



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
SANTA CATALINA DE SIENA**

Reconocimiento Oficial mediante la Resolución N° 10030 de Octubre 11 de 2013, emanada de la Secretaría de Educación de Medellín, DANE: 105001001716 – NIT. 900707080-1

Medellín, 13 de Enero de 2025

DOCTORA  
LUZ YASMIN VILLA CHICA  
LIDER PROYECTO  
SECRETARIA EDUCACION

DOCTOR  
JULIO C CORREA PINEDA  
PROFESIONAL ASESOR FSE

**Asunto: Presentación de los informes de Ejecución presupuestal y otros informes de la I.E SANTA CATALINA DE SIENA Nit.- 900707080-1 correspondientes al mes de Enero de 2025**

1. Oficio remitario firmado PDF
2. Ejecución de Ingresos
3. Ejecución de Gastos
4. Conciliación unificada, Libros Bancos, Extractos 01 - 2025

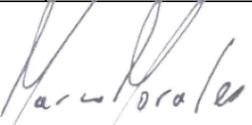
Nota. Pendiente firma del contador, por lo que a la fecha no se encuentra contratado

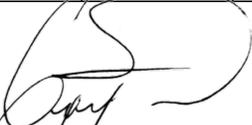
Atentamente.

**MARCO TULIO MORALES OROZCO**  
**C.C. 71753403 MEDELLIN**  
**Calle 1 - Cra 29 300**  
**Poblado**

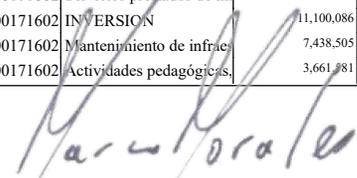
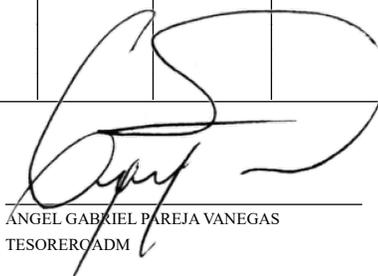
**ANGEL GABRIEL PAREJA VANEGAS**  
**C.C. 8459658**

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
14	POBLADO	45,251,524					45,251,524			45,251,524	0.00%
14932	932	45,251,524					45,251,524			45,251,524	0.00%
149321410	LOS NARANJOS	45,251,524					45,251,524			45,251,524	0.00%
14932141010500100171	INST EDUC SANTA CATALINA DE SIENA	45,251,524					45,251,524			45,251,524	0.00%
14932141010500100171	RECURSOS PROPIOS	5,281,895					5,281,895			5,281,895	0.00%
14932141010500100171	Certificados egresados por fuera del sistema	79,395					79,395			79,395	0.00%
14932141010500100171	Ingresos por Contrato de Concesión	5,197,500					5,197,500			5,197,500	0.00%
14932141010500100171	Rendimientos de operaciones financieras	5,000					5,000			5,000	0.00%
14932141010500100171	TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP	39,969,629					39,969,629			39,969,629	0.00%
14932141010500100171	Transferencias Nacionales SGP Gratuitas	39,949,629					39,949,629			39,949,629	0.00%
14932141010500100171	Rendimientos de operaciones financieras	20,000					20,000			20,000	0.00%

  
 MARCO TULIO MORALES OROZCO  
 RECTORADM

  
 ANGEL GABRIEL PAREJA VANEGAS  
 TESOREROADM

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										
14	POBLADO	45,251,524					45,251,524						45,251,524	0.00%
14932	932	45,251,524					45,251,524						45,251,524	0.00%
149321410	LOS NARANJOS	45,251,524					45,251,524						45,251,524	0.00%
149321410105001001716	INST EDUC SANTA CA	45,251,524					45,251,524						45,251,524	0.00%
14932141010500100171601	RECURSOS PROPIOS	5,281,895					5,281,895						5,281,895	0.00%
14932141010500100171601	GASTOS	5,281,895					5,281,895						5,281,895	0.00%
14932141010500100171601	GASTOS DE FUNCION	2,720,400					2,720,400						2,720,400	0.00%
14932141010500100171601	Otros bienes transportabl	1,420,400					1,420,400						1,420,400	0.00%
14932141010500100171601	Servicios de distribución	200,000					200,000						200,000	0.00%
14932141010500100171601	Servicios financieros y se	100,000					100,000						100,000	0.00%
14932141010500100171601	Servicios prestados de im	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%
14932141010500100171601	INVERSION	2,561,495					2,561,495						2,561,495	0.00%
14932141010500100171601	Mantenimiento de infraes	2,561,495					2,561,495						2,561,495	0.00%
14932141010500100171602	TRANSFERENCIAS NA	39,969,629					39,969,629						39,969,629	0.00%
14932141010500100171602	GASTOS	39,969,629					39,969,629						39,969,629	0.00%
14932141010500100171602	GASTOS DE FUNCION	28,869,543					28,869,543						28,869,543	0.00%
14932141010500100171602	Otros bienes transportabl	7,079,600					7,079,600						7,079,600	0.00%
14932141010500100171602	Remuneración servicios t	9,000,000					9,000,000						9,000,000	0.00%
14932141010500100171602	Prestación de servicios pr	10,289,943					10,289,943						10,289,943	0.00%
14932141010500100171602	Servicios prestados de im	2,500,000					2,500,000						2,500,000	0.00%
14932141010500100171602	INVERSION	11,100,086					11,100,086						11,100,086	0.00%
14932141010500100171602	Mantenimiento de infraes	7,438,505					7,438,505						7,438,505	0.00%
14932141010500100171602	Actividades pedagógicas,	3,661,581					3,661,581						3,661,581	0.00%

MARCO TULLIO MORALES OROZCO  
RECTORADM

ÁNGEL GABRIEL PAREJA VANEGAS  
TESOREROCADM

FECHA  
DE PROCESO: 06/02/2025  
HORA  
DE PROCESO: 11:17:38:496

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA DE SIENA  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10021		21003044710	CTA CORRIENTE - BANCO CAJA SOCIA	507		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/25		0	0	507
<b>TOTALES</b>							
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>507</b>

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

Nombre de Institución o Centro Educativo: Institucion Educativa Santa Catalina de Siena.  
 NIT 900707080-1  
 DANE 105001001716

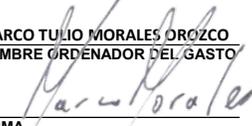
**Tipo de cuenta** CORRIENTE. **Tipo de recursos** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

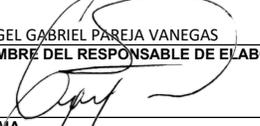
Entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL  
 Ubicación oficina POBLADO LA 10  
 Número de la cuenta 21003044710

Mes conciliación bancaria 31/01/2025

<b>Saldo según libros</b>					\$ 507
<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					
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					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ 507

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses.

MARCO TULLIO MORALES OROZCO  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO  
  
 FIRMA  
 CARGO: RECTOR.

ANGEL GABRIEL PAREJA VANEGAS  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION  
  
 FIRMA  
 CARGO TESORERO

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. 117986-T

## INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA DE SIENA

CL 1 SUR 29 300

POBLADO

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0211 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.



**¿SABÍA QUE LOS DELINCUENTES PUEDEN TOMAR EL CONTROL DE SU LÍNEA TELEFÓNICA?**

Tenga cuidado con el **SIM Swapping**, la modalidad de fraude donde los delincuentes buscan acceder a sus cuentas bancarias duplicando su **Tarjeta SIM**.

**PREVENGA EL FRAUDE**

CONOZCA MÁS EN:  
[WWW.BANCOCAJASOCIAL.COM](http://WWW.BANCOCAJASOCIAL.COM)

**Banco Caja Social** | **FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL**

## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*4710

**Periodo del Informe**  
1 de Enero a 31 de Enero de 2025

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques		Nuevo Saldo
507.00	507.00	0.00	-507.00		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	23.65 % E.A.	24.89 % E.A.

## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*4710

## Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
ENE 31	DEBITO TRASLADO AL TESORO		POBLADO	-507.00	0.00	0.00



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

### Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).  
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)
- Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina [www.bancocajasocial.com](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: 06/02/2025  
HORA  
DE PROCESO: 11:18:44:052

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA DE SIENA  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-30021		24043305450	CTA RECURSOS PROPIOS -BANCO CAJA	6,176,526		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/25		0	0	6,176,526
<b>TOTALES</b>							
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>6,176,526</b>

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

Nombre de Institución o Centro Educativo: Institucion Educativa Santa Catalina de Sena.  
 NIT 900707080-1  
 DANE 105001001716

**Tipo de cuenta** AHORROS **Tipo de recursos** RECURSOS PROPIOS.

Entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL  
 Ubicación oficina POBLADO LA 10  
 Número de la cuenta 24043305450

Mes conciliación bancaria 31/01/2025

6,176,526

**Saldo según libros**

**Mas (+):** Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

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

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
INGRESO DE CERTIFICADO	20/01/2025	\$ 5,784
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/01/2025	\$ 192
INGRESO DE CERTIFICADO	22/01/2025	\$ 6,000
INGRESO DE CERTIFICADO	28/01/2025	\$ 5,784

\$ 17,760

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

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

**Total saldo según extracto**

\$ 6,194,286

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 se giró el cheque"

**MARCO TULLIO MORALES OROZCO**  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA  
 CARGO: RECTOR.

**ANGEL GABRIEL PAREJA VANEGAS**  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA  
 CARGO TESORERO

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P 117986-T

FIRMA

## INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA DE SIENA

CL 1 SUR 29 300

POBLADO

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0211 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.



**¿SABÍA QUE LOS DELINCUENTES PUEDEN TOMAR EL CONTROL DE SU LÍNEA TELEFÓNICA?**

Tenga cuidado con el **SIM Swapping**, la modalidad de fraude donde los delincuentes buscan acceder a sus cuentas bancarias duplicando su **Tarjeta SIM**.

**PREVENGA EL FRAUDE**

CONOZCA MÁS EN:  
[WWW.BANCOCAJASOCIAL.COM](http://WWW.BANCOCAJASOCIAL.COM)

**Banco Caja Social** | UNA EMPRESA DE **FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL**

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*5450

**Periodo del Informe**  
1 de Enero a 31 de Enero de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
6,176,526.15	17,759.67	0.00	191.67	6,194,285.82

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*5450

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000507	POBLADO		5,784.00	6,182,310.15
ENE 22	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040040133201	593028	PAPELERIA ACUAREL		6,000.00	6,188,310.15
ENE 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00236865	PARQUE BERRIO		5,784.00	6,194,094.15
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	POBLADO		191.67	6,194,285.82



**Línea Amiga**  
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)

4. Para más información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra página [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: 06/02/2025  
HORA  
DE PROCESO: 11:22:27:937

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA DE SIENA  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-80021		24116878661	TRANSFERENCIA NUEVA - BANCO CAJ	5,471,439		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/25		0	0	5,471,439
<b>TOTALES</b>							
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>5,471,439</b>

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

Nombre de Institución o Centro Educativo: Institucion Educativa Santa Catalina de Sena.  
 NIT 900707080-1  
 DANE 105001001716

Tipo de cuenta AHORROS Tipo de recursos TRASFERENCIA MPAL

Entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL  
 Ubicación oficina POBLADO LA 10  
 Número de la cuenta 24116878661

Mes conciliación bancaria 31/01/2025

**Saldo según libros** 5,471,439

**Mas (+):** Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

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**

Concepto	Fecha en que aparecen el	Valor
RENDIMIENTOS POR ASENTAR	31/01/2025	\$ 169

\$ 169.0

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

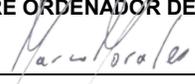
Concepto	Fecha en que aparece en el	Valor

\$ -

**Total saldo según extracto** \$ 5,471,608

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".

**MARCO TULIO MORALES OROZCO**  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA   
 CARGO: RECTOR

**ANGEL GABRIEL PAREJA VANEGAS**  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA   
 CARGO TESORERO

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P 117986-T

FIRMA

**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA DE SIENA**

KR 38 9 A 36

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0211 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.



**¿SABÍA QUE LOS DELINCUENTES PUEDEN TOMAR EL CONTROL DE SU LÍNEA TELEFÓNICA?**

Tenga cuidado con el **SIM Swapping**, la modalidad de fraude donde los delincuentes buscan acceder a sus cuentas bancarias duplicando su **Tarjeta SIM**.

**PREVENGA EL FRAUDE**

CONOZCA MÁS EN:  
[WWW.BANCOCAJASOCIAL.COM](http://WWW.BANCOCAJASOCIAL.COM)

**Banco Caja Social** | **FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL**

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*8661

**Periodo del Informe**  
1 de Enero a 31 de Enero de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
5,471,438.44	169.57	0.00	169.57	5,471,608.01

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*8661

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	POBLADO		169.57	5,471,608.01



**Linea Amiga**

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)

4. Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina [www.bancocajasocial.com](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: 06/02/2025  
 HORA  
 DE PROCESO: 11:20:02:498

**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA DE SIENA**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

"SICOF"  
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-60021		24043301953	SGP NUEVA BANCO CAJA SOCIAL BCSC	11,613,543		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/25		0	0	11,613,543
TB		301	08/01/25	Trasferencia bancaria	0	123,000	11,490,543
CE		650	23/01/25	Pago por transferencia a CORPORACION DE PROFESIONA	0	939,500	10,551,043
CE		651	23/01/25	Pago por transferencia a CORPORACION DE PROFESIONA	0	939,500	9,611,543
<b>TOTALES</b>						<b>2,002,000</b>	
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>9,611,543</b>



**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA DE SIENA**

KR 38 9 A 36

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0211 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.



**¿SABÍA QUE LOS DELINCUENTES PUEDEN TOMAR EL CONTROL DE SU LÍNEA TELEFÓNICA?**

Tenga cuidado con el **SIM Swapping**, la modalidad de fraude donde los delincuentes buscan acceder a sus cuentas bancarias duplicando su **Tarjeta SIM**.

**PREVENGA EL FRAUDE**

CONOZCA MÁS EN:  
[WWW.BANCOCAJASOCIAL.COM](http://WWW.BANCOCAJASOCIAL.COM)

**Banco Caja Social** | UNA EMPRESA DE **FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL**

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*1953

**Periodo del Informe**  
1 de Enero a 31 de Enero de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
11,613,543.45	357.15	-123,000.00	357.15	11,490,900.60

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*1953

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 08	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11500832	INTERNET	123,000.00		11,490,543.45
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	POBLADO		357.15	11,490,900.60



**Linea Amiga**

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)

4. Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina [www.bancocajasocial.com](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: 06/02/2025  
 HORA  
 DE PROCESO: 11:21:29:541

**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA DE SIENA**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

"SICOF"  
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-70021		24084119186		PAGADORA NUEVA BANCO CAJA SOCI		1,438		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/01/25		0	0	1,438		
TB		301	08/01/25	Trasferencia bancaria	123,000	0	124,438		
CE	03	652	23/01/25	Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS	0	123,000	1,438		
<b>TOTALES</b>					<b>123,000</b>	<b>123,000</b>			
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>1,438</b>		



**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA DE SIENA**

KR 38 9 A 36

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0211 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.



**¿SABÍA QUE LOS DELINCUENTES PUEDEN TOMAR EL CONTROL DE SU LÍNEA TELEFÓNICA?**

Tenga cuidado con el **SIM Swapping**, la modalidad de fraude donde los delincuentes buscan acceder a sus cuentas bancarias duplicando su **Tarjeta SIM**.

**PREVENGA EL FRAUDE**

CONOZCA MÁS EN:  
[WWW.BANCOCAJASOCIAL.COM](http://WWW.BANCOCAJASOCIAL.COM)

**Banco Caja Social** | UNA EMPRESA DE **FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL**

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*9186

**Periodo del Informe**  
1 de Enero a 31 de Enero de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
1,438.73	123,000.00	-123,000.00	0.00	1,438.73

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*9186

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 08	CREDITO TRANSFERENCIA	11500832	INTERNET		123,000.00	124,438.73
ENE 08	COMPRA INTERNET	81191205	INTERNET	98,000.00		26,438.73
ENE 08	4910891819852 A O 2024 PERIODO 12					
ENE 08	COMPRA INTERNET	81206546	INTERNET	25,000.00		1,438.73
ENE 08	4910891818641 A O 2024 PERIODO 12					



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

### Información Importante

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