

**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 FEBRERO

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	-
(-) NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS	2.646,00
(+/-) 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 2024	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
1849

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

Febrero - Febrero 2024
Hasta: Febrero 29
484214424
0484



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	9.00
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:	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
----	----	----- 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			2,646.00
					* Saldo Final			2,646.00
****	Total 11100502		Banco de Bogota		Saldo Inicial			2,646.00
					Saldo Final...			2,646.00
***	Total 111005		Cuenta corriente		Saldo Inicial			2,646.00
					Saldo Final...			2,646.00
	Total		GENERAL		Saldo Inicial			2,646.00
					Saldo Final...			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 FEBRERO

SALDO FINAL EXTRACTO BANCARIO	24.498.663,00
SALDO FINAL LIBRO AUXILIAR BANCO	24.527.116,00
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 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
38915

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

Febrero - Febrero 2024
Hasta: Febrero 29
226387454
Oficial
0226



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	23,879,931.30
Total 000050 Abonos:	1,170,509.00
Total 000002 Cargos:	-551,777.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	24,498,663.30

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
01/02	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	23,886,563.30
01/02	0222	Consignacion local \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	CC La Estacion C		6,632.00	23,893,195.30
02/02	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	23,899,827.30
05/02	0222	Consignacion local \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ciudad Cordoba		6,632.00	23,906,459.30
05/02	0222	Consignacion local \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Plaza Caycedo		6,632.00	23,913,091.30
06/02	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	23,919,723.30
06/02	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	23,926,355.30
06/02	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	23,932,987.30
06/02	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	23,939,619.30
06/02	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	23,946,251.30
06/02	0222	Consignacion local \$19,896.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Plaza Caycedo		19,896.00	23,966,147.30
06/02	0020	Consignacion en Oficina \$50,143.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		50,143.00	24,016,290.30
07/02	0060	Abono transferencia por canal electronico el 07/02/2024 desde 00029126901 BUENO SALAZAR,ELIANA LIZETH	Cali	CC La Estacion C		19,896.00	24,036,186.30
08/02	0222	Consignacion local \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Santa Monica		6,632.00	24,042,818.30
08/02	0020	Consignacion en Oficina \$19,900.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		19,900.00	24,062,718.30
12/02	0593	Cr Ach Nequi Laura Maria Tama Nit1144163225	Bogota	Gcia Oper Trans		6,632.00	24,069,350.30
12/02	0276	Consignacion en Banco de Occidente \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque ID Depositante 01107850827				6,632.00	24,075,982.30
13/02	0222	Consignacion local \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Viva Colombia Ca		6,632.00	24,082,614.30
13/02	0222	Consignacion local \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Plaza Caycedo		6,632.00	24,089,246.30
13/02	0222	Consignacion local \$13,264.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Bulevar del Rio		13,264.00	24,102,510.30
13/02	0020	Consignacion en Oficina \$19,896.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		19,896.00	24,122,406.30
13/02	0020	Consignacion en Oficina \$33,160.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		33,160.00	24,155,566.30
14/02	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de	Bogota	Gcia Oper Trans	0544138	650,000.00	24,805,566.30

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
14/02	0569	Bogota realizado el 14/02/2024	Bogota	Gcia Oper Trans	0001018	-254,326.00	24,551,240.30
15/02	0222	Pago por Internet Corporativo	Cali	Plaza Caycedo		6,000.00	24,557,240.30
15/02	0020	Consignacion local \$6,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	24,563,872.30
15/02	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	24,570,504.30
19/02	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	24,577,136.30
19/02	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	24,583,768.30
19/02	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	24,590,400.30
19/02	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	24,597,032.30
19/02	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	24,603,664.30
19/02	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	24,610,296.30
19/02	0222	Consignacion local \$39,792.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Parque San Nicol		39,792.00	24,650,088.30
19/02	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0001018	-297,451.00	24,352,637.30
21/02	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	24,359,269.30
21/02	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	24,365,901.30
21/02	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	24,372,533.30
21/02	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	24,379,165.30
21/02	0222	Consignacion local \$19,896.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Calima		19,896.00	24,399,061.30
22/02	0222	Consignacion local \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Cali Centro		6,632.00	24,405,693.30
22/02	0222	Consignacion local \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Cali Centro		6,632.00	24,412,325.30
22/02	0222	Consignacion local \$6,650.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Bulevar del Rio		6,650.00	24,418,975.30
22/02	0222	Consignacion local \$6,650.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Bulevar del Rio		6,650.00	24,425,625.30
22/02	0222	Consignacion local \$6,650.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Bulevar del Rio		6,650.00	24,432,275.30
22/02	0060	Abono transferencia por canal electronico el 22/02/2024 desde 01006009961 PALOMINO TABORDA,ERIK TATIANA	Cali	Chipichape		13,264.00	24,445,539.30
23/02	0276	Consignacion en Banco de Occidente \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque ID Depositante 01149935413	Cali	Ccial Unico		6,632.00	24,452,171.30
26/02	0020	Consignacion en Oficina \$6,700.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,700.00	24,458,871.30
27/02	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	24,465,503.30
29/02	0222	Consignacion local \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Calima		6,632.00	24,472,135.30
29/02	0020	Consignacion en Oficina \$6,632.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Ccial Unico		6,632.00	24,478,767.30
29/02	0222	Consignacion local \$19,896.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	CC La Estacion C		19,896.00	24,498,663.30
----- 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			24,283,529.00
240207	CE	-001428	020201		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		375,145.00	23,908,384.00
240212	RC	-000826	010201		CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	89,935.00		23,998,319.00
240212	RC	-000827	010201		CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	53,056.00		24,051,375.00
240212	RC	-000828	010201		CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	39,796.00		24,091,171.00
240214	RC	-000829	010201		arrendamiento mes de febrero	650,000.00		24,741,171.00
240214	RC	-000830	010201		certificados y constancias	99,480.00		24,840,651.00
240214	CE	-001429	020201		SERVICIO DE INTERNET		254,326.00	24,586,325.00
240219	CE	-001430	020201		servicio de telefonia movil		297,451.00	24,288,874.00
240226	RC	-000831	010201		CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	50,143.00		24,339,017.00
240226	RC	-000832	010201		CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	19,896.00		24,358,913.00
240229	RC	-000833	010201		CERTIFICDOS CONSTANCIAS Y COPIA DE D MA	168,203.00		24,527,116.00
					* Saldo Final	1,170,509.00	926,922.00	24,527,116.00
Total			G E N E R A L		Saldo Inicial			24,283,529.00
					Saldo Final...	1,170,509.00	926,922.00	24,527,116.00

**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 FEBRERO

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
 38915

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

Febrero - Febrero 2024
 Hasta: Febrero 29
 484516042
 1765



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	40.93
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:	40.93

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			40.00
					* Saldo Final			40.00
****	Total 11100602		Banco de Bogota		Saldo Inicial			40.00
					Saldo Final...			40.00
***	Total 111006		Cuenta de ahorro		Saldo Inicial			40.00
					Saldo Final...			40.00
**	Total 1110		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIAS		Saldo Inicial			40.00
					Saldo Final...			40.00
*	Total 11		EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		Saldo Inicial			40.00
					Saldo Final...			40.00
	Total		GENERAL		Saldo Inicial			40.00
					Saldo Final...			40.00