

**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	AGOSTO
-------------------------------	------	--------

SALDO FINAL EXTRACTO BANCARIO	21.743.102,00
SALDO FINAL LIBRO AUXILIAR BANCO	21.721.109,00
DIFERENCIA	- 21.993,00

RESUMEN DE LAS DIFERENCIAS

(+)	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	-
(+)	CONSIGNACIONES PENDIENTES	21.993,00
(+)	NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS	-
(-)	NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS	-
(+/-)	ERROR EN LIBRO CONTABLE	-
DIFERENCIA EN CONCILIACION		21.993,00
	check	-

DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

BENEFICIARIO	No. CE Y CHEQUE	FECHA	VALOR
TOTALES			-

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
INST. EDUCATIVA LA MERCED	RENDIMIENTOS-JUNIO	31/08/2023	2.015,00
TOTALES			21.993,00

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

(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			24,412,187.00
230808	CE	-001351	020801		TRANSFERENCIA DE RECURSOS PAGO ESTAM CA #484516042 de 01-BOGOTA		182,000.00	24,230,187.00
230809	CE	-001353	020801		ESTAMPILLA PRODESARROLLO DEL MES DE CA #484608716 de 01-BOGOTA		52,000.00	24,178,187.00
230809	CE	-001354	020801		ESTAMPILLA DEL ADULTO MAYOR MES DE J CA #95010863930 de 12-GNB SUDAME		60,000.00	24,118,187.00
230809	CE	-001355	020801		ESTAMPILLA DEL DEPORTE MES DE JULIO CA #560335184 de 02-POPULAR		60,000.00	24,058,187.00
230809	CE	-001356	020801		CONTRIBUCION ESPECIAL DEL MES DE JUL CA #484608690 de 01-BOGOTA		150,000.00	23,908,187.00
230809	CE	-001358	020801		TRANSFERENCIA DE RECURSOS PAGO DE IM CA #484516042 de 01-BOGOTA		75,000.00	23,833,187.00
230829	CE	-001362	020801		HORARIOS PROFESIONES EN EL APOYO A L CA #46925004430-3 de 40-AGRARIO		2,112,078.00	21,721,109.00
					* Saldo Final		2,691,078.00	21,721,109.00
**** Total 11100502			Banco de Bogota		Saldo Inicial			24,412,187.00
					Saldo Final...		2,691,078.00	21,721,109.00
*** Total 111005			Cuenta corriente		Saldo Inicial			24,412,187.00
					Saldo Final...		2,691,078.00	21,721,109.00
Total			G E N E R A L		Saldo Inicial			24,412,187.00
					Saldo Final...		2,691,078.00	21,721,109.00

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
1933

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

Agosto - Agosto 2023
Hasta: Agosto 31
484214424
0484



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	24,432,165.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000007 Cargos:	-2,691,078.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	2,015.00
Saldo Final:	21,743,102.00

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
08/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	0000000	-182,000.00	24,250,165.00
09/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	0000000	-52,000.00	24,198,165.00
09/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	0000000	-60,000.00	24,138,165.00
09/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	0000000	-60,000.00	24,078,165.00
09/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	0000000	-75,000.00	24,003,165.00
09/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	0000000	-150,000.00	23,853,165.00
29/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	0000000	-2,112,078.00	21,741,087.00
31/08	0678	Interes remuneracion especial	Cali	Ger Oficial 1765	0000000	2,015.00	21,743,102.00
-----	-----	----- 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 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, 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.

**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	AGOSTO
-------------------------------	------	--------

SALDO FINAL EXTRACTO BANCARIO	9.112.903,00
SALDO FINAL LIBRO AUXILIAR BANCO	9.141.356,00
DIFERENCIA	28.453,00

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	-
DIFERENCIA EN CONCILIACION	28.453,00
check	-

DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

BENEFICIARIO	No. CE Y CHEQUE	FECHA	VALOR
TOTALES			-

DETALLE DE CONSIGNACIONES PENDIENTES

BENEFICIARIO	DETALLE	FECHA	VALOR
TOTALES			-

DETALLE NOTAS DEBITO

DETALLE NOTAS CREDITO

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
		COMISIONES E IVA	10.008,00
		COMISIONES E IVA	18.445,00
TOTAL ND	-	TOTAL NC	28.453,00

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
38214

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

Agosto - Agosto 2023
Hasta: Agosto 31
226387454
Oficial
0226



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	10,874,451.30
Total 000019 Abonos:	806,750.00
Total 000003 Cargos:	-2,568,298.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	9,112,903.30

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
01/08	0020	Consignacion en Oficina \$12,138.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		12,138.00	10,886,589.30
02/08	0020	Consignacion en Oficina \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,069.00	10,892,658.30
08/08	0020	Consignacion en Oficina \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,069.00	10,898,727.30
08/08	0020	Consignacion en Oficina \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,069.00	10,904,796.30
08/08	0020	Consignacion en Oficina \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,069.00	10,910,865.30
09/08	0276	Consignacion en Banco AV Villas \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque ID Depositante 00544545544				6,069.00	10,916,934.30
09/08	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0001018	-241,978.00	10,674,956.30
10/08	0020	Consignacion en Oficina \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,069.00	10,681,025.30
10/08	0222	Consignacion local \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Plaza Caycedo		6,069.00	10,687,094.30
14/08	0020	Consignacion en Oficina \$5,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		5,000.00	10,692,094.30
15/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	0000000	-1,971,120.00	8,720,974.30
17/08	0060	Abono transferencia por canal electronico el 17/08/2023 desde 00031323148 FERNANDEZ DE SOTO CANAVAL, VANESSA ANDREA	Cali	Cali Centro		6,069.00	8,727,043.30
17/08	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0001018	-355,200.00	8,371,843.30
22/08	0060	Abono transferencia por canal electronico el 22/08/2023 desde 00094295644 VALENCIA MONTOYA, EDGAR FABIAN	Cali	Santa Monica		600,000.00	8,971,843.30
23/08	0060	Abono transferencia por canal electronico el 23/08/2023 desde 00094295644 VALENCIA MONTOYA, EDGAR FABIAN	Cali	Santa Monica		50,000.00	9,021,843.30
24/08	0020	Consignacion en Oficina \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,069.00	9,027,912.30
24/08	0020	Consignacion en Oficina \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,069.00	9,033,981.30
25/08	0020	Consignacion en Oficina \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,069.00	9,040,050.30
25/08	0020	Consignacion en Oficina \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,069.00	9,046,119.30
29/08	0020	Consignacion en Oficina \$6,070.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,070.00	9,052,189.30
30/08	0222	Consignacion local \$24,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Cosmocentro		24,300.00	9,076,489.30
30/08	0020	Consignacion en Oficina \$36,414.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		36,414.00	9,112,903.30

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 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, 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.

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
-----	-----	cheque ----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

(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			10,902,904.00
230809	CE	-001357 020801			SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO DE LAS SEDE PRINCIPAL Y SAN		241,978.00	10,660,926.00
230815	RC	-000774 010801			certificados	42,483.00		10,703,409.00
230815	RC	-000775 010801			certificados	17,138.00		10,720,547.00
230815	CE	-001360 020801			SERVICIO Y ACTUALIZACION PROGRAMA DE CA #120095369 de 52-AV VILLAS		1,971,120.00	8,749,427.00
230817	CE	-001361 020801			servicio de telefonia movil		355,200.00	8,394,227.00
230823	RC	-000776 010801			ARREDAMIENTO TIENDA ESCOLAR SEDE PRI AL	650,000.00		9,044,227.00
230830	RC	-000777 010801			CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	36,415.00		9,080,642.00
230830	RC	-000778 010801			CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	24,300.00		9,104,942.00
230831	RC	-000779 010801			CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	36,414.00		9,141,356.00
					* Saldo Final	806,750.00	2,568,298.00	9,141,356.00
Total			GENERAL		Saldo Inicial			10,902,904.00
					Saldo Final...	806,750.00	2,568,298.00	9,141,356.00

**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	AGOSTO
-------------------------------	------	--------

SALDO FINAL EXTRACTO BANCARIO	7.033,00
SALDO FINAL LIBRO AUXILIAR BANCO	7.033,00
DIFERENCIA	-

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

DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			
BENEFICIARIO	No. CE Y CHEQUE	FECHA	VALOR
TOTALES			-

DETALLE DE CONSIGNACIONES PENDIENTES			
BENEFICIARIO	DETALLE	FECHA	VALOR
TOTALES			-

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

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
38214

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

Agosto - Agosto 2023
Hasta: Agosto 31
484516042
1765



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	7,032.93
Total 000002 Abonos:	257,000.00
Total 000004 Cargos:	-257,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1.00
Saldo Final:	7,033.93

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
08/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Inst Educ La Merced - Cta Maestra Pagadora - Cg	Cali	Ger Oficial 1765	000008	182,000.00	189,032.93
09/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Inst Educ La Merced - Cta Maestra Pagadora - Cg	Cali	Ger Oficial 1765	000007	75,000.00	264,032.93
09/08	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000015	-26,000.00	238,032.93
09/08	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000006	-52,000.00	186,032.93
09/08	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000005	-104,000.00	82,032.93
10/08	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000261	-75,000.00	7,032.93
31/08	GT01	Intereses ganados	Cali	Ger Oficial 1765		1.00	7,033.93
----- 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 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 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en 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
230808	CE	-001351	020801	800168332	INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED TRANSFERENCIA DE RECURSOS PAGO ESTAM CA #484516042 de 01-BOGOTA	182,000.00		189,033.00
230809	CE	-001352	020801	805016622	GOBERNANCION DEL VALLE PAGO DE ESTAMPILLAS DE LA GOBERNACIO L VALLE MES DE JULIO DE 2023		182,000.00	7,033.00
230809	CE	-001358	020801	800168332	INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED TRANSFERENCIA DE RECURSOS PAGO DE IM CA #484516042 de 01-BOGOTA	75,000.00		82,033.00
230809	CE	-001359	020801	1	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC PAGO DE IMPUESTOS DIAN MES DE JULIO 023		75,000.00	7,033.00
					* Saldo Final	257,000.00	257,000.00	7,033.00
.....								
****	Total 11100602		Banco de Bogota		Saldo Inicial			7,033.00
					Saldo Final...	257,000.00	257,000.00	7,033.00
.....								
***	Total 111006		Cuenta de ahorro		Saldo Inicial			7,033.00
					Saldo Final...	257,000.00	257,000.00	7,033.00
.....								
**	Total 1110		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIAS		Saldo Inicial			7,033.00
					Saldo Final...	257,000.00	257,000.00	7,033.00
.....								
*	Total 11		EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVOS		Saldo Inicial			7,033.00
					Saldo Final...	257,000.00	257,000.00	7,033.00
.....								
	Total		GENERAL		Saldo Inicial			7,033.00
					Saldo Final...	257,000.00	257,000.00	7,033.00
.....								