

CUENTA CORRIENTE

Cliente	Cuenta 110-420-02200-6	Página N° 001 de 001
Nombre: INST.ED.MPAL LIBERTAD	Oficina: PASTO	Ofi: 420
Dirección: KR 13 8 30	Fecha de Corte	
Ciudad: PASTO	Desde 2024/03/01	Hasta 2024/03/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
03 04	1516	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CN23000231	1224000:00	0:00	37939993:31				
03 04	1600	PASTO	COMISION PAGO P	420A0BAN24000003	2150:00	0:00	37937843:31				
03 04	1600	PASTO	IVA	420A0BAN24000003	408:50	0:00	37937434:81				
03 13	1145	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CN2C000171	1402000:00	0:00	36535434:81				
03 13	1200	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CN2C000181	568980:00	0:00	35966454:81				
03 13	1615	PASTO	COMISION PAGO P	420A0BAN2D000002	2400:00	0:00	35964054:81				
03 13	1615	PASTO	IVA	420A0BAN2D000002	456:00	0:00	35963598:81				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
39163993:31		3200394:50		0:00		36918789:49		0:00		35963598:81	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA CORRIENTE

Cliente	Cuenta 110-420-02235-2	Página N° 001 de 001
Nombre: INST.ED.MPAL LIBERTAD	Oficina: PASTO	Ofi: 420
Dirección: KR 13 8 30	Fecha de Corte	
Ciudad: PASTO	Desde 2024/03/01	Hasta 2024/03/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
03 04	1529	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CN23000235	1494000:00	0:00	215558300:47				
03 04	1529	PASTO	N.D. GMF AUTOMA	933C00CN23000235	5976:00	0:00	215552324:47				
03 04	1600	PASTO	COMISION PAGO P	420A0BAN24000002	2150:00	0:00	215550174:47				
03 04	1600	PASTO	N.D. GMF AUTOMA	420A0BAN24000002	8:60	0:00	215550165:87				
03 04	1600	PASTO	IVA	420A0BAN24000002	408:50	0:00	215549757:37				
03 04	1600	PASTO	N.D. GMF AUTOMA	420A0BAN24000002	1:63	0:00	215549755:74				
03 05	0844	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CN24002045	1700000:00	0:00	213849755:74				
03 05	0844	PASTO	N.D. GMF AUTOMA	933C00CN24002045	6800:00	0:00	213842955:74				
03 05	1323	PASTO	COMISION PAGO P	420A0BAN25000002	3450:00	0:00	213839505:74				
03 05	1323	PASTO	N.D. GMF AUTOMA	420A0BAN25000002	13:80	0:00	213839491:94				
03 05	1323	PASTO	IVA	420A0BAN25000002	655:50	0:00	213838836:44				
03 05	1323	PASTO	N.D. GMF AUTOMA	420A0BAN25000002	2:62	0:00	213838833:82				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
217052300:47		3213466:65		0:00		214293983:46		0:00		213838833:82	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-420-05034-6	Página N°	001 de 001
Nombre: INST.ED.MPAL LIBERTAD	Oficina: PASTO	Ofi: 420	
Dirección: KR 13 8 30	Fecha de Corte		
Ciudad: PASTO	Desde 2024/03/01	Hasta 2024/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
03 01	2137	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	7 42	2709677 03				
03 02	2137	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	7 42	2709684 45				
03 03	2138	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	7 42	2709691 87				
03 04	1525	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	420A048N23000005	0:00	1224000 00	3933691 87				
03 04	1547	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	420A048N23000008	0:00	1494000 00	5427691 87				
03 04	2204	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	14 86	5427706 73				
03 05	0844	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N24002051	2870000:00	0 00	2557706 73				
03 05	2136	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	7 00	2557713 73				
03 06	2139	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	7 00	2557720 73				
03 07	2136	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	7 00	2557727 73				
03 08	2137	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	7 00	2557734 73				
03 09	2137	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	7 00	2557741 73				
03 10	2138	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	7 00	2557748 73				
03 11	2136	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	7 00	2557755 73				
03 12	2138	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	7 00	2557762 73				
03 13	1323	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	420A048N2C000002	0:00	568980 00	3126742 73				
03 13	1430	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2C002197	568980:00	0 00	2557762 73				
03 13	2147	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	7 00	2557769 73				
03 14	2136	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	7 00	2557776 73				
03 15	2136	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	7 00	2557783 73				
03 16	2136	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	7 00	2557790 73				
03 17	2137	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	7 00	2557797 73				
03 18	2137	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	7 00	2557804 73				
03 19	2136	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	7 00	2557811 73				
03 20	2137	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	7 00	2557818 73				
03 21	0008	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	7 00	2557825 73				
03 22	2138	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	7 00	2557832 73				
03 23	2138	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	7 00	2557839 73				
03 24	2139	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	7 00	2557846 73				
03 25	2140	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	7 00	2557853 73				
03 26	2146	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	7 00	2557860 73				
03 27	2115	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	7 00	2557867 73				
03 28	2116	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	7 00	2557874 73				
03 29	2117	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	7 00	2557881 73				
03 30	2117	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	7 00	2557888 73				
03 31	2118	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	7 00	2557895 73				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
2709669:61		3438980:00		3287206:12		2666466:37		0:00		2557895:73	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-420-20830-8	Página N°	001 de 001
Nombre: INST.ED.MPAL LIBERTAD	Oficina: PASTO	Ofi: 420	
Dirección: KR 13 8 30	Fecha de Corte		
Ciudad: PASTO	Desde 2024/03/01	Hasta 2024/03/31	

Detalle de transacciones


Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
03 01	2137	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 06	221377 83				
03 02	2137	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 06	221377 89				
03 03	2138	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 06	221377 95				
03 04	1610	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111N23002681	19000:00	0 00	202377 95				
03 04	2204	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 06	202378 01				
03 05	0809	GRCIA DE OPERAC	VIRTUALES DIAN	933J112N24000004	163000:00	0 00	39378 01				
03 05	0848	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	420A048N24000002	0:00	2870000 00	2909378 01				
03 05	1202	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111N24002249	2638000:00	0 00	271378 01				
03 05	2136	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 07	271378 08				
03 06	2139	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 07	271378 15				
03 07	1005	GRCIA DE OPERAC	VIRTUALES DIAN	933J112N26002023	50000:00	0 00	221378 15				
03 07	2136	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 06	221378 21				
03 08	2136	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 06	221378 27				
03 09	2137	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 06	221378 33				
03 10	2137	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 06	221378 39				
03 11	2135	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 06	221378 45				
03 12	2138	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 06	221378 51				
03 13	1454	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	420A048N2C000003	0:00	568980 00	790358 51				
03 13	2147	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 22	790358 73				
03 14	1405	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111N2D000220	518487:00	0 00	271871 73				
03 14	1510	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111N2D002416	50493:00	0 00	221378 73				
03 14	2136	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 06	221378 79				
03 15	2136	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 06	221378 85				
03 16	2136	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 06	221378 91				
03 17	2137	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 06	221378 97				
03 18	2136	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 06	221379 03				
03 19	2136	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 06	221379 09				
03 20	2137	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 06	221379 15				
03 21	0008	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 06	221379 21				
03 22	2138	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 06	221379 27				
03 23	2138	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 06	221379 33				
03 24	2139	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 06	221379 39				
03 25	2139	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 06	221379 45				
03 26	2146	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 06	221379 51				
03 27	2115	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 06	221379 57				
03 28	2116	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 06	221379 63				
03 29	2116	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 06	221379 69				
03 30	2117	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 06	221379 75				
03 31	2117	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0 06	221379 81				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
221377 77		3438980 00		3438982 04		241690 62		0 00		221379 81	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL LIBERTAD
NIT 814006334-5
CONCILIACIÓN BANCARIA
Marzo - 2024

Fecha de Impresión 2024-4-5

BANCO	BANCO POPULAR CUENTA RECURSOS PROPIOS 110-420-02200-6 - 11100501
SALDO SEGUN EXTRACTO	35,963,598.81
SALDO SEGUN LIBRO	35,963,598.81
SALDO CONCILIADO	35,963,598.81
DIFERENCIA	0.00



Aprobó



Elaboró

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL LIBERTAD
NIT 814006334-5
CONCILIACIÓN BANCARIA
Marzo - 2024

Fecha de Impresión 2024-4-5

BANCO	BANCO POPULAR TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 110-420-02235-2 - 11100502
SALDO SEGUN EXTRACTO	213,838,833.82
SALDO SEGUN LIBRO	213,838,833.82
SALDO CONCILIADO	213,838,833.82
DIFERENCIA	0.00

Cuy 15.

Aprobó

1

Elaboró

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL LIBERTAD
NIT 814006334-5
CONCILIACIÓN BANCARIA
Marzo - 2024

Fecha de Impresión 2024-4-5

BANCO	BANCO POPULAR CUENTA MAESTRA 220-420-05034-6 - 11100601
SALDO SEGUN EXTRACTO	2,557,895.73
SALDO SEGUN LIBRO	2,557,895.73
SALDO CONCILIADO	2,557,895.73
DIFERENCIA	0.00



Aprobó



Elaboró

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL LIBERTAD
NIT 814006334-5
CONCILIACIÓN BANCARIA
Marzo - 2024

Fecha de Impresión 2024-4-5

BANCO	BANCO POPULAR CUENTA MAESTRA PAGA 220-420-20830-8 - 11100602
SALDO SEGUN EXTRACTO	221,379.81
SALDO SEGUN LIBRO	123,379.81
+ RETENCION NO REGISTRADO EN EXTRACTO	98,000.00
SALDO CONCILIADO	221,379.81
DIFERENCIA	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS NO REGISTRADOS EN EXTRACTO

Retencion					
Fecha	Número	Cheque	Tercero	Debito	Credito
2024-03-31	2024000004	0	I.E.M. LIBERTAD	0.00	98.000.00

Cey S.

Aprobó

[Signature]

Elaboró