

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 2023/12/01	Hasta 2023/12/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
12 05	1140	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CMB4000399	383000:00	0:00	99833625:01				
12 06	0724	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CMB5000084	497000:00	0:00	99336625:01				
12 07	0809	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CMB6002117	1960000:00	0:00	97376625:01				
12 11	1446	UNICENTRO PASTO	CONSIGNACION E	420MMDPMA002247	0:00	500000:00	97876625:01				
12 14	0914	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CMBD002103	6157183:00	0:00	91719442:01				
12 14	1215	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CMBD002497	861000:00	0:00	90858442:01				
12 20	1352	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CMBJ002326	19619304:00	0:00	71239138:01				
12 26	1526	UNICENTRO PASTO	CONSIGNACION E	420MMDPMBP006006	0:00	5025900:00	76265038:01				
12 26	1527	UNICENTRO PASTO	CONSIGNACION E	420MMDPMBP006007	0:00	730000:00	76995038:01				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
100216625:01		29477487:00		6255900:00		88060795:57		0:00		76995038:01	

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 2023/12/01	Hasta 2023/12/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
12 05	1140	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CMB4000402	293000:00	0:00	373546030:98				
12 05	1140	PASTO	N.D. GMF AUTOMA	933C00CMB4000402	1172:00	0:00	373544858:98				
12 05	1155	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CMB4000417	1377000:00	0:00	372167858:98				
12 05	1155	PASTO	N.D. GMF AUTOMA	933C00CMB4000417	5508:00	0:00	372162350:98				
12 12	1512	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CMBB002593	70715374:00	0:00	301446976:98				
12 12	1512	PASTO	N.D. GMF AUTOMA	933C00CMBB002593	282861:50	0:00	301164115:48				
12 14	1215	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CMBD002473	7023299:00	0:00	294140816:48				
12 14	1215	PASTO	N.D. GMF AUTOMA	933C00CMBD002473	28093:20	0:00	294112723:28				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
373839030:98		79726307:70		0:00		324084026:93		0:00		294112723:28	

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 2023/12/01	Hasta 2023/12/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
12 01	2158	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	1392 40	31056158:30	
12 02	2158	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	1392 46	31057550:76	
12 03	2159	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	1392 53	31058943:29	
12 04	2148	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	1392 59	31060335:88	
12 05	1140	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MB4000277	3604000:00	0 00	27456335:88	
12 05	1155	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MB4000309	666500:00	0 00	26789835:88	
12 05	1321	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	420A048MB4002002	0:00	293000 00	27082835:88	
12 05	1321	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	420A048MB4002004	0:00	383000 00	27465835:88	
12 05	2218	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	1231 49	27467067:37	
12 06	0725	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MB5002058	1603577:33	0 00	25863490:04	
12 06	2224	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	1159 64	25864649:68	
12 07	0810	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MB6000040	1277500:00	0 00	24587149:68	
12 07	2157	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	1102 41	24588252:09	
12 08	2157	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	1102 46	24589354:55	
12 09	2158	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	1102 51	24590457:06	
12 10	2159	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	1102 56	24591559:62	
12 11	2137	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	1102 61	24592662:23	
12 12	1425	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MB002221	567882:00	0 00	24024780:23	
12 12	2142	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	328 27	24025108:50	
12 13	2141	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	328 28	24025436:78	
12 14	0914	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MB002124	17177500:00	0 00	6847936:78	
12 14	2138	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	18 75	6847955:53	
12 15	2141	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	18 75	6847974:28	
12 16	2141	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	18 75	6847993:03	
12 17	2142	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	18 75	6848011:78	
12 18	2150	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	18 75	6848030:53	
12 19	2140	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	18 75	6848049:28	
12 20	2139	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	18 75	6848068:03	
12 21	2145	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	18 75	6848086:78	
12 22	2142	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	18 75	6848105:53	
12 23	2143	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	18 75	6848124:28	
12 24	2144	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	18 75	6848143:03	
12 25	2144	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	18 75	6848161:78	
12 26	2140	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	18 75	6848180:53	
12 27	2123	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	18 75	6848199:28	
12 28	0121	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	18 75	6848218:03	
12 29	2116	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	18 75	6848236:78	
12 30	2117	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	18 75	6848255:53	
12 31	2117	PASTO	N.C. INTERESES	420P574COP 00002	0:00	18 75	6848274:28	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
31054765:90		24896959:33		690467:71		15714765:94	0:00	6848274:28

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 2023/12/01	Hasta 2023/12/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
12 01	2157	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0:02	65888:29				
12 02	2158	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0:02	65888:31				
12 03	2159	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0:02	65888:33				
12 04	2148	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0:02	65888:35				
12 05	1321	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	420A048MB4002003	0:00	3604000:00	3669888:35				
12 05	2218	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	10:05	3669898:40				
12 06	0732	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111MB5000009	2344000:00	0:00	1325898:40				
12 06	0756	GRCIA DE OPERAC	VIRTUALES DIAN	933J112MB5000014	1068000:00	0:00	257898:40				
12 06	0800	GRCIA DE OPERAC	VIRTUALES DIAN	933J112MB5000015	37000:00	0:00	220898:40				
12 06	2224	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0:06	220898:46				
12 07	2156	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0:06	220898:52				
12 08	2157	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0:06	220898:58				
12 09	2158	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0:06	220898:64				
12 10	2158	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0:06	220898:70				
12 11	2137	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0:06	220898:76				
12 12	1430	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	420A048MB002004	0:00	567882:00	788780:76				
12 12	2141	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0:22	788780:98				
12 13	1200	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111MBC002283	517334:00	0:00	271446:98				
12 13	1204	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111MBC000124	50548:00	0:00	220898:98				
12 13	2141	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0:06	220899:04				
12 14	2138	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0:06	220899:10				
12 15	2140	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0:06	220899:16				
12 16	2141	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0:06	220899:22				
12 17	2142	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0:06	220899:28				
12 18	2150	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0:06	220899:34				
12 19	2139	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0:06	220899:40				
12 20	2139	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0:06	220899:46				
12 21	2144	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0:06	220899:52				
12 22	2142	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0:06	220899:58				
12 23	2143	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0:06	220899:64				
12 24	2143	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0:06	220899:70				
12 25	2144	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0:06	220899:76				
12 26	2140	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0:06	220899:82				
12 27	2123	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0:06	220899:88				
12 28	0120	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0:06	220899:94				
12 29	2116	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0:06	220900:00				
12 30	2116	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0:06	220900:06				
12 31	2117	PASTO	N.C. INTERESES	420P119COP 00002	0:00	0:06	220900:12				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
65888:27		4016882:00		4171893:85		322206:02		0:00		220900:12	

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
Diciembre - 2023

Fecha de Impresión 2023-12-31

BANCO	BANCO POPULAR CUENTA RECURSOS PROPIOS 110-420-02200-6 - 11100501
SALDO SEGUN EXTRACTO	76,995,038.01
SALDO SEGUN LIBRO	55,996,213.31
+ TRANSFERENCIAS NO REGISTRADO EN EXTRACTO	16,622,824.70
+ COMPROBANTE DE EGRESO NO REGISTRADO EN EXTRACTO	1,492,000.00
+ RETENCION NO REGISTRADO EN EXTRACTO	2,884,000.00
SALDO CONCILIADO	76,995,038.01
DIFERENCIA	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS NO REGISTRADOS EN EXTRACTO

Transferencias					
Fecha	Número	Cheque	Tercero	Debito	Credito
2023-12-29	2023000001	0	I.E.M. LIBERTAD	0.00	16,622,824.70
Retencion					
Fecha	Número	Cheque	Tercero	Debito	Credito
2023-12-30	2023000023	0	I.E.M. LIBERTAD	0.00	1,650,000.00
2023-12-30	2023000024	0	I.E.M. LIBERTAD	0.00	791,000.00
2023-12-30	2023000024	0	I.E.M. LIBERTAD	0.00	383,000.00
2023-12-30	2023000025	0	I.E.M. LIBERTAD	0.00	60,000.00
Comprobante de Egreso					
Fecha	Número	Cheque	Tercero	Debito	Credito
2023-12-29	2023000125	0	SALAS MENA ANGIE CAROLINA	0.00	1,492,000.00



Aprobó



Elaboró

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL LIBERTAD
NIT 814006334-5
CONCILIACIÓN BANCARIA
Diciembre - 2023

Fecha de Impresión 2023-12-31

BANCO	BANCO POPULAR TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 110-420-02235-2 - 11100502
SALDO SEGUN EXTRACTO	294,112,723.28
SALDO SEGUN LIBRO	279,583,913.10
+ RETENCION NO REGISTRADO EN EXTRACTO	30,867,000.00
- TRANSFERENCIAS NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-16,338,189.82
SALDO CONCILIADO	294,112,723.28
DIFERENCIA	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS NO REGISTRADOS EN EXTRACTO

Transferencias					
Fecha	Número	Cheque	Tercero	Debito	Credito
2023-12-29	2023000001	0	I.E.M. LIBERTAD	16,338,189.82	0.00
Retencion					
Fecha	Número	Cheque	Tercero	Debito	Credito
2023-12-30	2023000023	0	I.E.M. LIBERTAD	0.00	30,455,000.00
2023-12-30	2023000024	0	I.E.M. LIBERTAD	0.00	166,000.00
2023-12-30	2023000024	0	I.E.M. LIBERTAD	0.00	189,000.00
2023-12-30	2023000025	0	I.E.M. LIBERTAD	0.00	57,000.00





INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL LIBERTAD
NIT 814006334-5
CONCILIACIÓN BANCARIA
Diciembre - 2023

Fecha de Impresión 2023-12-31

BANCO	BANCO POPULAR CUENTA MAESTRA 220-420-05034-6 - 11100601
SALDO SEGUN EXTRACTO	6,848,274.28
SALDO SEGUN LIBRO	5,829,909.16
- TRANSFERENCIAS NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-284,634.88
+ RETENCION NO REGISTRADO EN EXTRACTO	1,303,000.00
SALDO CONCILIADO	6,848,274.28
DIFERENCIA	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS NO REGISTRADOS EN EXTRACTO

Retenciones					
Fecha	Número	Cheque	Tercero	Debito	Credito
2023-12-30	2023000023	0	I.E.M. LIBERTAD	0.00	919,000.00
2023-12-30	2023000024	0	I.E.M. LIBERTAD	0.00	22,000.00
2023-12-30	2023000024	0	I.E.M. LIBERTAD	0.00	220,000.00
2023-12-30	2023000025	0	I.E.M. LIBERTAD	0.00	142,000.00
Transferencias					
Fecha	Número	Cheque	Tercero	Debito	Credito
2023-12-29	2023000001	0	I.E.M. LIBERTAD	284,634.88	0.00

Cry 13.

Aprobó

[Signature]

Elaboró

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL LIBERTAD
NIT 814006334-5
CONCILIACIÓN BANCARIA
Diciembre - 2023

Fecha de Impresión 2023-12-31

BANCO	BANCO POPULAR CUENTA MAESTRA PAGA 220-420-20830-8 - 11100602
SALDO SEGUN EXTRACTO	220,900.12
SALDO SEGUN LIBRO	220,900.12
SALDO CONCILIADO	220,900.12
DIFERENCIA	0.00

Cry 15.

Aprobó

[Signature]

Elaboró