

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CHAMBU

CL 12 D 1 E 90 CHAMBU
CHAMBU
PASTO NARIÑO
REGIONAL: 03 OFICINA: 0435 2173

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.



Banco Caja Social Su banco amigo. **FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL**

¡PARTICIPA POR \$5.000.000*
SOLO POR HACER TUS TRANSACCIONES!

LLEGÓ DESCARGA, USA, GANA Y Repíítela UNA Y MIL VECES

*APLICAN TYC

+18 Autoriza Coljuegos

Fogafin Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Cuenta Corriente

*****2646

Periodo del Informe

1 de Junio a 30 de Junio de 2025

| Saldo Disponible Anterior | Saldo Total Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Cheques | Nuevo Saldo | |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 422,951,317.33 | 422,951,317.33 | 4,219,227.00 | -1,131,000.00 | 426,039,544.33 | |
| 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 | 23.95 % E.A. | 25.55 % E.A. |

Cuenta Corriente

*****2646

Detalle de Productos

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Valor Transacción | Saldo Disponible | Saldo Total |
|--------|----------------------------|-----------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| JUN 10 | CREDITO TRANSFERENCIA | 11516132 | INTERNET | 4,219,227.00 | 427,170,544.33 | 427,170,544.33 |
| JUN 12 | TRASLADO A OTRA ENTIDAD | 18960519 | INTERNET | -1,119,878.00 | 426,050,666.33 | 426,050,666.33 |
| JUN 12 | COMISION TRANSFERENCIAS | 18960519 | INTERNET | -5,560.00 | 426,045,106.33 | 426,045,106.33 |
| JUN 30 | GRAVAMEN MOVOS FINANCIEROS | 12345678 | CALLE 20 PASTO | -4,506.00 | 426,040,600.33 | 426,040,600.33 |
| JUN 30 | IVA SOBRE COMISIONES | 12345678 | CALLE 20 PASTO | -1,056.00 | 426,039,544.33 | 426,039,544.33 |



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

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 960.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (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.
- Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., 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
- Para mas información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafin
Seguridad para tu dinero

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

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CHAMBU

CL 20 25 07

PASTO NARINO

REGIONAL: 03 OFICINA: 0435 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.



Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE
FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

¡PARTICIPA POR \$5.000.000*
SOLO POR HACER TUS TRANSACCIONES!

LLEGÓ DESCARGA, USA, GANA Y Repíitela UNA Y MIL VECES

*APLICAN TYC.

+18 Autoriza Coljuegos

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

Cuenta De Ahorros

*****2317

Periodo del Informe
1 de Junio a 30 de Junio de 2025

| Saldo Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Retiros | Intereses del Periodo | Nuevo Saldo |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 20.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.84 |

Cuenta De Ahorros

*****2317

Detalle de productos

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|-------|-------------|-----------|-------|---------|----------|--------|
| | | | | | | |



Linea Amiga

En Bogotá:
(601) 542 6446

Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38

Desde celular:
#233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 960.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (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. Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisorialfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

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



Fogafin
Seguridad para tu dinero

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

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CHAMBU

CL 20 NO 25 07

PASTO NARINO

REGIONAL: 03 OFICINA: 0435 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.



Banco Caja Social Su banco amigo. **FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL**

¡PARTICIPA POR \$5.000.000*
SOLO POR HACER TUS TRANSACCIONES!

LLEGÓ DESCARGA, USA, GANA Y Repíítela UNA Y MIL VECES

*APLICAN TYC

+18 Autoriza Coljuegos

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

Cuenta Corriente

*****0232

Periodo del Informe

1 de Junio a 30 de Junio de 2025

| Saldo Disponible Anterior | Saldo Total Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Cheques | Nuevo Saldo | |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 96,046,953.57 | 96,046,953.57 | 4,770,647.66 | -54,956,923.00 | 45,860,678.23 | |
| Intereses del Periodo | Cupo de Sobregiro | Cupo de Canje | Cupo de Remesas | Tasa Interés Corriente Sobregiro | Tasa Interés Mora |
| 2,120.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.95 % E.A. | 25.55 % E.A. |

Cuenta Corriente

*****0232

Detalle de Productos

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Valor Transacción | Saldo Disponible | Saldo Total |
|--------|---|-----------|----------------|-------------------|------------------|---------------|
| JUN 10 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 11516132 | INTERNET | -4,219,227.00 | 91,827,726.57 | 91,827,726.57 |
| JUN 12 | TRASLADO A OTRA ENTIDAD | 67693688 | INTERNET | -4,768,527.00 | 87,059,199.57 | 87,059,199.57 |
| JUN 12 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 11516332 | INTERNET | -4,156,042.00 | 82,903,157.57 | 82,903,157.57 |
| JUN 12 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 11516332 | INTERNET | -2,821,000.00 | 80,082,157.57 | 80,082,157.57 |
| JUN 12 | TRASLADO A OTRA ENTIDAD | 19429186 | INTERNET | -19,703,600.00 | 60,378,557.57 | 60,378,557.57 |
| JUN 12 | TRASLADO A OTRA ENTIDAD | 68122534 | INTERNET | -5,725,000.00 | 54,653,557.57 | 54,653,557.57 |
| JUN 12 | DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:48841089938 Viviana RiascosR04051Cuenta Invalida | 40008305 | ACH | 4,768,527.00 | 59,422,084.57 | 59,422,084.57 |
| JUN 16 | TRASLADO A OTRA ENTIDAD | 96014617 | INTERNET | -4,768,527.00 | 54,653,557.57 | 54,653,557.57 |
| JUN 27 | TRASLADO A OTRA ENTIDAD | 00440100 | INTERNET | -8,795,000.00 | 45,858,557.57 | 45,858,557.57 |
| JUN 30 | ABONO DE INTERESES | 12345678 | CALLE 20 PASTO | 2,120.66 | 45,860,678.23 | 45,860,678.23 |



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

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (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.
- Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., 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
- 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.

Fogafin
Seguridad para tu dinero

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



I.E.M CHAMBU
NIT 800209233
CONCILIACIÓN BANCARIA
Junio - 2025

Fecha de Impresión 2025-8-11

| BANCO | BANCO CAJA SOCIAL 21500250232 CUENTA MAESTRA FSE GRATUIDAD - 11100601 |
|-------------------------|---|
| SALDO SEGUN EXTRACTO | 45,860,678.23 |
| SALDO SEGUN LIBRO | 45,860,678.23 |
| SALDO CONCILIADO | 45,860,678.23 |
| DIFERENCIA | 0.00 |

Aprobó
ALAN PAZ GUERRERO

Elaboró
MONICA VIVIANA MORCILLO ZAMBRANO



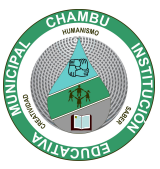
I.E.M CHAMBU
NIT 800209233
CONCILIACIÓN BANCARIA
Junio - 2025

Fecha de Impresión 2025-8-11

| BANCO | BANCO CAJA SOCIAL CUENTA PAGADORA 4084252317 - 11100602 |
|-------------------------|---|
| SALDO SEGUN EXTRACTO | 20.84 |
| SALDO SEGUN LIBRO | 20.84 |
| SALDO CONCILIADO | 20.84 |
| DIFERENCIA | 0.00 |

Aprobó
ALAN PAZ GUERRERO

Elaboró
MONICA VIVIANA MORCILLO ZAMBRANO



I.E.M CHAMBU
NIT 800209233
CONCILIACIÓN BANCARIA
Junio - 2025

Fecha de Impresión 2025-8-11

| BANCO | CUENTA TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 2646 - 11100501 |
|-------------------------|---|
| SALDO SEGUN EXTRACTO | 426,039,544.33 |
| SALDO SEGUN LIBRO | 426,039,544.33 |
| SALDO CONCILIADO | 426,039,544.33 |
| DIFERENCIA | 0.00 |

Aprobó
ALAN PAZ GUERRERO

Elaboró
MONICA VIVIANA MORCILLO ZAMBRANO