

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CHAMBU

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

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



Cuenta Corriente

*****2646

Periodo del Informe

1 de Junio a 30 de Junio de 2026

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo	
1,415,504.92	1,415,504.92	10,000,000.00	0.00	11,415,504.92	
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	27.80 % E.A.	28.79 % E.A.

Cuenta Corriente

*****2646

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
JUN 24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000891280000 OTROS 3102026007282 MUNICIPIO PASTO	12010777	ACH	10,000,000.00	11,415,504.92	11,415,504.92

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



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

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CHAMBU

CL 20 NO 25 07

PASTO NARINO

REGIONAL: 03 OFICINA: 0435 2104

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



RAMÍREZ TARDÓ MENOS EN ABRIR UN ENLACE QUE LOS DELINCUENTES EN DEJARLE LA CUENTA EN \$0.

Si te llegan **SMS o WhatsApps** con enlaces prometiéndote premios, pidiéndote confirmar transacciones por **Bre-B** o verificar tus cuentas, desconfía, podrían robar tus datos y tu dinero.

Conoce la historia de Ramirez y cómo protegerte en la sección de **Bienestar Financiero** en bancocajasocial.com

Cuenta Corriente

*****0232

Periodo del Informe

1 de Junio a 30 de Junio de 2026

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo	
48,433,825.19	48,433,825.19	1,434.83	-1,392,212.00	47,043,048.02	
Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
1,434.83	0.00	0.00	0.00	27.80 % E.A.	28.79 % E.A.

Cuenta Corriente

*****0232

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
JUN 17	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	58310711	INTERNET	-1,392,212.00	47,041,613.19	47,041,613.19
JUN 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CALLE 20 PASTO	1,434.83	47,043,048.02	47,043,048.02

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 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 revisorfiscalbancocajasocial@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



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

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CHAMBU

CL 20 25 07

PASTO NARINO

REGIONAL: 03 OFICINA: 0435 2413

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



**RAMÍREZ TARDÓ MENOS EN ABRIR
UN ENLACE QUE LOS DELINCUENTES
EN DEJARLE LA CUENTA EN \$0.**

Si te llegan **SMS o WhatsApps** con enlaces prometiéndote premios, pidiéndote confirmar transacciones por **Bre-B** o verificar tus cuentas, desconfía, podrían robar tus datos y tu dinero.

Conoce la historia de Ramirez y cómo protegerte en la sección de **Bienestar Financiero** en bancocajasocial.com

Cuenta De Ahorros

*****1973

Periodo del Informe

1 de Junio a 30 de Junio de 2026

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
7,590,179.84	227.70	0.00	227.70	7,590,407.54

Cuenta De Ahorros

*****1973

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUN 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CALLE 20 PASTO		227.70	7,590,407.54



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 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 revisorfiscalbancocajasocial@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 25 07

PASTO NARINO

REGIONAL: 03 OFICINA: 0435 2413

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



**RAMÍREZ TARDÓ MENOS EN ABRIR
UN ENLACE QUE LOS DELINCUENTES
EN DEJARLE LA CUENTA EN \$0.**

Si te llegan **SMS o WhatsApps** con enlaces prometiéndote premios, pidiéndote confirmar transacciones por **Bre-B** o verificar tus cuentas, desconfía, podrían robar tus datos y tu dinero.

Conoce la historia de **Ramírez** y cómo protegerte en la sección de **Bienestar Financiero** en **bancocajasocial.com**

Cuenta De Ahorros

*****2317

Periodo del Informe

1 de Junio a 30 de Junio de 2026

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
34.92	0.00	0.00	0.00	34.92

Cuenta De Ahorros

*****2317

Detalle de productos

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



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 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 revisoriafiscalbancocajasocial@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

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CHAMBU
CR 12D 1E90
CHAMBU
PASTO,NARIÑO
Entrega: EM Oficina: 1769
51490

FECHA EXTRACTO
Desde: Junio 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
CALI

Junio - Junio 2026
Hasta: Junio 30
466937232
Superdía Especial 360
1769



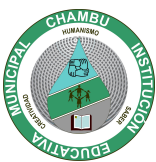
Resumen de la Información

Promedio del periodo:	412,365,857.00
Saldo Inicial:	412,040,486.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-98.00
Total Retencion:	-24,490.00
Total Intereses:	349,959.00
Saldo Final:	412,365,857.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/05	0678	Interes remuneracion especial	Pasto	GER BANCA GOB 17	000000	349,959.00	412,390,445.00
29/05	0679	Retefuente remuneracion especial	Pasto	GER BANCA GOB 17	000000	-24,490.00	412,365,955.00
01/06	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Pasto	GER BANCA GOB 17		-98.00	412,365,857.00
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá
Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas
Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7 – 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.



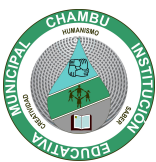
I.E.M CHAMBU
NIT 800209233
CONCILIACIÓN BANCARIA
Junio - 2026

Fecha de Impresión 2026-7-30

BANCO	CUENTA TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 21500332646 - 11100501
SALDO SEGUN EXTRACTO	11,415,504.92
SALDO SEGUN LIBRO	11,415,504.92
SALDO CONCILIADO	11,415,504.92
DIFERENCIA	0.00

Aprobó
ALAN PAZ GUERRERO

Elaboró
MONICA VIVIANA MORCILLO ZAMBRANO



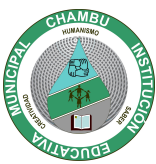
I.E.M CHAMBU
NIT 800209233
CONCILIACIÓN BANCARIA
Junio - 2026

Fecha de Impresión 2026-7-30

BANCO	BANCO CAJA SOCIAL 21500250232 CUENTA MAESTRA FSE GRATUIDAD - 11100601
SALDO SEGUN EXTRACTO	47,043,048.02
SALDO SEGUN LIBRO	47,043,048.02
SALDO CONCILIADO	47,043,048.02
DIFERENCIA	0.00

Aprobó
ALAN PAZ GUERRERO

Elaboró
MONICA VIVIANA MORCILLO ZAMBRANO



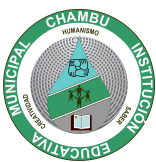
I.E.M CHAMBU
NIT 800209233
CONCILIACIÓN BANCARIA
Junio - 2026

Fecha de Impresión 2026-7-30

BANCO	BANCO CAJA SOCIAL TRASNFERENCIAS ESPECIFICAS 24149791973 - 11100603
SALDO SEGUN EXTRACTO	7,590,407.54
SALDO SEGUN LIBRO	7,590,407.54
SALDO CONCILIADO	7,590,407.54
DIFERENCIA	0.00

Aprobó
ALAN PAZ GUERRERO

Elaboró
MONICA VIVIANA MORCILLO ZAMBRANO



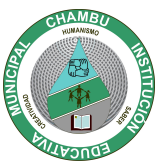
I.E.M CHAMBU
NIT 800209233
CONCILIACIÓN BANCARIA
Junio - 2026

Fecha de Impresión 2026-7-30

BANCO	BANCO CAJA SOCIAL CUENTA PAGADORA 4084252317 - 11100602
SALDO SEGUN EXTRACTO	34.92
SALDO SEGUN LIBRO	34.92
SALDO CONCILIADO	34.92
DIFERENCIA	0.00

Aprobó
ALAN PAZ GUERRERO

Elaboró
MONICA VIVIANA MORCILLO ZAMBRANO



I.E.M CHAMBU
NIT 800209233
CONCILIACIÓN BANCARIA
Junio - 2026

Fecha de Impresión 2026-7-30

BANCO	BANCO DE BOGOTA CUENTA DE TRANSFERENCIAS ESPECIFICAS - 11100604
SALDO SEGUN EXTRACTO	412,365,857.00
SALDO SEGUN LIBRO	412,365,857.00
SALDO CONCILIADO	412,365,857.00
DIFERENCIA	0.00

Aprobó
ALAN PAZ GUERRERO

Elaboró
MONICA VIVIANA MORCILLO ZAMBRANO