



**INSTITUCION EDUCATIVA**

**JORGE ELIECER GAITAN**

(Antes Sección Jorge Eliecer Gaitán)

Creada por Resolución 16726 del 20 de Diciembre de 2010

Medellín - Colombia

Teléfono 257 82 92

ie.jorgeeliecer@medellin.gov.co

**NIT: 900413904-0 DANE:105001019143-01**

Medellín, 15 de Mayo de 2020

Señora:

**LUZ YASMIN VILLA CHICA**

Líder Administrativa y Financiera

Secretaria De Educación

Medellín

Asunto: Informes Presupuestal del mes de Abril 2020

Cordial Saludo,

Me dirijo a usted para enviarles el informe presupuestal del mes de Abril 2020, dicho informe contiene:

- Ejecución Presupuestal de Ingresos
- Ejecución Presupuestal de Gastos
- Conciliaciones

Cualquier inquietud o información adicional con gusto será suministrada.

Atentamente,

**JAIRO HERNÁN ORTIZ MURILLO**

**Rector**

**CC. 79.613.553**

**Folios: 22**

**INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO**

**CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA**  
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro  
 INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

Hoja No 1 de 1  
 Fecha: 11/05/2020  
 Mes Reportado: Abril  
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
06	DOCE DE OCTUBRE	75.845.013	8.170.344								0,00%
06921	921	75.845.013	8.170.344								0,00%
069210607	KENNEDY	75.845.013	8.170.344								0,00%
06921060710500101914	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE E	75.845.013	8.170.344								0,00%
06921060710500101914	INGRESOS	75.845.013	8.170.344				2.296	82.957.229	1.058.128		0,00%
06921060710500101914	INGRESOS CORRIENTES	75.842.013				75.842.013		74.782.990	1.059.023		0,00%
06921060710500101914	INGRESOS OPERACIONALES	1.100.000				1.100.000		108.000	992.000		0,00%
06921060710500101914	Ingresos por Contrato de Concesión	1.000.000				1.000.000		105.000	895.000		0,00%
06921060710500101914	Ingresos operacionales	1.000.000				1.000.000		105.000	895.000		0,00%
06921060710500101914	RECURSOS PROPIOS	1.000.000				1.000.000		105.000	895.000		0,00%
06921060710500101914	Ingresos por Contrato de Concesión	1.000.000				1.000.000		105.000	895.000		0,00%
06921060710500101914	Certificados egresados por fuera del siste	100.000				100.000			100.000		0,00%
06921060710500101914	Ingresos operacionales	100.000				100.000			100.000		0,00%
06921060710500101914	RECURSOS PROPIOS	100.000				100.000			100.000		0,00%
06921060710500101914	Certificados egresados por fuera del siste	100.000				100.000			100.000		0,00%
06921060710500101914	INGRESOS SGP GRATUIDAD	74.742.013				74.742.013		74.674.990	67.023		0,00%
06921060710500101914	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	74.742.013				74.742.013		74.674.990	67.023		0,00%
06921060710500101914	Gratuidad	74.742.013				74.742.013		74.674.990	67.023		0,00%
06921060710500101914	SGP	74.742.013				74.742.013		74.674.990	67.023		0,00%
06921060710500101914	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	74.742.013				74.742.013		74.674.990	67.023		0,00%
06921060710500101914	RECURSOS DE CAPITAL	3.000	8.170.344			8.173.344	2.296	8.174.239	(895)		0,03%
06921060710500101914	RECURSOS DEL BALANCE		8.170.344			8.170.344		8.170.344			0,00%
06921060710500101914	Otros Recursos del Balance		8.170.344			8.170.344		8.170.344			0,00%
06921060710500101914	Recursos de capital		8.170.344			8.170.344		8.170.344			0,00%
06921060710500101914	RECURSOS PROPIOS		223.723			223.723		223.723			0,00%
06921060710500101914	Otros Recursos del Balance recursos prop		223.723			223.723		223.723			0,00%
06921060710500101914	SGP		7.946.521			7.946.521		7.946.521			0,00%
06921060710500101914	Otros Recursos del Balance SGP		7.946.521			7.946.521		7.946.521			0,00%
06921060710500101914	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		100			100		100			0,00%
06921060710500101914	Otros Recursos del Balance presupuesto j		100			100		100			0,00%
06921060710500101914	INGRESOS FINANCIEROS	3.000				3.000	2.296	3.895	(895)		76,53%
06921060710500101914	Rendimientos de operaciones financieras	1.000				1.000	3	23	977		0,30%
06921060710500101914	Recursos de capital	1.000				1.000	3	23	977		0,30%
06921060710500101914	RECURSOS PROPIOS	1.000				1.000	3	23	977		0,30%
06921060710500101914	Rendimientos de operaciones financieras	1.000				1.000	3	23	977		0,30%
06921060710500101914	Rendimientos de operaciones financieras	2.000				2.000	2.293	3.872	(1.872)		114,65%
06921060710500101914	Recursos de capital	2.000				2.000	2.293	3.872	(1.872)		114,65%
06921060710500101914	SGP	2.000				2.000	2.293	3.872	(1.872)		114,65%
06921060710500101914	Rendimientos de operaciones financieras	2.000				2.000	2.293	3.872	(1.872)		114,65%

JAIRO HERNAN ORTIZ MURILLO  
 RECTOR

*Diana María Alzate Echavarría*  
 DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA  
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>												
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
06	DOCE DE OCTUBRE	75.845.013			8.170.344	84.015.357	7.589.394	7.589.393	6.939.393	1	650.000	76.425.963	9,03%	
06921	921	75.845.013			8.170.344	84.015.357	7.589.394	7.589.393	6.939.393	1	650.000	76.425.963	9,03%	
069210607	KENNEDY	75.845.013			8.170.344	84.015.357	7.589.394	7.589.393	6.939.393	1	650.000	76.425.963	9,03%	
069210607105001019143	INSTITUCION EDUCACIONAL	75.845.013			8.170.344	84.015.357	7.589.394	7.589.393	6.939.393	1	650.000	76.425.963	9,03%	
0692106071050010191432	GASTOS	75.845.013			8.170.344	84.015.357	7.589.394	7.589.393	6.939.393	1	650.000	76.425.963	9,03%	
06921060710500101914321	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51.451.000			5.970.344	57.421.344	5.465.244	5.465.243	4.815.243	1	650.000	51.956.100	9,52%	
06921060710500101914321	GASTOS DE PERSONAL	13.300.000			3.300.000	16.600.000	3.295.000	3.295.000	2.645.000		650.000	13.305.000	19,85%	
06921060710500101914321	CONTRATACION DE SERVICIOS	13.300.000			3.300.000	16.600.000	3.295.000	3.295.000	2.645.000		650.000	13.305.000	19,85%	
06921060710500101914321	CONTRATACION DE SERVICIOS	13.300.000			3.300.000	16.600.000	3.295.000	3.295.000	2.645.000		650.000	13.305.000	19,85%	
06921060710500101914321	Remuneración servicios técnicos	5.500.000			700.000	6.200.000	695.000	695.000	695.000			5.505.000	11,21%	
06921060710500101914321	Contratacion de servicios	5.500.000			700.000	6.200.000	695.000	695.000	695.000			5.505.000	11,21%	
06921060710500101914321	SGP	5.500.000			700.000	6.200.000	695.000	695.000	695.000			5.505.000	11,21%	
06921060710500101914321	Remuneración servicios técnicos	5.500.000			700.000	6.200.000	695.000	695.000	695.000			5.505.000	11,21%	
06921060710500101914321	Prestación de servicios profesionales	7.800.000			2.600.000	10.400.000	2.600.000	2.600.000	1.950.000		650.000	7.800.000	25,00%	
06921060710500101914321	Contratacion de servicios	7.800.000			2.600.000	10.400.000	2.600.000	2.600.000	1.950.000		650.000	7.800.000	25,00%	
06921060710500101914321	SGP	7.800.000			2.600.000	10.400.000	2.600.000	2.600.000	1.950.000		650.000	7.800.000	25,00%	
06921060710500101914321	Prestación de servicios profesionales	7.800.000			2.600.000	10.400.000	2.600.000	2.600.000	1.950.000		650.000	7.800.000	25,00%	
06921060710500101914321	GASTOS GENERALES	38.151.000			2.670.344	40.821.344	2.170.244	2.170.243	2.170.243	1		38.651.100	5,32%	
06921060710500101914321	ADQUISICIÓN DE BIENES	33.001.000			2.670.244	35.671.244	2.170.244	2.170.243	2.170.243	1		33.501.000	6,08%	
06921060710500101914321	ADQUISICIÓN DE BIENES	33.001.000			2.670.244	35.671.244	2.170.244	2.170.243	2.170.243	1		33.501.000	6,08%	
06921060710500101914321	Compra de Equipos	12.000.000			500.000	12.500.000						12.500.000	0,00%	
06921060710500101914321	Adquisicion de bienes	12.000.000			500.000	12.500.000						12.500.000	0,00%	
06921060710500101914321	SGP	12.000.000			500.000	12.500.000						12.500.000	0,00%	
06921060710500101914321	Compra de Equipos	12.000.000			500.000	12.500.000						12.500.000	0,00%	
06921060710500101914321	Materiales y suministros	21.001.000			2.170.244	23.171.244	2.170.244	2.170.243	2.170.243	1		21.001.000	9,37%	
06921060710500101914321	Adquisicion de bienes	21.001.000			2.170.244	23.171.244	2.170.244	2.170.243	2.170.243	1		21.001.000	9,37%	
06921060710500101914321	INGRESOS PROPIOS	1.001.000			223.723	1.224.723	223.723	223.722	223.722	1		1.001.000	18,27%	
06921060710500101914321	Materiales y suministros	1.001.000			223.723	1.224.723	223.723	223.722	223.722	1		1.001.000	18,27%	
06921060710500101914321	SGP	20.000.000			1.946.521	21.946.521	1.946.521	1.946.521	1.946.521			20.000.000	8,87%	
06921060710500101914321	Materiales y suministros	20.000.000			1.946.521	21.946.521	1.946.521	1.946.521	1.946.521			20.000.000	8,87%	
06921060710500101914321	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.150.000			100	5.150.100						5.150.100	0,00%	
06921060710500101914321	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5.000.000				5.000.000						5.000.000	0,00%	
06921060710500101914321	Impresos y publicaciones	5.000.000				5.000.000						5.000.000	0,00%	
06921060710500101914321	Impresos y publicaciones	5.000.000				5.000.000						5.000.000	0,00%	
06921060710500101914321	SGP	5.000.000				5.000.000						5.000.000	0,00%	
06921060710500101914321	Impresos y publicaciones	5.000.000				5.000.000						5.000.000	0,00%	
06921060710500101914321	OTROS GASTOS GENERALES	150.000			100	150.100						150.100	0,00%	
06921060710500101914321	Comisión Bancaria	150.000			100	150.100						150.100	0,00%	
06921060710500101914321	Otros gastos generales	150.000			100	150.100						150.100	0,00%	
06921060710500101914321	INGRESOS PROPIOS	100.000				100.000						100.000	0,00%	
06921060710500101914321	Comisión Bancaria	100.000				100.000						100.000	0,00%	
06921060710500101914321	SGP	50.000				50.000						50.000	0,00%	
06921060710500101914321	Comisión Bancaria	50.000				50.000						50.000	0,00%	
06921060710500101914322	GASTOS DE INVERSIONES	24.394.013			2.200.000	26.594.013	2.124.150	2.124.150	2.124.150			24.469.863	7,99%	
06921060710500101914322	PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO	13.500.000				13.500.000						13.500.000	0,00%	
06921060710500101914322	PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO	13.500.000				13.500.000						13.500.000	0,00%	
06921060710500101914322	PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO	13.500.000				13.500.000						13.500.000	0,00%	
06921060710500101914322	Transporte Escolar	2.500.000				2.500.000						2.500.000	0,00%	
06921060710500101914322	Transporte Escolar	2.500.000				2.500.000						2.500.000	0,00%	

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										
06921060710500101914322	SGP	2.500.000				2.500.000						2.500.000	0,00%	
06921060710500101914322	Transporte Escolar	2.500.000				2.500.000						2.500.000	0,00%	
06921060710500101914322	Actividades pedagógicas,	6.000.000				6.000.000						6.000.000	0,00%	
06921060710500101914322	Actividades pedagógicas	6.000.000				6.000.000						6.000.000	0,00%	
06921060710500101914322	SGP	6.000.000				6.000.000						6.000.000	0,00%	
06921060710500101914322	Actividades pedagógicas,	6.000.000				6.000.000						6.000.000	0,00%	
06921060710500101914322	Dotacion institucional de	5.000.000				5.000.000						5.000.000	0,00%	
06921060710500101914322	Dotacion institucional de	5.000.000				5.000.000						5.000.000	0,00%	
06921060710500101914322	SGP	5.000.000				5.000.000						5.000.000	0,00%	
06921060710500101914322	Dotacion institucional de	5.000.000				5.000.000						5.000.000	0,00%	
06921060710500101914322	PROYECTOS DE INFR	10.894.013			2.200.000	13.094.013	2.124.150	2.124.150	2.124.150			10.969.863	16,22%	
06921060710500101914322	PROYECTOS DE INFR	10.894.013			2.200.000	13.094.013	2.124.150	2.124.150	2.124.150			10.969.863	16,22%	
06921060710500101914322	PROYECTOS DE INFR	10.894.013			2.200.000	13.094.013	2.124.150	2.124.150	2.124.150			10.969.863	16,22%	
06921060710500101914322	Mantenimiento de infraes	10.894.013			2.200.000	13.094.013	2.124.150	2.124.150	2.124.150			10.969.863	16,22%	
06921060710500101914322	Mantenimiento de infraes	10.894.013			2.200.000	13.094.013	2.124.150	2.124.150	2.124.150			10.969.863	16,22%	
06921060710500101914322	SGP	10.894.013			2.200.000	13.094.013	2.124.150	2.124.150	2.124.150			10.969.863	16,22%	
06921060710500101914322	Mantenimiento de infraes	10.894.013			2.200.000	13.094.013	2.124.150	2.124.150	2.124.150			10.969.863	16,22%	

JAIRO HERNAN ORTIZ MURILLO  
 RECTOR

DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA  
 TESORERO

FECHA  
DE PROCESO: 11/05/2020  
HORA  
DE PROCESO: 12:25:55:333

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/11/2019 Hasta: 30/04/2020

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10321		21002737785		'BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE RP		2.023		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
CE	02	1000030	27/11/19	MARIN RIGOBERTO DE JESUS	0	392.562	(390.539)		
TB	02	1000048	27/11/19	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	392.562	0	2.023		
<b>TOTALES</b>					<b>392.562</b>	<b>392.562</b>			
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>2.023</b>		

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
 NIT  
 DANE

**INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN**  
 900413904 - 0  
 105001019143 - 01

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

**CORRIENTE**

**RP**

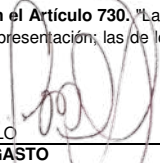
Entidad financiera  
 Ubicación oficina  
 Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC  
 AVENIDAD ORIENTAL  
**21002737785**

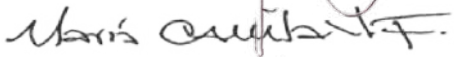
Mes conciliación bancaria **ABRIL DEL 2020**

<b>Saldo según libros</b>				\$ 2.023
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.				
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>				\$ 2.023

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".

  
 JAIRO HERNAN ORTIZ MURILLO  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

  
 DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

  
 MARIACAMILA VALENCIA  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
 T.P.165557-T

## INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

CL 92 N 83 41  
ROBLEDO  
MEDELLIN ANTIOQUIA  
REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2104

Recuerde que nunca se le solicitará por ningún medio información relacionada con sus claves de acceso o con el Token para acceder al portal de Internet Empresarial. Es muy importante que implemente las medidas de seguridad con la información y custodie adecuadamente los dispositivos de acceso. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Caja Social



Para sentirse respaldado  
en cualquier lugar,  
**#CuentaConmigo**

Recuerde que nunca se le solicitará, por ningún medio, información relacionada con sus claves de acceso o con el **Token** para acceder al portal de **Internet Empresarial**.

Es muy importante que implemente las medidas de seguridad con la información y custodie adecuadamente los dispositivos de acceso.

Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)

## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*7785

**Periodo del Informe**  
1 de Abril a 30 de Abril de 2020

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques		Nuevo Saldo
2,023.28	2,023.28	0.00	0.00		2,023.28
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	27.72 % E.A.	28.04 % E.A.

## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*7785

## Detalle de Productos

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



**Línea Amiga**  
307 70 60 en Bogotá  
01 8000 910038  
en otras ciudades.

### 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 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: [defensorbancocajasocial@pgabogados.com](mailto: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 Deloitte & Touche Ltda., [revisoriatfiscalbanco@fs.co](mailto:revisoriatfiscalbanco@fs.co) o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

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)



**Fogafin**  
Seguridad para tu dinero

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

FECHA  
DE PROCESO: 11/05/2020  
HORA  
DE PROCESO: 12:18:38:413

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-10324		24029656323		BANCO CAJA SOCIAL REC PROPIOS		105.998		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	503	30/04/20	Rendimientos Financieros Rp Abril		3	0	106.001	
<b>TOTALES</b>						<b>3</b>			
<b>SALDO FINAL</b>								<b>106.001</b>	



**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
 NIT  
 DANE

**INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN**  
900413904 - 0  
105001019143 - 01

**Tipo de cuenta**  
**CUENTA DE AHORROS**

**Tipo de recursos**  
**RECURSOS PROPIOS**

Entidad financiera  
 Ubicación oficina  
 Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC  
AVENIDAD ORIENTAL  
**24029656323**

Mes conciliación bancaria **ABRIL DEL 2020**

<b>Saldo según libros</b>					\$ 106.001
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
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					
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>					<u>\$ 106.001</u>

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".

  
 JAIRO HERNAN ORTIZ MURILLO  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

  
 DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

  
 MARIACAMILA VALENCIA  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
 T.P.165557-T

## INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

CL 92 N 83 41  
ROBLEDO  
MEDELLIN ANTIOQUIA  
REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2413

Recuerde que nunca se le solicitará por ningún medio información relacionada con sus claves de acceso o con el Token para acceder al portal de Internet Empresarial. Es muy importante que implemente las medidas de seguridad con la información y custodie adecuadamente los dispositivos de acceso. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)

Información Confidencial



Para sentirse respaldado  
en cualquier lugar,  
**#CuentaConmigo**

Recuerde que nunca se le solicitará, por ningún medio, información relacionada con sus claves de acceso o con el **Token** para acceder al portal de **Internet Empresarial**.

Es muy importante que implemente las medidas de seguridad con la información y custodie adecuadamente los dispositivos de acceso.

Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6323

**Periodo del Informe**  
1 de Abril a 30 de Abril de 2020

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
105,998.62	3.30	0.00	3.30	106,001.92

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6323

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA ORIENTAL		3.30	106,001.92



### 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 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: [defensorbancocajasocial@pgabogados.com](mailto: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 Deloitte & Touche Ltda., [revisoriatfscalbanco@fs.co](mailto:revisoriatfscalbanco@fs.co) o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

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)



FECHA  
 DE PROCESO: 11/05/2020  
 HORA  
 DE PROCESO: 12:21:00:059

**INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
**Desde: 01/12/2019 Hasta: 30/04/2020**

"SICOF"  
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
<b>12-10326</b>	<b>24053248718</b>	<b>BANCO CAJA SOCIAL BCSC PTO.PARTI</b>	<b>1</b>	<b>111006000301</b>			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
AN	01	489	18/12/19	Anulación Comp Ingreso	0	100	(99)
CI	01	489	18/12/19	Reintegro Gmf P.p.	100	0	1
CI	01	490	18/12/19	Reintegro Gmf P.p.	1	0	2
CI	01	491	18/12/19	Recuperacion Por Activar La Cuenta Pp	99	0	101
<b>TOTALES</b>					<b>200</b>	<b>100</b>	
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>101</b>

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN**  
900413904 - 0  
105001019143 - 01

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

**CUENTA DE AHORROS**

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC  
AVENIDAD ORIENTAL  
**24053248718**

Mes conciliación bancaria **ABRIL DEL 2020**

<b>Saldo según libros</b>					\$ 101
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
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					
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>					<b>\$ 101</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".

JAIRO HERNAN ORTIZ MURILLO  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

MARIACAMILA VALENCIA  
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
T.P.165557-T

## INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

CL 92 N 83 41  
ROBLEDO  
MEDELLIN ANTIOQUIA  
REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2413

Recuerde que nunca se le solicitará por ningún medio información relacionada con sus claves de acceso o con el Token para acceder al portal de Internet Empresarial. Es muy importante que implemente las medidas de seguridad con la información y custodie adecuadamente los dispositivos de acceso. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)

Información Confidencial



Para sentirse respaldado  
en cualquier lugar,  
**#CuentaConmigo**

Recuerde que nunca se le solicitará, por ningún medio, información relacionada con sus claves de acceso o con el **Token** para acceder al portal de **Internet Empresarial**.

Es muy importante que implemente las medidas de seguridad con la información y custodie adecuadamente los dispositivos de acceso.

Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*8718

### Periodo del Informe

1 de Abril a 30 de Abril de 2020

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
101.13	0.00	0.00	0.00	101.13

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*8718

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos



**Línea Amiga**  
307 70 60 en Bogotá  
01 8000 910038  
en otras ciudades.

### 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 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: [defensorbancocajasocial@pgabogados.com](mailto: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 Deloitte & Touche Ltda., [revisoriatfscalbanco@fs.co](mailto:revisoriatfscalbanco@fs.co) o al A.A. No. 075874 de Bogotá.
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)



**Fogafin**  
Seguridad para tu dinero

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

FECHA  
DE PROCESO: 11/05/2020  
HORA  
DE PROCESO: 12:22:22:928

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/02/2020 Hasta: 30/04/2020

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-10325		24053249052		BANCO CAJA SOCIAL BCSC TRANSFER		974		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE	03	402	19/02/20	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	969	5	
<b>TOTALES</b>							<b>969</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>5</b>	

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
 NIT  
 DANE

**INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN**  
 900413904 - 0  
 105001019143 - 01

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

**CUENTA DE AHORROS**

**TRANSFERENCIAS MUNICIPALES**

Entidad financiera  
 Ubicación oficina  
 Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC  
 AVENIDAD ORIENTAL  
**24053249052**

Mes conciliación bancaria ABRIL DEL 2020

<b>Saldo según libros</b>					\$	5
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.						
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						
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>					\$	5

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".

JAIRO HERNAN ORTIZ MURILLO  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

*Diana M. Alzate E*  
 DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

*Mariacmila Valencia*  
 MARIACAMILA VALENCIA  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
 T.P.165557-T

## INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

CL 92 N 83 41  
ROBLEDO  
MEDELLIN ANTIOQUIA  
REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2413

Recuerde que nunca se le solicitará por ningún medio información relacionada con sus claves de acceso o con el Token para acceder al portal de Internet Empresarial. Es muy importante que implemente las medidas de seguridad con la información y custodie adecuadamente los dispositivos de acceso. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)

Información Confidencial



Para sentirse respaldado  
en cualquier lugar,  
**#CuentaConmigo**

Recuerde que nunca se le solicitará, por ningún medio, información relacionada con sus claves de acceso o con el **Token** para acceder al portal de **Internet Empresarial**.

Es muy importante que implemente las medidas de seguridad con la información y custodie adecuadamente los dispositivos de acceso.

Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*9052

### Periodo del Informe

1 de Abril a 30 de Abril de 2020

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
5.43	0.00	0.00	0.00	5.43

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*9052

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos



### 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 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: [defensorbancocajasocial@pgabogados.com](mailto: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 Deloitte & Touche Ltda., [revisoriatfiscalbanco@fs.co](mailto:revisoriatfiscalbanco@fs.co) o al A.A. No. 075874 de Bogotá.
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)





FECHA  
 DE PROCESO: 11/05/2020  
 HORA  
 DE PROCESO: 12:17:34:231

**INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

"SICOF"  
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-10321		24024902386		BANCO CAJA SOCIAL MEN		76.747.419		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	1000051	06/04/20	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN		0	84.000	76.663.419	
TB	02	1000052	08/04/20	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN		0	106.000	76.557.419	
CE	02	412	22/04/20	VALENCIA MARIA CAMILA		0	650.000	75.907.419	
CI	01	502	30/04/20	Rendimientos Financieros Sgp Abril		2.293	0	75.909.712	
<b>TOTALES</b>						<b>2.293</b>	<b>840.000</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>75.909.712</b>	

## CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN**  
900413904 - 0  
105001019143 - 01

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

**CUENTA DE AHORROS**

**MEN**

Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC  
AVENIDAD ORIENTAL  
**24024902386**

Mes conciliación bancaria

**ABRIL DEL 2020**

<b>Saldo según libros</b>					\$ 75.909.712
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
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					
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>					<b>\$ 75.909.712</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".

JAIRO HERNAN ORTIZ MURILLO  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

*Diana María Alzate E*  
DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

*Mariacamila Valencia*  
MARIACAMILA VALENCIA  
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
T.P.165557-T

## INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

CL 92 N 83 41  
ROBLEDO  
MEDELLIN ANTIOQUIA  
REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2413

Recuerde que nunca se le solicitará por ningún medio información relacionada con sus claves de acceso o con el Token para acceder al portal de Internet Empresarial. Es muy importante que implemente las medidas de seguridad con la información y custodie adecuadamente los dispositivos de acceso. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



Para sentirse respaldado  
en cualquier lugar,  
#CuentaConmigo

Recuerde que nunca se le solicitará, por ningún medio, información relacionada con sus claves de acceso o con el **Token** para acceder al portal de **Internet Empresarial**.

Es muy importante que implemente las medidas de seguridad con la información y custodie adecuadamente los dispositivos de acceso.

Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*2386

### Periodo del Informe

1 de Abril a 30 de Abril de 2020

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
76,747,419.17	2,292.94	-840,000.00	2,292.94	75,909,712.11

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*2386

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 06	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11009732	INTERNET	84,000.00		76,663,419.17
ABR 08	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11009932	INTERNET	106,000.00		76,557,419.17
ABR 22	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	18055923	INTERNET	650,000.00		75,907,419.17
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA ORIENTAL		2,292.94	75,909,712.11



### 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 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: [defensorbancocajasocial@pgabogados.com](mailto: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 Deloitte & Touche Ltda., [revisoriatfiscalbanco@fs.co](mailto:revisoriatfiscalbanco@fs.co) o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

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)



FECHA  
DE PROCESO: 11/05/2020  
HORA  
DE PROCESO: 12:24:13:579

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-10327		24083803488		CUENTA PAGADORA BCSC		0		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
TB	02	1000051	06/04/20	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	84.000	0	84.000		
TB	02	1000052	08/04/20	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	106.000	0	190.000		
CE	03	410	17/04/20	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	84.000	106.000		
CE	03	411	17/04/20	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	106.000	0		
<b>TOTALES</b>					<b>190.000</b>	<b>190.000</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 JORGE ELIECER GAITAN**  
 900413904 - 0  
 105001019143 - 01

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

**CUENTA DE AHORROS**

**CUENTA PAGADORA**

Entidad financiera  
 Ubicación oficina  
 Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC  
 AVENIDAD ORIENTAL  
**24083803488**

Mes conciliación bancaria **ABRIL DEL 2020**

<b>Saldo según libros</b>					\$ -
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
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					
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".

JAIRO HERNAN ORTIZ MURILLO  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

*Diana María Alzate E*  
 DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

*Mariacamila Valencia*  
 MARIACAMILA VALENCIA  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
 T.P.165557-T

**INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN**

KR 46 52 130

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2413

Recuerde que nunca se le solicitará por ningún medio información relacionada con sus claves de acceso o con el Token para acceder al portal de Internet Empresarial. Es muy importante que implemente las medidas de seguridad con la información y custodie adecuadamente los dispositivos de acceso. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



Para sentirse respaldado  
en cualquier lugar,  
#CuentaConmigo

Recuerde que nunca se le solicitará, por ningún medio, información relacionada con sus claves de acceso o con el **Token** para acceder al portal de **Internet Empresarial**.

Es muy importante que implemente las medidas de seguridad con la información y custodie adecuadamente los dispositivos de acceso.

Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*3488

**Periodo del Informe**  
1 de Abril a 30 de Abril de 2020

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.37	190,000.00	-190,000.00	0.00	0.37

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*3488

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 06	CREDITO TRANSFERENCIA	11009732	INTERNET		84,000.00	84,000.37
ABR 06	COMPRA INTERNET	3901682	INTERNET	84,000.00		0.37
ABR 08	CREDITO TRANSFERENCIA	11009932	INTERNET		106,000.00	106,000.37
ABR 08	COMPRA INTERNET	5863765	INTERNET	106,000.00		0.37
	1485938051 Contribucion Especial O. Publica					



### 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 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: [defensorbancocajasocial@pgabogados.com](mailto: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 Deloitte & Touche Ltda., [revisoriatfscalbanco@fs.co](mailto:revisoriatfscalbanco@fs.co) o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

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)

