO

Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	% EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS				
09	BUENOS AIRES	127,120,000	12,905,870				140,025,870	12,906,042	127,119,828	9.22%
09925	925	127,120,000	12,905,870				140,025,870	12,906,042	127,119,828	9.22%
099250907	BUENOS AIRES	127,120,000	12,905,870				140,025,870	12,906,042	127,119,828	9.22%
09925090710500100095	INST EDUC GONZALO RESTREPO J	127,120,000	12,905,870				140,025,870	12,906,042	127,119,828	9.22%
09925090710500100095	RECURSOS PROPIOS	13,110,000	2,233,454				15,343,454	2,233,533	13,109,921	14.56%
09925090710500100095	Intereses de mora rentas contractuales	100,000					100,000		100,000	0.00%
09925090710500100095	Certificados egresados por fuera del siste	400,000					400,000		400,000	0.00%
09925090710500100095	Ingresos por Contrato de Concesión	12,600,000					12,600,000		12,600,000	0.00%
09925090710500100095	Rendimientos de operaciones financieras:	10,000					10,000	79	9,921	0.79%
09925090710500100095	Otros Recursos del Balance recursos pro		2,233,454				2,233,454	2,233,454		100.00%
09925090710500100095	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	114,010,000	2,442,235				116,452,235	2,442,328	114,009,907	2.10%
09925090710500100095	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	114,000,000					114,000,000		114,000,000	0.00%
09925090710500100095	Rendimientos de operaciones financieras:	10,000					10,000	93	9,907	0.93%
09925090710500100095	Otros Recursos del Balance SGP		2,442,235				2,442,235	2,442,235		100.00%
09925090710500100095	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		8,211,530				8,211,530	8,211,530		100.00%
09925090710500100095	Otros Recursos del Balance transferenci:		8,211,530				8,211,530	8,211,530		100.00%
09925090710500100095	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		18,651				18,651	18,651		100.00%
09925090710500100095	Otros Recursos del Balance presupuesto		18,651				18,651	18,651		100.00%

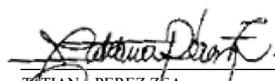
  
 TATIANA PEREZ ZEA  
 TESORERO

  
 ALVARO CUERVO MONTOYA  
 RECTOR

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE									
09	BUENOS AIRES	127,120,000			12,905,870	140,025,870	4,772,945	372,945	372,945	4,400,000		135,252,925	3.41%
09925	925	127,120,000			12,905,870	140,025,870	4,772,945	372,945	372,945	4,400,000		135,252,925	3.41%
099250907	BUENOS AIRES	127,120,000			12,905,870	140,025,870	4,772,945	372,945	372,945	4,400,000		135,252,925	3.41%
099250907105001000990	INST EDUC GONZALO	127,120,000			12,905,870	140,025,870	4,772,945	372,945	372,945	4,400,000		135,252,925	3.41%
09925090710500100099001	RECURSOS PROPIOS	13,110,000			2,233,454	15,343,454	2,200,000			2,200,000		13,143,454	14.34%
09925090710500100099001	Otros bienes transportabl	4,780,000				4,780,000						4,780,000	0.00%
09925090710500100099001	Servicios financieros y ser	50,000			33,454	83,454						83,454	0.00%
09925090710500100099001	Remuneración servicios t	280,000				280,000						280,000	0.00%
09925090710500100099001	Prestación de servicios pr				2,200,000	2,200,000	2,200,000			2,200,000			100.00%
09925090710500100099001	Servicios prestados de im	8,000,000				8,000,000						8,000,000	0.00%
09925090710500100099002	TRNASFERENCIAS NA	114,010,000			2,442,235	116,452,235	2,572,945	372,945	372,945	2,200,000		113,879,290	2.21%
09925090710500100099002	Otros bienes transportabl	32,000,000				32,000,000						32,000,000	0.00%
09925090710500100099002	Servicios financieros y ser	50,000				50,000						50,000	0.00%
09925090710500100099002	Remuneración servicios t	9,000,000			242,235	9,242,235	372,945	372,945	372,945			8,869,290	4.04%
09925090710500100099002	Prestación de servicios pr	13,000,000			2,200,000	15,200,000	2,200,000			2,200,000		13,000,000	14.47%
09925090710500100099002	Servicios prestados de im	5,000,000				5,000,000						5,000,000	0.00%
09925090710500100099002	Mantenimiento de infraest	22,960,000				22,960,000						22,960,000	0.00%
09925090710500100099002	Dotacion institucional de	20,000,000				20,000,000						20,000,000	0.00%
09925090710500100099002	Actividades pedagógicas,	12,000,000				12,000,000						12,000,000	0.00%
09925090710500100099003	TRANSFERENCIAS MU				8,211,530	8,211,530						8,211,530	0.00%
09925090710500100099003	Acciones de mejoramient				4,426,469	4,426,469						4,426,469	0.00%
09925090710500100099003	Dotacion institucional de				3,785,061	3,785,061						3,785,061	0.00%
09925090710500100099004	PRESUPUESTO PARTIC				18,651	18,651						18,651	0.00%
09925090710500100099004	Servicios financieros y ser				18,651	18,651						18,651	0.00%

  
 TATIANA PEREZ ZEA  
 TESORERO

  
 ALVARO CUERVO MONTOYA  
 RECTOR

FECHA  
DE PROCESO: 01/03/2024  
HORA  
DE PROCESO: 10:39:20:836

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

"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	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/02/24		0	0	0
<b>TOTALES</b>							
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>0</b>

## 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

**FEBRERO 2024**

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

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

  
MARI GARITA 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 2104

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional

**¡Prevenga el SIM Swapping!**

**PREVENGA EL FRAUDE**

En esta modalidad de fraude el ciberdelincuente **se apodera de la línea telefónica** de una persona suplantando su identidad y accediendo al duplicado de la SIM, dejando sin servicio a la víctima y tomando el control de las Apps bancarias a través de los SMS de verificación.

Conozca más en **SUBANCOAMIGO.COM**

#UnBuenVecino LoAconseja

enero 2024

## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*0711

**Periodo del Informe**  
1 de Febrero a 29 de Febrero de 2024

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	34.61 % E.A.	34.97 % E.A.

## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*0711

## Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
-------	-------------	-----------	-------	-------------------	------------------	-------------

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: 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](http://www.bancocajasocial.com)

Producto protegido por el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

FECHA  
DE PROCESO: 01/03/2024  
HORA  
DE PROCESO: 10:41:38:126

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL

"SICOF"  
Página 1 de 1

TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

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		2,233,454		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/02/24			0	0	2,233,454	
CI	01	1137	29/02/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		79	0	2,233,533	
<b>TOTALES</b>						<b>79</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>2,233,533</b>	

**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**

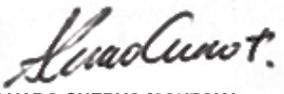
Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC  
COLTEJER  
24047763515

Mes conciliación bancaria **FEBRERO 2024**

<b>Saldo según libros</b>					\$ 2,233,533
<b>Mas (+):</b> Consignaciones en tránsito.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que</b>					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO			29/02/2024	\$ 79	
CERTIFICADOS EGRESADOS SIN IDENTIFICAR, NO SE REGISTRÓ PORQUE SE VENCÍO EL CERTIFICADO DIGITAL			31/01/2024	\$ 141,585	
POR REGISTRAR INGRESOS DE TIENDA ESCOLAR MES DE FEBRERO POR VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO DIGITAL			29/02/2024	\$ 520,000	
CERTIFICADOS EGRESADOS SIN IDENTIFICAR, MES DE FEBRERO, NO SE REGISTRÓ PORQUE SE VENCÍO EL CERTIFICADO DIGITAL			29/02/2024	\$ 156,482	
					\$ 818,146
<b>Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que</b>					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 3,051,679</b>

**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".

  
ELVARO 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 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional

**¡Prevenga el SIM Swapping!**

**PREVENGA EL FRAUDE**

En esta modalidad de fraude el ciberdelincuente **se apodera de la línea telefónica** de una persona suplantando su identidad y accediendo al duplicado de la SIM, dejando sin servicio a la víctima y tomando el control de las Apps bancarias a través de los SMS de verificación.

Conozca más en **SUBANCOAMIGO.COM**

#UnBuenVecino LoAconseja

enero 2024

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*3515

**Periodo del Informe**  
1 de Febrero a 29 de Febrero de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
2,375,118.06	676,561.91	0.00	79.91	3,051,679.97

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*3515

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 01	DEPOSITO EN EFECTIVO	00257645	AVENIDA ORIENTAL		4,700.00	2,379,818.06
FEB 02	DEPOSITO EN EFECTIVO	00283943	SAN IGNACIO		4,000.00	2,383,818.06
FEB 05	DEPOSITO EN EFECTIVO	00036317	SAN IGNACIO		4,679.00	2,388,497.06
FEB 06	DEPOSITO EN EFECTIVO	00284400	SAN IGNACIO		4,679.00	2,393,176.06
FEB 07	DEPOSITO EN EFECTIVO	00157324	FLORIDA		4,679.00	2,397,855.06
FEB 09	DEPOSITO EN EFECTIVO	00284800	SAN IGNACIO		9,358.00	2,407,213.06
FEB 12	DEPOSITO EN EFECTIVO	00285038	SAN IGNACIO		260,000.00	2,667,213.06
FEB 12	DEPOSITO EN EFECTIVO	00285039	SAN IGNACIO		260,000.00	2,927,213.06
FEB 13	DEPOSITO EN EFECTIVO	00029984	SAN IGNACIO		20,000.00	2,947,213.06
FEB 13	DEPOSITO EN EFECTIVO	00029985	SAN IGNACIO		20,000.00	2,967,213.06
FEB 14	DEPOSITO EN EFECTIVO	00258861	AVENIDA ORIENTAL		32,800.00	3,000,013.06
FEB 19	DEPOSITO EN CORRESPONSAL	278157	SERVIPILAS LA CEN		18,800.00	3,018,813.06
	013040038044801					
FEB 19	DEPOSITO EN EFECTIVO	00259309	AVENIDA ORIENTAL		4,679.00	3,023,492.06
FEB 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000159	AVENIDA ORIENTAL		4,679.00	3,028,171.06
FEB 27	DEPOSITO EN EFECTIVO	00001613	AMERICA		18,750.00	3,046,921.06
FEB 29	DEPOSITO EN EFECTIVO	00023679	CENTRO COLTEJER		4,679.00	3,051,600.06
FEB 29	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		79.91	3,051,679.97

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: 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](http://www.bancocajasocial.com)

Producto protegido por el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

FECHA  
DE PROCESO: 01/03/2024  
HORA  
DE PROCESO: 10:39:38:494

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL

"SICOF"  
Página 1 de 1

TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-50321		24047760460		BANCO CAJA SOCIAL MEN		2,281,230		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/02/24			0	0	2,281,230	
CE	02	1016	28/02/24	Pago por transferencia a GESTION DE SEGURIDAD ELECT		0	372,945	1,908,285	
CI	01	1138	29/02/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		88	0	1,908,373	
CI	01	1141	29/02/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		5	0	1,908,378	
<b>TOTALES</b>						<b>93</b>	<b>372,945</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>1,908,378</b>	



## INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMI

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

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*0460

**Periodo del Informe**  
1 de Febrero a 29 de Febrero de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
2,281,318.96	2,138.75	-375,018.00	65.75	1,908,439.71

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*0460

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 26	CREDITO TRANSFERENCIA	35848973	INTERNET		7.00	2,281,325.96
FEB 26	CREDITO TRANSFERENCIA	80223143	INTERNET		2,066.00	2,283,391.96
FEB 26	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11405732	INTERNET	2,073.00		2,281,318.96
FEB 28	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	79081424	INTERNET	372,945.00		1,908,373.96
FEB 29	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		65.75	1,908,439.71

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: 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](http://www.bancocajasocial.com)

Producto protegido por el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

FECHA  
 DE PROCESO: 01/03/2024  
 HORA  
 DE PROCESO: 10:42:06:673

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL  
 TESORERIA  
 LISTADO DE MOVIMIENTO  
 DE BANCOS  
 Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

"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		8,213,597		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/02/24			0	0	8,213,597	
TB	02	322	28/02/24	Trasferencia bancaria REINTEGRO RENDIMIENTOS FINAL		0	2,066	8,211,531	
CI	01	1139	29/02/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		254	0	8,211,785	
<b>TOTALES</b>						<b>254</b>	<b>2,066</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>8,211,785</b>	

**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**

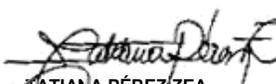
Entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL BCSC  
 Ubicación oficina COLTEJER  
 Número de la cuenta 24047759509

Mes conciliación bancaria FEBRERO 2024

<b>Saldo según libros</b>					\$ 8,211,785
<b>Mas (+):</b> Consignaciones en tránsito.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas:( + )</b> 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 FEBRERO				\$ 238	
					\$ 238
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 8,212,023</b>

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

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional

**¡Prevenga el SIM Swapping!**

**PREVENGA EL FRAUDE**

En esta modalidad de fraude el ciberdelincuente **se apodera de la línea telefónica** de una persona suplantando su identidad y accediendo al duplicado de la SIM, dejando sin servicio a la víctima y tomando el control de las Apps bancarias a través de los SMS de verificación.

Conozca más en **SUBANCOAMIGO.COM**

#UnBuenVecino LoAconseja

enero 2024

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*9509

**Periodo del Informe**  
1 de Febrero a 29 de Febrero de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
8,213,851.65	238.09	-2,066.00	238.09	8,212,023.74

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*9509

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 26	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	80223143	INTERNET	2,066.00		8,211,785.65
FEB 29	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		238.09	8,212,023.74

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

### Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y 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@pgbogados.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](http://www.bancocajasocial.com)

Producto protegido por el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

FECHA  
 DE PROCESO: 01/03/2024  
 HORA  
 DE PROCESO: 10:40:18:322

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL  
 TESORERIA  
 LISTADO DE MOVIMIENTO  
 DE BANCOS  
 Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

"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		18,657		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/02/24			0		0	18,657
TB	02	321	28/02/24	Trasferencia bancariaREINTEGRO RENDIMIENTOS FINAN		0		7	18,650
CI	01	1140	29/02/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		1		0	18,651
<b>TOTALES</b>						<b>1</b>		<b>7</b>	
								<b>SALDO FINAL</b>	<b>18,651</b>

**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**

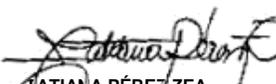
Entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL BCSC  
 Ubicación oficina COLTEJER  
 Número de la cuenta 24047764291

Mes conciliación bancaria FEBRERO 2024

<b>Saldo según libros</b>					\$ 18,651
<b>Mas (+):</b> Consignaciones en tránsito.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas:( + )</b> 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 FEBRERO			\$ 1		
				\$ 1	
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que					
Concepto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
				\$ -	
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ 18,652

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".

  
A. 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

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional

**¡Prevenga el SIM Swapping!**

**PREVENGA EL FRAUDE**

En esta modalidad de fraude el ciberdelincuente **se apodera de la línea telefónica** de una persona suplantando su identidad y accediendo al duplicado de la SIM, dejando sin servicio a la víctima y tomando el control de las Apps bancarias a través de los SMS de verificación.

Conozca más en **SUBANCOAMIGO.COM**

#UnBuenVecino LoAconseja

enero 2024

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*4291

**Periodo del Informe**  
1 de Febrero a 29 de Febrero de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
18,658.44	0.58	-7.00	0.58	18,652.02

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*4291

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 26	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	35848973	INTERNET	7.00		18,651.44
FEB 29	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		0.58	18,652.02

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: defensorbancocajasocial@pgbogados.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](http://www.bancocajasocial.com)

Producto protegido por el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

FECHA  
 DE PROCESO: 01/03/2024  
 HORA  
 DE PROCESO: 10:41:21:741

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL  
 TESORERIA  
 LISTADO DE MOVIMIENTO  
 DE BANCOS  
 Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

"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		161,005		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/02/24		0	0	161,005		
CE	03	1015	26/02/24	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	2,073	158,932		
TB	02	321	28/02/24	Trasferencia bancaria REINTEGRO RENDIMIENTOS FINAN	7	0	158,939		
TB	02	322	28/02/24	Trasferencia bancaria REINTEGRO RENDIMIENTOS FINA	2,066	0	161,005		
<b>TOTALES</b>					<b>2,073</b>	<b>2,073</b>			
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>161,005</b>		

**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**

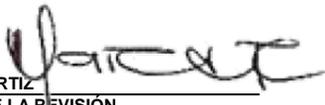
Mes conciliación bancaria **FEBRERO 2024**

<b>Saldo según libros</b>				\$ 161,005
<b>Mas (+):</b> Consignaciones en tránsito.				
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
				\$ -
<b>Mas:(+)</b> 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		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO		\$ 4		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO QUE SE DEBEN TRASLADAR A LA CUENTA DEL SGP		\$ 5		
			\$ 9	
<b>Menos: (-)</b> 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		
			\$ -	
<b>Total saldo según extracto</b>				\$ 161,014

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".

  
ÁVARO 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

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional

**PREVENGA EL FRAUDE**

En esta modalidad de fraude el ciberdelincuente **se apodera de la línea telefónica** de una persona suplantando su identidad y accediendo al duplicado de la SIM, dejando sin servicio a la víctima y tomando el control de las Apps bancarias a través de los SMS de verificación.

Conozca más en **SUBANCOAMIGO.COM**

enero 2024

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*5608

**Periodo del Informe**  
1 de Febrero a 29 de Febrero de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
161,010.10	2,077.64	-2,073.00	4.64	161,014.74

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*5608

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 26	COMPRA INTERNET 65628128249 Otrosingresos	7015467	INTERNET	2,073.00		158,937.10
FEB 26	CREDITO TRANSFERENCIA	11405732	INTERNET		2,073.00	161,010.10
FEB 29	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		4.64	161,014.74

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@pgbogados.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](http://www.bancocajasocial.com)

Producto protegido por el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)