



**Colegio Víctor Félix Gómez Nova**  
**Piedecuesta**

Piedecuesta, Julio 23 de 2021

CVFGN No. 085 - 2021

Señores:

**SECRETARIA DE EDUCACION**

**Dr. ADELA SILVA ARDILA**

Secretaria de Educación Municipal

Nombre de la Entidad: **COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA**

Código: **214768547**

Dirección: **Carrera 3A No. 1B 16 Campo Verde**

Teléfono: **6562009 - 6564300**

Fecha de Corte: **30/06/2021**

**Documentos enviados:**

- CGN\_2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA
- CGN\_2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA
- CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS
- EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A JUNIO DE 2021, GRATUIDAD Y OTROS
- INFORME DE TESORERIA DE ABRIL A JUNIO 2021 (CONCILIACIONES)
- INFORME DE CONTRATOS DE ABRIL A JUNIO 2021
- RELACION PAGOS DE ABRIL A JUNIO 2021
- ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 2021
- CERTIFICACION

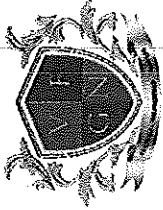
Cordial Saludo,

  
**MAG. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS**  
Rector

Elaboro: Esteban Guevara

---

**Carrera 3A N° 1B – 16 Campo Verde**  
**Teléfonos: 6562009 – 6564300**



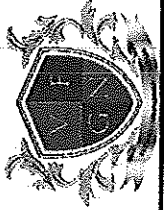
# Colegio Victor Félix Gómez Nova Piedecuesta

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: SANTANDER  
 MUNICIPIO: PIEDECUESTA  
 ENTIDAD: COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  
 CODIGO: 214768547  
 FECHA DE: 30/06/2021  
 CORTE:  
 PERIODO: ABRIL, MAYO Y JUNIO

(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	254.614.569	35.621.892	77.740.713	212.495.748	83.207.417
110000	EFFECTIVO	202.215.777	672.792	73.600.238	129.288.331	0
110500	CAJA	2.000.000	0	0	2.000.000	0
110502	Caja Menor	2.000.000	0	0	2.000.000	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	200.215.777	672.792	73.600.238	127.288.331	0
111005	Cuentas Corriente	180.461.243	628.841	70.332.946	110.757.138	0
111006	Cuenta De Ahorro	19.754.534	43.951	3.267.292	16.531.193	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	40.858.091	34.949.100	3.062.227	72.744.964	0
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.232.425	0	0	24.232.425	0
165505	Equipo De Musica	500.000	0	0	500.000	0
165509	Equipo De Enseñanza	16.660.000	0	0	16.660.000	0
165590	Otras Maquinaria y Equipo	7.072.425	0	0	7.072.425	0
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO D	62.840.000	0	0	62.840.000	0
166501	Muebles Y Enseres	58.260.000	0	0	58.260.000	0
166502	Equipo Y Maquina de Oficina	4.580.000	0	0	4.580.000	0
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	165.285.152	34.949.100	0	200.234.252	0
167001	Equipo De Comunicación	40.143.025	16.849.100	0	56.992.125	0
167002	Equipo De Computación	125.142.127	18.100.000	0	143.242.127	0
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (C)	-211.499.486	0	3.062.227	-214.561.713	0
168504	Maquinaria y Equipo	-24.232.425	0	0	-24.232.425	0
168506	Muebles, Enseres y Equipo De Ofic	-60.150.000	0	315.000	-60.465.000	0
168507	Equipos De Comunicación Y Compu	-127.117.061	0	2.747.227	-129.864.288	0
190000	OTROS ACTIVOS	11.540.701	0	1.078.248	10.462.453	0
197000	INTANGIBLES	17.975.937	0	0	17.975.937	0
197007	Licencias	9.368.937	0	0	9.368.937	0
197008	Software	8.607.000	0	0	8.607.000	0
197500	AMORTIZACION INTANGIBLES	-6.435.236	0	1.078.248	-7.513.484	0
197507	Licencias	-1.972.721	0	780.747	-2.753.468	0
197508	Software	-4.462.515	0	297.501	-4.760.016	0
200000	PASIVOS	0	73.600.238	74.649.138	1.048.900	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	73.600.238	74.649.138	1.048.900	0
240100	BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0	70.337.846	70.565.746	227.900	0
240101	Bienes Y Servicios	0	70.337.846	70.565.746	227.900	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	0	752.000	1.573.000	821.000	0
243605	Servicios	0	0	705.000	705.000	0
243608	Compras	0	715.000	776.000	61.000	0
243625	Impuesto a las Ventas Retenido por	0	37.000	77.000	40.000	0
243627	retencion de industria y comercio	0	0	15.000	15.000	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	2.510.392	2.510.392	0	0
249051	Servicios publicos	0	2.510.392	2.510.392	0	0

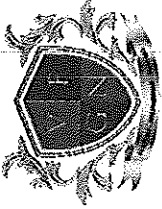


# Colegio Víctor Félix Gómez Nova Piedecuesta

300000	PATRIMONIO	72.082.299	0	41.603	72.123.902	0	72.123.902
310000	HACIENDA PÚBLICA	72.082.299	0	41.603	72.123.902	0	72.123.902
310500	CAPITAL FISCAL	72.082.299	0	41.603	72.123.902	0	72.123.902
310506	Capital fiscal	72.082.299	0	41.603	72.123.902	0	72.123.902
400000	INGRESOS	195.487.230	0	631.189	196.118.419	0	196.118.419
430000	VENTA DE SERVICIOS	3.058.443	0	595.400	3.653.843	0	3.653.843
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.058.443	0	595.400	3.653.843	0	3.653.843
430550	Servicios conexos a la educación	3.058.443	0	595.400	3.653.843	0	3.653.843
440000	TRANSFERENCIAS	192.425.626	0	0	192.425.626	0	192.425.626
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIP	187.335.626	0	0	187.335.626	0	187.335.626
440818	Participación para Educación	187.335.626	0	0	187.335.626	0	187.335.626
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.090.000	0	0	5.090.000	0	5.090.000
442890	Otras transferencias	5.090.000	0	0	5.090.000	0	5.090.000
480000	OTROS INGRESOS	3.161	0	35.789	38.950	0	38.950
480200	FINANCIEROS	3.161	0	35.789	38.950	0	38.950
480201	Intereses sobre de positos en institut	3.161	0	35.789	38.950	0	38.950
500000	GASTOS	3.886.698	43.840.513	30.688.359	17.038.852	0	17.038.852
510000	DE ADMINISTRACIÓN	2.965.645	39.700.038	27.790.026	14.875.657	0	14.875.657
511100	GENERALES	2.965.645	39.695.138	27.786.596	14.874.187	0	14.874.187
511114	Materiales y Suministros	0	6.191.653	4.334.157	1.857.496	0	1.857.496
511115	Mantenimiento	0	19.524.893	13.667.425	5.857.468	0	5.857.468
511117	Servicios públicos	805.195	2.810.492	1.967.344	1.648.343	0	1.648.343
511121	Impresos y publicaciones,suscripcion	508.350	6.809.300	4.766.510	2.551.140	0	2.551.140
511123	Comunicación y Transporte	0	378.500	264.950	113.550	0	113.550
511180	Servicios	1.651.800	3.980.300	2.786.210	2.845.890	0	2.845.890
511190	Otros Gastos Generales	300	0	0	300	0	300
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0	4.900	3.430	1.470	0	1.470
512024	Gravamen a los movimientos financ	0	4.900	3.430	1.470	0	1.470
530000	DETERIORO, DEPRECIACION, AM	921.053	4.140.475	2.898.333	2.163.195	0	2.163.195
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD E	597.579	3.062.227	2.143.559	1.516.247	0	1.516.247
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	94.500	315.000	220.500	189.000	0	189.000
536007	Equipo de comunicación y computad	503.079	2.747.227	1.923.059	1.327.247	0	1.327.247
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INT	323.474	1.078.248	754.774	646.948	0	646.948
536605	Licencias	234.224	780.747	546.523	468.448	0	468.448
536606	Software	89.250	297.501	208.251	178.500	0	178.500
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACI	9.068.262	30.688.359	0	39.756.621	0	39.756.621
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIO	9.068.262	30.688.359	0	39.756.621	0	39.756.621
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	9.068.262	30.688.359	0	39.756.621	0	39.756.621
630501	Educación formal - Pre-escolar	1.813.652	6.137.672	0	7.951.324	0	7.951.324
630502	Educación formal - Básica primaria	2.720.479	9.206.508	0	11.926.987	0	11.926.987
630503	Educación formal - Básica secundar	2.720.479	9.206.507	0	11.926.986	0	11.926.986
630504	Educación formal - Media académica	1.813.652	6.137.672	0	7.951.324	0	7.951.324

Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS  
Rector

ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ  
Contador Público  
T.P. No. 265618 - T



**Colegio Víctor Félix Gómez Nova  
Piedecuesta**

DEPARTAMENTO SANTANDER  
MUNICIPIO PIEDECUESTA  
ENTIDAD COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  
CODIGO 214768547  
FECHA DE CORTE 30/06/2021  
PERIODO MVTO ABRIL, MAYO Y JUNIO

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
243605	Retencion en la fuente Servicios	910300000	Dian Recaudador	705000	0
243608	Retencion en la fuente Compras	910300000	Dian Recaudador	61000	0
243625	Retencion en la fuente Iva	910300000	Dian Recaudador	40000	0
243627	Retencion en la fuente Industria y Comercio	214768547	ALCALDIA DE PIEDECUESTA	15000	0
440818	Participacion Para Educacion	11300000	Ministerio De Educacion Nacional	0	187335626
512024	Gravamen al movimiento financiero	910300000	DIAN - Recaudador	0	1470

Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS

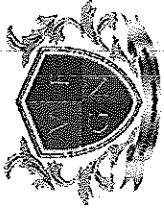
Recto

Elaboro: Esteban Guevara

ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ

Contador Publico

T.P. No. 265818 - T



**Colegio Víctor Félix Gómez Nova  
Piedecuesta**

DEPARTAMENTO SANTANDER  
MUNICIPIO PIEDECUESTA  
ENTIDAD VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  
CODIGO 214768547  
FECHA DE CORTE 30/06/2021  
PERIODO ABRIL MAYO Y JUNIO  
MOVIMIENTO

CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	2021	11012	116868000	S
	Obedece a recursos girados por el sistema general de participaciones para la educación vigencia 2021.	1	4.4.08.18	D
	Obedece a los recursos asignados y transferido por el municipio de piedecuesta, con el objetivo de conectividad vigencia 2021, para las instituciones educativas oficiales del municipio de piedecuesta santander.	1	4.4.28.90	D
	5.090.000			

*[Firma]*

**Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS**

Rector

*[Firma]*

**ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ**

Contador Publico

TP 265818-1

**COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA**  
**EJECUCION DE INGRESOS RECURSOS CONSOLIDADOS**  
**A JUNIO 30 DE 2021**

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SUPERAVIT
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	192.000.000,00	23.146.274,10	2.664.374,00	212.481.901,10	212.731.750,10	-249.850,00
11	INGRESOS OPERACIONALES	2.000.000,00	1.442.943,00	0,00	3.442.943,00	3.653.843,00	-210.900,00
114	NO TRIBUTARIOS	2.000.000,00	1.442.943,00	0,00	3.442.943,00	3.653.843,00	-210.900,00
1147	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.000.000,00	1.442.943,00	0,00	3.442.943,00	3.653.843,00	-210.900,00
11471	OTROS SERVICIOS	2.000.000,00	1.442.943,00	0,00	3.442.943,00	3.653.843,00	-210.900,00
1147101	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.210.900,00	-210.900,00
1147105	REINTEGROS	0,00	1.442.943,00	0,00	1.442.943,00	1.442.943,00	0,00
12	GRATUIDAD	190.000.000,00	5.090.000,00	2.664.374,00	192.425.626,00	192.425.626,00	0,00
126	TRANSFERENCIAS	190.000.000,00	5.090.000,00	2.664.374,00	192.425.626,00	192.425.626,00	0,00
12601	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	190.000.000,00	0,00	2.664.374,00	187.335.626,00	187.335.626,00	0,00
12603	TRANSF. MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0,00	5.090.000,00	0,00	5.090.000,00	5.090.000,00	0,00
15	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	16.613.331,10	0,00	16.613.331,10	16.652.281,10	-38.950,00
151	RECURSOS PROPIOS	0,00	9.015.626,65	0,00	9.015.626,65	9.015.626,65	0,00
152	RECURSOS DE CAPITAL GRATUIDAD	0,00	7.597.704,45	0,00	7.597.704,45	7.597.704,45	0,00
153	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.950,00	-38.950,00
15301	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00	-5.332,00
15302	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GRATUIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	33.618,00	-33.618,00

Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS  
 Rector

**COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO RECURSOS CONSOLIDADOS**  
**A JUNIO 30 DE 2021**

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	POR EJECUTAR	EJECUTADO	CXP
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	192.000,000,00	23.146.274,10	2.664.374,00	212.481.900,10	106.318.278,10	106.163.622,00	21.630.800,00
G21	GASTOS GENERALES	192.000,000,00	23.146.274,10	2.664.374,00	212.481.900,10	106.318.278,10	106.163.622,00	21.630.800,00
G2107	ADQUISICION DE BIENES	42.000,000,00	3.442.943,00	0,00	45.442.943,00	8.796.790,00	36.646.153,00	0,00
G2111	TELEFONO	10.000,000,00	2.000,000,00	0,00	12.000,000,00	8.878.543,00	3.121.457,00	0,00
G2112	INTERNET	10.000,000,00	8.105.626,65	0,00	18.105.626,65	15.777.682,65	2.327.944,00	0,00
G2114	SEGUROS	7.000,000,00	0,00	0,00	7.000,000,00	7.000,000,00	0,00	0,00
G2115	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONS	31.000,000,00	6.000,000,00	2.664.374,00	34.335.626,00	6.749.626,00	27.586.000,00	19.180.000,00
G2116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	38.500,000,00	0,00	0,00	38.500,000,00	26.102.600,00	12.397.400,00	2.450.000,00
G2118	OTROS GASTOS GENERALES	5.700,000,00	0,00	0,00	5.700,000,00	5.271.525,00	428.475,00	0,00
G2120	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	34.000,000,00	0,00	0,00	34.000,000,00	14.475.107,00	19.524.893,00	0,00
G2122	DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS P	0,00	3.597.704,45	0,00	3.597.704,45	546.704,45	3.051.000,00	0,00
G2126	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	9.800,000,00	0,00	0,00	9.800,000,00	8.719.700,00	1.080.300,00	800,00
G2127	ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTION ACAD, ESC	4.000,000,00	0,00	0,00	4.000,000,00	4.000,000,00	0,00	0,00

**Mag. EDGAR RENE RAMIREZ**  
 Rector



**COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  
EJECUCION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS  
A JUNIO 30 DE 2021**

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SUPERAVIT
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.000.000,00	6.532.943,00	8.532.943,00	8.749.175,00	-216.232,00
11	INGRESOS OPERACIONALES	2.000.000,00	1.442.943,00	3.442.943,00	3.653.843,00	-210.900,00
114	NO TRIBUTARIOS	2.000.000,00	1.442.943,00	3.442.943,00	3.653.843,00	-210.900,00
1147	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.000.000,00	1.442.943,00	3.442.943,00	3.653.843,00	-210.900,00
11471	OTROS SERVICIOS	2.000.000,00	1.442.943,00	3.442.943,00	3.653.843,00	-210.900,00
1147101	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.210.900,00	-210.900,00
1147105	REINTEGROS	0,00	1.442.943,00	1.442.943,00	1.442.943,00	0,00
12	GRATUIDAD	0,00	5.090.000,00	5.090.000,00	5.090.000,00	0,00
126	TRANSFERENCIAS	0,00	5.090.000,00	5.090.000,00	5.090.000,00	0,00
12601	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12603	TRANSF. MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0,00	5090000,00	5090000,00	5090000,00	0,00
15	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5332,00	-5332,00
151	RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	5332,00	-5332,00
15301	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	5332,00	-5332,00



**Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS**  
Rector



**COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA**

**EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO RECURSOS PROPIOS**

**A JUNIO 30 DE 2021**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>ADICIONES</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b>	<b>PRESUPUESTO POR EJECUTAR</b>	<b>PRESUPUESTO EJECUTADO</b>
<b>G</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>6.532.943,00</b>	<b>8.532.943,00</b>	<b>7.627.442,00</b>	<b>905.501,00</b>
<b>G21</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>6.532.943,00</b>	<b>8.532.943,00</b>	<b>7.627.442,00</b>	<b>905.501,00</b>
<b>G2107</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.943,00</b>	<b>1.442.943,00</b>	<b>1.442.943,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G2112</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>	<b>5.090.000,00</b>	<b>5.090.000,00</b>	<b>4.186.254,00</b>	<b>903.746,00</b>
<b>G2118</b>	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>498.245,00</b>	<b>1.755,00</b>
<b>G2126</b>	<b>ACTIVIDADES PEDAGOGICAS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Mag. EDGAR RENE RAMIREZ**

Rector



**COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  
EJECUCION DE INGRESOS RECURSOS GRATUIDAD  
A JUNIO 30 DE 2021**

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SUPERAVIT
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	190.000.000,00	2.664.374,00	187.335.626,00	187.369.244,00	-33.618,00
12	GRATUIDAD	190.000.000,00	2.664.374,00	187.335.626,00	187.335.626,00	0,00
126	TRANSFERENCIAS	190.000.000,00	2.664.374,00	187.335.626,00	187.335.626,00	0,00
12601	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	190.000.000,00	2.664.374,00	187.335.626,00	187.335.626,00	0,00
15	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	33.618,00	-33.618,00
153	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	33.618,00	-33.618,00
15302	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GRATUIDAD	0,00	0,00	0,00	33.618,00	-33.618,00

Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS  
Rector



**COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO RECURSOS DE GRATUIDAD  
A JUNIO 30 DE 2021**

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PRESUPUESTO EJECUTADO	CUENTAS POR PAGAR
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	190.000.000,00	2.664.374,00	187.335.626,00	95.686.094,00	91.649.532,00	21.630.800,00
G21	GASTOS GENERALES	190.000.000,00	2.664.374,00	187.335.626,00	95.686.094,00	91.649.532,00	21.630.800,00
G2107	ADQUISICION DE BIENES	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	7.050.900,00	34.949.100,00	0,00
G2111	TELEFONO	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	8.635.889,00	1.364.111,00	0,00
G2112	INTERNET	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	9.678.992,00	321.008,00	0,00
G2114	SEGUROS	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
G2115	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	31.000.000,00	2.664.374,00	28.335.626,00	6.749.626,00	21.586.000,00	19.180.000,00
G2116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00	26.102.600,00	12.397.400,00	2.450.000,00
G2118	OTROS GASTOS GENERALES	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	4.773.280,00	426.720,00	0,00
G2120	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	14.475.107,00	19.524.893,00	0,00
G2126	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	7.219.700,00	1.080.300,00	800,00
G2127	ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTION ACAD. ESC	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00

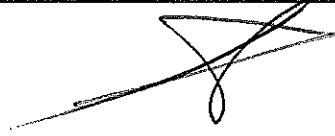
**Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS**  
Rector



**COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA**  
**EJECUCION DE INGRESOS RECURSOS DE CAPITAL PROPIOS**  
**A JUNIO 30 DE 2021**

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0,00	9.015.626,65	9.015.626,65	9.015.626,65	0,00
15	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	9.015.626,65	9.015.626,65	9.015.626,65	0,00
151	RECURSOS PROPIOS	0,00	9.015.626,65	9.015.626,65	9.015.626,65	0,00

**Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS**  
 Rector



**COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO RECURSOS DE CAPITAL PROPIOS**  
**A JUNIO 30 DE 2021**

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PRESUPUESTO EJECUTADO
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	9.015.626,65	9.015.626,65	9.015.626,65	682.922,65	8.332.704,00
G21	GASTOS GENERALES	9.015.626,65	9.015.626,65	9.015.626,65	682.922,65	8.332.704,00
G2111	TELEFONO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	242.654,00	1.757.346,00
G2112	INTERNET	0,00	1.015.626,65	1.015.626,65	440.268,65	575.358,00
G2115	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00



Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS  
 Rector

**COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  
EJECUCION DE INGRESOS RECURSOS DE CAPITAL GRATUIDAD  
A JUNIO 30 DE 2021**

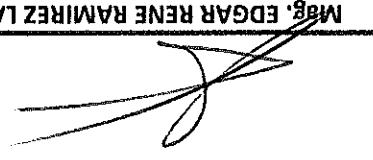
<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>ADICIONES</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b>	<b>PRESUPUESTO EJECUTADO</b>	<b>PRESUPUESTO POR EJECUTAR</b>
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0,00	7.597.704,45	7.597.704,45	7.597.704,45	0,00
15	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	7.597.704,45	7.597.704,45	7.597.704,45	0,00
152	RECURSOS DE CAPITAL GRATUIDAD	0,00	7.597.704,45	7.597.704,45	7.597.704,45	0,00

**Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS**  
Rector



**COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO RECURSOS DE CAPITAL GRATUIDAD  
A JUNIO 30 DE 2021**

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PRESUPUESTO EJECUTADO
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	0,00	7.597.704,45	7.597.704,45	2.321.819,45	5.275.885,00
G21	GASTOS GENERALES	0,00	7.597.704,45	7.597.704,45	2.321.819,45	5.275.885,00
G2107	ADQUISICION DE BIENES	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	302.947,00	1.697.053,00
G2112	INTERNET	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.472.168,00	527.832,00
G2122	DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS P	0,00	3.597.704,45	3.597.704,45	546.704,45	3.051.000,00



**Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS**  
Rector







**Extracto Cuenta Corriente**

Nro 2021070106CC312174740  
Página 1 de 1

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](http://www.bancodebogota.com)

Junio - Junio 2021  
Hasta: Junio 30  
469037121  
Comercial  
0469

**FECHA EXTRACTO**  
Desde: Junio 01  
Cuenta Número:  
Tipo de Cuenta:  
Cod. Origen:  
BUCARAMANGA

COL VICTOR FELIX GOMEZ NOVA CM PAG CG  
CR.3A 1B-16  
CENTRO  
PIEDECUESTA.SANTANDER  
Entrega: UR Oficina: 0469 Piedecuesta  
2045



**Resumen de la Información**

**Saldo Inicial:** 124,986,110.00  
**Total 000000 Abonos:** 0.00  
**Total 000004 Cargos:** -20,109,200.00  
**Total IVA:** 0.00  
**Total 4x1000 GMIF:** 0.00  
**Total Retención:** 0.00  
**Total Intereses:** 28,766.00  
**Saldo Final:** 104,905,676.00

**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
31/05	0678	Interés remuneración especial	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	28,766.00	125,014,876.00
03/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-2,369,000.00	122,625,876.00
03/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-16,920,000.00	105,705,876.00
09/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-401,000.00	105,304,876.00
18/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-399,200.00	104,905,676.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT : 800218521  
 LIBROS AUXILIARES JUNIO DE 2021 pag. 1

CODIGO => 111005.02  
 PADRE => 111005

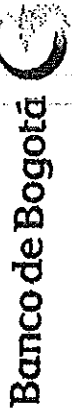
BANCO BOGOTA  
 : CUENTA CORRIENTE BANCARIA

CONCEPTO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
TERCERO					
-----					
Saldo anterior					124,986,110.00
MAINTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LA INST 03/06/2021	03/06/2021	CEG 48 (	16,920,000.00)		
PLATAFORMA DE NOTAS PARA LA INSTITUCION AÑO 202 03/06/2021	03/06/2021	CEG 49 (	2,389,000.00)		
FOTOCOPIAS PARA APOYO ACTIVIDADES EN CASA ALUMN 08/06/2021	08/06/2021	CEG 51 (	401,000.00)		
FOTOCOPIAS PARA APOYO ESTUDIANTES TRABAJO EN CA 15/06/2021	15/06/2021	CEG 53 (	399,200.00)		
INGRESOS MES JUNIO DE 2021	30/06/2021	CDI 10		28,766.00	
					104,905,676.00
					104,876,910.00
					1102371986
					RODRIGUEZ EDUARDO ALEX
					105,276,110.00
					1038683836
					REGISTRO ESTUDIANT ER
					105,677,110.00
					804008900
					EDUSYS SISTEMAS LTDA.
					108,066,110.00
					91477064
					INTERNAZIONAL DE SERV
					104,905,676.00
					8600029644
					BANCO

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA

29





WWW.BANCODEBOGOTA.COM

**Movimientos Días Anteriores**

Empresa: **COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA**  
 Tipo Dcto: **NIT Persona Jurídica** No. Dcto: **8002185215**  
 Generado por: **Nelly Lozano Martinez**

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Ahorros	CAH0873	*****0873

Fecha
Abr 2021

Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2021/04/30	Intereses ganados	0000000000	\$0,00	\$210,00
2021/04/26	Gravamen Movimientos Financieros	0000000000	\$276,00	\$0,00
2021/04/26	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60264511251 Internet Empresarial realizado el 26/04/2021	0000000000	\$68.994,00	\$0,00
2021/04/13	Gravamen Movimientos Financieros	0000000000	\$585,00	\$0,00
2021/04/13	Pago de servicios TIGO UNE 300 34696267961 Internet Empresarial realizado el 13/04/2021	0000000541	\$146.140,00	\$0,00

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT : 800218521  
 LIBROS A U X I L I A R E S  
 ABRIL DE 2021 pag. 1

CODIGO =>> 111006.03 :BANCO DE BOGOTA  
 PADRE =>> 111006 : CUENTA DE AHORRO

CONCEPTO TERCERO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALI
Saldo anterior					5,
CANCELACION SERVICIO INTERNET SEDE B	13/04/2021	CEG	25 ( 146,140.00)		4,943,883.00
SERVICIO DE INTERNET PARA LA INSTITUCION CONECT	26/04/2021	CEG	31 ( 68,994.00)		4,874,889.00
AJUSTE SALDOS INCITALES VIGENCIAS ANTERIORES -	30/04/2021	CAJ	1 41,603.00		4,916,492.00
INGRESOS MES ABRIL 2021	30/04/2021	CDI	8 210.00		4,916,702.00
PAGO DEL 4X1000	30/04/2021	CEG	33 ( 861.00)		4,915,841.00

SANTANDER  
COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  
NIT.800218521  
CAJ: No.0000001

Fecha de expedición: 30 DE ABRIL DE 2021

Pag. 1

Concepto => AJUSTE SALDOS INICIALES VIGENCIAS ANTERIORES - REPORTES DE

CODIGO CUENTA	RECURSOS	PARCIAL	DEBE	HABER
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERE			
111006	CUENTA DE AHORRO		41,603.00	
111006.03	BANCO DE BOGOTA		41,603.00	
3105	Tercero : 800218521- COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA			
310504	CAPITAL FISCAL			41,603.00
310504	MUNICIPIO			41,603.00
310504	Tercero : 800218521- COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA			


SUMAS IGUALES, DOCUMENTO CONTABLE====>

41,603.00  
=====

41,603.00  
=====

41,603.00  
=====

Contabilizado en CUENTA Y EN MIL SEISCIENTOS TRES PESOS

Elaboro \_\_\_\_\_ Reviso \_\_\_\_\_ Recibio \_\_\_\_\_  
 Apriado

Proceso: NELLY





WWW.BANCODESOGOTA.COM

**Movimientos Días Anteriores**

Empresa: COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  
 Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 8002185215  
 Generado por: Nelly Lozano Martinez

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Ahorros	CAH1321	*****1321

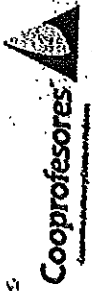
Fecha
Abr 2021

Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2021/04/30	Intereses ganados	0000000000	\$0,00	\$599,00
2021/04/23	Pago de servicios CLARO - COMCEL 6216977897 Internet Empresarial realizado el 23/04/2021	0000003989	\$401.075,00	\$0,00
2021/04/13	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 22739432001 Internet Empresarial realizado el 13/04/2021	0000000000	\$82.414,00	\$0,00









# EXTRACTO DE CUENTA

Producto: CUENTAMAESTRA  
 Identidad: NT  
 N° Cuenta: 20-000203-6  
 Fecha Apertura: 30/09/1995  
 Fecha Activación: 30/09/1995  
 Fecha Antigüedad: 30/09/1995  
 Estado: ACTIVO  
 Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

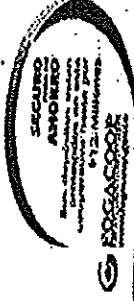
Asocio / Razón Social: 800218521 COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  
 Dirección: CARR SANJUM 1B-16 NINGUNO  
 Barrio: SAN FRANCISCO DE LA CUESTA  
 Ciudad: PIEDECUESTA  
 Teléfono: 6562009

Día	Mes	Año	Hora	Documento	Transacción	Oficina	N	Valor	Saldo
					SAUDO INICIAL				141,608.04
					SAUDO FINAL A	30/04/2021			141,608.04

### RESUMEN DE LA INFORMACIÓN

Saldo Inicial (+)	141,608.04
Mas Abonos (+)	0.00
Menos Cargos (-)	0.00
Mas Intereses Pagados (+)	0.00
Saldo Final (=)	141,608.04
Promedio (f)	141,608.04

Convenciones: NC: Nota Crédito    ND: Nota Debito    G.M.F: Gravamen Movimientos Financieros  
 Notas Cooprofesores:  
 Este producto cuenta con Seguro de Depósitos



Estación: KUDAS    Usuario: YFUSO    Fecha: 1/05/21    Hora: 13:57  
 CP: 07746141    MS: 0040    C: 0211

Notas Revisión:  
 Cualquier inconformidad sobre su estado de cuenta, favor comunicarse con persona focal SMS STANDARD CONSULTING SAS, al email: fsfca@cooprofesores.com.

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT : 800218521  
LIBROS AUXILIARES  
ABRIL DE 2021 pag. 1

CODIGO => 111006.01 : COOPROFESORES AHORRO 2036  
PADRE => 111006 : CUENTA DE AHORRO

CONCEPTO      FECHA      DOCUMENTO      DEBITO      CREDITO      SALDO

TERCERO

Saldo anterior

141,608.04



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT: 800218521  
LIBROS AUXILIARES  
ABRIL DE 2021 pag. 1

CODIGO => 111005.01 : COOPROFESORES 0844  
PADRE => 111005 : CUENTA CORRIENTE BANCARIA

CONCEPTO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
----------	-------	-----------	--------	---------	-------

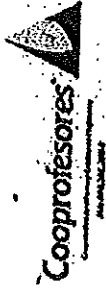
Saldo anterior

137,83









# EXTRACTO DE CUENTA

Producto: **COOPROCHEQUE**      Nº Cuenta: **120-009806-6**      Fecha Apertura: **05/07/2007**      Fecha Activación: **05/07/2007**      Fecha Antigüedad: **05/07/2007**      Estado: **ACTIVO**      Período: **01/04/2021 - 30/04/2021**  
 Identidad: **NT**      Asociado / Razón Social: **COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA**  
 Dirección: **CARR SANJUM 1B-16 NANGUINO**  
 Barrio: **SAN FRANCISCO DE LA CUESTA**  
 Ciudad: **PIEDECUESTA**      Teléfono: **6562009**

## OPERACIONES EFECTIVAS EN EL PERÍODO

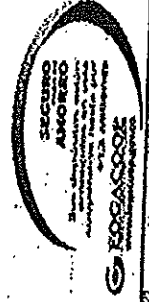
Día	Mes	Año	Hora	Documento	Transacción	Oficina	N°	Valor	Saldo
21	04	2021	09:32:41	2576878	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA	+	7,000.00	5,402,049.23
21	04	2021	14:25:36	2576878	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA	+	21,000.00	5,423,049.23
22	04	2021	12:26:17	3811426	TRASLADO FONDOS (NG) MONTO 29-857838397-21/04/21	GENERAL	+	14,000.00	5,437,049.23
23	04	2021	09:41:34	2579805	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA	+	3,500.00	5,440,549.23
22	04	2021	10:09:20	2579816	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA	+	3,500.00	5,444,049.23
+	2021	10:59:30					+	3,500.00	5,447,549.23
25	04	2021	15:25:29	2581144	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA	+	3,500.00	5,451,049.23
26	04	2021	15:25:38	2581145	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA	+	3,500.00	5,454,549.23
27	04	2021	09:45:15	2581581	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA	+	14,000.00	5,468,549.23
27	04	2021	14:12:18	2581661	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA	+	3,500.00	5,472,049.23
30	04	2021	18:09:52	2588020	PAGO INTERESES CAPTACIONES MONTO Mes abril	PIEDECUESTA	+	1,784.00	5,473,833.23
<b>SALDO FINAL A 30/04/2021</b>									<b>5,473,833.23</b>

## RESUMEN DE LA INFORMACIÓN

Saldo Inicial (+)      5,251,249.23  
 Mas Abonos (+)      220,800.00  
 Menos Cargos (-)      0.00  
 Mas Intereses Pagados (+)      1,784.00  
 Saldo Final (+)      5,473,833.23  
 Promedio (V)      5,360,865.36

Convenciones: **NC: Nota Crédito**      ID: **Nota Débito**      G.M.F.: **Gravamen Movimientos Financieros**  
 Notas Cooprofesores:

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos



Emisor: **COOPROFESORES**      Usario: **RFUSS1**      Fecha: **13/05/21**      Hora: **15:29:17**  
 G2668-67676-202541.9401166

Notas Revisoras:  
 Cualquier inconformidad sobre su estado de cuenta, favor comunicarse con: revisor@fiscal SMS STANDARD CONSULTING SAS, al email: rfiscal@cooprofesores.com.

Producto: **COOPROCHEQUE**      Nº Cuenta: **120-009806-6**      Fecha Apertura: **05/07/2007**      Fecha Activación: **05/07/2007**      Fecha Antigüedad: **05/07/2007**      Estado: **ACTIVO**      Período: **01/04/2021 - 30/04/2021**

Identidad: **NT**      Asociação / Razón Social: **800219821 COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA**

Dirección: **CARR SA NUM 1B-16 NINGUNO**

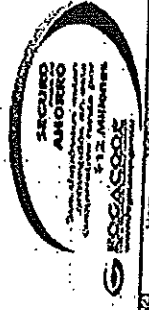
Bairro: **SAN FRANCISCO DE LA CUESTA**

Ciudad: **PIEDECUUESTA**      Teléfono: **6562009**

**OPERACIONES EFECTIVAS EN EL PERÍODO**

Di	Mes	Año	Hora	Documento	Transacción	Oficina	N	Valor	Saldo
					<b>SALDO INICIAL</b>				
05	04	2021	09:48:28	2570639	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.251,249,23
06	04	2021	09:41:54	2571134	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.254.749,23
06	04	2021	09:42:05	2571135	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.258.249,23
06	04	2021	14:52:24	2571302	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.261.749,23
07	04	2021	15:06:25	2571304	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.265.249,23
07	04	2021	09:38:13	2571742	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.268.749,23
07	04	2021	11:41:40	2571800	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.272.249,23
07	04	2021	15:42:58	2571988	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.800,00	5.275.749,23
08	04	2021	09:12:41	2572241	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.279.549,23
08	04	2021	09:57:50	2572361	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.283.049,23
12	04	2021	08:07:29	2574322	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	7.000,00	5.286.549,23
12	04	2021	10:46:18	2574385	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.290.049,23
12	04	2021	10:50:50	2574386	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.293.549,23
12	04	2021	14:49:18	2574448	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.297.049,22
14	04	2021	10:08:23	2575463	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.300.549,23
14	04	2021	11:13:43	2575467	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.304.049,23
14	04	2021	12:04:13	2575484	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.307.549,23
14	04	2021	12:04:21	2575485	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.311.049,23
14	04	2021	12:04:30	2575488	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.314.549,23
14	04	2021	12:04:40	2575497	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.318.049,23
14	04	2021	12:04:46	2575498	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.321.549,23
14	04	2021	12:04:57	2575499	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.325.049,23
14	04	2021	12:05:06	2575499	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.328.549,23
14	04	2021	12:05:15	2575491	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.332.049,23
14	04	2021	12:05:25	2575492	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.335.549,23
14	04	2021	12:05:34	2575493	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.339.049,23
14	04	2021	12:05:42	2575494	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.342.549,23
14	04	2021	12:05:52	2575495	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.346.049,23
14	04	2021	12:06:01	2575496	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.349.549,23
14	04	2021	12:06:12	2575497	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.353.049,23
14	04	2021	12:06:21	2575498	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.356.549,23
14	04	2021	12:07:27	2575500	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.360.049,23
14	04	2021	12:07:34	2575501	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.363.549,23
14	04	2021	12:07:44	2575502	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.367.049,23
14	04	2021	12:07:54	2575503	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.370.549,23
14	04	2021	12:08:03	2575504	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.374.049,23
15	04	2021	14:28:01	2576042	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.377.549,23
20	04	2021	09:58:46	2576285	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	7.000,00	5.381.049,23
20	04	2021	09:58:57	2576286	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3.500,00	5.384.549,23
					<b>Conveniones:</b> NC: Nota Crédito      ND: Nota Débito      G.M.F.: Gravamen Movimientos Financieros			3.500,00	5.385.049,23

Notas Cooprofesores:  
Este producto cuenta con Seguro de Depósitos



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT : 800218521  
LIBROS A U X I L I A R E S  
ABRIL DE 2021 pag. 1

CODIGO ==> 111005.03 : COOPROFESORES 8066  
PADRE ==> 111005 : CUENTA CORRIENTE BANCARIA

CONCEPTO TERCERO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
Saldo anterior					5.251.249 23	
INGRESOS MES ABRIL 2021	30/04/2021	CDI	8	1.784.00	5.252.033.23	890201260 COOPROFESORES
INGRESOS MES ABRIL 2021	30/04/2021	CDI	8	220.000.00	5.473.033.23	890201260 COOPROFESORES



**COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA**  
**PIEDRECUESTA - SANTANDER**

**LIBRO AUXILIAR DE BANCOS**  
**BANCO DE BOGOTA**  
**MES DE ABRIL DE 2021**

**CITA C.T.E. No. 469037121**

D	M	A	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1	4	2021	Saldo Anterior			175.209.856,00
7	4	2021	DINAMIKA AW SAS		1.469.153,00	173.740.703,00
13	4	2021	FOTOCOPIAS NORMA		851.000,00	172.889.703,00
13	4	2021	FOTOCOPIAS MARLEN		1.309.500,00	171.580.203,00
13	4	2021	FOTOCOPIAS EDWIN		2.207.100,00	169.373.103,00
14	4	2021	ALKOSTO TV		7.599.600,00	161.773.503,00
15	4	2021	BOMBROS		466.993,00	161.306.510,00
16	4	2021	ALKOSTO TV		9.249.500,00	152.057.010,00
23	4	2021	ASESORIA CONTABLE		1.450.000,00	150.607.010,00
26	4	2021				
29	4	2021				
31	4	2021				
<b>Saldo TOTAL</b>						<b>150.607.010,00</b>

Saldo libro de bancos  
 Saldo extracto  
 Diferencia

150.607.010,00  
 150.607.010,00

*Nelly Lozano*  
**NELLY LOZANO MARTINEZ**  
 Pagadora

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT : 800218521  
 LIBROS AUXILIARES  
 ABRIL DE 2021 pag. 1

CODIGO => 111005.02  
 BANCO BOGOTA  
 PADRE =>> 111005

: CUENTA CORRIENTE BANCARIA

CONCEPTO : FECHA : DOCUMENTO : DEBITO : CREDITO : SALDO  
 TERCERO

CONCEPTO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
ADQUISICION IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA AD 07/04/2021	CEG	21 (	1,469,153.00)	173,740,703.00	901361241
FOTOCOPIAS APOYO ESTUDIANTES SEDE B JORNADA TAR 13/04/2021	CEG	22 (	1,309,500.00)	172,431,203.00	1096947957
FOTOCOPIAS PARA ESTUDIANTES DE LA SEDE B EN APO 13/04/2021	CEG	23 (	2,207,100.00)	170,224,103.00	1102371986
FOTOCOPIAS PARA APOYO TRABAJO EN CASA A ESTUDIA 13/04/2021	CEG	24 (	851,000.00)	169,373,103.00	37511843
COMPRA DE 9 TELEVISORES PARA ADECUACION DE SALO 16/04/2021	CEG	27 (	7,599,600.00)	161,773,503.00	890900943
MANTENIMIENTO A LOS EXTINGTORES DE LA SEDE A Y B 23/04/2021	CEG	28 (	466,993.00)	161,306,510.00	800250973
COMPRA DE 9 TELEVISORES PARA ADECUACION DE SALO 26/04/2021	CEG	30 (	9,249,500.00)	152,057,010.00	890900943
CONTRATO ASESORIA PRESUPUESTAL Y FINANCIERA VIG 29/04/2021	CEG	32 (	1,450,000.00)	150,607,010.00	91531416
Saldo anterior					175,209,856.00

DINAMIKA AN SAS  
 CARVAJAL  
 RODRIGUEZ EDWARD ALEX  
 BLANCO NORMA  
 COLOMBIANA DE COMERCIO  
 ASOCIACION HOMBRES E  
 COLOMBIANA DE COMERCIO  
 GUEVARA ESTEBAN FERRA

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](http://www.bancodebogota.com)



COL VICTOR FELIX GOMEZ NOVA CM PAG CG  
CR 3A 1B-16  
CENTRO  
PIEDEQUUESTA-SANTANDER  
Entrega: UR Oficina: 0468 Piedequesta  
978

FECHA EXTRACTO  
Desde: Abril 01  
Cuenta Número:  
Tipo de Cuenta:  
Cod. Origen:  
BUCARAMANGA

Abril - Abril 2021  
Hasta: Abril 30  
469037121  
Comercial  
0469



### Resumen de la Información

**Saldo Inicial:**  
Total 000001 Abonos: 175,209,856.00  
Total 000009 Cargos: -1,309,500.00  
Total IVA: -25,912,346.00  
Total 4x1000 GMF: 0.00  
Total Retenciones: 0.00  
Total Intereses: 0.00  
**Saldo Final: 150,607,010.00**

### Resumen de Cobros.

Cuentas Contingentes: 0.00  
Honorarios: 0.00  
Gastos Judiciales: 0.00  
Valor Total Adeudado: 0.00

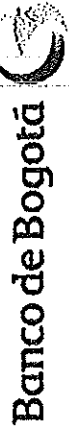
Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Cajada	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
07/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedequesta	Piedequesta	0000000	-1,469,153.00	173,740,703.00
13/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedequesta	Piedequesta	0000000	-851,000.00	172,889,703.00
13/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedequesta	Piedequesta	0000000	-1,309,500.00	171,580,203.00
14/04	0161	Abono devolución dispersion pago de proveedores - otros	Bogotá	G Conv Oper Elec	0000000	-2,287,100.00	169,293,103.00
15/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedequesta	Piedequesta	0000000	1,309,500.00	170,602,603.00
16/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedequesta	Piedequesta	0000000	-1,309,500.00	169,293,103.00
23/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedequesta	Piedequesta	0000000	-7,399,600.00	161,773,503.00
26/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedequesta	Piedequesta	0000000	-466,993.00	161,306,510.00
28/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedequesta	Piedequesta	0000000	-9,249,500.00	152,057,010.00
		FIN MOVIMIENTOS				-1,469,000.00	150,607,010.00

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](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas. Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)





WWW.BANCODEBOGOTA.COM

**Movimientos Días Anteriores**

**Empresa:** COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  
**Tipo Dcto:** NIT Persona Jurídica      **No. Dcto:** 8002185215  
**Generado por:** Nelly Lozano Martinez  
 A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Ahorros	CAH0873	*****0873

Fecha
May 2021

4-475.558

Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2021/05/31	Intereses ganados	00000000000	\$0,00	\$201,00
2021/05/27	Gravamen Movimientos Financieros	00000000000	\$471,00	\$0,00
2021/05/27	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60264511251 Internet Empresarial realizado el 27/05/2021	00000000000	\$68.994,00	\$0,00
2021/05/27	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60264015861 Internet Empresarial realizado el 27/05/2021	00000000000	\$48.727,00	\$0,00
2021/05/11	Gravamen Movimientos Financieros	00000000000	\$1.284,00	\$0,00
2021/05/11	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60277849341 Internet Empresarial realizado el 11/05/2021	00000000000	\$160.504,00	\$0,00
2021/05/11	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60277819681 Internet Empresarial realizado el 11/05/2021	00000000000	\$160.504,00	\$0,00

Fenny Seljar@S.



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT : 800218521  
 LIBROS AUXILIARES  
 MAYO DE 2021 pag. 1

CODIGO => 111006.03

:BANCO DE BOGOTA  
 : CUENTA DE AHORRO

CONCEPTO  
 TERCERO

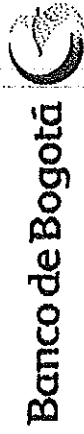
FECHA DOCUMENTO DEBITO CREDITO SALDO

CONCEPTO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
CANCELACION SERVICIO INTERNET PARA ALTERNANCIA 11/05/2021	11/05/2021	CEG	39 (	160,504.00)	4,755,337.00
CANCELACION SERVICIO DE INTERNET PARA SEDE A AL 11/05/2021	11/05/2021	CEG	40 (	160,504.00)	4,594,833.00
CANCELACION INTERNET SEDE A PARA ALTERNANCIA DE 27/05/2021	27/05/2021	CEG	46 (	117,721.00)	4,477,112.00
INGRESOS MRS MAYO 2021	31/05/2021	CDI	9	201.00	4,477,313.00
4X100 CUENTA INTERNET	31/05/2021	CEG	47 (	1,755.00)	4,475,558.00
Saldo anterior					4,915,841.00

COLONBIA TRILCONUNI  
 COLONBIA TRILCONUNI  
 COLONBIA TRILCONUNI  
 COLONBIA TRILCONUNI  
 BANCO  
 BANCO

830122566  
 830122566  
 830122566  
 830122566  
 8600029644  
 8600029644





WWW.BANCODEBOGOTA.COM

**Movimientos Días Anteriores**

**Empresa:** COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  
**Tipo Dcto:** NIT Persona Jurídica      **No. Dcto:** 8002185215  
**Generado por:** Nelly Lozano Martínez

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

**Parámetros de consulta**

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Ahorros	CAH1321	1321

13 443 516

Fecha
May 2021

Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2021/05/31	Intereses ganados	0000000000	\$0,00	\$577,00
2021/05/27	Pago de servicios CLARO - COMCEL 6216977897 Internet Empresarial realizado el 27/05/2021	0000002325	\$401.074,00	\$0,00
2021/05/11	Pago impuestos Nal por Internet corporativo	0000000000	\$37.000,00	\$0,00
2021/05/11	Pago impuestos Nal por Internet corporativo	0000000000	\$159.000,00	\$0,00

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT : 800218521  
 LIBROS AUXILIARES  
 MAYO DE 2021 pag. 1

CODIGO => 111006.02  
 PADRE => 111006

: BANCO BOGOTA  
 : CUENTA DE AHORRO

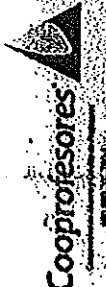
CONCEPTO      FECHA      DOCUMENTO      DEBITO      CREDITO      SALDO

TRCERO

Saldo anterior

14,040,013.00  
 CANCELACION RETENCION POR COMPRAS R IVA MES ABR 11/05/2021      CRG      38      (      196,000.00)      13,844,013.00      80019728      DIAN  
 CANCELACION SERVICIO MOVIL DR RECTORIA COORDINA 27/05/2021      CRG      45      (      401,074.00)      13,442,939.00      800153993      COMCEL S.A.  
 INGRESOS MES MAYO 2021      CDI      9      577.00      13,443,516.00      8600029644      BANCO





# EXTRACTO DE CUENTA

Id. Cuentas: 20-000203-6  
 Fecha Activación: 30/09/1995  
 Fecha Antigüedad: 30/09/1995  
 Estado: ACTIVO  
 Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Asociado / Razón Social: COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  
 Dirección: CARR SANUM 1B-16 NINGUNO  
 Barrio: SAN FRANCISCO DE LA CUESTA  
 Ciudad: PIEDECUESTA  
 Teléfono: 6562009

## OPERACIONES EFECTIVAS EN EL PERIODO

Mes	Año	Hora	Documento	Transacción	Oficina	N	Valor	Saldo
1	05	2021	1953356	2600407 PAGO INTERESES CAPTACIONES MONTO Mes mayo	PIEDRECUESTA	*	18.00	141,608.04
SALDO FINAL A 31/05/2021								141,626.04

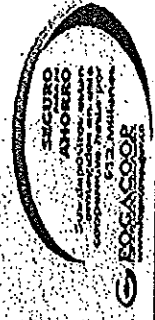
## RESUMEN DE LA INFORMACIÓN

Saldo Inicial (+) 141,608.04  
 Mas Abonos (+) 0.00  
 Menos Cargos (-) 0.00  
 Mas Intereses Pagados (+) 18.00  
 Saldo Final (=) 141,626.04  
 Promedio (f) 141,608.62

Convenciones: NC- Nota Crédito    ND- Nota Débito    G.M.F. Gravamen Movimientos Financieros

Notas Cooprofesores:

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos



COLEGIO VICTOR FÉLIX GÓMEZ NOVA NIT : 800218521  
LIBROS AUXILIARES  
MAYO DE 2021 pag. 1

CODIGO =>> 111006.01 : COOPROFESORES AHORRO 2036  
PADRE =>> 111006 : CUENTA DE AHORRO

CONCEPTO  
ENCERO

Saldo anterior  
INGRESOS MES MAYO 2021

FECHA DOCUMENTO DEBITO CREDITO SALDO

31/05/2021 CDI 9 18.00 141.626.04 090201280

141.608.04  
COOPROFESORES







# EXTRACTO DE CUENTA

Producto: COOPROCHEQUE  
 N° Cuenta: 120-000084-4  
 Fecha Apertura: 17/04/1999  
 Fecha Activación: 17/04/1999  
 Fecha Antigüedad: 17/04/1999  
 Estado: INACTIVO  
 Período: 01/05/2021 - 31/05/2021  
 Asociação / Razón Social: COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  
 Dirección: CARR SANUM 1B-16 NINGUNO  
 Banco: SAN FRANCISCO DE LA CUESTA  
 Ciudad: PIEDECUESTA  
 Teléfono: 6562009

Mes	Año	Hora	Documento	Transacción	Oficina	N	Valor	Saldo	
<b>OPERACIONES EFECTIVAS EN EL PERÍODO</b>									
<b>RESUMEN DE LA INFORMACIÓN</b>									
SALDO INICIAL									137.83
SALDO FINAL A 31/05/2021									137.83

Saldo Inicial (+)	137.83
Mas Abonos (+)	0.00
Menos Cargos (-)	0.00
Mas Intereses Pagados (+)	0.00
Saldo Final (=)	137.83
Promedio (I)	137.83

Convenciones: NC: Nota Crédito    ND: Nota Debito    G.M.F: Gravamen Movimientos Financieros

Notas Cooperativas: Este producto cuenta con Seguro de Desempleo



Estación: NULVA    Usuario: NULVA    Fecha: 03/07/21    Hora: 11:58:01  
 RES:SFZ:IN:GE:STF:W:000110

Notas Revisoría: Cualquier incóherencia sobre su estado de cuenta, favor comunicarse con revisora fiscal SIMS STANDARD CONSULTING SAS, al email: fiscal@cooprofesores.com.

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT: 800218521  
LIBROS AUXILIARES  
MAYO DE 2021 pag. 1

CODIGO => 111005.01  
PADRE => 111005

: COOPROFESORES 0844  
: CUENTA CORRIENTE BANCARIA

CONCEPTO      FECHA      DOCUMENTO      DEBITO      CREDITO      SALDO

TERCERO

Saldo anterior

137.83



## EXTRACIO DE CUENTA

Producto: **COOPROCHEQUE**      Nº Cuenta: **120-009806-6**      Fecha Apertura: **05/07/2007**      Fecha Activación: **05/07/2007**      Fecha Antigüedad: **01/05/2021**      Estado: **ACTIVO**      Período: **01/05/2021 - 31/05/2021**

Identidad: **IT**      Asociado / Razón Social: **COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA**

Dirección: **CARR. GANUM 1B-16 NINGUNO**

Banco: **SAN FRANCISCO DE LA CUESTA**

Ciudad: **PIEDECUUESTA**      Teléfono: **6562009**

### OPERACIONES EFECTIVAS EN EL PERÍODO

Día	Mes	Año	Hora	Documento	Transacción	Oficina	N	Valor	Saldo
13	05	2021	08:55:32	2591991	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3,500.00	5,624,433.23
14	05	2021	16:03:12	2592594	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3,500.00	5,627,933.23
14	05	2021	16:51:21	2592557	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3,500.00	5,631,433.23
18	05	2021	09:50:38	2594058	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3,500.00	5,634,933.23
18	05	2021	10:33:15	2594118	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3,500.00	5,638,433.23
18	05	2021	10:33:26	2594119	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3,500.00	5,641,933.23
18	05	2021	10:33:41	2594120	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3,500.00	5,645,433.23
18	05	2021	11:27:41	2594146	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3,500.00	5,648,933.23
20	05	2021	15:44:08	2595081	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3,500.00	5,652,433.23
20	05	2021	15:44:19	2595082	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3,500.00	5,655,933.23
26	05	2021	09:41:55	2597526	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3,500.00	5,659,433.23
26	05	2021	09:17:39	2597547	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3,500.00	5,662,933.23
27	05	2021	13:15:43	2598182	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3,500.00	5,666,433.23
27	05	2021	15:26:46	2598199	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	3,500.00	5,669,933.23
31	05	2021	19:48:44	3850986	TRASLADO FONDOS (NC) MONTO 23-65783897-31/05/21	GENERAL	+	7,000.00	5,676,933.23
31	05	2021	20:41:50	2601667	PAGO INTERESES CAPTACIONES MONTO Mes mayo	PIEDECUUESTA	+	1,447.00	5,678,380.23
<b>SALDO FINAL A 31/05/2021</b>									<b>5,674,880.23</b>

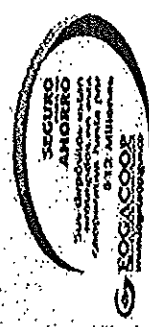
### RESUMEN DE LA INFORMACIÓN

Saldo Inicial (+)	5,473,833.23
Mas Abonos (+)	199,600.00
Menos Cargos (-)	0.00
Mas Intereses Pagados (+)	1,447.00
Saldo Final (=)	5,674,880.23
Promedio (f)	5,609,557.33

Conversiones: **NC** Nota Crédito      **ND** Nota Débito      **G.M.F.** Gravamen Movimientos Financieros

Notas Cooprofesor(es):

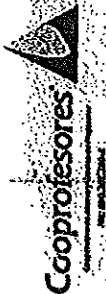
Esto producto cuenta con Seguro de Depósitos



Emisión: **PIEDRAS**      Usuario: **NCSS**      Fecha: **10/05/21**      Hora: **10:50:51**

Notas Revisor(a): **OWIVYFEZ@cooprofesor.com**

Cualquier inconformidad sobre su estado de cuenta, favor comunicarse con revisor(a) fiscal SMS STANDARD CONSULTING SAS, al email: [rfiscal@cooprofesor.com](mailto:rfiscal@cooprofesor.com).



# EXTRACIO DE CUENTA

Producto: COOPROCHEQUE  
 N° Cuenta: 120-009806-6  
 Fecha Apertura: 05/07/2007  
 Fecha Activación: 05/07/2007  
 Fecha Antigüedad: 01/05/2021  
 Período: 31/05/2021  
 Identidad: 300218521  
 Colegio: VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  
 Estado: ACTIVO  
 Teléfono: 6562009

Dirección: CARR SANJUAN 1B-16 NINGUNO  
 Barrio: SAN FRANCISCO DE LA CUESTA  
 Ciudad: PIEDECUESTA

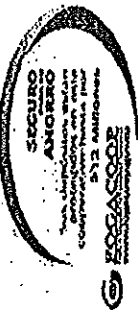
## OPERACIONES EFECTIVAS EN EL PERÍODO

Fe. Mes. Año	Hora	Documento	Transacción	Oficina	N	Valor	Saldo
SALDONICIAL							
03 05 2021	09:00:47	2585268	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.477.333,23
03 05 2021	09:03:59	2585264	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.480.833,23
03 05 2021	09:07:54	2585332	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.484.333,23
07 05 2021	09:03:12	2581608	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	CIUDADDELA	+	10.500,00	5.494.833,23
07 05 2021	09:25:04	2589079	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.498.333,23
07 05 2021	09:26:18	2589080	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.501.833,23
07 05 2021	09:26:26	2589081	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.505.333,23
07 05 2021	09:26:34	2589082	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.508.833,23
07 05 2021	09:26:46	2589083	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.512.333,23
07 05 2021	09:26:51	2589084	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.515.833,23
07 05 2021	09:26:59	2589085	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.519.333,23
07 05 2021	09:27:06	2589086	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.522.833,23
07 05 2021	09:27:17	2589087	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.526.333,23
07 05 2021	09:27:25	2589088	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.529.833,23
07 05 2021	09:28:21	2589089	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.533.333,23
07 05 2021	09:28:29	2589091	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.536.833,23
07 05 2021	09:28:38	2589082	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.540.333,23
07 05 2021	09:28:46	2589083	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.543.833,23
07 05 2021	09:28:54	2589094	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.547.333,23
07 05 2021	09:29:02	2589085	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.550.833,23
07 05 2021	09:29:10	2589086	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.554.333,23
07 05 2021	09:29:20	2589097	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.557.833,23
07 05 2021	09:29:28	2589088	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.561.333,23
07 05 2021	09:29:49	2589089	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.564.833,23
07 05 2021	09:29:58	2589100	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.568.333,23
07 05 2021	09:30:26	2589101	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.571.833,23
07 05 2021	09:30:27	2589102	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.575.333,23
07 05 2021	09:30:46	2589103	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.578.833,23
07 05 2021	09:30:53	2589104	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.582.333,23
07 05 2021	09:33:02	2589105	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.585.833,23
07 05 2021	09:33:10	2589106	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.589.333,23
07 05 2021	09:34:03	2589107	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.592.833,23
07 05 2021	09:34:41	2589108	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.596.333,23
07 05 2021	09:34:49	2589109	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.599.833,23
07 05 2021	10:08:36	2589148	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.603.333,23
07 05 2021	11:32:48	2589190	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.606.833,23
10 05 2021	10:10:38	2589098	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.610.333,23
10 05 2021	11:49:14	2589094	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.613.833,23
10 05 2021	11:49:29	2589095	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDCUESTA	+	3.500,00	5.617.333,23

Converciones: NC: Nota Crédito ND: Nota Débito G.M.F.: Gravámen Movimientos Financieros

Notas: Cooprofesores

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT : 800218521  
 LIBROS AUXILIARES  
 MAYO DE 2021 pag. 1

CODIGO => 111005.03  
 PADRE => 111005

: COOPROFESORES 8066  
 : CUENTA CORRIENTE BANCARIA

CONCEPTO      FECHA      DOCUMENTO      DEBITO      CREDITO      SALDO

TERCERO

Saldo anterior

INGRESOS MES MAYO 2021 POR CONSTANCIAS

31/05/2021

CDI

9

199,600.00

5,673,433.23

890201280

COOPROFESORRS

INGRESOS MES MAYO 2021

31/05/2021

CDI

9

1,447.00

5,674,880.23

890201280

COOPROFESORRS

5,473,833.23



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT: 800218521  
 LIBROS AUXILIARES  
 MAYO DE 2021 pag. 1

CODIGO => 111005.02  
 PADRE => 111005

BANCO BOGOTA  
 CUENTA CORRIENTE BANCARIA

CONCEPTO      FECHA      DOCUMENTO      DEBITO      CREDITO      SALDO

CONCEPTO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
TERCERO					
AYODO ACTIVIDAD DIA DEL IDIOMA	06/05/2021	CRG	34 ( 682,800.00)		149,924,210.00
FOTOCOPIAS PARA APOYO TRABAJO EN CASA PARA ESTU	06/05/2021	CRG	35 ( 621,200.00)		149,303,010.00
RRHHBOLSO CABA MENOR	06/05/2021	CRG	36 ( 2,000,000.00)		147,303,010.00
FOTOCOPIAS PARA APOYO DE TRABAJO EN CASA DE EST	11/05/2021	CRG	37 ( 1,758,900.00)		145,544,110.00
FOTOCOPIAS PARA APOYO TRABAJO EN CASA PARA LOS	14/05/2021	CRG	41 ( 1,061,000.00)		144,483,110.00
CONFERA DECOMPUTADORES PARA A SRDE A PARA ALTERN	14/05/2021	CRG	42 ( 17,647,000.00)		126,836,110.00
MANTENIMIENTO A JARDINES INTERIORES Y EXTERIORES	25/05/2021	CRG	43 ( 400,000.00)		126,436,110.00
CONTRATO ASESORIA PRESUPUESTAL Y FINANCIERA VIG	27/05/2021	CRG	44 ( 1,450,000.00)		124,986,110.00
INGRESOS MRS MAYO 2021	31/05/2021	CDI	9	0.00	124,986,110.00
URBINA					150,607,010.00
BLANCO NORMA					37511843
LOZANO NELLY					63292244
RODRIGUEZ EDWARD AL					1102371986
RESTRBO ESTUPINAN					1098683836
DISTRIBUCIONES ATIA					900439853
JOSRIGNACIO QUINONE					91352618
GUEVARA ESTEBAN FEF					91531416
BANCO					8600029644



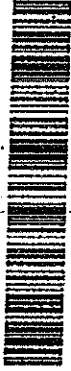
Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web  
Otra forma de acceder al Banco de Bogotá

Hazlo a través de  
[www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com)

COL VICTOR FELIX GOMEZ NOVA CM PAG CG  
CR 3A 1B-16  
CENTRO

PIEDICUESTA,SANTANDER  
Entrega: UR Oficina: 0468 Piedicuesta  
1208



### FECHA EXTRACTION

Desde: Mayo 01  
Hasta: Mayo 31  
Cuenta Número: 469037121  
Tipo de Cuenta: Comercial  
Cod. Origen: 0469  
BUCARAMANGA

### Resumen de la Información

Saldo Inicial: 150,607,010.00  
Total 000001 Abonos: 1,061,000.00  
Total 000009 Cargos: -26,681,900.00  
Total IVA: 0.00  
Total 4x1000 GMF: 0.00  
Total Retención: 0.00  
Total Intereses: 0.00  
Saldo Final: 124,986,110.00

### 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/Casal	Documento	Valor	Saldo
06/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedicuesta	Piedicuesta	0000000	-621,200.00	149,985,810.00
06/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedicuesta	Piedicuesta	0000000	-682,800.00	149,303,010.00
06/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedicuesta	Piedicuesta	0000000	-2,000,000.00	147,303,010.00
11/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedicuesta	Piedicuesta	0000000	-1,061,000.00	146,242,010.00
12/05	0161	Abono revolución dispersion pago de proveedores - otros	Bogotá	Piedicuesta	0000000	-1,758,900.00	144,483,110.00
14/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedicuesta	IS Comy Oper Elec	0000000	1,061,000.00	145,544,110.00
14/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedicuesta	Piedicuesta	0000000	-1,061,000.00	144,483,110.00
27/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedicuesta	Piedicuesta	0000000	-17,647,000.00	126,836,110.00
27/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedicuesta	Piedicuesta	0000000	-400,000.00	126,436,110.00
		----- FIN MOVIMIENTOS -----				-1,450,000.00	124,986,110.00

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas. Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá, Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax 340-03-83. Correo electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)



**COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA**  
**PIEDRECUESTA - SANTANDER**

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS  
 BANCO DE BOGOTA  
 MES DE JUNIO DE 2021

D		M	A	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1	6	2021		Saldo Anterior			4.475.558,00
3	6	2021		PAGO MOVISTAR		94.473,00	4.381.085,00
3	6	2021		PAGO MOVISTAR		94.473,00	4.286.612,00
24	6	2021		PAGO MOVISTAR		134.989,00	4.151.623,00
24	6	2021		PAGO MOVISTAR		245.956,00	3.904.667,00
31	6	2021		4X100		2.284,00	3.902.383,00
31	6	2021		INTERESES	175,00		3.902.558,00
<b>SALDO TOTAL</b>							<b>3.902.558,00</b>

Saldo libro de bancos 3.902.558,00  
 Saldo extracto 3.902.558,00  
 Diferencia -

*Nelly Lozano Martinez*  
 NELLY LOZANO MARTINEZ  
 Pagadora

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT : 800218521  
 LIBROS AUXILIARES  
 JUNIO DE 2021 pag. 1

CODIGO => 111006.03  
 BANCO DE BOGOTA

: CUENTA DE AHORRO  
 PADRE => 111006

CONCEPTO      FECHA      DOCUMENTO      DEBITO      CREDITO      SALDO

Saldo anterior

4,475,558.00

CANCELACION INTERNET SRDE A LINEAS 76540463/754 03/06/2021	CRG	50 (	188,946.00)	4,286,612.00	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICA
CANCELACION SERVICIO INTERNET SRDE A LINEAS 654 18/06/2021	CRG	55 (	381,945.00)	3,904,667.00	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICA
INGRESOS MES JUNIO DE 2021	CDI	10	175.00	3,904,842.00	8600029644	BANCO
4X100 POR PAGOS DE SERVICIOS COBRADOS POR EL BA 30/06/2021	CRG	56 (	2,284.00)	3,902,558.00	8600029644	BANCO

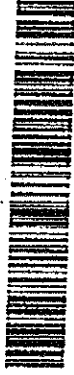
Comprar lo que quieres sin importar el valor,  
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



SERVICIO DE CONECTIVIDAD VIGENCIA 2021 P  
CR SA 1B-16  
CENTRO  
PIEDECUESTA,SANTANDER  
Entrega: UR Oficina: 0469 Piedecuesta  
13185

FECHA EXTRACTO  
Desde: Abril 01  
Cuenta Número:  
Tipo de Cuenta:  
Cod. Origen:  
BUCARAWANGA

Abril - Junio 2021  
Hasta: Junio 30  
469160873  
Cuentas Privadas  
0469



### Resumen de la Información

Saldo Inicial: 5,131,626.00  
Total 000000 Abonos: 0.00  
Total 000010 Cargos: -1,224,754.00  
Total IVA: 0.00  
Total 4x1000 GMF: -4,900.00  
Total Retenciones: 0.00  
Total Intereses: 586.00  
Saldo Final: 3,902,558.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Original/Canal	Documento	Valor	Saldo
13/04	0219	Pago de servicios TIGO UNE 300 34696267961	Bogotá	G Conv Oper Elec	000541	-146,140.00	4,985,486.00
13/04	GT09	Internet Empresarial realizado el 13/04/2021	Piedecuesta	Piedecuesta		-585.00	4,984,901.00
26/04	0219	Gravamen Movimientos Financieros	Bogotá	G Conv Oper Elec	000000	-88,994.00	4,915,907.00
26/04	GT09	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60264511251	Piedecuesta	Piedecuesta		-276.00	4,915,631.00
30/04	GT01	Internet Empresarial realizado el 26/04/2021	Piedecuesta	Piedecuesta		210.00	4,915,841.00
11/05	0219	Gravamen Movimientos Financieros	Bogotá	G Conv Oper Elec	000000	-160,504.00	4,755,337.00
11/05	GT09	Intereses ganados	Bogotá	G Conv Oper Elec	000000	-160,504.00	4,594,833.00
11/05	GT09	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60277819681	Piedecuesta	Piedecuesta		-1,284.00	4,593,549.00
27/05	0219	Internet Empresarial realizado el 27/05/2021	Bogotá	G Conv Oper Elec	000000	-48,727.00	4,544,822.00
27/05	GT09	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60277849341	Bogotá	G Conv Oper Elec	000000	-88,994.00	4,475,828.00
31/05	GT01	Internet Empresarial realizado el 31/05/2021	Piedecuesta	Piedecuesta		-471.00	4,475,357.00
09/06	0219	Gravamen Movimientos Financieros	Bogotá	G Conv Oper Elec	000000	201.00	4,475,558.00
09/06	GT09	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60277819681	Bogotá	G Conv Oper Elec	000000	-94,473.00	4,381,085.00
09/06	GT09	Intereses ganados	Bogotá	G Conv Oper Elec	000000	-94,473.00	4,286,612.00
09/06	GT09	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60264511251	Piedecuesta	Piedecuesta		-756.00	4,285,856.00
24/06	0219	Internet Empresarial realizado el 24/06/2021	Bogotá	G Conv Oper Elec	000000	-194,969.00	4,150,887.00
24/06	GT09	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60264511251	Bogotá	G Conv Oper Elec	000000	-246,956.00	3,903,911.00
24/06	GT09	Intereses ganados	Bogotá	G Conv Oper Elec	000000	-1,528.00	3,902,383.00
30/06	GT01	Gravamen Movimientos Financieros	Piedecuesta	Piedecuesta		175.00	3,902,558.00
---	---	----- FIN MOVIMIENTOS -----	---	---	---	---	---

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMS Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá  
Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

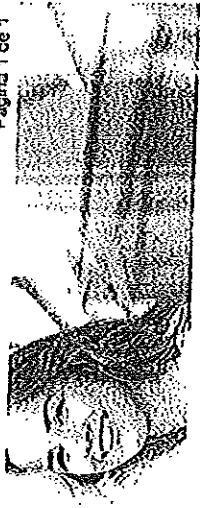
CC-091-2 (Junio/2004)

Valor pendiente por aplicar: 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101.  
Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)



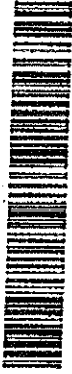
**Comprar lo que quieres sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEX NOVA  
 CARRERA 3A 1B-16 - CENTRO - PIEDECUESTA  
 CENTRO  
 PIEDECUESTA, SANTANDER  
 Entrega: UR Oficina: 0469 Piedecuesta  
 13184

**FECHA EXTRACTO**  
 Desde: Abril 01  
 Cuenta Número:  
 Tipo de Cuenta:  
 Cod. Origen:  
 BUCARAMANGA

Hasta: Junio 2021  
 469461321  
 Superdía Oficial  
 0469



### Resumen de la Información

**Saldo Inicial:** 14,522,903.00  
**Total Abonos:** 0.00  
**Total Cargos:** -2,037,638.00  
**Total IVA:** 0.00  
**Total 4x1000 GMF:** 0.00  
**Total Retención:** 0.00  
**Total Intereses:** 0.00  
**Saldo Final:** 1,714.00  
**12,486,979.00**

Fecha	Cód. Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
13/04	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 22739432001	Bogotá	S Conv Oper Elec	000000	-82,414.00	14,440,489.00
23/04	0219	Internet Empresarial realizado el 13/04/2021	Bogotá	S Conv Oper Elec	003989	-401,075.00	14,039,414.00
30/04	G101	Intereses ganados	Piedecuesta	Piedecuesta		599.00	14,040,013.00
11/05	0715	Pago impuestos Nal por Internet corporativo	Piedecuesta	Piedecuesta	000000	-37,000.00	14,003,013.00
27/05	0219	Pago de servicios CLARO - COMCEL 6216977897	Bogotá	S Conv Oper Elec	000000	-159,000.00	13,844,013.00
31/05	G101	Intereses ganados	Piedecuesta	S Conv Oper Elec	002325	-401,074.00	13,442,939.00
08/06	0715	Pago impuestos Nal por Internet corporativo	Piedecuesta	Piedecuesta	000000	577.00	13,443,516.00
24/06	0219	Pago de servicios CLARO - COMCEL 6216977897	Bogotá	S Conv Oper Elec	005680	-656,000.00	12,887,516.00
30/06	G101	Intereses ganados	Piedecuesta	Piedecuesta		-401,075.00	12,486,441.00
		----- FIN MOVIMIENTOS -----				538.00	12,486,979.00

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](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar: 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-873 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT: 800218521  
 LIBROS AUXILIARES  
 JUNIO DE 2021 pag. 1

CODIGO => 111006.02  
 BANCO BOGOTA

: CUENTA DE AHORRO  
 PADRE => 111006

CONCEPTO      FECHA      DOCUMENTO      DEBITO      CREDITO      SALDO

Saldo anterior

13,443,516.00

PAGO RETENCION EN LA FUENTE DE COMPRAS VARIAS	08/06/2021	CRG	52 (	556,000.00)	12,887,516.00	80019728	DIAN
CANCELACION TELEFONIA MOVIL Rector COORDINADORRS	18/06/2021	CRG	54 (	401,075.00)	12,486,441.00	800153993	CONCREL S.A.
INGRESOS MES JUNIO DE 2021	30/06/2021	CDI	10	538.00	12,486,979.00	8600029644	BANCO





COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT: 800218521  
 LIBROS AUXILIARES  
 JUNIO DE 2021 pag. 1

CODIGO => 111006.01 : COOPROFESORES AHORRO 2036  
 PADRE => 111006 : CUENTA DE AHORRO

CONCEPTO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
----------	-------	-----------	--------	---------	-------

TERCERO

Saldo anterior

INGRESOS MES JUNIO DE 2021

30/06/2021

CPI

10

30.00

141,656.04 890201280

COOPROFESORES

141,626.04

