

**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:	2024	ENERO
-------------------------------	------	-------

SALDO FINAL EXTRACTO BANCARIO	9,00
SALDO FINAL LIBRO AUXILIAR BANCO	2.646,00
DIFERENCIA	2.637,00

RESUMEN DE LAS DIFERENCIAS	
(+) CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	-
(+) CONSIGNACIONES PENDIENTES	9,00
(+) NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS	- 2.646,00
(-) NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS	
(+/-) ERROR EN LIBRO CONTABLE	
DIFERENCIA EN CONCILIACION	- 2.637,00
check	-

DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

BENEFICIARIO	No. CE Y CHEQUE	FECHA	VALOR
TOTALES			-

DETALLE DE CONSIGNACIONES PENDIENTES

BENEFICIARIO	DETALLE	FECHA	VALOR
INTERESES CORRIENTES		31/01/2024	9,00
TOTALES			9,00

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

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
		COMISIONES E IVA	2.646,00
TOTAL ND	-	TOTAL NC	2.646,00

FIRMA RECTOR



ORLANDO REYES CAMPO
Rector

FIRMA PAGADOR



DORA LILIA LONDOÑO
Pagador

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
1917

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

Enero - Enero 2024
Hasta: Enero 31
484214424
0484



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	383,646.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000008 Cargos:	-383,223.00
Total IVA:	-423.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	9.00
Saldo Final:	9.00

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
10/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	0000000	-42,000.00	341,646.00
10/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	0000000	-42,000.00	299,646.00
10/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	0000000	-43,000.00	256,646.00
10/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	0000000	-150,000.00	106,646.00
11/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	0000000	-104,000.00	2,646.00
29/01	0215	Recobro de comision uso Portal Corporate Cuenta Corriente de la fecha 25/01/2024	Cali	Ger Oficial 1765		-4.00	2,642.00
29/01	0215	Recobro de comision uso Portal Corporate Cuenta Corriente de la fecha 25/01/2024	Cali	Ger Oficial 1765		-89.00	2,553.00
29/01	0215	Recobro de comision uso Portal Corporate Cuenta Corriente de la fecha 25/01/2024	Cali	Ger Oficial 1765		-2,130.00	423.00
29/01	GT26	Cargo IVA	Cali	Ger Oficial 1765		-423.00	0.00
31/01	0678	Interes remuneracion especial	Cali	Ger Oficial 1765	0000000	9.00	9.00
----- 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			383,646.00
240110	CE	-001420	020101		TRANSFERENCIA DE RECURSOS PAR APAGO CA #484516042 de 01-BOGOTA		150,000.00	233,646.00
240110	CE	-001422	020101		PAGO DE ESTAMPILLA DEL BIENESTAR DEL CA #95010863930 de 12-GNB SUDAME		42,000.00	191,646.00
240110	CE	-001423	020101		PAGO DE ESTAMPILLA PRODESARROLLO MES CA #484608716 de 01-BOGOTA		43,000.00	148,646.00
240110	CE	-001424	020101		PAGO DE ESTAMPILLA PRODEPORTE DEL ME CA #560335184 de 02-POPULAR		42,000.00	106,646.00
240111	CE	-001425	020101		TRANSFERENCIA PARA PAGO DE IMPUESTOS CA #484516042 de 01-BOGOTA		104,000.00	2,646.00
					* Saldo Final		381,000.00	2,646.00
**** Total 11100502			Banco de Bogota		Saldo Inicial			383,646.00
					Saldo Final...		381,000.00	2,646.00
*** Total 111005			Cuenta corriente		Saldo Inicial			383,646.00
					Saldo Final...		381,000.00	2,646.00
Total			G E N E R A L		Saldo Inicial			383,646.00
					Saldo Final...		381,000.00	2,646.00

**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:	2024	ENERO
-------------------------------	------	-------

SALDO FINAL EXTRACTO BANCARIO	23.879.931,00
SALDO FINAL LIBRO AUXILIAR BANCO	24.283.529,00
DIFERENCIA	403.598,00

RESUMEN DE LAS DIFERENCIAS	
(+) CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	375.145,00
(-) CONSIGNACIONES PENDIENTES	
(+) NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS	28.453,00
(-) NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS	-
(+/-) ERROR EN LIBRO CONTABLE	
DIFERENCIA EN CONCILIACION	403.598,00
<small>check</small>	-

DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

BENEFICIARIO	No. CE Y CHEQUE	FECHA	VALOR
TEL. POR REGISTRAR EN LIBROS		22/01/2024	375.145,00
TOTALES			375.145,00

DETALLE DE CONSIGNACIONES PENDIENTES

BENEFICIARIO	DETALLE	FECHA	VALOR
TOTALES			-

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

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
		COMISIONES E IVA 2023	10.008,00
		COMISIONES E IVA 2023	18.445,00
TOTAL ND	-	TOTAL NC	28.453,00

FIRMA RECTOR



ORLANDO REYES CAMPO
Rector

FIRMA PAGADOR



DORA LILIA LONDOÑO
Pagador

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
38501

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

Enero - Enero 2024
Hasta: Enero 31
226387454
Oficial
0226



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	23,959,310.30
Total 000054 Abonos:	549,844.00
Total 000002 Cargos:	-629,223.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	23,879,931.30

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
09/01	0020	Consignacion en Oficina \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,069.00	23,965,379.30
09/01	0020	Consignacion en Oficina \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,069.00	23,971,448.30
10/01	0222	Consignacion local \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Plaza Caycedo		6,069.00	23,977,517.30
11/01	0020	Consignacion en Oficina \$6,100.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,100.00	23,983,617.30
11/01	0020	Consignacion en Oficina \$12,138.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		12,138.00	23,995,755.30
11/01	0222	Consignacion local \$30,500.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Cosmocentro		30,500.00	24,026,255.30
11/01	0222	Consignacion local \$40,658.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Plaza Caycedo		40,658.00	24,066,913.30
12/01	0222	Consignacion local \$18,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Cosmocentro		18,300.00	24,085,213.30
15/01	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0001018	-254,078.00	23,831,135.30
16/01	0020	Consignacion en Oficina \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,069.00	23,837,204.30
16/01	0222	Consignacion local \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	C Cial Jardin PI		6,069.00	23,843,273.30
16/01	0020	Consignacion en Oficina \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,069.00	23,849,342.30
16/01	0222	Consignacion local \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Plaza Caycedo		6,069.00	23,855,411.30
16/01	0020	Consignacion en Oficina \$12,200.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		12,200.00	23,867,611.30
16/01	0222	Consignacion local \$18,207.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Calima		18,207.00	23,885,818.30
17/01	0222	Consignacion local \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Pq Versalles Cal		6,069.00	23,891,887.30
17/01	0222	Consignacion local \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Pq Versalles Cal		6,069.00	23,897,956.30
17/01	0222	Consignacion local \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Pq Versalles Cal		6,069.00	23,904,025.30
18/01	0020	Consignacion en Oficina \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,069.00	23,910,094.30
18/01	0020	Consignacion en Oficina \$13,200.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		13,200.00	23,923,294.30
18/01	0020	Consignacion en Oficina \$24,276.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		24,276.00	23,947,570.30
19/01	0020	Consignacion en Oficina \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,069.00	23,953,639.30
19/01	0020	Consignacion en Oficina \$13,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		13,300.00	23,966,939.30

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
19/01	0222	cheque Consignacion local \$19,896.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Cali Centro		19,896.00	23,986,835.30
22/01	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	23,993,467.30
22/01	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	24,000,099.30
22/01	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	24,006,731.30
22/01	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	24,013,363.30
22/01	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	24,019,995.30
22/01	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	24,026,627.30
22/01	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	24,033,259.30
22/01	0020	Consignacion en Oficina \$13,264.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		13,264.00	24,046,523.30
22/01	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0001018	-375,145.00	23,671,378.30
24/01	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	23,678,010.30
24/01	0222	Consignacion local \$6,640.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Chipichape		6,640.00	23,684,650.30
25/01	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	23,691,282.30
25/01	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	23,697,914.30
25/01	0222	Consignacion local \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Cali Centro		6,632.00	23,704,546.30
25/01	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	23,711,178.30
25/01	0222	Consignacion local \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Bulevar del Rio		6,632.00	23,717,810.30
25/01	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	23,724,442.30
25/01	0222	Consignacion local \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	CC La Estacion C		6,632.00	23,731,074.30
25/01	0222	Consignacion local \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Yumbo	Yumbo		6,632.00	23,737,706.30
25/01	0222	Consignacion local \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Bulevar del Rio		6,632.00	23,744,338.30
25/01	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	23,750,970.30
26/01	0222	Consignacion local \$6,069.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	P Cial Rio Cauca		6,069.00	23,757,039.30
26/01	0222	Consignacion local \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Viva Colombia Ca		6,632.00	23,763,671.30
26/01	0222	Consignacion local \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Bulevar del Rio		6,632.00	23,770,303.30
29/01	0020	Consignacion en Oficina \$40,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		40,000.00	23,810,303.30
30/01	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	23,816,935.30
30/01	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	23,823,567.30
30/01	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	23,830,199.30
31/01	0222	Consignacion local \$6,700.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Pq Versalles Cal		6,700.00	23,836,899.30
31/01	0020	Consignacion en Oficina \$7,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		7,000.00	23,843,899.30
31/01	0020	Consignacion en Oficina \$22,732.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		22,732.00	23,866,631.30
31/01	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 31/01/2024	Bogota	Gcia Oper Trans	0236136	13,300.00	23,879,931.30
-----	-----	----- 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		23,987,763.00
240115	CE	-001427	020101		SERVICIO DE INTERNET		254,078.00	23,733,685.00
240116	RC	-000816	010101		CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	42,483.00		23,776,168.00
240116	RC	-000817	010101		CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	125,903.00		23,902,071.00
240124	RC	-000818	010101		certificados y constancias	53,056.00		23,955,127.00
240124	RC	-000819	010101		certificado y constancias	63,709.00		24,018,836.00
240130	RC	-000820	010101		CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	19,896.00		24,038,732.00
240130	RC	-000821	010101		CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	18,207.00		24,056,939.00
240130	RC	-000822	010101		CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	13,264.00		24,070,203.00
240130	RC	-000823	010101		CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	53,056.00		24,123,259.00
240130	RC	-000824	010101		CERTIFICADOS Y CONTANCIAS	20,705.00		24,143,964.00
240131	CN	-000264	070101		AJUSTE A MAYOR VALOR FACTURADO DOCUM No. FE-172		7.00	24,143,957.00
240131	RC	-000825	010101		CERTIFICADOS	139,572.00		24,283,529.00
						* Saldo Final		24,283,529.00
Total			GENERAL			Saldo Inicial		23,987,763.00
						Saldo Final...		24,283,529.00

**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:	2024	ENERO
-------------------------------	------	-------

SALDO FINAL EXTRACTO BANCARIO	40,00
SALDO FINAL LIBRO AUXILIAR BANCO	40,00
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 RECTOR



ORLANDO REYES CAMPO
Rector

FIRMA PAGADOR



DORA LILIA LONDOÑO
Pagador

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
38501

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

Enero - Enero 2024
Hasta: Enero 31
484516042

1765



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	7,040.93
Total 000002 Abonos:	254,000.00
Total 000004 Cargos:	-261,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	40.93

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
10/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Inst Educ La Merced - Cta Maestra Pagadora - Cg	Cali	Ger Oficial 1765	000001	150,000.00	157,040.93
10/01	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000015	-21,000.00	136,040.93
10/01	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000006	-43,000.00	93,040.93
10/01	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000005	-86,000.00	7,040.93
11/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Inst Educ La Merced - Cta Maestra Pagadora - Cg	Cali	Ger Oficial 1765	000012	104,000.00	111,040.93
11/01	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000261	-111,000.00	40.93
----- 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			7,040.00
240110	CE -001420	020101	800168332		INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED TRANSFERENCIA DE RECURSOS PAR APAGO CA #484516042 de 01-BOGOTA	150,000.00		157,040.00
240110	CE -001421	020101	805016622		GOBERNANCION DEL VALLE PAGO DE ESTAMPILLAS DE LA GOBERNANCI ES DE DICIEMBRE DE 2023		150,000.00	7,040.00
240111	CE -001425	020101	800168332		INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED TRANSFERENCIA PARA PAGO DE IMPUESTOS CA #484516042 de 01-BOGOTA	104,000.00		111,040.00
240111	CE -001426	020101	1		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC PAGO DE IMPUESTOS DIAN MES DE DICIEM DE 2023			
					* Saldo Final	254,000.00	111,000.00 261,000.00	40.00 40.00
.....								
****	Total 11100602		Banco de Bogota		Saldo Inicial			7,040.00
					Saldo Final...	254,000.00	261,000.00	40.00
.....								
***	Total 111006		Cuenta de ahorro		Saldo Inicial			7,040.00
					Saldo Final...	254,000.00	261,000.00	40.00
.....								
**	Total 1110		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI		Saldo Inicial			7,040.00
					Saldo Final...	254,000.00	261,000.00	40.00
.....								
*	Total 11		EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		Saldo Inicial			7,040.00
					Saldo Final...	254,000.00	261,000.00	40.00
.....								
	Total		G E N E R A L		Saldo Inicial			7,040.00
					Saldo Final...	254,000.00	261,000.00	40.00
.....								