

**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	SEPTIEMBRE
-------------------------------	------	------------

SALDO FINAL EXTRACTO BANCARIO	19.632.800,00
SALDO FINAL LIBRO AUXILIAR BANCO	12.974.400,00
DIFERENCIA	- 6.658.400,00

RESUMEN DE LAS DIFERENCIAS

(+)	6.658.400,00
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	
(+)	
CONSIGNACIONES PENDIENTES	
(+)	-
NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS	
(-)	-
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS	
(+/-)	-
ERROR EN LIBRO CONTABLE	
DIFERENCIA EN CONCILIACION	6.658.400,00
check	-

DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

BENEFICIARIO	No. CE Y CHEQUE	FECHA	VALOR
DAVIVIENDA_Pagado con cuenta 38745	CE 1368	25/09/2023	6.658.400,00
TOTALES			6.658.400,00

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

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
1944

FECHA EXTRACTO Septiembre - Septiembre 2023
Desde: Septiembre 01 Hasta: Septiembre 30
Cuenta Número: 484214424
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen: 0484
CALI



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	21,743,102.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-2,112,078.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1,776.00
Saldo Final:	19,632,800.00

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
27/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	0000000	-2,112,078.00	19,631,024.00
29/09	0678	Interes remuneracion especial	Cali	Ger Oficial 1765	0000000	1,776.00	19,632,800.00
		----- 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.

(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			21,721,109.00
230925	CE	-001368 020901			MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO CA #570017670002082 de 51-DAVIVIENDA		6,658,400.00	15,062,709.00
230927	CE	-001369 020901			HORARIOS PROFESIONES EN EL APOYO A L CA #46925004430-3 de 40-AGRARIO		2,112,078.00	12,950,631.00
230930	RC	-000788 010901			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23,769.00		12,974,400.00
					* Saldo Final	23,769.00	8,770,478.00	12,974,400.00
.....								
****	Total 11100502		Banco de Bogota		Saldo Inicial			21,721,109.00
					Saldo Final...	23,769.00	8,770,478.00	12,974,400.00
.....								
***	Total 111005		Cuenta corriente		Saldo Inicial			21,721,109.00
					Saldo Final...	23,769.00	8,770,478.00	12,974,400.00
.....								
	Total		G E N E R A L		Saldo Inicial			21,721,109.00
					Saldo Final...	23,769.00	8,770,478.00	12,974,400.00
.....								

**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	SEPTIEMBRE
-------------------------------	------	------------

SALDO FINAL EXTRACTO BANCARIO	6.341.505,00
SALDO FINAL LIBRO AUXILIAR BANCO	13.028.358,00
DIFERENCIA	6.686.853,00

RESUMEN DE LAS DIFERENCIAS

(+)	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	6.658.400,00
(-)	CONSIGNACIONES PENDIENTES	
(+)	NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS	28.453,00
(-)	NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS	-
(+/-)	ERROR EN LIBRO CONTABLE	-
DIFERENCIA EN CONCILIACION		6.686.853,00
	check	-

DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

BENEFICIARIO	No. CE Y CHEQUE	FECHA	VALOR
DAVIVIENDA_Contabilizado con cuenta 21442	CE 1368	25/09/2023	6.658.400,00
TOTALES			6.658.400,00

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
178065

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

Septiembre - Septiembre 2023
Hasta: Septiembre 30
226387454
Oficial
0226



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	9,112,903.30
Total 000024 Abonos:	5,975,331.00
Total 000008 Cargos:	-8,746,729.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	6,341,505.30

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
01/09	0222	Consignacion local \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Pq Versailles Cal		6,069.00	9,118,972.30
04/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - Otros De Municipio De Cali	Cali	Ger Oficial 1765	1456253	5,201,000.00	14,319,972.30
06/09	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0000005	-85,000.00	14,234,972.30
07/09	0020	Consignacion en Oficina \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,069.00	14,241,041.30
07/09	0020	Consignacion en Oficina \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,069.00	14,247,110.30
07/09	0020	Consignacion en Oficina \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,069.00	14,253,179.30
07/09	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0000015	-21,000.00	14,232,179.30
07/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	0000000	-42,000.00	14,190,179.30
07/09	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0000006	-42,000.00	14,148,179.30
13/09	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0001018	-253,056.00	13,895,123.30
18/09	0020	Consignacion en Oficina \$6,100.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,100.00	13,901,223.30
19/09	0222	Consignacion local \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Plaza Caycedo		6,069.00	13,907,292.30
19/09	0020	Consignacion en Oficina \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,069.00	13,913,361.30
19/09	0020	Consignacion en Oficina \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,069.00	13,919,430.30
19/09	0222	Consignacion local \$40,658.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Cali Centro		40,658.00	13,960,088.30
19/09	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0001018	-355,200.00	13,604,888.30
19/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	0000000	-1,290,073.00	12,314,815.30
20/09	0020	Consignacion en Oficina \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,069.00	12,320,884.30
20/09	0020	Consignacion en Oficina \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,069.00	12,326,953.30
20/09	0020	Consignacion en Oficina \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,069.00	12,333,022.30
20/09	0020	Consignacion en Oficina \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,069.00	12,339,091.30
20/09	0020	Consignacion en Oficina \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,069.00	12,345,160.30
20/09	0020	Consignacion en Oficina \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,069.00	12,351,229.30
20/09	0020	Consignacion en Oficina \$12,200.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		12,200.00	12,363,429.30
21/09	0222	Consignacion local \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Plaza Caycedo		6,069.00	12,369,498.30
21/09	0222	Consignacion local \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Plaza Caycedo		6,069.00	12,375,567.30

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
21/09	0060	cheque Abono transferencia por canal electronico el 21/09/2023 desde 00094040137 VALENCIA MONTOYA, JAIRO	Cali	Santa Monica		600,000.00	12,975,567.30
25/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	0000000	-6,658,400.00	6,317,167.30
27/09	0222	Consignacion local \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Calima		6,069.00	6,323,236.30
27/09	0020	Consignacion en Oficina \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,069.00	6,329,305.30
29/09	0020	Consignacion en Oficina \$6,100.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,100.00	6,335,405.30
29/09	0020	Consignacion en Oficina \$6,100.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,100.00	6,341,505.30
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

178065 5-5

(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			9,141,356.00
230904	RC	-000780	010901		TRANSFERENCIA DE RECURSOS MANTENIMIE PROGRAMA ASCII	5,201,000.00		14,342,356.00
230906	CE	-001363	020901		PAGO DE ESTAMPILLAS DEL MES DE AGOST 2023		148,000.00	14,194,356.00
230907	CE	-001364	020901		ESTAMPILLA PRODESARROLLO MES DE AGOS CA #484608716 de 01-BOGOTA		42,000.00	14,152,356.00
230913	CE	-001365	020901		servicio de telefonia fija e interne		253,056.00	13,899,300.00
230919	CE	-001366	020901		servicio de implementacion de los co CA #146625314 de 01-BOGOTA		1,290,073.00	12,609,227.00
230919	CE	-001367	020901		servicio de telefonia movil		355,200.00	12,254,027.00
230921	RC	-000781	010901		ABONO ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR	600,000.00		12,854,027.00
230926	RC	-000782	010901		CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	60,690.00		12,914,717.00
230926	RC	-000783	010901		CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	18,207.00		12,932,924.00
230926	RC	-000784	010901		CERTIFICADO Y CONSTANCIAS	12,138.00		12,945,062.00
230926	RC	-000785	010901		CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	18,300.00		12,963,362.00
230926	RC	-000786	010901	31581423	BECERRA MORENO GINNA MARIAN			
					CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	40,658.00		13,004,020.00
					CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	24,338.00		13,028,358.00
230930	RC	-000787	010901		* Saldo Final	5,975,331.00	2,088,329.00	13,028,358.00
Total					GENERAL	Saldo Inicial		9,141,356.00
						Saldo Final...	5,975,331.00	13,028,358.00

**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	SEPTIEMBRE
-------------------------------	------	------------

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
 178065

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

Septiembre - Septiembre 2023
 Hasta: Septiembre 30
 484516042
 1765



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	7,033.93
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	7,033.93

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
----	----	----- 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
					* Saldo Final			7,033.00
****	Total 11100602		Banco de Bogota		Saldo Inicial			7,033.00
					Saldo Final...			7,033.00
***	Total 111006		Cuenta de ahorro		Saldo Inicial			7,033.00
					Saldo Final...			7,033.00
**	Total 1110		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIAS		Saldo Inicial			7,033.00
					Saldo Final...			7,033.00
*	Total 11		EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		Saldo Inicial			7,033.00
					Saldo Final...			7,033.00
	Total		GENERAL		Saldo Inicial			7,033.00
					Saldo Final...			7,033.00