



CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
SEDES EL PATIO Y SAGRADO CORAZÓN
PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA Y BÁSICA SECUNDARIA 6,7,8

Resolución 12315 de sep17/11 y Resolución.201750018281 Dic.06/17 Nit 811030068-0

Dane: 205001014308

Corregimiento de San Cristóbal Medellín

Núcleo 936 Tel. 3629493

Medellín, 13 de febrero del 2025

Doctora

LUZ YASMIN VILLA CHICA

Líder de proyecto

Unidad Financiera secretaria de Educación

Asunto: Informe Ejecución Presupuestal ENERO del 2025

Cordial saludo,

Adjunto al presente informe de ejecución presupuestal correspondiente al mes de ENERO de 2025, del FSE del CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS así.

1. Ejecución de Ingresos
2. Ejecución de Egresos
3. Conciliaciones bancarias

Floralba Pérez Caicedo

Cordialmente,

FLORALBA PEREZ CAICEDO

C.C 54.256.037

Celular: 3207967388

Correo: sagradocorazon936@yahoo.es

Dirección: Vereda Las Playas kilómetro 7

Folios

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS			
60	SAN CRISTOBAL	29,523,223					29,523,223		
60936	936	29,523,223					29,523,223		
609361606	LAS PLAYAS	29,523,223					29,523,223		
60936160620500101430	CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS	29,523,223					29,523,223		
60936160620500101430	TRANSFERENCIAS NACIONALES S	29,523,223					29,523,223		
60936160620500101430	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	29,523,223					29,523,223		

Loralba Perez Caicedo

LORALBA PEREZ CAICEDO
 RECTOR

Luis Felipe Velez Lotero

LUIS FELIPE VELEZ LOTERO
 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										
60	SAN CRISTOBAL	29,523,223					29,523,223						29,523,223	0.00%
60936	936	29,523,223					29,523,223						29,523,223	0.00%
609361606	LAS PLAYAS	29,523,223					29,523,223						29,523,223	0.00%
609361606205001014308	CENTRO EDUCATIVO	29,523,223					29,523,223						29,523,223	0.00%
60936160620500101430802	TRANSFERENCIAS NA	29,523,223					29,523,223						29,523,223	0.00%
60936160620500101430802	Otros bienes transportabl	9,500,000					9,500,000						9,500,000	0.00%
60936160620500101430802	Remuneración servicios t	6,500,000					6,500,000						6,500,000	0.00%
60936160620500101430802	Mantenimiento de infraes	13,523,223					13,523,223						13,523,223	0.00%

Floralba Pérez Caicedo
 FLORALBA PEREZ CAICEDO
 RECTOR

Luis Felipe Velez Cordero
 LUIS FELIPE VELEZ CORDERO
 TESORERO

FECHA
 DE PROCESO: 13/02/2025
 HORA
 DE PROCESO: 16:19:04:985

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
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		
11-30321		21002986695	BANCO CAJA SOCIAL BCSC CTA CORR	0	111005000101		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			03/05/24		0	0	0
TOTALES							
						SALDO FINAL	0

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS

KL 7 VRDA LAS PLAYAS CORRIG SAN CRISTOBAL
LAS PLAYAS
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2110

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

Banco Caja Social | **FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL**

Cuenta Corriente

*****6695

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
0.09	0.09	0.00	0.00		0.09
Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
0.00	200,000.00	0.00	0.00	23.65 % E.A.	24.89 % E.A.

Cuenta Corriente

*****6695

Detalle de Productos

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



Linea Amiga

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

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@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

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

FECHA
DE PROCESO: 13/02/2025
HORA
DE PROCESO: 16:15:12:128

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
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	
12-12321		24038196700	BANCO CAJA SOCIAL BCSC RECURSOS	35,873		111006000205	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/25		0	0	35,873
TOTALES							
						SALDO FINAL	35,873

**Bienvenido al
Módulo
Empresarial:**
Luis Felipe Velez
Lotero

Empresa:
CENTRO EDUCATIVO
LAS PLAYAS

Dependencia:
AUTORIZADOR

Dirección IP:
190.248.128.142

**Fecha último
ingreso al
sistema:**
Enero 24 de 2025
03:39 pm

Número de Transacción: APII5043326262968763

Consulta de Saldos y Movimientos

Fecha: Febrero 12 de 2025 04:24 pm

CRITERIOS DE LA CONSULTA :	
Fecha Inicial	01/01/2025
Fecha Final	31/01/2025
Cuenta a Consultar:	Cuenta de Ahorros - *****6700

VER GRÁFICAS:	
Saldos Mensuales Último Año:	Ver Gráfica
Totales Mensuales Débitos y Créditos Último Año:	Ver Gráfica

RESULTADO DE LA CONSULTA

Fecha Saldo	Fecha Transacción	Descripción	Valor	Saldo	Regional / Oficina	Tipo Transacción	Oficina	Referencia	Detalles Adicionales
Enero 31 de 2025		SALDO INICIAL		\$35.873,64					
	Enero 31 de 2025	ABONO DE INTERESES	\$1,24		320201	N003	(BCS) Centro Coltejer		
Enero 31 de 2025		SALDO FINAL		\$35.874,88					

Inicio Anterior << Página 4 de 4

Imprimir Cerrar

FECHA
DE PROCESO: 13/02/2025
HORA
DE PROCESO: 16:19:58:721

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
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			
12-93321	24038201044	BANCO CAJA SOCIAL BCSC -RECURSO:	10,320,130	111006000901			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/25		0	0	10,320,130
TOTALES							
						SALDO FINAL	10,320,130

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
 NIT: 811.018.372-6
 DANE: 205001014308

	Tipo de cuenta		Tipo de recursos
Corriente		Recursos Propios - MEN.	X
Ahorros	x	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logístico	

Entidad financiera: CAJA SOCIAL BCSC
 Ubicación oficina: OFICINA ALPUJARRA
 Número de la cuenta: 24038201044

Mes conciliación bancaria: ENERO DEL 2025

Saldo según libros				\$ 10,320,130
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 que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
TRASLADO AJUSTE CUADRE DE CAJA PENDIENTE DE CONTABILIZAR	22/01/2025	\$ 105,000		
Rendimientos financieros sgp	31/01/2025	\$ 321		
			\$ 105,321	
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
			\$ -	
Total saldo según extracto				\$ 10,425,451

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".

FIRMA: Floralba Pérez Caicedo
 CARGO DIRECTORA
 FLORALBA PÉREZ CAICEDO
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA: Felipe Velez Lotero
 CARGO TESORERO
 FELIPE VELEZ LOTERO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

RUBEN VALENCIA
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
 CONTADOR PUBLICO

FIRMA: Ruben Valencia
 CONTADOR PUBLICO

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS

KL 7 VRDA LAS PLAYAS CORR G SAN CRISTOBAL
LAS PLAYAS
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

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



¿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

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

Cuenta De Ahorros

*****1044

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
10,320,130.00	105,320.91	0.00	320.91	10,425,450.91

Cuenta De Ahorros

*****1044

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 22	CREDITO TRANSFERENCIA	63201915	INTERNET		105,000.00	10,425,130.00
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		320.91	10,425,450.91



Linea Amiga

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

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@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

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

FECHA
DE PROCESO: 13/02/2025
HORA
DE PROCESO: 16:20:40:024

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
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			
12-91321	24084032188	BANCO CAJA SOCIAL BCSC -MAESTRA	5	111006001401			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/25		0	0	5
TOTALES							
						SALDO FINAL	5

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
 NIT: 811.018.372-6
 DANE: 205001014308

	Tipo de cuenta		Tipo de recursos
Corriente		Cuenta Pagadora SGP	X
Ahorros	<u>x</u>	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logístico	

Entidad financiera: CAJA SOCIAL BCSC
 Ubicación oficina: OFICINA ALPUJARRA
 Número de la cuenta: 24084032188

Mes conciliación bancaria: ENERO DEL 2025

Saldo según libros					\$	5
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 que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.						
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
					\$	-
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.						
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
					\$	-
Total saldo según extracto					\$	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".

FIRMA Floralba Pérez Caicedo
 CARGO DIRECTORA
 FLORALBA PÉREZ CAICEDO
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA Felipe Velez Lotero
 CARGO TESORERO
 FELIPE VELEZ LOTERO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

RUBEN VALENCIA
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
 CONTADOR PUBLICO

FIRMA Ruben Valencia
 CONTADOR PUBLICO

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS

CL 52 47 42 ED COLTEJER LC 201 202

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

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

¿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

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

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Periodo del Informe

1 de Enero a 31 de Enero de 2025

Cuenta De Ahorros

*****2188

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
5.20	0.00	0.00	0.00	5.20

Cuenta De Ahorros

*****2188

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos

Linea Amiga

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 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
- 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

FECHA
 DE PROCESO: 13/02/2025
 HORA
 DE PROCESO: 16:21:08:09

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
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		
12-92321		24038195992	BANCO CAJA SOCIAL BCSC -TRANSF. M	188,508	111006000801		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/25		0	0	188,508
TOTALES							
						SALDO FINAL	188,508

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
 NIT: 811.018.372-6
 DANE: 205001014308

Tipo de cuenta		Tipo de recursos	
Corriente		Cuenta Pagadora SGP	
Ahorros	<u>X</u>	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	<u>X</u>
		Apoyo Logístico	

Entidad financiera: CAJA SOCIAL BCSC
 Ubicación oficina: OFICINA ALPUJARRA
 Número de la cuenta: 24038195992

Mes conciliación bancaria: ENERO DEL 2025

Saldo según libros					\$ 188,508
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 que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS TM			31/10/2025	\$ 5	
					\$ 5
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 188,513

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".

Floralba Pérez Caicedo
 FIRMA
 CARGO DIRECTORA

FLORALBA PÉREZ CAICEDO
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

RUBEN VALENCIA
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
 CONTADOR PUBLICO

Felipe Velez Lotero
 FIRMA
 CARGO TESORERO

FELIPE VELEZ LOTERO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Felipe Velez Lotero
 FIRMA
 CONTADOR PUBLICO

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS

KL 7 VRDA LAS PLAYAS CORR G SAN CRISTOBAL
 LAS PLAYAS
 MEDELLIN ANTIOQUIA
 REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2414

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




Cuenta De Ahorros

*****5992

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
188,507.82	4.90	-105,000.00	4.90	83,512.72

Cuenta De Ahorros

*****5992

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 22	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	63201915	INTERNET	105,000.00		83,507.82
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		4.90	83,512.72



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

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
 Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
 E-Mail: defensorbancocajasocial@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

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
 Seguros para tu dinero.

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