

**INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED  
CONCILIACION BANCARIA**

NOMBRE BANCO, TIPO DE CUENTA, NUMERO:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta Corriente No	484214424
---------------------------------------	-----------------	---------------------	-----------

AÑO Y MES DE LA CONCILIACION:	2023	JULIO
-------------------------------	------	-------

SALDO FINAL EXTRACTO BANCARIO	24.432.165,00
SALDO FINAL LIBRO AUXILIAR BANCO	24.412.187,00
<b>DIFERENCIA</b>	- 19.978,00

**RESUMEN DE LAS DIFERENCIAS**

(+)	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO		-
(+)	CONSIGNACIONES PENDIENTES		19.978,00
(+)	NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS		-
(-)	NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS		-
(+/-)	ERROR EN LIBRO CONTABLE		-
<b>DIFERENCIA EN CONCILIACION</b>			<b>19.978,00</b>
	check		-

**DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

BENEFICIARIO	No. CE Y CHEQUE	FECHA	VALOR
<b>TOTALES</b>			<b>-</b>

**DETALLE DE CONSIGNACIONES PENDIENTES**

BENEFICIARIO	DETALLE	FECHA	VALOR
INST. EDUCATIVA LA MERCED	RENDIMIENTOS-MARZO	31/03/2023	6.807,00
INST. EDUCATIVA LA MERCED	RENDIMIENTOS-ABRIL	30/04/2023	4.607,00
INST. EDUCATIVA LA MERCED	RENDIMIENTOS-MAYO	31/05/2023	3.244,00
INST. EDUCATIVA LA MERCED	RENDIMIENTOS-JUNIO	30/06/2023	2.855,00
INST. EDUCATIVA LA MERCED	RENDIMIENTOS-JUNIO	31/07/2023	2.465,00
<b>TOTALES</b>			<b>19.978,00</b>

**DETALLE NOTAS DEBITO**

**DETALLE NOTAS CREDITO**

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL ND</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL NC</b>	<b>-</b>

FIRMA PAGADOR



**DORA LILIA LONDOÑO**

FIRMA CONTADOR



**HERNAN DE J. ARIAS TOBON**  
Contador

**INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED  
CONCILIACION BANCARIA**

NOMBRE BANCO, TIPO DE CUENTA, NUMERO:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta Corriente No	226387454
---------------------------------------	-----------------	---------------------	-----------

AÑO Y MES DE LA CONCILIACION:	2023	JULIO
-------------------------------	------	-------

SALDO FINAL EXTRACTO BANCARIO	10.874.451,00
SALDO FINAL LIBRO AUXILIAR BANCO	10.902.904,00
<b>DIFERENCIA</b>	<b>28.453,00</b>

RESUMEN DE LAS DIFERENCIAS	
(+) CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	-
(-) CONSIGNACIONES PENDIENTES	
(+) NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS	28.453,00
(-) NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS	-
(+/-) ERROR EN LIBRO CONTABLE	-
<b>DIFERENCIA EN CONCILIACION</b>	<b>28.453,00</b>
check	-

DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			
BENEFICIARIO	No. CE Y CHEQUE	FECHA	VALOR
<b>TOTALES</b>			-

DETALLE DE CONSIGNACIONES PENDIENTES			
BENEFICIARIO	DETALLE	FECHA	VALOR
<b>TOTALES</b>			-

DETALLE NOTAS DEBITO		DETALLE NOTAS CREDITO	
CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
		COMISIONES E IVA	10.008,00
		COMISIONES E IVA	18.445,00
<b>TOTAL ND</b>	-	<b>TOTAL NC</b>	<b>28.453,00</b>

FIRMA PAGADOR  


DORA LILIA LONDOÑO

FIRMA CONTADOR  


HERNAN DE J. ARIAS TOBON  
Contador

**INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED  
CONCILIACION BANCARIA**

NOMBRE BANCO, TIPO DE CUENTA, NUMERO:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta Corriente No	484516042
---------------------------------------	-----------------	---------------------	-----------

AÑO Y MES DE LA CONCILIACION:	2023	JULIO
-------------------------------	------	-------

SALDO FINAL EXTRACTO BANCARIO	7.033,00
SALDO FINAL LIBRO AUXILIAR BANCO	7.033,00
<b>DIFERENCIA</b>	-

RESUMEN DE LAS DIFERENCIAS	
(+) CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	-
(-) CONSIGNACIONES PENDIENTES	-
(+) NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS	-
(-) NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS	-
(+/-) ERROR EN LIBRO CONTABLE	-
<b>DIFERENCIA EN CONCILIACION</b>	-
check	-

DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			
BENEFICIARIO	No. CE Y CHEQUE	FECHA	VALOR
<b>TOTALES</b>			-

DETALLE DE CONSIGNACIONES PENDIENTES			
BENEFICIARIO	DETALLE	FECHA	VALOR
<b>TOTALES</b>			-

DETALLE NOTAS DEBITO		DETALLE NOTAS CREDITO	
CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
	-		
	-		

TOTAL ND	-	TOTAL NC	-

FIRMA PAGADOR



DORA LILIA LONDOÑO

FIRMA CONTADOR



HERNAN DE J. ARIAS TOBON  
Contador

ENERO	2014 BANCO AV VILLAS
FEBRERO	2015 BANCO BBVA
MARZO	2016 BANCO CAJA SOCIAL
ABRIL	2017 BANCO COLPATRIA
MAYO	2018 BANCO DAVIVIENDA
JUNIO	2019 BANCO DE BOGOTA
JULIO	2020 BANCO DE OCCIDENTE
AGOSTO	2021 BANCO POPULAR
SEPTIEMBRE	2022 BANCOLOMBIA
OCTUBRE	2023
NOVIEMBRE	2024
DICIEMBRE	2025









Cuenta Corriente No

Cuenta Ahorros No

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web  
Otra forma de acceder  
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de  
www.bancodebogota.com



**INST. EDUC. LA MERCED - CUENTA MAESTRA -**  
CL 47 4E 30  
SALOMIA  
SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA  
Entrega: PE Oficina: 1765  
1923

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

**Julio - Julio 2023**  
Hasta: Julio 31  
484214424  
0484



### Resumen de la Información

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>32,746,383.00</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000008 Cargos:	-8,316,683.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	2,465.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>24,432,165.00</b>

### Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
05/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	0000000	-67,000.00	32,679,383.00
05/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	0000000	-67,000.00	32,612,383.00
05/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	0000000	-119,000.00	32,493,383.00
05/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	0000000	-416,000.00	32,077,383.00
05/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	0000000	-2,955,705.00	29,121,678.00
06/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	0000000	-83,000.00	29,038,678.00
25/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	0000000	-2,496,900.00	26,541,778.00
31/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	0000000	-2,112,078.00	24,429,700.00
31/07	0678	Interes remuneracion especial	Cali	Ger Oficial 1765	0000000	2,465.00	24,432,165.00
-----		----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

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](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co), o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en [www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com).

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo	
=> Cuenta: 1110050202			Cuenta corriente No. 484-21442-4		Banco de Bogota		Cuenta corriente		
								* Saldo Inicial ....	29,773,165.00
230705	CE	-001340	020701		ESTAMPILLA PRODESARROLLO DEL MES DE CA #484608716 de 01-BOGOTA		119,000.00	29,654,165.00	
230705	CE	-001341	020701		ESTAMPILLA DEL ADULTO MAYOR MES DE J CA #95010863930 de 12-GNB SUDAME		67,000.00	29,587,165.00	
230705	CE	-001342	020701		ESTAMPILLA DEL DEPORTE MES DE JUNIO CA #560335184 de 02-POPULAR		67,000.00	29,520,165.00	
230705	CE	-001343	020701		TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ESTAMPILL CA #484516042 de 01-BOGOTA		416,000.00	29,104,165.00	
230706	CE	-001345	020701		TRANSFERENCIA DE PAGO PARA PAGO DE I CA #484516042 de 01-BOGOTA		83,000.00	29,021,165.00	
230725	CE	-001349	020701		MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO CA #570017670002082 de 51-DAVIVIENDA		2,496,900.00	26,524,265.00	
230731	CE	-001350	020701		HORARIOS PROFESIONES EN EL APOYO A L CA #46925004430-3 de 40-AGRARIO		2,112,078.00	24,412,187.00	
								* Saldo Final .....	5,360,978.00
**** Total 11100502			Banco de Bogota		Saldo Inicial			29,773,165.00	
								Saldo Final...	5,360,978.00
*** Total 111005			Cuenta corriente		Saldo Inicial			29,773,165.00	
								Saldo Final...	5,360,978.00
Total			G E N E R A L		Saldo Inicial			29,773,165.00	
								Saldo Final...	5,360,978.00

**INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED  
CONCILIACION BANCARIA**

NOMBRE BANCO, TIPO DE CUENTA, NUMERO:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta Corriente No	484214424
---------------------------------------	-----------------	---------------------	-----------

AÑO Y MES DE LA CONCILIACION:	2023	JULIO
-------------------------------	------	-------

SALDO FINAL EXTRACTO BANCARIO	24.432.165,00
SALDO FINAL LIBRO AUXILIAR BANCO	24.412.187,00
<b>DIFERENCIA</b>	<b>- 19.978,00</b>

RESUMEN DE LAS DIFERENCIAS	
(+) CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	-
(+) CONSIGNACIONES PENDIENTES	19.978,00
(+) NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS	-
(-) NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS	-
(+/-) ERROR EN LIBRO CONTABLE	-
<b>DIFERENCIA EN CONCILIACION</b>	<b>19.978,00</b>
check	-

**DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

BENEFICIARIO	No. CE Y CHEQUE	FECHA	VALOR
<b>TOTALES</b>			<b>-</b>

**DETALLE DE CONSIGNACIONES PENDIENTES**

BENEFICIARIO	DETALLE	FECHA	VALOR
INST. EDUCATIVA LA MERCED	RENDIMIENTOS-MARZO	31/03/2023	6.807,00
INST. EDUCATIVA LA MERCED	RENDIMIENTOS-ABRIL	30/04/2023	4.607,00
INST. EDUCATIVA LA MERCED	RENDIMIENTOS-MAYO	31/05/2023	3.244,00
INST. EDUCATIVA LA MERCED	RENDIMIENTOS-JUNIO	30/06/2023	2.855,00
INST. EDUCATIVA LA MERCED	RENDIMIENTOS-JUNIO	31/07/2023	2.465,00
<b>TOTALES</b>			<b>19.978,00</b>

DETALLE NOTAS DEBITO	DETALLE NOTAS CREDITO
----------------------	-----------------------

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL ND</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL NC</b>	<b>-</b>

FIRMA PAGADOR



DORA LILIA LONDOÑO

FIRMA CONTADOR



HERNAN DE J. ARIAS TOBON  
Contador

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web  
Otra forma de acceder  
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de  
www.bancodebogota.com



**INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED**  
CL 47 4E 30  
SALOMIA  
SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA  
Entrega: PE Oficina: 1765  
38033

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

**Julio - Julio 2023**  
Hasta: Julio 31  
226387454  
Oficial  
0226



### Resumen de la Información

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>10,973,423.30</b>
Total 000011 Abonos:	704,652.00
Total 000002 Cargos:	-803,624.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>10,874,451.30</b>

### Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
06/07	0020	Consignacion en Oficina \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,069.00	10,979,492.30
10/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0001018	-413,619.00	10,565,873.30
12/07	0222	Consignacion local \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Bulevar del Rio		6,069.00	10,571,942.30
17/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0001018	-390,005.00	10,181,937.30
18/07	0222	Consignacion local \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Bulevar del Rio		6,069.00	10,188,006.30
21/07	0222	Consignacion local \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Calima		6,069.00	10,194,075.30
21/07	0222	Consignacion local \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Calima		6,069.00	10,200,144.30
21/07	0222	Consignacion local \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Calima		6,069.00	10,206,213.30
21/07	0222	Consignacion local \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Calima		6,069.00	10,212,282.30
21/07	0060	Abono transferencia por canal electronico el 21/07/2023 desde 00094295644 VALENCIA MONTOYA, EDGAR FABIAN	Cali	Santa Monica		200,000.00	10,412,282.30
25/07	0222	Consignacion local \$6,100.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Bulevar del Rio		6,100.00	10,418,382.30
25/07	0222	Consignacion local \$450,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Chipchape		450,000.00	10,868,382.30
26/07	0222	Consignacion local \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	CC La Estacion C		6,069.00	10,874,451.30
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

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](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co), o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en [www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com).

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
=> Cuenta: 1110050201			Cuenta corriente No. 226-38745-4			Banco de Bogota		Cuenta corriente
* Saldo Inicial ....								10,911,168.00
230705	RC	-000770	010701		CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	90,708.00		11,001,876.00
230710	CE	-001347	020701		SERVICIO DE INTERNET		413,619.00	10,588,257.00
230717	CE	-001348	020701		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		390,005.00	10,198,252.00
230731	RC	-000772	010701		CERTIFICADOS	54,652.00		10,252,904.00
230731	RC	-000773	010701		ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR	650,000.00		10,902,904.00
* Saldo Final .....						795,360.00	803,624.00	10,902,904.00
.....								
Total			G E N E R A L			Saldo Inicial		10,911,168.00
						Saldo Final...	795,360.00	803,624.00
.....								

**INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED  
CONCILIACION BANCARIA**

NOMBRE BANCO, TIPO DE CUENTA, NUMERO:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta Corriente No	484516042
---------------------------------------	-----------------	---------------------	-----------

AÑO Y MES DE LA CONCILIACION:	2023	JULIO
-------------------------------	------	-------

SALDO FINAL EXTRACTO BANCARIO	7.033,00
SALDO FINAL LIBRO AUXILIAR BANCO	7.033,00
<b>DIFERENCIA</b>	-

RESUMEN DE LAS DIFERENCIAS	
(+) CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	-
(-) CONSIGNACIONES PENDIENTES	-
(+) NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS	-
(-) NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS	-
(+/-) ERROR EN LIBRO CONTABLE	-
<b>DIFERENCIA EN CONCILIACION</b>	-
check	-

**DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

BENEFICIARIO	No. CE Y CHEQUE	FECHA	VALOR
<b>TOTALES</b>			-

**DETALLE DE CONSIGNACIONES PENDIENTES**

BENEFICIARIO	DETALLE	FECHA	VALOR
<b>TOTALES</b>			-

DETALLE NOTAS DEBITO	DETALLE NOTAS CREDITO
----------------------	-----------------------

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
	-		
	-		
<b>TOTAL ND</b>	-	<b>TOTAL NC</b>	-

FIRMA PAGADOR



DORA LILIA LONDOÑO

FIRMA CONTADOR



HERNAN DE J. ARIAS TOBON  
Contador

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



**INST. EDUC. LA MERCED - CTA MAESTRA PAGA**  
 CL 47 4E 30  
 SALOMIA  
 SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA  
 Entrega: PE Oficina: 1765  
 38033

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

**Julio - Julio 2023**  
 Hasta: Julio 31  
 484516042  
 1765



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>7,032.93</b>
Total 000002 Abonos:	499,000.00
Total 000004 Cargos:	-499,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>7,032.93</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
05/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Inst Educ La Merced - Cta Maestra Pagadora - Cg	Cali	Ger Oficial 1765	000006	416,000.00	423,032.93
05/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000015	-59,000.00	364,032.93
05/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000006	-119,000.00	245,032.93
05/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000005	-238,000.00	7,032.93
06/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Inst Educ La Merced - Cta Maestra Pagadora - Cg	Cali	Ger Oficial 1765	000006	83,000.00	90,032.93
06/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000261	-83,000.00	7,032.93
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://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](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co), o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en [www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com).



(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
=>	Cuenta: 1110060201		Cuenta pagadora	484-51604-2	Banco de Bogota		Cuenta de ahorro	
					* Saldo Inicial ....			7,033.00
230705	CE	-001343	020701	800168332	INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ESTAMPILL CA #484516042 de 01-BOGOTA	416,000.00		423,033.00
230705	CE	-001344	020701	805016622	GOBERNANCION DEL VALLE PAGO DE ESTAMPILLAS DE LA GOBERNACIO L VALLE		416,000.00	7,033.00
230706	CE	-001345	020701	800168332	INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED TRANSFERENCIA DE PAGO PARA PAGO DE I CA #484516042 de 01-BOGOTA	83,000.00		90,033.00
230706	CE	-001346	020701	1	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC PAGO DE IMPUESTOS DIN MES DE JUNIO D 23		83,000.00	7,033.00
					* Saldo Final .....	499,000.00	499,000.00	7,033.00
.....								
****	Total 11100602		Banco de Bogota		Saldo Inicial			7,033.00
					Saldo Final...	499,000.00	499,000.00	7,033.00
.....								
***	Total 111006		Cuenta de ahorro		Saldo Inicial			7,033.00
					Saldo Final...	499,000.00	499,000.00	7,033.00
.....								
**	Total 1110		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIAS		Saldo Inicial			7,033.00
					Saldo Final...	499,000.00	499,000.00	7,033.00
.....								
*	Total 11		EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVOS		Saldo Inicial			7,033.00
					Saldo Final...	499,000.00	499,000.00	7,033.00
.....								
	Total		GENERAL		Saldo Inicial			7,033.00
					Saldo Final...	499,000.00	499,000.00	7,033.00
.....								