



Colegio Víctor Félix Gómez Nova
Piedecuesta

Piedecuesta, Octubre 21 de 2022

CVFGN No. 239 - 2022


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: 30/09/2022

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 SEPTIEMBRE DE 2022, GRATUIDAD Y OTROS
- INFORME DE TESORERIA DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022(CONCILIACIONES)
- RELACION PAGOS A SEPTIEMBRE DE 2022
- INFORME AL SIFSE CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2022
- ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE DE 2022
- CERTIFICACION

Cordial Saludo,


MAG. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector

Elaboro: Esteban Fernando Guevara Gomez

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

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMEN SANTANDER
 MUNICIPIO PIEDECUESTA
 ENTIDAD: COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
 CODIGO: 214768547
 FECHA DE 30/09/2022
 CORTE:

PERIODO JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE

(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	257.382.581	10.820.554	138.971.364	129.231.771	21.836.494	107.395.277
110000	EFFECTIVO	145.169.676	10.820.554	134.153.736	21.836.494	21.836.494	0
110500	CAJA	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0
110502	Caja Menor	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	143.169.676	10.820.554	134.153.736	19.836.494	19.836.494	0
111005	Cuenta Corriente	141.387.441	819.823	126.304.454	15.902.810	15.902.810	0
111006	Cuenta De Ahorro	1.782.235	10.000.731	7.849.282	3.933.684	3.933.684	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	106.063.444	0	3.739.380	102.324.064	0	102.324.064
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.232.425	0	0	24.232.425	0	24.232.425
165505	Equipo De Musica	500.000	0	0	500.000	0	500.000
165509	Equipo De Enseñanza	16.660.000	0	0	16.660.000	0	16.660.000
165590	Otras Maquinaria y Equipo	7.072.425	0	0	7.072.425	0	7.072.425
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	62.840.000	0	0	62.840.000	0	62.840.000
166501	Muebles Y Enseres	58.260.000	0	0	58.260.000	0	58.260.000
166502	Equipo Y Maquina de Oficina	4.580.000	0	0	4.580.000	0	4.580.000
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	248.510.252	0	0	248.510.252	0	248.510.252
167001	Equipo De Comunicación	56.992.125	0	0	56.992.125	0	56.992.125
167002	Equipo De Computación	191.518.127	0	0	191.518.127	0	191.518.127
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-229.519.233	0	3.739.380	-233.258.613	0	-233.258.613
168504	Maquinaria y Equipo	-24.232.425	0	0	-24.232.425	0	-24.232.425
168506	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina	-61.725.000	0	315.000	-62.040.000	0	-62.040.000
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	-143.561.808	0	3.424.380	-146.986.188	0	-146.986.188
190000	OTROS ACTIVOS	6.149.461	0	1.078.248	5.071.213	0	5.071.213
197000	INTANGIBLES	17.975.937	0	0	17.975.937	0	17.975.937
197007	Licencias	9.368.937	0	0	9.368.937	0	9.368.937
197008	Software	8.607.000	0	0	8.607.000	0	8.607.000
197500	AMORTIZACION INTANGIBLES	-11.826.476	0	1.078.248	-12.904.724	0	-12.904.724
197507	Licencias	-5.876.456	0	780.747	-6.657.203	0	-6.657.203
197508	Software	-5.950.020	0	297.501	-6.247.521	0	-6.247.521
200000	PASIVOS	0	124.153.736	124.153.736	0	0	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	124.153.736	124.153.736	0	0	0
240100	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	114.888.664	114.888.664	0	0	0
240101	Bienes Y Servicios	0	114.888.664	114.888.664	0	0	0

243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	4.504.000	4.504.000	0	0	0
243605	Servicios	0	2.127.000	2.127.000	0	0	0
243608	Compras	0	1.726.000	1.726.000	0	0	0
243625	Retención de IVA	0	330.000	330.000	0	0	0
243627	Retención de ICA	0	321.000	321.000	0	0	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	4.761.072	4.761.072	0	0	0
249051	Servicios públicos	0	4.761.072	4.761.072	0	0	0
300000	PATRIMONIO	134.556.267	0	0	134.556.267	0	134.556.267
310000	HACIENDA PÚBLICA	134.556.267	0	0	134.556.267	0	134.556.267
310500	CAPITAL FISCAL	134.556.267	0	0	134.556.267	0	134.556.267
310506	Capital fiscal	134.556.267	0	0	134.556.267	0	134.556.267
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
311001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
400000	INGRESOS	152.045.822	0	820.554	152.866.376	0	152.866.376
430000	VENTA DE SERVICIOS	4.107.400	0	780.200	4.887.600	0	4.887.600
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	4.107.400	0	780.200	4.887.600	0	4.887.600
430550	Servicios conexos a la educación	4.107.400	0	780.200	4.887.600	0	4.887.600
440000	TRANSFERENCIAS	147.846.624	0	0	147.846.624	0	147.846.624
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	147.846.624	0	0	147.846.624	0	147.846.624
442803	Para Gastos de Funcionamiento	147.846.624	0	0	147.846.624	0	147.846.624
480000	OTROS INGRESOS	91.798	0	40.354	132.152	0	132.152
480200	FINANCIEROS	91.798	0	40.354	132.152	0	132.152
480201	Intereses sobre de positos en instituciones financieras	91.798	0	40.354	132.152	0	132.152
500000	GASTOS	8.765.851	128.971.364	90.279.912	47.457.303	0	47.457.303
510000	DE ADMINISTRACIÓN	5.846.794	124.056.978	86.839.841	43.063.931	0	43.063.931
511100	GENERALES	5.837.743	124.018.173	86.812.677	43.043.239	0	43.043.239
511114	Materiales y Suministros	0	53.280.710	37.296.497	15.984.213	0	15.984.213
511115	Mantenimiento	1.003.200	34.647.527	24.253.269	11.397.458	0	11.397.458
511117	Servicios públicos	2.354.419	4.766.282	3.336.397	3.784.304	0	3.784.304
511121	Impresos y Publicaciones	0	9.586.025	6.710.218	2.875.807	0	2.875.807
511123	Comunicaciones y Transportes	0	903.000	632.100	270.900	0	270.900
511125	Seguros Generales	0	8.464.474	5.925.132	2.539.342	0	2.539.342
511180	Servicios	2.477.793	12.370.155	8.659.064	6.188.884	0	6.188.884
511190	Otros Gastos Generales	2.331	0	0	2.331	0	2.331
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.051	38.805	27.164	20.692	0	20.692
512024	Gravamen a los movimientos financieros	9.051	38.805	27.164	20.692	0	20.692
530000	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.890.576	4.817.628	3.372.340	4.335.864	0	4.335.864
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.243.628	3.739.380	2.617.566	3.365.442	0	3.365.442
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	189.000	315.000	220.500	283.500	0	283.500

536007	Equipo de comunicación y computación	2.054.628	3.424.380	2.397.066	3.081.942	0	3.081.942
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	646.948	1.078.248	754.774	970.422	0	970.422
536605	Licencias	468.448	780.747	546.523	702.672	0	702.672
536606	Software	178.500	297.501	208.251	267.750	0	267.750
580000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	28.481	96.758	67.731	57.508	0	57.508
580200	COMISIONES	28.481	96.758	67.731	57.508	0	57.508
580240	Comisiones Servicios Financieros	28.481	96.758	67.731	57.508	0	57.508
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	20.453.657	90.279.912	0	110.733.569	0	110.733.569
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	20.453.657	90.279.912	0	110.733.569	0	110.733.569
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	20.453.657	90.279.912	0	110.733.569	0	110.733.569
630501	Educación formal - Pre-escolar	4.090.732	18.055.982	0	22.146.714	0	22.146.714
630502	Educación formal - Básica primaria	6.136.097	27.083.973	0	33.220.070	0	33.220.070
630503	Educación formal - Básica secundaria	6.136.097	27.083.973	0	33.220.070	0	33.220.070
630504	Educación formal - Media académica	4.090.731	18.055.984	0	22.146.715	0	22.146.715



Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS

Rector

Proyecto

ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ

Esteban Fernando Guevara Gomez

ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ

Contador Publico

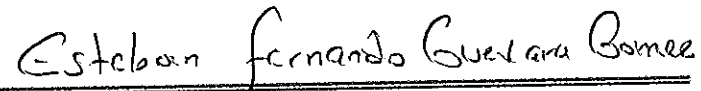
T.P. No. 265818 - T

DEPARTAMENTO SANTANDER
MUNICIPIO PIEDECUESTA
ENTIDAD COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
CODIGO 214768547
FECHA DE CORTE 30/09/2022
PERIODO MVTO JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
44280301	Para Gastos de Funcionamiento	11300000	Ministerio De Educacion Nacional	0	147846624
512024	Gravamen al movimiento financiero	910300000	DIAN - Recaudador	0	20692

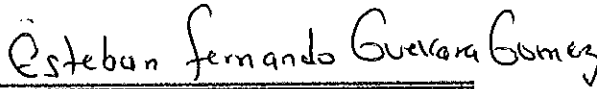

Mag. EDGAR RENÉ RAMÍREZ LAMUS
Rector


ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador Publico
T.P. No. 265818 - T

DEPARTAMENTO SANTANDER
MUNICIPIO PIEDECUESTA
ENTIDAD VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
CODIGO 214768547
FECHA DE CORTE 30/09/2022
PERIODO JULIO, AGOSTO Y
MOVIMIENTO SEPTIEMBRE

S	116868000	11012	2022	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	4.4.28.03.01	1	Obedece a recursos girados por el sistema general de participaciones gratuidad educativa, participacion para la educacion vigencia fiscal 2022.	147.846.624


Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector


ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador Publico
TP 265818-T

Proyecto:

ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Nít. 800.218.521 - 5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RECURSOS CONSOLIDADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	SUPERAVIT
I	PRESUPUESTO DE INGRESOS	175.000.000,00	12.708.106,10	187.708.106,10	165.574.682,10	24.487.876,00	-2.354.452,00
I1	INGRESOS OPERACIONALES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	4.887.800,00	334.500,00	-2.222.300,00
I14	NO TRIBUTARIOS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	4.887.800,00	334.500,00	-2.222.300,00
I147	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	4.887.800,00	334.500,00	-2.222.300,00
I1471	OTROS SERVICIOS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	4.887.800,00	334.500,00	-2.222.300,00
I147101	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.665.500,00	334.500,00	0
I147102	TIENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	1.722.300,00	0,00	-1.722.300,00
I147104	APORTES	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
I2	GRATUIDAD	172.000.000,00	0,00	172.000.000,00	147.846.624,00	24.153.376,00	0,00
I26	TRANSFERENCIAS	172.000.000,00	0,00	172.000.000,00	147.846.624,00	24.153.376,00	0,00
I2601	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	172.000.000,00	0,00	172.000.000,00	147.846.624,00	24.153.376,00	0,00
I2603	TRANSF. MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	12.708.106,10	12.708.106,10	12.840.258,10	0,00	-132.152,00
I51	RECURSOS PROPIOS	0,00	4.087.493,65	4.087.493,65	4.087.493,65	0,00	0,00
I52	RECURSOS DE CAPITAL GRATUIDAD	0,00	8.620.612,45	8.620.612,45	8.620.612,45	0,00	0,00
I53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	132.152,00	0,00	-132.152,00
I5301	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00	-271,00
I5302	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GRATUIDAD	0,00	0,00	0,00	131.881,00	0,00	-131.881,00


MAG EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS

Rector

Proyecto

ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ

Contador Publico

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA

Nit. 800.218.521 - 5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RECURSOS PROPIOS

A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	SUPERAVIT
I	PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.000.000,00	3.000.000,00	4.888.071,00	334.500,00	-2.222.571,00
I1	INGRESOS OPERACIONALES	3.000.000,00	3.000.000,00	4.887.800,00	334.500,00	-2.222.300,00
I14	NO TRIBUTARIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	4.887.800,00	334.500,00	-2.222.300,00
I147	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	4.887.800,00	334.500,00	-2.222.300,00
I1471	OTROS SERVICIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	4.887.800,00	334.500,00	-2.222.300,00
I147101	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.665.500,00	334.500,00	0,00
I147102	TIENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.722.300,00	0,00	-1.722.300,00
I147104	APORTES	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
I2	GRATUIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2601	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2603	TRANSF. MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	271,00	0,00	-271,00
I53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	271,00	0,00	-271,00
I5301	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	271,00	0,00	-271,00


MAG EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS

Rector

Proyecto ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador Público

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA

Nit. 800.218.521 - 5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RECURSOS GRATUIDAD

A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	SUPERAVIT
I	PRESUPUESTO DE INGRESOS	172.000.000,00	0,00	172.000.000,00	147.978.505,00	24.153.376,00	-131.881,00
I2	GRATUIDAD	172.000.000,00	0,00	172.000.000,00	147.846.624,00	24.153.376,00	0,00
I26	TRANSFERENCIAS	172.000.000,00	0,00	172.000.000,00	147.846.624,00	24.153.376,00	0,00
I2601	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	172.000.000,00	0,00	172.000.000,00	147.846.624,00	24.153.376,00	0,00
I5	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	131.881,00	0,00	-131.881,00
I53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	131.881,00	0,00	-131.881,00
I5302	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GRATUIDAD	0,00	0,00	0,00	131.881,00	0,00	-131.881,00



MAG EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS

Rector

Proyecto **ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ**
Contador Publico

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Nit. 800.218.521 - 5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RECURSOS CAPITAL PROPIOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	SUPERAVIT
I	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0,00	4.087.493,65	4.087.493,65	4.087.493,65	0,00	0,00
I5	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	4.087.493,65	4.087.493,65	4.087.493,65	0,00	0,00
I51	RECURSOS PROPIOS	0,00	4.087.493,65	4.087.493,65	4.087.493,65	0,00	0,00



MAG EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS

Rector

Proyecto **ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ**
Contador Publico

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Nít. 800.218.521 - 5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RECURSOS CAPITALGRATUIDAD
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	SUPERAVIT
I	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0,00	8.620.612,45	8.620.612,45	8.620.612,45	0,00	0,00
I5	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	8.620.612,45	8.620.612,45	8.620.612,45	0,00	0,00
I52	RECURSOS DE CAPITAL GRATUIDAD	0,00	8.620.612,45	8.620.612,45	8.620.612,45	0,00	0,00



MAG. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS

Rector

Proyecto ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador Público

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Nit. 800.218.521 - 5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS CONSOLIDADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PRESUPUESTO EJECUTADO	C X P
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	175.000.000,00	12.708.106,10	187.708.106,10	38.020.182,31	149.687.923,79	5.950.000,00
G21	GASTOS GENERALES	175.000.000,00	12.708.106,10	187.708.106,10	38.020.182,31	149.687.923,79	5.950.000,00
G2107	ADQUISICION DE BIENES	47.600.000,00	2.000.000,45	49.600.000,45	464.200,45	49.135.800,00	0,00
G2111	TELEFONO	5.000.000,00	750.000,00	5.750.000,00	1.573.556,00	4.176.444,00	0,00
G2112	INTERNET	15.000.000,00	4.854.416,00	19.854.416,00	11.427.183,00	8.427.233,00	0,00
G2114	SEGUROS	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	535.526,00	8.464.474,00	0,00
G2115	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00	3.150.000,00
G2116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	24.900.000,00	0,00	24.900.000,00	12.513.975,00	12.386.025,00	2.800.000,00
G2118	OTROS GASTOS GENERALES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	948.689,00	2.051.311,00	0,00
G2120	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	41.000.000,00	5.103.689,65	46.103.689,65	3.967.252,86	42.136.436,79	0,00
G2126	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00	6.589.800,00	5.510.200,00	0,00


MAG EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS

Rector

Proyecto ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
 Contador Publico

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA

Nit. 800.218.521 - 5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS PROPIOS

A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PRESUPUESTO EJECUTADO
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.901.151,00	98.849,00
G21	GASTOS GENERALES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.901.151,00	98.849,00
G2107	ADQUISICION DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G2112	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G2118	OTROS GASTOS GENERALES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	901.151,00	98.849,00
G2120	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G2126	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00



MAG EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS

Rector

Proyecto ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador Publico

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA

Nit. 800.218.521 - 5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS GRATUIDAD

A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PRESUPUESTO EJECUTADO	C X P
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	172.000.000,00	0,00	172.000.000,00	33.494.341,21	138.505.658,79	5.950.000,00
G21	GASTOS GENERALES	172.000.000,00	0,00	172.000.000,00	33.494.341,21	138.505.658,79	5.950.000,00
G2107	ADQUISICION DE BIENES	47.600.000,00	0,00	47.600.000,00	0,00	47.600.000,00	0,00
G2111	TELEFONO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.573.556,00	3.426.444,00	0,00
G2112	INTERNET	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	11.427.183,00	3.572.817,00	0,00
G2114	SEGUROS	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	535.526,00	8.464.474,00	0,00
G2115	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00	3.150.000,00
G2116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	24.900.000,00	0,00	24.900.000,00	12.513.975,00	12.386.025,00	2.800.000,00
G2118	OTROS GASTOS GENERALES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	47.538,00	1.952.462,00	0,00
G2120	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	2.806.763,21	38.193.236,79	0,00
G2126	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	4.589.800,00	5.510.200,00	0,00

**MAG EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS**

Rector

Proyecto ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador Público

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA

Nit. 800.218.521 - 5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS DE CAPITAL PROPIOS

A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PRESUPUESTO EJECUTADO
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	0,00	4.087.493,65	4.087.493,65	143.493,65	3.944.000,00
G21	GASTOS GENERALES	0,00	4.087.493,65	4.087.493,65	143.493,65	3.944.000,00
G2112	INTERNET	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
G2120	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0,00	3.087.493,65	3.087.493,65	143.493,65	2.944.000,00


MAG EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS

Rector

Proyecto

ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ

Contador Publico

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Nit. 800.218.521 - 5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS DE CAPITAL GRATUIDAD
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PRESUPUESTO EJECUTADO
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	0,00	8.620.612,45	8.620.612,45	1.481.196,45	7.139.416,00
G21	GASTOS GENERALES	0,00	8.620.612,45	8.620.612,45	1.481.196,45	7.139.416,00
G2107	ADQUISICION DE BIENES	0,00	2.000.000,45	2.000.000,45	464.200,45	1.535.800,00
G2111	TELEFONO	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00
G2112	INTERNET	0,00	3.854.416,00	3.854.416,00	0,00	3.854.416,00
G2120	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0,00	2.016.196,00	2.016.196,00	1.016.996,00	999.200,00



MAG EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS

Rector

Proyecto ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador Publico

Reporte archivos cargados FSE

Nombre del FSE:		Código del FSE:	
COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA		168547001409	
Última fecha de cargue:	Año:	Trimestre:	Estado:
14/10/2022	2022	3	OFICIALIZADO

Ha reportado 1 Establecimientos Educativos de 1 que conforman el Fondo

Información Establecimientos Educativos

Nombre del Establecimiento Educativo: COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA

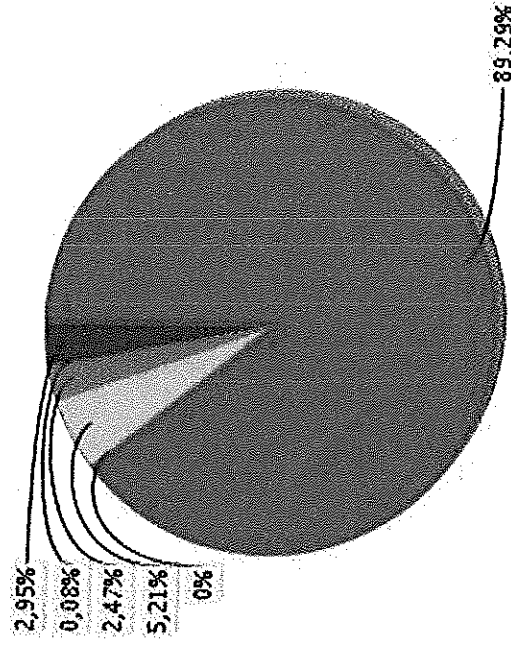
Código DANE del Establecimiento Educativo: 168547001409

Ingresos Presupuestales

Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Monto Recaudado
Otras transferencias recursos públicos	0	0	0
Transferencia de municipales de calidad SGP	0	0	0
Recursos de Capital-Reintegros-FOME	0	0	0
Gratuidad	172,000,000	172,000,000	147,846,624
Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Recursos Propios	0	0	271
Recursos de capital-Superávit-Gratuidad	0	8,620,612	8,620,612
Recursos de Capital-Superávit-FOME	0	0	0
Recursos de Capital-Reintegros-Gratuidad	0	0	0

Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Monto Recaudado
Recursos de Capital- Reintegros-Recursos Propios	0	0	0
Cobros ciclo complementario escuelas normales	0	0	0
FOME	0	0	0
Recursos de Capital- Rendimientos Financieros- FOME	0	0	0
Recursos de Capital- Superávit-Recursos Propios	0	4,087,494	4,087,494
Recursos de Capital- Rendimientos Financieros- Gratuidad	0	0	131,881
Ingresos operacionales	3,000,000	3,000,000	4,887,800

Distribución fuente de ingresos presupuestales



- Gratuidad
- Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Recursos Propios
- Recursos de capital-Superávit-Gratuidad
- Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios
- Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Gratuidad
- Ingresos operacionales

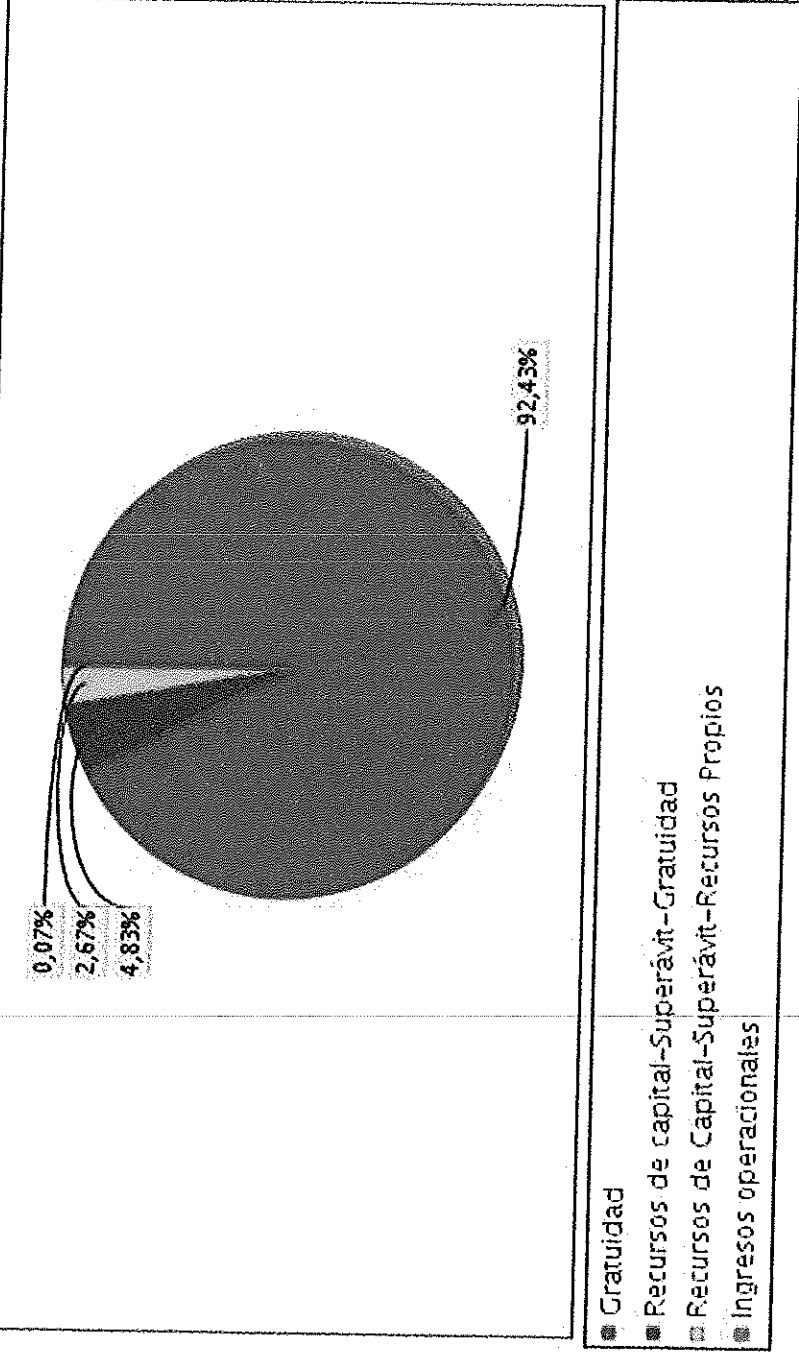
Gastos Presupuestales

Consolidado	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Otras transferencias recursos públicos	0	0	0	0	0
Transferencia de municipales de calidad SGP	0	0	0	0	0
Recursos de Capital-Reintegros-FOME	0	0	0	0	0
Gratuidad	172,000,000	172,000,000	138,505,659	138,505,659	132,555,659

Consolidado Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Recursos de Capital- Rendimientos Financieros- Recursos Propios	0	0	0	0	0
Recursos de capital-Superávít- Gratuidad	0	8,620,612	7,139,416	7,139,416	7,139,416
Recursos de Capital-Superávít- FOME	0	0	0	0	0
Recursos de Capital- Reintegros- Gratuidad	0	0	0	0	0
Recursos de Capital- Reintegros- Recursos Propios	0	0	0	0	0
Cobros ciclo complementario escuelas normales	0	0	0	0	0
FOME	0	0	0	0	0
Recursos de Capital- Rendimientos Financieros-FOME	0	0	0	0	0
Recursos de Capital-Superávít- Recursos Propios	0	4,087,494	3,944,000	3,944,000	3,944,000
Recursos de Capital- Rendimientos Financieros- Gratuidad	0	0	0	0	0

Consolidado	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Fuente de Ingreso operacionales	3,000,000	3,000,000	98,849	98,849	98,849

Distribución fuente de gastos presupuestales



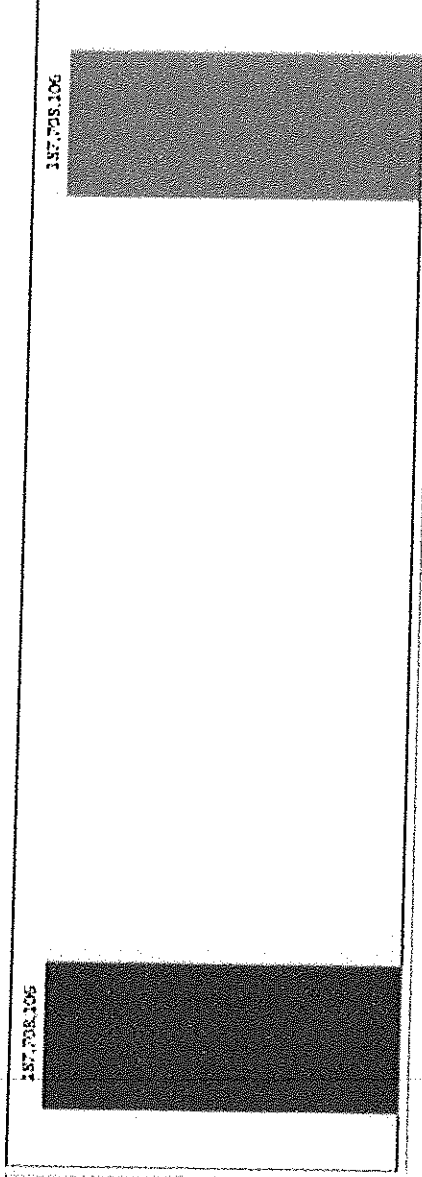
Gastos VS Ingresos

Fecha de generación del reporte

14/10/2022 06:15

Página 6 de 6

206.478.917
187.708.106
168.937.295
150.166.485
131.395.674
112.624.864
93.854.053
75.083.242
56.312.432
37.541.621
18.770.811
0



Gastos

Ingresos

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022
(Cifras en pesos sin centavos)


CODIGO	ACTIVO	Periodo SEPT 2021 \$	Periodo SEPT 2022 \$
	CORRIENTE (1)		
11	Efectivo		
1105	Caja	51.686.871	21.836.494
1110	Dpositos en instituciones financieras	2.000.000 49.686.871	2.000.000 19.836.494
13	Cuentas por cobrar	21.000	0
1384	Otras cuentas por cobrar	21.000	0
	NO CORRIENTE (2)		
		78.389.789	107.395.277
16	Propiedades, planta y equipo		
1655	Maquinaria y equipo	69.005.584	102.324.064
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	24.232.425	24.232.425
1670	Equipos de comunicación y computación	62.840.000	62.840.000
1685	Depreciación acumulada (cr)	200.234.252 -218.301.093	248.510.252 -233.258.613
19	Otros activos		
1970	Activos intagibles	9.384.205	5.071.213
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	17.975.937 -8.591.732	17.975.937 -12.904.724
	TOTAL ACTIVO (3)	130.097.660	129.231.771

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022**
(Cifras en pesos sin centavos)

PASIVO	
CORRIENTE (4)	<u>2.770.300</u> <u>0</u>
24 Cuentas por pagar	<u>2.770.300</u>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	<u>0</u>
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	<u>0</u>
29 Otros pasivos	<u>0</u>
2905 Recaudos a favor de terceros	<u>0</u>
NO CORRIENTE (5)	<u>2.000</u> <u>0</u>
24 Cuentas por pagar	<u>2.000</u>
2490 Otras cuentas por pagar	<u>0</u>
TOTAL PASIVO	2.772.300 0
PATRIMONIO (7)	
31 hacienda publica	<u>127.325.360</u> <u>129.231.771</u>
3105 capital fiscal	<u>72.123.902</u> <u>134.556.267</u>
3110 resultado del ejercicio	<u>55.201.458</u> <u>-5.324.496</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>130.097.660</u> <u>129.231.771</u>


EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector

Proyecto ESTABN FERNANDO GUEYRA GOMEZ


ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador publico
T.P. No. 265818 - T

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022**
(Cifras en pesos sin Centavos)

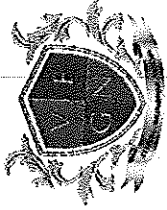
Código	CONCEPTO	Periodo SEPT 2021	Periodo SEPT 2022
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>\$</u>	<u>\$</u>
		<u>203.365.169</u>	<u>152.734.224</u>
	43 VENTA DE SERVICIOS	<u>4.259.543</u>	<u>4.887.600</u>
	4305 SERVICIO EDUCATIVOS	4.259.543	4.887.600
	44 TRANSFERENCIAS	<u>199.105.626</u>	<u>147.846.624</u>
	4408 SISITEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	187.335.626	147.846.624
	4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	11.770.000	0
	COSTO DE VENTAS	<u>103.306.244</u>	<u>110.733.569</u>
	63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>103.306.244</u>	<u>110.733.569</u>
	6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	103.306.244	110.733.569
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>44.274.404</u>	<u>47.399.795</u>

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022**

(Cifras en pesos sin Centavos)

<p>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</p>	<u>3.405.337</u>	<u>4.335.864</u>
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.434.915	3.365.442
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTAGIBLES	970.422	970.422
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	<u>55.784.521</u>	<u>-5.399.140</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>93.790</u>	<u>132.152</u>
4802 FINANCIEROS	93.790	132.152
58 OTROS GASTOS	<u>0</u>	<u>57.508</u>
5802 COMISIONES	0	57.508
5890 GASTOS DIVERSOS	0	0
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>55.878.311</u>	<u>-5.324.496</u>

/ /



Colegio Víctor Félix Gómez Nova
Piedecuesta

CERTIFICACION

Los suscritos **Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS**, actuando como Rector del **COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA Y ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ**, en calidad de Contador Público con Tarjeta Profesional No. 265818 – T, se permiten certificar que los saldos de los Estados Financieros del ente fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad llevados conforme a las normas de contabilidad pública y que las cifras registradas en ellos reflejan la situación financiera de la entidad.

Dado en Piedecuesta a los Veinte (20) días del mes de Octubre de 2022

Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector

Esteban Fernando Guevara Gomez

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT : 800218521
 LIBROS AUXILIARES
 JULIO DE 2022 pag. 1

CODIGO => 111006.02 :BANCO BOGOTA
 PADRE =>> 111006 : CUENTA DE AHORRO

TERCERO
 CONCEPTO FECHA DOCUMENTO DEBITO CREDITO SALDO

Saldo anterior					1,776,600.00
PAGO TELEFONIA MOVIL COORDINADORES RECTOR, SICO	07/07/2022	CEG	51 (465,437.00)	1,311,163.00
INTERNET SEDE A	07/07/2022	CEG	52 (407,976.00)	903,187.00
TRAFIADO PARA PAGOS SERVICIOS E IMPUESTOS	14/07/2022	TRA	4	10,000,000.00	10,903,187.00
INTERNET SEDE A	21/07/2022	CEG	69 (189,978.00)	10,713,209.00
TELEFONIA MOVIL RECTORIA COORDINADORES	25/07/2022	CEG	70 (465,438.00)	10,247,771.00
SERVICIO DE GAS	25/07/2022	CEG	71 (5,460.00)	10,242,311.00
INGRESOS MES JULIO 2022	30/07/2022	CDI	8	272.00	10,242,583.00
BANCO BOGOTA					8600029644
GAS NATURIA DEL ORN					890205952
COMCEL S.A.					800153993
COLOMBIA TELECOMUN					830122566
ASEGURADORA SOLIDA					860524654
COLOMBIA TELECOMUN					830122566
COMCEL S.A.					800153993



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
1425701



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

Julio - Septiembre 2022
Hasta: Septiembre 30
469461321
Superdía Oficial
0469

Resumen de la Información

Saldo Inicial: 1,776,600.00
Total Abonos: 10,000,000.00
Total Cargos: -7,849,282.00
Total IVA: 0.00
Total 4x1000 GMF: 0.00
Total Retenciones: 0.00
Total Intereses: 731.00
Saldo Final: 3,928,049.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
05/07	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60277819681	Bogota	Gcía Oper Trans	005582	-203,988.00	1,572,612.00
05/07	0219	Internet Empresarial realizado el 05/07/2022	Bogota	Gcía Oper Trans	007088	-203,988.00	1,368,624.00
05/07	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60277849341	Bogota	Gcía Oper Trans	004091	-465,437.00	903,187.00
14/07	0160	Internet Empresarial realizado el 05/07/2022	Piedecuesta	Piedecuesta	000000	10,000,000.00	10,903,187.00
21/07	0219	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Colegio Victor Felix Gomez Nova	Bogota	Gcía Oper Trans	009357	-94,989.00	10,808,198.00
21/07	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60264511251	Bogota	Gcía Oper Trans	008449	-94,989.00	10,713,209.00
25/07	0482	Internet Empresarial realizado el 21/07/2022	Bogota	Gcía Oper Trans	522360	-5,460.00	10,707,749.00
25/07	0219	Pago de servicios VANTI Gasoriente 63095614	Bogota	Gcía Oper Trans	001858	-465,438.00	10,242,311.00
31/07	GT01	Intereses ganados	Piedecuesta	Piedecuesta		272.00	10,242,583.00
02/08	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60277849341	Bogota	Gcía Oper Trans	004466	-203,988.00	10,038,595.00
02/08	0219	Internet Empresarial realizado el 02/08/2022	Bogota	Gcía Oper Trans	003455	-203,988.00	9,834,607.00
08/08	0715	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60264511251	Piedecuesta	Piedecuesta	000000	-330,000.00	9,504,607.00
08/08	0715	Pago impuestos Nal por Business	Piedecuesta	Piedecuesta	000000	-3,853,000.00	5,651,607.00
23/08	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60264511251	Bogota	Gcía Oper Trans	008304	-94,989.00	5,556,618.00
23/08	0219	Internet Empresarial realizado el 23/08/2022	Bogota	Gcía Oper Trans	008099	-94,989.00	5,461,629.00
29/08	0482	Internet Empresarial realizado el 23/08/2022	Bogota	Gcía Oper Trans	522451	-2,660.00	5,458,969.00
29/08	0219	Pago de servicios VANTI Gasoriente 63095614	Bogota	Gcía Oper Trans	003358	-465,437.00	4,993,532.00
31/08	0219	Internet Empresarial realizado el 31/08/2022	Bogota	Gcía Oper Trans	001429	-203,988.00	4,789,544.00
31/08	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60277819681	Bogota	Gcía Oper Trans	001720	-203,988.00	4,585,556.00
31/08	GT01	Intereses ganados	Piedecuesta	Piedecuesta		273.00	4,585,829.00
20/09	0482	Pago de servicios VANTI Gasoriente 63095614	Bogota	Gcía Oper Trans	526029	-2,550.00	4,583,279.00
20/09	0219	Internet Empresarial realizado el 20/09/2022	Bogota	Gcía Oper Trans	005233	-94,989.00	4,488,290.00
20/09	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60264511251	Bogota	Gcía Oper Trans	006328	-94,989.00	4,393,301.00
28/09	0219	Internet Empresarial realizado el 20/09/2022	Bogota	Gcía Oper Trans	006741	-465,438.00	3,927,863.00

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG 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 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: 318-373 00 77. Fax: 340-03-63. Correo electrónico: señores@consumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

CC-091-2 (Junio/2004)



Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficial/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/09	GT01	Intereses ganados ----- FIN MOVIMIENTOS -----	Piedecuesta	Piedecuesta		186.00	3,928,049.00

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT : 800218521
 LIBROS AUXILIARES
 AGOSTO DE 2022 pag. 1

CODIGO => 111006.02
 PADRE =>> 111006

:BANCO BOGOTA
 : CUENTA DE AHORRO

CONCEPTO FECHA DOCUMENTO DEBITO CREDITO SALDO
 TERCERO

CONCEPTO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo anterior					10,242,583.00
PAGO INTERNET SEDE A COORDINACION PROFESORES	02/08/2022	CEG	407,976.00		9,834,607.00
CANCELACION RETENCIONES	08/08/2022	CEG	4,183,000.00		5,651,607.00
PAGO INTERNET SEDE A	23/08/2022	CEG	189,978.00		5,461,629.00
TELEFONIA MOVIL COORDINADORES, RECTOR SICOLOGIA	29/08/2022	CEG	465,437.00		4,996,192.00
SERVICIO DE GAS SEDE A	29/08/2022	CEG	2,660.00		4,993,532.00
REGISTRAR INGRESOS DEL MES	31/08/2022	CDI	273.00		4,993,805.00
INTERNET SEDE A COORDINACION DOCENTES	31/08/2022	CEG	407,976.00		4,585,829.00

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
 GAS NATURAL DEL ORIENTE
 COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
 DIAN
 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.



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
1425701



FECHA EXTRACTO
Desde: Julio 01
Cuenta Número: 469461321
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 0469
BUCARAMANGA

Julio - Septiembre 2022
Hasta: Septiembre 30
469461321
Superdía Oficial
0469

Resumen de la Información

Saldo Inicial: 1,776,600.00
Total Abonos: 10,000,000.00
Total Cargos: -7,849,282.00
Total IVA: 0.00
Total 4x1000 GMF: 0.00
Total Retenciones: 0.00
Total Intereses: 0.00
Saldo Final: 731.00
3,928,049.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
05/07	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60277819681	Bogota	Gcia Oper Trans	005832	-203,988.00	1,572,612.00
05/07	0219	Internet Empresarial realizado el 05/07/2022	Bogota	Gcia Oper Trans	007088	-203,988.00	1,368,624.00
05/07	0219	Internet Empresarial realizado el 05/07/2022	Bogota	Gcia Oper Trans	004091	-465,437.00	903,187.00
14/07	0160	Pago de servicios CLARO - COMCEL 6216977897	Piedecuesta	Piedecuesta	000000	10,000,000.00	10,903,187.00
21/07	0219	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Colegio Victor Felix Gomez Nova	Bogota	Gcia Oper Trans	009857	-94,989.00	10,808,198.00
21/07	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60264511251	Bogota	Gcia Oper Trans	008449	-94,989.00	10,713,209.00
25/07	0482	Internet Empresarial realizado el 21/07/2022	Bogota	Gcia Oper Trans	522360	-5,460.00	10,707,749.00
25/07	0219	Internet Empresarial realizado el 25/07/2022	Bogota	Gcia Oper Trans	001858	-465,438.00	10,242,311.00
31/07	GT01	Intereses ganados	Piedecuesta	Piedecuesta		272.00	10,242,583.00
02/08	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60277849341	Bogota	Gcia Oper Trans	004465	-203,988.00	10,038,595.00
02/08	0219	Internet Empresarial realizado el 02/08/2022	Bogota	Gcia Oper Trans	003455	-203,988.00	9,834,607.00
08/08	0715	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60264511251	Piedecuesta	Piedecuesta	000000	-330,000.00	9,504,607.00
08/08	0715	Internet Empresarial realizado el 02/08/2022	Piedecuesta	Piedecuesta	000000	-3,853,000.00	5,651,607.00
23/08	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60264511251	Bogota	Gcia Oper Trans	008304	-94,989.00	5,556,618.00
23/08	0219	Internet Empresarial realizado el 23/08/2022	Bogota	Gcia Oper Trans	008099	-94,989.00	5,461,629.00
29/08	0482	Pago de servicios VANITY Gasoriente 63095614	Bogota	Gcia Oper Trans	522451	-2,660.00	5,458,969.00
29/08	0219	Internet Empresarial realizado el 29/08/2022	Bogota	Gcia Oper Trans	003358	-465,437.00	4,993,532.00
31/08	0219	Pago de servicios CLARO - COMCEL 6216977897	Bogota	Gcia Oper Trans	001429	-203,988.00	4,789,544.00
31/08	0219	Internet Empresarial realizado el 31/08/2022	Bogota	Gcia Oper Trans	001720	-203,988.00	4,585,556.00
31/08	GT01	Intereses ganados	Piedecuesta	Piedecuesta		273.00	4,585,829.00
20/09	0482	Pago de servicios VANITY Gasoriente 63095614	Bogota	Gcia Oper Trans	528029	-2,650.00	4,583,179.00
20/09	0219	Internet Empresarial realizado el 20/09/2022	Bogota	Gcia Oper Trans	005233	-94,989.00	4,488,190.00
20/09	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60264511251	Bogota	Gcia Oper Trans	006328	-94,989.00	4,393,201.00
20/09	0219	Internet Empresarial realizado el 20/09/2022	Bogota	Gcia Oper Trans	006741	-465,438.00	3,927,763.00

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

CC-091-2 (Junio/2004)

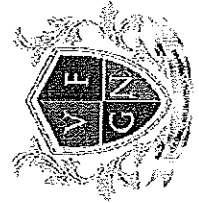
Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

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: 3920101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co



Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/09	GT01	Intereses ganados ----- FIN MOVIMIENTOS -----	Piedecuesta	Piedecuesta		186.00	3,928,049.00



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
PIEDRECUESTA - SANTANDER

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
BANCO DE BOGOTA
MES AGOSTO 2022

CTA AHORROS No. 469461321 CUENTA MAESTRA

D	M	A	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1	8	2022	Saldo Anterior			10.242.583,00
2	8	2022	INTERNET		407.976,00	9.834.607,00
8	8	2022	DIAN RETEFUENTE RETEIVA		4.183.000,00	5.651.607,00
23	8	2022	INTERNET		189.978,00	5.461.629,00
29	8	2022	CLARO COMCEL		465.437,00	4.996.192,00
29	8	2022	SERVICIO GAS		2.660,00	4.993.532,00
31	8	2022	INTERNET SEDE A		407.976,00	4.585.556,00
30	8	2022	INTERESES	273,00		4.585.829,00
SALDO TOTAL						4.585.829,00

Saldo libro de bancos
 Saldo extracto
 Diferencia

4.585.829,00
 4.585.829,00

NELLY LOZANO MARTINEZ
 Pagadora

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT : 800218521
 LIBROS AUXILIARES
 SEPTIEMBRE DE 2022 pag. 1

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

CONCEPTO FECHA DOCUMENTO DEBITO CREDITO SALDO

TERCERO

Saldo anterior

REGISTRAR INGRESOS DEL MES

30/09/2022

CDI

10

152,000.00

4,274,877.10

4,122,877.10

800218521

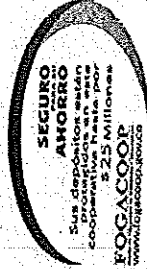
COLEGIO VICTOR FELIX

EXTRACIO DE CUENTA

Producto	Nº Cuenta	Fecha Apertura	Fecha Activación	Fecha Antigüedad	Estado	Período
COOPROCHEQUE	120-009806-6	05/07/2007	05/07/2007	05/07/2007	ACTIVO	01/09/2022 30/09/2022
Identidad	Asociado / Razón Social					
NT 800218521	COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA					
Dirección						
CARR. 3A NUM 1B-16 TORRES DE CAMPO VERDE						
Banco						
SAN FRANCISCO DE LA CUESTA						
Ciudad						
PIEDECUESTA						
					Teléfono	6076562009

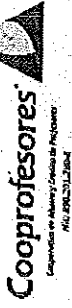
OPERACIONES EFECTIVAS EN EL PERÍODO						
Día	Mes	Año	Hora	Documento	Transacción	Oficina
				SALDO INICIAL	N	Valor
06	09	2022	14:48:57	2866900	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
09	09	2022	15:31:57	2866984	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
09	09	2022	15:32:06	2866985	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
09	09	2022	15:32:28	2866986	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
12	09	2022	10:41:44	2870181	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
14	09	2022	11:03:43	2871305	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
14	09	2022	11:03:55	2871306	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
16	09	2022	15:17:44	2872449	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
19	09	2022	15:37:28	2873908	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
21	09	2022	15:30:26	2874950	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
26	09	2022	09:17:47	2877364	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
26	09	2022	09:17:58	2877365	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
26	09	2022	09:18:24	2877366	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
26	09	2022	09:18:44	2877367	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
26	09	2022	09:18:53	2877368	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
26	09	2022	09:19:01	2877369	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
26	09	2022	09:19:43	2877370	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
26	09	2022	09:27:22	2877372	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
26	09	2022	09:27:40	2877373	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
26	09	2022	09:27:53	2877374	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
26	09	2022	09:28:03	2877375	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
26	09	2022	09:28:18	2877376	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
26	09	2022	09:31:55	2877378	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
26	09	2022	09:32:03	2877379	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
26	09	2022	09:32:18	2877380	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
26	09	2022	09:32:26	2877381	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
26	09	2022	09:32:38	2877382	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
26	09	2022	09:33:06	2877383	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
26	09	2022	09:33:14	2877384	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
26	09	2022	09:35:01	2877385	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
26	09	2022	15:01:46	2877474	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
27	09	2022	08:28:34	2877913	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
27	09	2022	08:27:12	2877914	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
28	09	2022	15:53:09	2878661	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
29	09	2022	10:45:57	2879136	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA
				SALDO FINAL A	30/09/2022	4,274,877.10

Convenções: NC: Nota Crédito ND: Nota Débito G.M.F.: Gravamen Movimientos Financieros
 Este producto cuenta con Seguro de Depósitos



Estación	RECURS	Usuario	NEUSI	Fecha	05/10/22	Hora	11:02:57
----------	--------	---------	-------	-------	----------	------	----------

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



EXTRACTO DE CUENTA

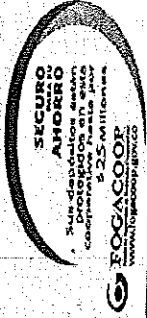
Producto: COOPROCHEQUE
 Identidad: NT 800218521
 Nº Cuenta: 120-009806-6
 Fecha Apertura: 05/07/2007
 Fecha Activación: 05/07/2007
 Fecha Antigüedad: 05/07/2007
 Estado: ACTIVO
 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022
 Asociación / Razón Social: COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
 Dirección: CARR 3ANUM 1B-16 TORRES DE CAMPO VERDE
 Barrio: SAN FRANCISCO DE LA CUESTA
 Ciudad: PIEDECUESTA
 Teléfono: 6076562009

Día	Mes	Año	Hora	Documento	Transacción	Oficina	N	Valor	Saldo
-----	-----	-----	------	-----------	-------------	---------	---	-------	-------

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN

OPERACIONES EFECTIVAS EN EL PERÍODO
 Saldo Inicial (+) 4,122,877.10
 Mas Abonos (+) 152,000.00
 Menos Cargos (-) 0.00
 Mas Intereses Pagados (+) 0.00
 Saldo Final (=) 4,274,877.10
 Promedio (V) 4,167,543.77

Convenciones: NC: Nota Crédito ND: Nota Débito G.M.F.: Gravámen Movimientos Financieros
 Notas Coopprofesores:
 Este producto cuenta con Seguro de Depósitos



Estación: KIDAS Usuario: NRUSSI Fecha: 09/10/22 Hora: 11:02:57
 alptUcEmteCqF25Z/GVndA

Notas Revisoría:
 Cualquier inconformidad sobre su estado de cuenta, favor comunicarse con revisoría fiscal SMS STANDARD CONSULTING SAS, al email: rfsca@coopprofesores.com.



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
PIEDECUESTA - SANTANDER

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
COOPROFESORES

MES SEPTIEMBRE 2022

D	M	A	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1	9	2022	Saldo Anterior			4.122.877,10
30	9	2022	CERTIFICADOS	152.000,00		4.274.877,10
						4.274.877,10
			SALDO TOTAL			4.274.877,10

Saldo libro de bancos 4.274.877,10
 Saldo extracto 4.274.877,10
 Diferencia -

Nelly Lozano
NELLY LOZANO MARTINEZ
 Pagadora

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
PIEDECUESTA - SANTANDER



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT : 800218521
LIBROS AUXILIARES
SEPTIEMBRE DE 2022 pag. 1

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

CONCEPTO FECHA DOCUMENTO DEBITO CREDITO SALDO

TERCERO

Saldo anterior

1,539.00



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

SERVICIO DE CONECTIVIDAD VIGENCIA 2021 P
CR 3A 1B-16
CENTRO
PIEDRECUESTA-SANTANDER
Entrega: UR Oficina: 0469 Piedrecuesta
1441678



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

Julio - Septiembre 2022
Hasta: Septiembre 30
469160873
Cuentas Privadas
0469

Resumen de la Información

Saldo Inicial: 1,539.00
Total Abonos: 0.00
Total Cargos: 0.00
Total IVA: 0.00
Total GMF: 0.00
Total Retención: 0.00
Total Intereses: 0.00
Saldo Final: 1,539.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
		FIN MOVIMIENTOS					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá
Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas
Valor pendiente por aplicar : 0.00

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: 319-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
PIEDRECUESTA - SANTANDER

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
BANCO DE BOGOTA
MES SEPTIEMBRE 2022

CTA AHORROS No. 469160873 CUENTA CONECTIVIDAD

D	M	A	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1	9	2022	Saldo Anterior			1.539,00
SALDO TOTAL						1.539,00

Saldo libro de bancos 1.539,00
 Saldo extracto 1.539,00
 Diferencia -

Nelly Lozano Martinez

NELLY LOZANO MARTINEZ
 Pagadora



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

SERVICIO DE CONECTIVIDAD VIGENCIA 2021 P
 CR 3A 1B-16
 CENTRO
 PIEDECUESTA,SANTANDER
 Entrega: UR Oficina: 0469 Piedecuesta
 1441678



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

Julio - Septiembre 2022
 Hasta: Septiembre 30
 469160873
 Cuentas Privadas
 0469

Resumen de la Información

Saldo Inicial: 1,539.00
 Total Abonos: 0.00
 Total Cargos: 0.00
 Total IVA: 0.00
 Total 4x1000 GMF: 0.00
 Total Retención: 0.00
 Total Intereses: 0.00
Saldo Final: 1,539.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
		FIN MOVIMIENTOS					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá
 Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas
Valor pendiente por aplicar: 0.00

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



LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
BANCO DE BOGOTA
MES AGOSTIO 2022

CTA AHORROS No. 469160873 CUENTA CONECTIVIDAD

D	M	A	DETALLE	DEBE	HABER
1	7	2022	Saldo Anterior		
SALDO TOTAL					

Saldo libro de bancos

Saldo extracto

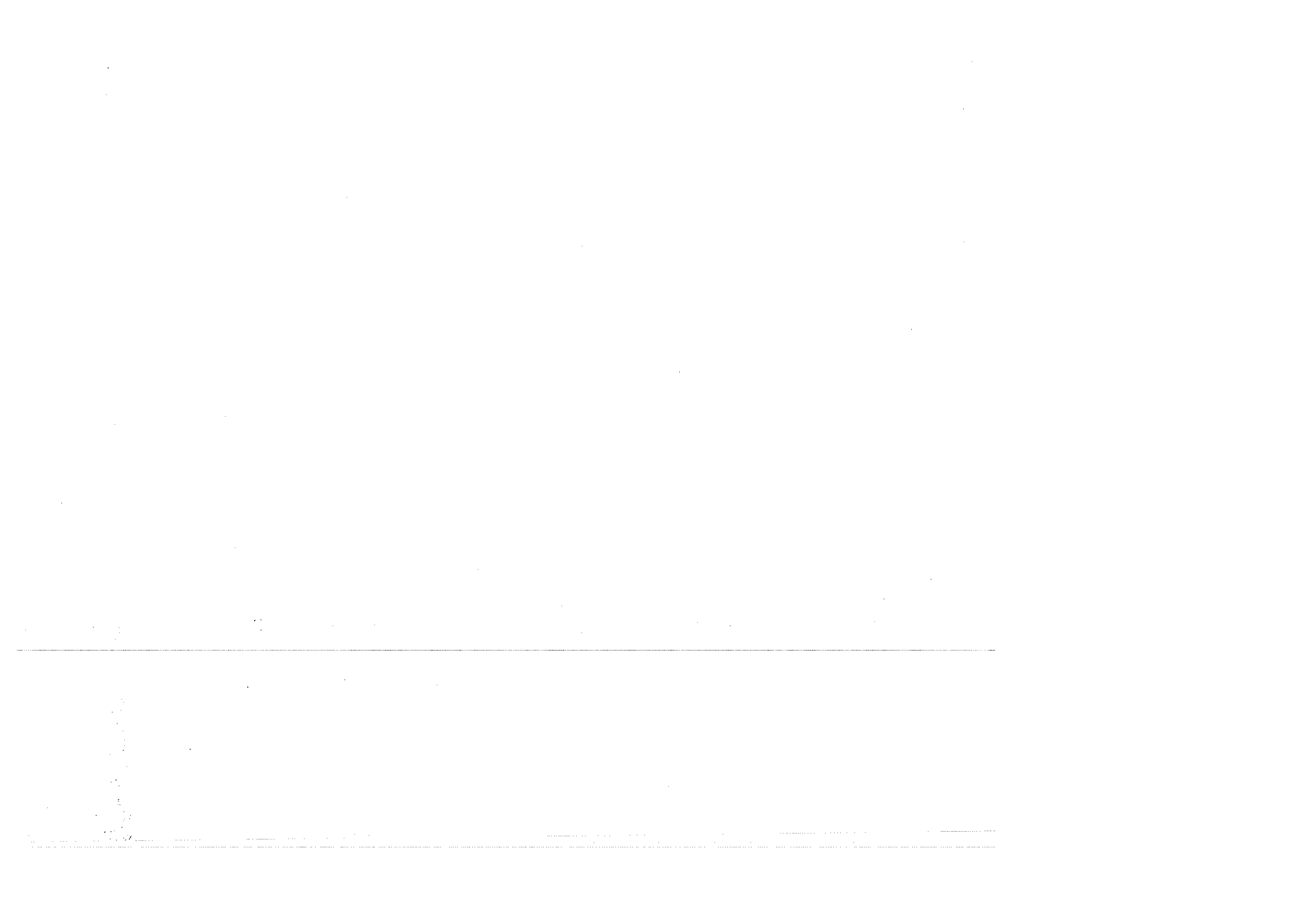
Diferencia

1.539,00

1.539,00

-


NELLY LOZANO MARTINEZ
 Pagadora



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT: 800218521
LIBROS A U X I L I A R E S
JULIO DE 2022 pag. 1
CODIGO => 111006.03
BANCO DE BOGOTA
PADRE => 111006
: CUENTA DE AHORRO

CONCEPTO FECHA DOCUMENTO DEBITO CREDITO SALDO

TERCERO

Saldo anterior

1,539.00



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

SERVICIO DE CONECTIVIDAD VIGENCIA 2021 P
 CR 3A 1B-16
 CENTRO
 PIEDECUESTA,SANTANDER
 Entrega: UR Oficina: 0469 Piedecuesta
 1441678



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

Julio - Septiembre 2022
 Hasta: Septiembre 30
 469160873
 Cuentas Privadas
 0469

Resumen de la Información

Saldo Inicial: 1,539.00
 Total Abonos: 0.00
 Total Cargos: 0.00
 Total IVA: 0.00
 Total 4x1000 GMF: 0.00
 Total Retención: 0.00
 Total Intereses: 0.00
Saldo Final: 1,539.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

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

CC-091-2 (Junio/2004)

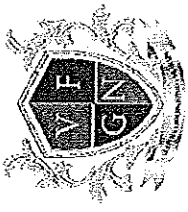
Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

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

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
PIEDRECUESTA - SANTANDER

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
 BANCO DE BOGOTA
MES JULIO 2022



CTA AHORROS No. 469160873 CUENTA CONECTIVIDAD

D	M	A	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1	7	2022	Saldo Anterior			1.539,00
SALDO TOTAL						1.539,00

Saldo libro de bancos	1.539,00	
Saldo extracto	1.539,00	
Diferencia		

NELLY LOZANO MARTINEZ
 Pagadora

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT : 800218521
LIBROS AUXILIARES
JULIO DE 2022 pag. 1

CODIGO => 111006.04 :BANCO BOGOTA - APOYO PARA ADECUACION Y MEJ LO
PADRE => 111006 : CUENTA DE AHORRO

CONCEPTO FECHA DOCUMENTO DEBITO CREDITO SALDO

TERCERO

Saldo anterior

4,096.00



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

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA APOYO PA
CARRERA 3A 1B-16 - CAMPO VERDE - PIEDECU
CAMPO VERDE
PIEDECUUESTA, SANTANDER
Entrega: UR Oficina: 0469 Piedecuesta
1425701



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

Julio - Septiembre 2022
Hasta: Septiembre 30
469559215
Ahorro Superdía Jurídica
0469

Resumen de la Información

Saldo Inicial: 4,096.00
Total Abonos: 0.00
Total Cargos: 0.00
Total IVA: 0.00
Total 4x1000 GMF: 0.00
Total Retención: 0.00
Total Intereses: 0.00
Saldo Final: 4,096.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficial/Canal	Documento	Valor	Saldo
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos: ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT: 800218521
LIBROS AUXILIARES
AGOSTO DE 2022 pag. 1
CODIGO => 111006.03 :BANCO DE BOGOTA
PADRE => 111006 : CUENTA DE AHORRO

CONCEPTO FECHA DOCUMENTO DEBITO CREDITO SALDO

TERCERO

Saldo anterior

1,539.00



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

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA APOYO PA
CARRERA 3A 1B-16 - CAMPO VERDE - PIEDECU
CAMPO VERDE
PIEDECUUESTA, SANTANDER
Entrega: UR Oficina: 0469 Piedecuesta
1425701



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

Julio - Septiembre 2022
Hasta: Septiembre 30
469559215
Ahorro Superdía Jurídica
0469

Resumen de la Información

Saldo Inicial: 4,096.00
Total Abonos: 0.00
Total Cargos: 0.00
Total IVA: 0.00
Total 4x1000 GMF: 0.00
Total Retención: 0.00
Total Intereses: 0.00
Saldo Final: 4,096.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 35700 Bogotá

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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: defensoraconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

CC-091-2 (Junio/2004)

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT: 800218521
LIBROS AUXILIARES
SEPTIEMBRE DE 2022 pag. 1

CODIGO => 111006.04 :BANCO BOGOTA - APOYO PARA ADECUACION Y MEJ LO
PADRE => 111006 :CUENTA DE AHORRO

CONCEPTO FECHA DOCUMENTO DEBITO CREDITO SALDO

TERCERO

Saldo anterior

4,096.00



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

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA APOYO PA
CARRERA 3A 1B-16 - CAMPO VERDE - PIEDECU
CAMPO VERDE
PIEDECUJESTA, SANTANDER
Entrega: UR Oficina: 0469 Piedecuesta
1425701

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

Julio - Septiembre 2022
Hasta: Septiembre 30
469559215
Ahorro Superdía Jurídica
0469



Resumen de la Información

Saldo Inicial: 4,096.00
Total Abonos: 0.00
Total Cargos: 0.00
Total IVA: 0.00
Total 4x1000 GMF: 0.00
Total Retención: 0.00
Total Intereses: 0.00
Saldo Final: 4,096.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

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: 3920101.

Cellular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-88. Correo electrónico: defensanacconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co



PIEDRECUESTA - SANTANDER
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
 BANCO DE BOGOTÁ
MES SEPTIEMBRE 2022

CTA AHORROS No. 469559215 CUENTA CONECTIVIDAD				
D	M	A	DETALLE	SALDO
1	9	2022	Saldo Anterior	4.096,00
			SALDO TOTAL	4.096,00

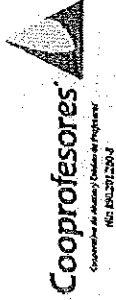
Saldo libro de bancos 4.096,00
 Saldo extracto 4.096,00
 Diferencia -


NELLY LOZANO MARTINEZ
 Pagadora

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT : 800218521
 LIBROS A UTILIAR S
 JULIO DE 2022 pag. 1

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

CONCEPTO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
INGRESOS MES JULIO 2022	30/07/2022	CDI	8	212,200.00	
Saldo anterior					3,494,677.10
TERCERO					3,706,877.10
					890201280
					COOPROFESORES



EXTRACTO DE CUENTA

Producto	Nº Cuenta	Fecha Apertura	Fecha Activación	Fecha Antigüedad	Estado	Periodo
COOPROCHEQUE	120-009806-6	05/07/2007	05/07/2007	05/07/2007	ACTIVO	01/07/2022 - 31/07/2022
Identidad	Asociado / Razón Social					
NT 800218521	COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA					
Dirección:	CARR 3A NUM 1B-16 TORRES DE CAMPO VERDE					
Barrío	SAN FRANCISCO DE LA CUESTA					
Ciudad	PIEDECUUESTA	Teléfono	6076562009			

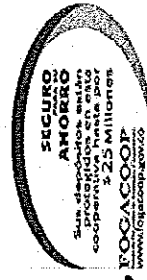
OPERACIONES EFECTIVAS EN EL PERIODO

Día	Mes	Año	Hora	Documento	Transacción	Oficina	N	Valor	Saldo
					SALDO INICIAL				3,494,677.10
01	07	2022	09:38:52	2821711	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,498,677.10
06	07	2022	09:51:12	2827600	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,502,677.10
06	07	2022	10:29:01	2827626	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,506,677.10
06	07	2022	14:54:13	2827720	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,510,677.10
11	07	2022	10:59:36	2830443	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,514,677.10
11	07	2022	10:59:56	2830444	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,518,677.10
12	07	2022	15:35:17	2831073	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	12,000.00	3,530,677.10
18	07	2022	15:42:55	2834010	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,200.00	3,534,877.10
19	07	2022	08:21:27	2834417	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,538,877.10
22	07	2022	15:23:55	2835962	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,542,877.10
22	07	2022	15:24:29	2835963	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,546,877.10
22	07	2022	15:24:39	2835964	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,550,877.10
22	07	2022	15:24:46	2835965	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,554,877.10
22	07	2022	15:24:59	2835966	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,558,877.10
22	07	2022	15:25:06	2835967	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,562,877.10
22	07	2022	15:25:15	2835968	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,566,877.10
22	07	2022	15:25:24	2835969	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,570,877.10
22	07	2022	15:25:35	2835970	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,574,877.10
22	07	2022	15:25:46	2835971	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,578,877.10
22	07	2022	15:25:50	2835972	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,582,877.10
22	07	2022	15:25:58	2835973	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,586,877.10
22	07	2022	15:26:06	2835974	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,590,877.10
22	07	2022	15:26:15	2835975	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,594,877.10
22	07	2022	15:26:23	2835976	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,598,877.10
22	07	2022	15:26:29	2835977	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,602,877.10
22	07	2022	15:26:36	2835978	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,606,877.10
22	07	2022	15:26:46	2835979	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,610,877.10
22	07	2022	15:26:53	2835980	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,614,877.10
22	07	2022	15:27:03	2835981	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,618,877.10
22	07	2022	15:27:16	2835982	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,622,877.10
22	07	2022	15:27:25	2835983	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,626,877.10
22	07	2022	15:27:32	2835984	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,630,877.10
22	07	2022	15:27:45	2835985	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,634,877.10
22	07	2022	15:28:20	2835986	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,638,877.10
22	07	2022	15:28:28	2835987	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,642,877.10
22	07	2022	15:28:46	2835988	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,646,877.10
22	07	2022	15:29:29	2835989	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,650,877.10
22	07	2022	15:29:39	2835990	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,654,877.10
22	07	2022	15:29:47	2835991	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUUESTA	+	4,000.00	3,658,877.10

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

Notas Cooprofesores:

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos



Estación

Usuario

Fecha

Hora

Notas Revisoría:

Cualquier inconformidad sobre su estado de cuenta, favor comunicarse con revisoría fiscal SMS STANDARD CONSULTING SAS, al email: rfsical@coopprofesores.com.

Producto	N° Cuenta	Fecha Apertura	Fecha Activación	Fecha Antigüedad	Estado	Periodo
COOPROCHEQUE	120-009806-6	05/07/2007	05/07/2007	05/07/2007	ACTIVO	01/07/2022 31/07/2022
Identidad	Asociado / Razón Social					
NT	800218521 COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA					
Dirección	CARR 3ANUM 1B-16 TORRES DE CAMPO VERDE					
Barrio	SAN FRANCISCO DE LA CUESTA					
Ciudad	PIEDRECUESTA	Teléfono	6076562009			

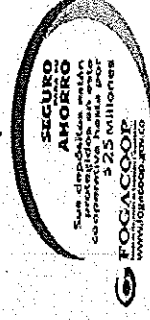
OPERACIONES EFECTIVAS EN EL PERÍODO

Día	Mes	Año	Hora	Documento	Transacción	Oficina	N	Valor	Saldo
22	07	2022	15:29:56	2835992	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,662,877.10
22	07	2022	15:30:07	2835993	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,666,877.10
22	07	2022	15:30:16	2835994	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,670,877.10
22	07	2022	15:30:25	2835995	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,674,877.10
22	07	2022	15:30:34	2835996	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,678,877.10
22	07	2022	15:30:41	2835997	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,682,877.10
22	07	2022	15:30:54	2835998	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,686,877.10
22	07	2022	15:34:27	2835999	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,690,877.10
22	07	2022	15:24:48	2836000	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,694,877.10
22	07	2022	15:24:59	2836001	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,698,877.10
25	07	2022	14:29:15	2837380	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,702,877.10
27	07	2022	10:15:31	2838422	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,706,877.10
SALDO FINALA							31/07/2022		3,706,877.10

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN

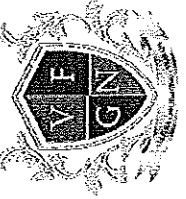
Saldo Inicial (+)	3,494,677.10
Mas Abonos (+)	212,200.00
Menos Cargos (-)	0.00
Mas Intereses Pagados (+)	0.00
Saldo Final (=)	3,706,877.10
Promedio (I)	3,578,638.39

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



Estación: TOLIMA Usuario: MDESS Fecha: 03/08/22 Hora: 09:31:11
 KUN8MpkFyXk-CaHNPt-HW

Notas Revisoría:
 Cualquier inconformidad sobre su estado de cuenta, favor comunicarse con revisoría fiscal SIMS STANDARD CONSULTING SAS, al email: rfsca@coopprofesores.com.



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
PIECUESTA - SANTANDER

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
 COOPROFESORES
 MES JULIO 2022

CTA CTE No. 120-009806-6

D	M	A	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1	7	2022	Saldo Anterior			3.494.877,10
30	7	2022	CERTIFICADOS	2.12.200,00		3.706.877,10
						3.706.877,10
SALDO TOTAL						3.706.877,10

Saldo libro de bancos 3.706.877,10
 Saldo extracto 3.706.877,10
 Diferencia -

Melly Lozano
MELLY LOZANO MARTINEZ
 Pagadora

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT: 800218521
 LIBROS AUXILIARES
 AGOSTO DE 2022 pag. 1

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

CONCEPTO FECHA DOCUMENTO DEBITO CREDITO SALDO
 TERCERO

Saldo anterior REGISTRAR INGRESOS DEL MES 31/08/2022 CDI 9 416,000.00 4,122,877.10 800218521 3,706,877.10

COLEGIO VICTOR FELIX

EXTRACTO DE CUENTA

Producto	Nº Cuenta	Fecha Apertura	Fecha Activación	Fecha Antigüedad:	Estado	Período	
XOOPROCHEQUE	120-009806-6	05/07/2007	05/07/2007	05/07/2007	ACTIVO	01/08/2022 - 31/08/2022	
Identidad	Asociado / Razón Social						
JT	800218521	COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA					
Dirección: CARR 3A NUM 1B-16 TORRES DE CAMPO VERDE							
Barrio: SAN FRANCISCO DE LA CUESTA							
Ciudad: PIEDECUESTA							
Teléfono: 6076562009							

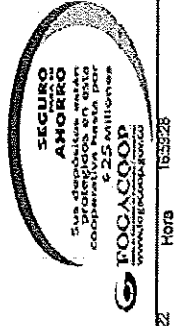
OPERACIONES EFECTIVAS EN EL PERÍODO

Ya	Mes	Año	Hora	Documento	Transacción	Oficina	N	Valor	Saldo
					SALDO INICIAL				3,706,877.10
01	08	2022	08:04:41	2840934	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,710,877.10
01	08	2022	14:21:41	2841029	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,714,877.10
01	08	2022	15:58:08	2841064	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,718,877.10
01	08	2022	16:17:58	2841084	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,722,877.10
02	08	2022	11:08:49	2845009	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,726,877.10
03	08	2022	10:12:46	2845608	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	12,000.00	3,738,877.10
03	08	2022	10:13:45	2845609	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,742,877.10
03	08	2022	10:49:57	2845619	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,746,877.10
12	08	2022	10:53:30	2850603	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	180,000.00	3,926,877.10
12	08	2022	11:13:07	2850608	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	12,000.00	3,938,877.10
23	08	2022	10:01:02	2856078	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	12,000.00	3,950,877.10
23	08	2022	14:17:55	2856116	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,954,877.10
23	08	2022	15:34:28	2856144	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,958,877.10
25	08	2022	08:05:02	2857042	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,962,877.10
25	08	2022	08:05:19	2857043	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,966,877.10
25	08	2022	08:05:37	2857044	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,970,877.10
25	08	2022	08:05:48	2857045	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,974,877.10
25	08	2022	08:06:02	2857046	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,978,877.10
25	08	2022	08:06:19	2857047	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,982,877.10
25	08	2022	08:06:33	2857048	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,986,877.10
25	08	2022	08:06:56	2857050	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,990,877.10
25	08	2022	08:07:08	2857051	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,994,877.10
25	08	2022	08:07:29	2857052	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	3,998,877.10
25	08	2022	08:07:49	2857053	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	4,002,877.10
25	08	2022	08:08:02	2857054	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	4,006,877.10
25	08	2022	08:08:23	2857055	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	4,010,877.10
25	08	2022	08:08:50	2857056	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	4,014,877.10
25	08	2022	08:11:25	2857057	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	4,018,877.10
25	08	2022	08:11:38	2857058	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	4,022,877.10
25	08	2022	08:11:51	2857059	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	4,026,877.10
25	08	2022	08:12:05	2857060	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	4,030,877.10
25	08	2022	08:12:18	2857061	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	4,034,877.10
25	08	2022	08:14:28	2857062	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	4,038,877.10
25	08	2022	08:22:53	2857066	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	4,042,877.10
25	08	2022	08:23:01	2857067	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	4,046,877.10
25	08	2022	08:23:09	2857068	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	4,050,877.10
25	08	2022	08:23:17	2857069	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	4,054,877.10
25	08	2022	08:23:24	2857070	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	4,058,877.10
25	08	2022	08:23:32	2857071	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	4,000.00	4,062,877.10

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

Notas Cooprofesor:

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos



Estación 1011M

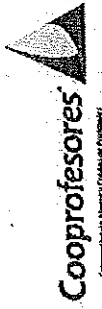
Usuario NPOSS

Fecha 07/09/22

Hora 16:59:28

Notas Revisoría:

Cualquier inconformidad sobre su estado de cuenta, favor comunicarse con revisoría fiscal SMS STANDARD CONSULTING SAS, al email: fiscal@cooprofesor.com.



EXTRACTO DE CUENTA

Producto COOPROCHEQUE **Nº Cuenta** 120-009806-6 **Fecha Apertura** 05/07/2007 **Fecha Antigüedad** 05/07/2007 **Estado** ACTIVO **Periodo** 01/08/2022 - 31/08/2022
Identidad NT **Asociado / Razón Social** COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA **Teléfono** 6076562009
Dirección CARR 3ANUM 1B-16 TORRES DE CAMPO VERDE
Banco SAN FRANCISCO DE LA CUESTA
Ciudad PIEDECUESTA

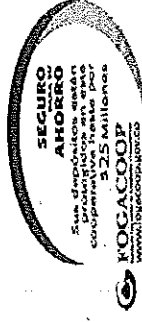
OPERACIONES EFECTIVAS EN EL PERÍODO

Día	Mes	Año	Hora	Documento	Transacción	Oficina	N	Valor	Saldo
25	08	2022	08:23:40	2857072	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA	+	4,000.00	4,066,877.10
25	08	2022	08:23:48	2857073	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA	+	4,000.00	4,070,877.10
25	08	2022	08:23:55	2857074	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA	+	4,000.00	4,074,877.10
25	08	2022	08:24:01	2857075	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA	+	4,000.00	4,078,877.10
25	08	2022	08:24:09	2857076	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA	+	4,000.00	4,082,877.10
25	08	2022	08:24:16	2857077	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA	+	4,000.00	4,086,877.10
25	08	2022	08:24:23	2857078	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA	+	4,000.00	4,090,877.10
25	08	2022	08:24:29	2857079	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA	+	4,000.00	4,094,877.10
25	08	2022	08:24:36	2857081	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA	+	4,000.00	4,098,877.10
25	08	2022	08:25:51	2857082	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA	+	4,000.00	4,102,877.10
25	08	2022	08:28:08	2857083	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA	+	4,000.00	4,106,877.10
25	08	2022	08:28:15	2857084	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA	+	4,000.00	4,110,877.10
25	08	2022	08:29:22	2857095	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA	+	4,000.00	4,114,877.10
25	08	2022	08:29:28	2857096	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA	+	4,000.00	4,118,877.10
29	08	2022	10:56:00	2859170	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDECUESTA	+	4,000.00	4,122,877.10
SALDO FINAL A 31/08/2022									4,122,877.10

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN

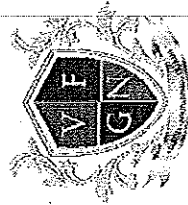
Saldo Inicial (+) 3,706,877.10
 Mas Abonos (+) 416,000.00
 Menos Cargos (-) 0.00
 Mas Intereses Pagados (+) 0.00
 Saldo Final (=) 4,122,877.10
 Promedio (I) 3,911,651.29

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



Estación 0011M4 Usuario NDUSSI Fecha 07/09/22 Hora 16:55:28 NoA:Ax:sp:OscodXf:pdf:RZ:2:9:4w

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



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA

PIEDRECUESTA - SANTANDER

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS

COOPROFESORES

MES AGOSTIO 2022

CTA CTE No. 120-009806-6

D	M	A	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1	8	2022	Saldo Anterior			3.706.877,10
30	8	2022	CERTIFICADOS	86.000,00		3.792.877,10
30	8	2022	CAFETERIA	330.000,00		4.122.877,10
SALDO TOTAL						4.122.877,10

Saldo libro de bancos	4.122.877,10
Saldo extracto	4.122.877,10
Diferencia	-

NELLY LOZANO MARTINEZ
 Pagadora

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
 PIEDECUESTA - SANTANDER

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT : 800218521
LIBROS AUXILIARES
SEPTIEMBRE DE 2022 pag. 1

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

CONCEPTO FECHA DOCUMENTO DEBITO CREDITO SALDO

TERCERO

Saldo anterior

REGISTRAR INGRESOS DEL MES

30/09/2022

CDI

10

152,000.00

4,274,877.10 800218521

4,122,877.10

COLEGIO VICTOR FELIX



EXTRACIO DE CUENTA

Producto: COOPROCHEQUE
 Identidad: NT 800218521
 Asociado / Razón Social: COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
 Dirección: CARR 3ANUM 1B-16 TORRES DE CAMPO VERDE
 Barrio: SAN FRANCISCO DE LA CUESTA
 Ciudad: PIEDECUESTA

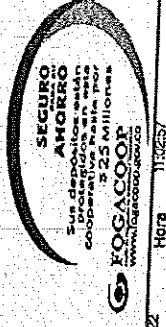
Nº Cuenta: 120-009806-6
 Fecha Activación: 05/07/2007
 Fecha Antigüedad: 05/07/2007
 Estado: ACTIVO

Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Teléfono: 6076562009

OPERACIONES EFECTIVAS EN EL PERÍODO									
Día	Mes	Año	Hora	Documento	Transacción	Oficina	N	Valor	Saldo
SALDO INICIAL									
06	09	2022	14:46:57	2868900	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,122,877.10
09	09	2022	15:31:57	2868884	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,126,877.10
09	09	2022	15:32:06	2868885	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,130,877.10
09	09	2022	15:32:28	2868886	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,134,877.10
12	09	2022	10:41:44	2870181	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,138,877.10
14	09	2022	11:03:43	2871305	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,142,877.10
14	09	2022	11:03:55	2871306	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,146,877.10
16	09	2022	15:17:44	2872448	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,150,877.10
19	09	2022	15:37:28	2873908	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,154,877.10
21	09	2022	15:30:26	2874950	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	16,000.00	4,170,877.10
26	09	2022	09:17:47	2877364	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,174,877.10
26	09	2022	09:17:59	2877365	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,178,877.10
26	09	2022	09:18:34	2877366	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,182,877.10
26	09	2022	09:18:44	2877367	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,186,877.10
26	09	2022	09:18:53	2877368	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,190,877.10
26	09	2022	09:19:01	2877369	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,194,877.10
26	09	2022	09:19:43	2877370	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,198,877.10
26	09	2022	09:27:22	2877372	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,202,877.10
26	09	2022	09:27:40	2877373	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,206,877.10
26	09	2022	09:27:53	2877374	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,210,877.10
26	09	2022	09:28:03	2877375	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,214,877.10
26	09	2022	09:28:18	2877376	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,218,877.10
26	09	2022	09:31:55	2877378	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,222,877.10
26	09	2022	09:32:03	2877379	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,226,877.10
26	09	2022	09:32:18	2877380	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,230,877.10
26	09	2022	09:32:26	2877381	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,234,877.10
26	09	2022	09:32:38	2877382	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,238,877.10
26	09	2022	09:33:06	2877383	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,242,877.10
26	09	2022	09:33:14	2877384	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,246,877.10
26	09	2022	09:35:01	2877385	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,250,877.10
26	09	2022	15:01:46	2877474	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,254,877.10
27	09	2022	08:26:34	2877913	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,258,877.10
27	09	2022	08:27:12	2877914	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,262,877.10
28	09	2022	15:53:09	2878661	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,266,877.10
29	09	2022	10:45:57	2879136	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUESTA	+	4,000.00	4,270,877.10
SALDO FINAL A 30/09/2022									4,274,877.10

Convenções: NC: Nota Crédito ND: Nota Débito G.M.F.: Gravámen Movimientos Financieros
 Votos Cooprofesores:
 Este producto cuenta con Seguro de Depósitos



Estación: RAJAS Usuario: NROSSI Fecha: 05/10/22 Hora: 11:25:57

Votos Revisoría:
 Cualquier inconformidad sobre su estado de cuenta, favor comunicarse con revisoría fiscal SMS STANDARD CONSULTING SAS, al email: fiscal@cooprofesores.com.

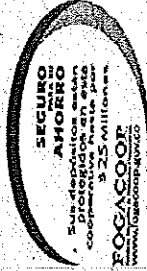
EXTRACTO DE CUENTA

Producto	Nº Cuenta	Fecha Apertura	Fecha Activación	Fecha Antigüedad	Estado	Periodo
COOPROCHEQUE	120-009806-6	05/07/2007	05/07/2007	05/07/2007	ACTIVO	01/09/2022 - 30/09/2022
Identidad	Asociado / Razón Social					
NT	800218521 COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA					
Dirección CARR 3ANUM 1B-16 TORRES DE CAMPO VERDE						
Barrio SAN FRANCISCO DELA CUESTA						
Ciudad PIEDECUESTA						
						Teléfono 6076562009

OPERACIONES EFECTIVAS EN EL PERÍODO

Día	Mes	Año	Hora	Documento	Transacción	Oficina	N	Valor	Saldo
RESUMEN DE LA INFORMACION									
Saldo Inicial (+)								4,122,877.10	
Mas Abonos (+)								152,000.00	
Menos Cargos (-)								0.00	
Mas Intereses Pagados (+)								0.00	
Saldo Final (=)								4,274,877.10	
Promedio (/)								4,167,543.77	

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



Estación KALDAS Usuario NFOSSI Fecha 05/10/22 Hora 11:25:37
 elpetUCI@raz-Qf-255ZGV@0A=

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



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
PIEDRECUESTA - SANTANDER

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
 COOPROFESORES

MES SEPTIEMBRE 2022

D	M	A	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1	9	2022	Saldo Anterior			4.122.877,10
30	9	2022	CERTIFICADOS	152.000,00		4.274.877,10
						4.274.877,10
SALDO TOTAL						4.274.877,10

Saldo libro de bancos 4.274.877,10
 Saldo extracto 4.274.877,10
 Diferencia -

NEILY LOZANO MARTINEZ
 Pagadora

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
PIEDRECUESTA - SANTANDER



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT: 800218521
 LIBROS AUXILIARES JULIO DE 2022 pag. 1

CODIGO => 111005.02 :BANCO BOGOTA :Cuenta Corriente Bancaria
 PADRE => 111005

CONCEPTO FECHA DOCUMENTO DEBITO CREDITO SALDO
 TERCERO

servicio de contador para la Institucion -	05/07/2022	CEG	45 (1,575,000.00)	136,317,764.00	91531416	GUEVARA GOMEZ ESTEE	LOZANO MARTINEZ NEI	63292244	134,317,764.00	137,892,764.00
REEMBOLSO CABA MENOR ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	05/07/2022	CEG	46 (2,000,000.00)	134,317,764.00	63292244	LOZANO MARTINEZ NEI	EDGAR SAID SIZA GAL	1102366961	133,753,564.00	
APOYO AL PROYECTO DIA DEL IDIOMA SEDE A JORNADA	06/07/2022	CEG	47 (564,200.00)	133,753,564.00	1102366961	EDGAR SAID SIZA GAL	BLANCO VARGAS NORME	37511843	132,630,689.00	
IMPRESIONES HOJAS DE SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES	07/07/2022	CEG	48 (1,122,875.00)	132,630,689.00	37511843	BLANCO VARGAS NORME	IMPRECOF	901245406	130,812,689.00	
FOTOCOPIADORA PARA LA SECRETARIA ACADEMICA	07/07/2022	CEG	49 (1,818,000.00)	130,812,689.00	901245406	IMPRECOF	EDUSYS SISTEMAS LTI	804008900	128,124,689.00	
Atendamiento plataforma academica para vigencia	07/07/2022	CEG	50 (2,688,000.00)	128,124,689.00	804008900	EDUSYS SISTEMAS LTI	PAPERERIA SANTANDEF	1102380523	127,905,039.00	
FOTOCOPIAS PARA COORDINADORES SEDE A Y B	07/07/2022	CEG	53 (219,650.00)	127,905,039.00	1102380523	PAPERERIA SANTANDEF	JEREZ POLOCHE MIGUE	1005233722	119,336,039.00	
COMPRA IMPLEMENTOS DE ASEO Y BIOSSEGURIDAD	07/07/2022	CEG	54 (8,569,000.00)	119,336,039.00	1005233722	JEREZ POLOCHE MIGUE	RAUL CARVAJAL CACEF	91459181	114,909,039.00	
MANO DE OBRA DE ARREGLOS ELECTRICOS SEDE A Y B	08/07/2022	CEG	55 (4,427,000.00)	114,909,039.00	91459181	RAUL CARVAJAL CACEF	VELASCO ADOLFO	91256492	110,473,039.00	
MANTENIMIENTOS DE PLOMERIA,ARREGLO BANOS, PISOS	08/07/2022	CEG	56 (4,436,000.00)	110,473,039.00	91256492	VELASCO ADOLFO	HOLGUER IVAN ROA RE	5705456	94,421,519.00	
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE PLOMERIA P	08/07/2022	CEG	57 (16,051,520.00)	94,421,519.00	5705456	HOLGUER IVAN ROA RE	JOSRIGNACIO QUINONE	91352618	93,621,519.00	
ARREGLO JARDINES DE LA SEDE B Y A	12/07/2022	CEG	58 (800,000.00)	93,621,519.00	91352618	JOSRIGNACIO QUINONE	COOPERATIVA DE TRAF	800245939	91,071,219.00	
COMPRA DE IMPLEMENTOS SALA DE INFORMATICA SEDE	13/07/2022	CEG	59 (2,550,300.00)	91,071,219.00	800245939	COOPERATIVA DE TRAF	ASEGURADORA SOLIDAR	860524654	82,606,745.00	
COMPRA POLIZA DE MANEJO Y SEGURO CONTRA INCENDI	14/07/2022	CEG	60 (8,464,474.00)	82,606,745.00	860524654	ASEGURADORA SOLIDAR	DISTRIBUCIONES JM F	1102371237	68,858,345.00	
COMPRA DE IMPLEMENTOS DE PAPELERIA PARA LA SEDE	14/07/2022	CEG	61 (13,748,400.00)	68,858,345.00	1102371237	DISTRIBUCIONES JM F	ASEGURADORA SOLIDAR	860524654	58,858,345.00	
TRASLADO PARA PAGOS SERVICIOS E IMPUESTOS	14/07/2022	TRA	4 (10,000,000.00)	58,858,345.00	860524654	ASEGURADORA SOLIDAR	SANDOVAL VILLAMIZAR	91342264	56,427,345.00	
ELABORACION MURAL PREESCOLAR EXTERIOR SEDE B Y	15/07/2022	CEG	62 (2,431,000.00)	56,427,345.00	91342264	SANDOVAL VILLAMIZAR	LOZANO MARTINEZ NEI	63292244	53,427,345.00	
APOYO DIA DE LA FAMILIA	15/07/2022	CEG	63 (3,000,000.00)	53,427,345.00	63292244	LOZANO MARTINEZ NEI	EMILSE BERNAL VILLF	37896643	52,852,345.00	
IMPRESIA Y MANTENIMIENTO DE COMPUTACION PORTATI	15/07/2022	CEG	64 (575,000.00)	52,852,345.00	37896643	EMILSE BERNAL VILLF	COMERCIALIZADORA PI	900448552	44,101,591.00	
COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SEDE A Y	15/07/2022	CEG	65 (8,750,754.00)	44,101,591.00	900448552	COMERCIALIZADORA PI	BASE VIRTUAL	804001839	43,551,591.00	
MANTENIMIENTO Y COLOCAR DISCO Duros A COMPUTADO	15/07/2022	CEG	66 (550,000.00)	43,551,591.00	804001839	BASE VIRTUAL	PAEZ GRANADOS FREDY	91508918	26,020,591.00	
PINTURA, ARREGLO, LIJADO, ESTUCADO SALONES, OFI	21/07/2022	CEG	67 (17,531,000.00)	26,020,591.00	91508918	PAEZ GRANADOS FREDY	MIGUEL ANGEL RUEDA	91231281	23,449,591.00	
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SED	28/07/2022	CEG	68 (2,571,000.00)	23,449,591.00	91231281	MIGUEL ANGEL RUEDA	BANCO BOGOTA	8600029644	23,477,931.00	
INGRESOS MES JULIO 2022	30/07/2022	CDI	8	28,340.00	23,477,931.00	8600029644	BANCO BOGOTA	BANCO BOGOTA	8600029644	23,403,913.00	
COBRO USO DEL PORTAL DE BUSSINES BANCARIO	30/07/2022	CEG	72 (74,018.00)	23,403,913.00	8600029644	BANCO BOGOTA	BANCO BOGOTA	8600029644	23,241,058.00	
4X1000	30/07/2022	CEG	73 (162,855.00)	23,241,058.00	8600029644	BANCO BOGOTA				

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



COL VICTOR FELIX GOMEZ NOVA CM PAG CG
CR 3A 1B-16
CENTRO
PIEDUESTA,SANTANDER
Entrega: UR Oficina: 0469 Piedecuesta
31328

FECHA EXTRACTO
Desde: Julio 01
Cuenta Número:
469037121
Tipo de Cuenta:
Comercial
Cod. Origen:
0469
BUCARAMANGA

Julio - Julio 2022

Hasta: Julio 31
469037121
Comercial
0469



Resumen de la Información

Saldo Inicial: 137,892,764.00
Total 000000 Abonos: 0.00
Total 000047 Cargos: -112,071,223.00
Total IVA: -37,823.00
Total 4x1000 GMF: 0.00
Total Retención: 0.00
Total Intereses: 28,340.00
Saldo Final: 25,812,058.00

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
30/06	0678	Interes remuneracion especial	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	28,340.00	137,921,104.00
05/07	GT26	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta		-675.00	137,920,429.00
05/07	0848	Comision diston proveedores interno	Piedecuesta	Piedecuesta		-3,550.00	137,916,879.00
05/07	GT26	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta		-675.00	137,916,204.00
05/07	0848	Comision diston proveedores interno	Piedecuesta	Piedecuesta		-3,550.00	137,912,654.00
05/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-1,575,000.00	136,337,654.00
05/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-2,000,000.00	134,337,654.00
06/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-564,200.00	133,773,454.00
07/07	GT26	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta		-1,330.00	133,772,124.00
07/07	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Piedecuesta	Piedecuesta		-7,000.00	133,765,124.00
07/07	GT26	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta		-1,330.00	133,763,794.00
07/07	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Piedecuesta	Piedecuesta		-7,000.00	133,756,794.00
07/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-219,650.00	133,537,144.00
07/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-1,122,875.00	132,414,269.00
07/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-1,818,000.00	130,596,269.00
07/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-2,688,000.00	127,908,269.00
07/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-8,569,000.00	119,339,269.00
08/07	GT26	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta		-675.00	119,338,594.00
08/07	0848	Comision diston proveedores interno	Piedecuesta	Piedecuesta		-3,550.00	119,335,044.00
08/07	GT26	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta		-1,330.00	119,333,714.00
08/07	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Piedecuesta	Piedecuesta		-7,000.00	119,326,714.00
08/07	GT26	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta		-1,330.00	119,325,384.00
08/07	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Piedecuesta	Piedecuesta		-7,000.00	119,318,384.00
08/07	GT26	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta		-1,330.00	119,317,054.00
08/07	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Piedecuesta	Piedecuesta		-7,000.00	119,310,054.00
08/07	GT26	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta		-1,330.00	119,308,724.00
08/07	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Piedecuesta	Piedecuesta		-7,000.00	119,301,724.00
08/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-4,427,000.00	114,874,724.00
08/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-4,436,000.00	110,438,724.00
11/07	GT26	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-16,051,520.00	94,387,204.00
11/07	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Piedecuesta	Piedecuesta		-1,330.00	94,385,874.00
11/07	GT26	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta		-7,000.00	94,378,874.00
11/07	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Piedecuesta	Piedecuesta		-1,330.00	94,377,544.00
12/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-7,000.00	94,370,544.00
13/07	GT26	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta		-800,000.00	93,570,544.00
13/07	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Piedecuesta	Piedecuesta		-1,330.00	93,569,214.00
13/07	GT26	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta		-7,000.00	93,562,214.00
13/07	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Piedecuesta	Piedecuesta		-1,330.00	93,560,884.00
13/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-7,000.00	93,553,884.00
14/07	GT26	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta		-2,550,300.00	91,003,584.00
14/07	0848	Comision diston proveedores interno	Piedecuesta	Piedecuesta		-675.00	91,002,909.00
14/07	0848	Comision diston proveedores interno	Piedecuesta	Piedecuesta		-3,550.00	90,999,359.00

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



Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficial/Canal	Documento	Valor	Saldo
14/07	GT26	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta		-675.00	90,998,684.00
14/07	0648	Comision dision proveedores interno	Piedecuesta	Piedecuesta		-3,550.00	90,995,134.00
14/07	GT26	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta		-1,330.00	90,993,804.00
14/07	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Piedecuesta	Piedecuesta		-7,000.00	90,986,804.00
14/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-8,464,474.00	82,522,330.00
14/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-10,000,000.00	72,522,330.00
15/07	GT26	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-13,748,400.00	58,773,930.00
15/07	0648	Comision dision proveedores interno	Piedecuesta	Piedecuesta		-675.00	58,773,255.00
15/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-3,550.00	58,769,705.00
15/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-2,431,000.00	56,338,705.00
15/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-3,000,000.00	53,338,705.00
18/07	GT26	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-8,338,818.00	44,999,887.00
18/07	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Piedecuesta	Piedecuesta		-1,330.00	44,998,557.00
18/07	GT26	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta		-7,000.00	44,991,557.00
21/07	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Piedecuesta	Piedecuesta		-1,330.00	44,990,227.00
21/07	0648	Comision dision proveedores interno	Piedecuesta	Piedecuesta		-7,000.00	44,983,227.00
21/07	GT26	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta		-675.00	44,982,552.00
21/07	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Piedecuesta	Piedecuesta		-3,550.00	44,979,002.00
21/07	GT26	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta		-1,330.00	44,977,672.00
21/07	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Piedecuesta	Piedecuesta		-7,000.00	44,970,672.00
21/07	GT26	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta		-1,330.00	44,969,342.00
21/07	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Piedecuesta	Piedecuesta		-7,000.00	44,962,342.00
21/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-1,330.00	44,961,012.00
21/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-7,000.00	44,954,012.00
21/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-411,936.00	44,542,076.00
21/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-550,000.00	43,992,076.00
21/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-575,000.00	43,417,076.00
22/07	0215	Cobro de comision por el uso del Portal Business	Piedecuesta	Piedecuesta	2185215	-17,531,000.00	25,886,076.00
22/07	GT26	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta		-62,200.00	25,823,876.00
		----- FIN MOVIMIENTOS -----				-11,818.00	25,812,058.00



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
PIEDECUESTA - SANTANDER
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
BANCO DE BOGOTA
MES JULIO 2022

CTA CTE No. 469037121


D	M	A	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1	7	2022	Saldo Anterior			137.892.764,00
1	7	2022	INTERESES	28.340,00		137.921.104,00
5	7	2022	ASESOR CONTABLE		1.575.000,00	136.346.104,00
5	7	2022	AREEMBOLSO CAJA MENOR		2.000.000,00	134.346.104,00
6	7	2022	DIA IDIOMA APOYO PROYECTO		564.200,00	133.781.904,00
7	7	2022	PAPELERIA SANTANDER		219.650,00	133.562.254,00
7	7	2022	PAPELERIA HAYDER FOTOCOPIAS		1.122.875,00	132.439.379,00
7	7	2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA		1.818.000,00	130.621.379,00
7	7	2022	EDUSYS PLATAFORMA		2.688.000,00	127.933.379,00
7	7	2022	IMPLEMENTOS ASEO		8.569.000,00	119.364.379,00
8	7	2022	ARREGLOS ELECTRICOS		4.427.000,00	114.937.379,00
8	7	2022	ARREGLOS DE PLOMERIA		4.436.000,00	110.501.379,00
8	7	2022	COMPRA IMPLEMENTOS DE FERRETERIA		16.051.520,00	94.449.859,00
12	7	2022	JARDINERIA		800.000,00	93.649.859,00
13	7	2022	COMPRA ELEMENTOS DE COMPUTACION		2.550.300,00	91.099.559,00
14	7	2022	TRASLADO CTA MAESTRA DE SERVICIOS		10.000.000,00	81.099.559,00
14	7	2022	PAPELERIA JM PLATA		13.748.400,00	67.351.159,00
14	7	2022	POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIOS		8.464.474,00	58.886.685,00
15	7	2022	COMPRA DE 3 AIRES ACONDICIONADOS		8.338.818,00	50.547.867,00
15	7	2022	DIA DE LA FAMILIA		3.000.000,00	47.547.867,00
15	7	2022	ELABORACION MURAL Y NUMERACION PUPITRES		2.431.000,00	45.116.867,00
21	7	2022	PINTURA SALONES		17.531.000,00	27.585.867,00
21	7	2022	AJUSTEPAGO AIRES ACONDICIONADOS		411.936,00	27.173.931,00
21	7	2022	MANTENIMIENTO COMPUTADORES		550.000,00	26.623.931,00
21	7	2022	PAGO DEL PORTAL BUSSINES		575.000,00	26.048.931,00
28	7	2022	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS		2.571.000,00	23.477.931,00
30	7	2022	PAGO DEL PORTAL BUSSINES		74.018,00	23.403.913,00
30	7	2022	4X1000		162.855,00	23.241.058,00
SALDO TOTAL						23.241.058,00

Saldo libro de bancos 23.241.058,00

Saldo extracto 25.812.058,00

Diferencia (2.571.000,00)

DIFERENCIA : TRANSFERENCIA QUE NO SE HABIA HECHO EFECTIVA


NELLY LOZANO MARTINEZ
 Pagadora

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT : 800218521
 LIBROS AUXILIARES
 AGOSTO DE 2022 . pag. 1

CODIGO => 111005.02
 BANCO BOGOTA
 : CUENTA CORRIENTE BANCARIA

CONCEPTO FECHA DOCUMENTO DEBITO CREDITO SALDO
 =====

CONCEPTO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo anterior					23,241,058.00
servicio de contador para la Institucion -	01/08/2022	CEG 74 (1,575,000.00)		21,666,058.00
INTERNET SEDE B	02/08/2022	CEG 75 (1,100,000.00)		20,566,058.00
ACTIVIDADES VARIAS REEMBOLSO CADA MENOR	08/08/2022	CEG 77 (2,000,000.00)		18,566,058.00
PAGO RRPPICA MES JULIO 2022	08/08/2022	CEG 78 (321,000.00)		18,245,058.00
servicio de contador para la Institucion -	29/08/2022	CEG 83 (1,575,000.00)		16,670,058.00
REGISTRAR INGRESOS DEL MES	31/08/2022	CDI 9	9,654.00		16,679,712.00
USO PORTAL BUSSINES BANCO DE BOGOTA	31/08/2022	CEG 85 (74,018.00)		16,605,694.00
4X1000	31/08/2022	CEG 86 (38,805.00)		16,566,889.00
					8600029644
					800218521
					91531416
					80019728
					63292244
					900276649
					91531416
					8600029644
					8600029644

BANCO BOGOTA
 BANCO BOGOTA
 COLEGIO VICTOR FELIX
 GUEVARA GOMEZ ESTE
 DIAN
 LOZANO MARTINEZ NEI
 MERCASERVIS SAS DI
 GUEVARA GOMEZ ESTE

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



COL VICTOR FELIX GOMEZ NOVA CM PAG CG
CR 3A 1B-16
CENTRO
PIEDECUESTA,SANTANDER
Entrega: UR Oficina: 0469 Piedecuesta
31780



FECHA EXTRACTO
Desde: Agosto 01
Cuenta Número:
469037121
Tipo de Cuenta:
Comercial
Cod. Origen:
0469
BUCARAMANGA

Agosto - Agosto 2022
Hasta: Agosto 31
469037121
Comercial
0469

Resumen de la Información

Saldo Inicial:
Total 000000 Abonos: 0.00
Total 000013 Cargos: -9,236,810.00
Total IVA: -18,013.00
Total 4x1000 GMF: 0.00
Total Retenciones: 0.00
Total Intereses: 9,654.00
Saldo Final: 16,566,889.00

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
29/07	0678	Interes remuneracion especial	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	9,654.00	25,821,712.00
01/08	G726	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta		-735.00	25,820,977.00
01/08	0948	Comision diston proveedores interno	Piedecuesta	Piedecuesta		-3,870.00	25,817,107.00
01/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta		-1,575,000.00	24,242,107.00
02/08	G726	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta		-1,330.00	24,240,777.00
02/08	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Piedecuesta	Piedecuesta		-7,000.00	24,233,777.00
02/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta		-1,100,000.00	23,133,777.00
08/08	0648	Comision diston proveedores interno	Piedecuesta	Piedecuesta		-735.00	23,133,042.00
08/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta		-3,870.00	23,129,172.00
08/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta		-321,000.00	22,808,172.00
08/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta		-2,000,000.00	20,808,172.00
09/08	G726	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta		-2,571,000.00	18,237,172.00
09/08	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Piedecuesta	Piedecuesta		-1,330.00	18,235,842.00
09/08	G726	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta		-7,000.00	18,228,842.00
09/08	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Piedecuesta	Piedecuesta		-1,330.00	18,227,512.00
22/08	0215	Cobro de comision por el uso del Portal Business	Piedecuesta	Piedecuesta	2185215	-7,000.00	18,220,512.00
22/08	G726	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta		-62,200.00	18,158,312.00
29/08	G726	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta		-11,818.00	18,146,494.00
29/08	0648	Comision diston proveedores interno	Piedecuesta	Piedecuesta		-735.00	18,145,759.00
29/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta		-3,870.00	18,141,889.00
		----- FIN MOVIMIENTOS -----				-1,575,000.00	16,566,889.00

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 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: 340-03-63. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT : 800218521
 LIBROS AUXILIARES
 SEPTIEMBRE DE 2022 pag. 1

CODIGO => 111005.02
 PADRE => 111005

: BANCO BOGOTA
 : CUENTA CORRIENTE BANCARIA

CONCEPTO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
TERCERO					
=====					
Saldo anterior					
RECARGA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EXTIN 13/09/2022	20/09/2022	CEG	376,326.79		16,566,889.00
TRANSPORTE VARIOS REMBOLSO CABA MENOR		CEG		800250973	
CANCELACION FOTOCOPIAS SECRETARIA ACADEMICA Y R 21/09/2022	28/09/2022	CEG	2,000,000.00		14,190,562.21
servicio de contador para la Institucion -		CEG	892,500.00		13,298,062.21
ajuste al peso para cancelar recarga de extinto 30/09/2022		CAJ		91531416	
REGISTRAR INGRESOS DEL MES	30/09/2022	CDI	0.21		11,723,062.21
GASTOS BANCARIOS, IVA, COMISION DISPERSION Y US 30/09/2022		CEG	1,629.00		11,724,691.00
					11,627,933.00
			96,758.00		
				8600029644	
					11,724,691.00
				800218521	
					11,723,062.00
				800218521	
					11,723,062.21
				91531416	
					13,298,062.21
				901245406	
					14,190,562.21
				63292244	
					16,190,562.21
				800250973	
					16,566,889.00

ASOCIACION BOMBEROS
 LOZANO MARTINEZ NEI
 IMPRECOF
 GUEVARA GOMEZ ESTE
 COLEGIO VICTOR FELIX
 COLEGIO VICTOR FELIX
 BANCO BOGOTA

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



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

CENTRO

PIEDECUESTA,SANTANDER

Entrega: UR Oficina: 0469 Piedecuesta

97994



FECHA EXTRACTO

Desde: Septiembre 01 Septiembre - Septiembre 2022

Cuenta Número: 469037121 Hasta: Septiembre 30

Tipo de Cuenta: Comercial

Cod. Origen: 0469

BUARAMANGA

Resumen de la Información

Saldo Inicial: 16,566,889.00
Total 000000 Abonos: 0.00
Total 000009 Cargos: -4,925,137.00
Total IVA: -15,448.00
Total 4x1000 GMF: 0.00
Total Retención: 0.00
Total Intereses: 1,629.00
Saldo Final: 11,627,933.00

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
31/08	0678	Interes remuneracion especial	Piedecuesta	Piedecuesta	0000000	1,629.00	16,568,518.00
20/09	G726	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta		-735.00	16,567,783.00
20/09	0848	Comision dision proveedores interno	Piedecuesta	Piedecuesta		-3,870.00	16,563,913.00
20/09	G726	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta		-735.00	16,563,178.00
20/09	0848	Comision dision proveedores interno	Piedecuesta	Piedecuesta		-3,870.00	16,559,308.00
20/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	0000000	-376,327.00	16,182,981.00
20/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	0000000	-2,000,000.00	14,182,981.00
27/09	G726	Cobro de comision por el uso del Portal Business	Piedecuesta	Piedecuesta	2185215	-62,200.00	14,120,781.00
28/09	G726	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta		-11,818.00	14,108,963.00
28/09	0848	Comision dision proveedores interno	Piedecuesta	Piedecuesta		-735.00	14,108,228.00
28/09	G726	Cargo IVA	Piedecuesta	Piedecuesta		-3,870.00	14,104,358.00
28/09	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Piedecuesta	Piedecuesta		-1,425.00	14,102,933.00
28/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	0000000	-7,500.00	14,095,433.00
28/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	0000000	-892,500.00	13,202,933.00
		----- FIN MOVIMIENTOS -----				-1,575,000.00	11,627,933.00

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 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



SECRETARIA DE EDUCACION
COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
INFORME SEGUIMIENTOS RECURSOS GRATUIDAD VIGENCIA 2022
III Trimestre - Periodo JULIO A SEPTIEMBRE de 2022

RELACION DE PAGOS

Items	Fecha	No. Compr	Proveedor	Concepto	Valor Total	Descuentos	Valor Cheque	No. Cheque	CDP	RP	FACTURA	observaciones
G2115	05/07/2022	45	ESTEBAN GUEVARA	ASESORIA CONTABLE	1.575.000,00		1.575.000,00		7	7		
	05/07/2022	46	NELLY LOZANO	REEMBOLSO CAJA MENOR	2.000.000,00							
G2126	05/07/2022	47	EDGAR SAHAD SIZA	PROYECTO DIA DEL IDIOMA	564.200,00		2.000.000,00	43/44/45/46	47	47	PROYECTO	
G2116	07/07/2022	48	NORMA BLANCO	FOIOCOPIAS	1.169.875,00	47.000,00	564.200,00		49	49		
G2116	07/07/2022	49	IMPREGOF	FOIOCOPIAS	1.904.000,00	86.000,00	1.818.000,00		48	48		
G2116	07/07/2022	50	EDUSIS SISTEMAS	PLATAFORMA NOTAS	2.800.000,00	112.000,00	2.688.000,00		4	4		1034
G2111	07/07/2022	51	CLARO CONCEL	MOVIL	407.976,00		407.976,00		50/51	50/51	6216977897	
G2112	07/07/2022	52	TELECOMUNICACIONES	COORDINADORES	550.000,00		2.688.000,00		52/53	52/53	60277849341/60277	819681
G2116	07/07/2022	53	SANTANDER	COORDINACION	219.650,00		219.650,00		54	54		1
G2107	07/07/2022	54	MIGUEL ANGEL	IMPLEMENTOS DE ASEO	8.880.000,00		8.569.000,00		55	55		9686
G2120	08/07/2022	55	RAUL CARVAL	ARREGLOS ELECTRICOS	4.735.000,00	308.000,00	4.427.000,00		56	56		9
G2120	08/07/2022	56	ADOLFO VELASCO	PLOMERIA	4.745.000,00	309.000,00	4.436.000,00		57	57		15
G2107	08/07/2022	57	VILACONCHE/HOL	FERRERIA	16.720.520,00	669.000,00	16.051.520,00		58	58		654/655
G2120	12/07/2022	58	JOSE IGNACIO	ARRREGLOS SEDE A Y B	800.000,00		800.000,00		59	59		2
G2107	13/07/2022	59	ASOCIADOS DE SERVICIOS E IMPLEMENTOS PARA COMPUTADORES	COMPRAS PARA ARREGLO DE COMPUTADORES SEDE B	2.670.300,00	120.000,00	2.550.300,00		60	60		5016
G2114	14/07/2022	60	ASSEGURADORA	COMPRAS PARA SOUDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	8.464.474,00		8.464.474,00		65	65		4650214135
G2107	14/07/2022	61	DISTRIBUCIONES JM	COMPRAS IMPLEMENTOS DE Y PLATA	14.311.400,00	563.000,00	13.748.400,00		62	62		842/843/844
G2116	15/07/2022	62	EDGAR ENRIQUE SANDOVAL	ELABORACION MURAL EXTERIOR PREESCOLAR SEDE B	2.600.000,00	169.000,00	2.431.000,00		63	63		4



SECRETARIA DE EDUCACION
COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
INFORME SEGUIMIENTOS RECURSOS GRATUIDAD VIGENCIA 2022
III Trimestre - Período JULIO A SEPTIEMBRE de 2022
RELACION DE PAGOS

Items	Fecha	No. Compr	Proveedor	Concepto	Valor Total	Descuentos	Valor Cheque	No. Cheque	CDP	RP	FACTURA	observaciones
G2126	15/07/2022	63	MARTINEZ NELLY LOZANO	CELEBRACION DIA DE LA FAMILIA	3.000.000,00	-	3.000.000,00		64	64	1	
G2107/20	15/07/2022	64	EMILCE BERNAL	LIMPEZA	575.000,00	-	575.000,00		63	63	1	
G2107/20	15/07/2022	65	COMERCIALIZADOR A PUNTO FRIO	COMPRA DE 3 AREAS ACONDICIONADOS	9.162.690,00	411.936,00	8.750.754,00		62	62	ASE 2667	
G2120	15/07/2022	66	BASE VIRTUAL	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES	550.000,00	-	550.000,00		69	69	3828	
G2120	21/07/2022	67	FREDY MAURICIO PAEZ GRANADOS	PINTURA SALONES SEDER	18.750.000,00	1.219.000,00	17.531.000,00		61	61	41	
G2120	28/07/2022	68	MIGUEL ANGEL RUEDA RAMIREZ	MANTENIMIENTO DE AREAS ACONDICIONADOS	2.750.000,00	179.000,00	2.571.000,00		70	70	1	
G2112	28/07/2022	69	TELECOMUNICACIONES NELLY LOZANO	INTERNET SEDE B	189976	-	189.978,00		71/72	71/72	60264511251/60264015861	
G2118	25/07/2022	70	CLARO COMCEL	TELEFONIA MVIL	465.438,00	-	465.438,00		73	73	6216977897	
G2118	25/07/2022	71	GAS NATURAL GASORIENTE	SEDE A	5.460,00	-	5.460,00		74	74	63095614	
G2118	30/07/2022	72	BANCO DE BOGOTA	PLATAFORMA BANCO	78.014,00	-	78.014,00		75	75		
G2118	30/07/2022	73	BANCO DE BOGOTA	4X1000	162.855,00	-	162.855,00		76	76		
G2115	01/08/2022	74	ESTEBAN GUEVARA GOMEZ	ASESORIA CONTABLE	1.575.000,00	-	1.575.000,00		77	77	37153/40351	
G2112	02/08/2022	76	TELECOMUNICACIONES NELLY LOZANO	COORDINADORES DOCENTES	407.976,00	-	407.976,00		78	78		
	08/08/2022	77	MARTINEZ NELLY LOZANO	MENOR	2.000.000,00	-	2.000.000,00		79/80/81/82	79/80/81/82		
	08/08/2022	78	MUNICIPIO DE REQUENA	REQUENA	321.000,00	-	321.000,00					
	08/08/2022	79	COLOMBIA DAN	ATENCUIONES	4.183.000,00	-	4.183.000,00					
G2112	23/08/2022	80	TELECOMUNICACIONES NELLY LOZANO	INTERNET SEDE A	189.978,00	-	189.978,00		83	83	60264015861/6026451251	
G2111	29/08/2022	81	CLARO COMCEL	TELEFONIA MVIL	465.437,00	-	465.437,00		84	84	6216977897	
G2118	29/08/2022	82	GAS NATURAL GASORIENTE	SERVICIO DE GAS SEDE A	2.660,00	-	2.660,00		85	85	63095614	
G2115	29/08/2022	83	ESTEBAN GUEVARA GOMEZ	ASESORIA CONTABLE	1.575.000,00	-	1.575.000,00		7	7	104	
G2112	31/08/2022	84	TELECOMUNICACIONES NELLY LOZANO	INTERNET SEDE A	407.976,00	-	407.976,00		86	86	60277819681/60277849341	



SECRETARIA DE EDUCACION
COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
INFORME SEGUIMIENTOS RECURSOS GRATUIDAD VIGENCIA 2022



RELACION DE PAGOS

III Trimestre - Período JULIO A SEPTIEMBRE de 2022

Items	Fecha	No. Compr	Proveedor	Concepto	Valor Total	Descuentos	Valor Cheque	No. Cheque	CDP	RP	FACTURA	observaciones
G2118	31/08/2022	85	BANCO DE BOGOTA	PLATAFORMA BANCO	78,014,00	-	78,014,00		87	87		
G2118	31/08/2022	86	BANCO DE BOGOTA	4X1000	38,805,00	-	38,805,00		88	88		
G2120	13/09/2022	87	BOMBEROS DE COLOMBIA	DE LOS EXTINGTORES DE LA REDUCISTA	376,327,00	-	376,327,00		89	89	42157	
G2112	21/09/2022	88	TELECOMUNICACIONES	INTERNET SEDE A	189,978,00	-	189,978,00		90	90	60264015861/60264511251	
G2118	21/09/2022	89	GAS NATURAL	SEDE A	2,550,00	-	2,550,00		91	91	63095614	
G2116	21/09/2022	90	NETLY LOZANO MARTINEZ	MENOR	2,000,000,00	-	2,000,000,00		93/94/95/96 93/94/95/96			
G2116	21/09/2022	91	IMPRECOF	FOTOCOPIAS	892,500,00	-	892,500,00			0	4200	
G2115	28/09/2022	92	ESTEBAN GUEVARA GOMEZ	ASESORIA CONTABLE	1.575.000,00	-	1.575.000,00		7	7	105	
G2111	29/09/2022	93	CLARO CONCEL	TELEFONIA MVIL	465,438,00	-	465,438,00		98	98	6216977897	
G2118	30/09/2022	94	BANCO DE BOGOTA	COMISIONES	96,758,00	-	96,758,00		99	99		
					113.889,806,00		2.365,936,00					
							111.523,870,00					