

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO CARVAJAL BORRERO

NIT. 800.250.015-4

CONCILIACION BANCARIA CTA DE AHORRO

BANCO POPULAR - PAGADORA - No. 220-14262-4

A JULIO 2026

SALDO INICIAL CUENTA AHORRO	\$ 66.260,00
CONSIGNACIONES MES	\$ 500.000,00
TRASLADO A CTA CTE	\$ 0,00
PAGOS REALIZADOS	\$ 503.658,00
INTERESES FINANCIEROS	\$ 6,00
GASTOS FINANCIEROS Y AJUSTES	\$ 0,00
TOTAL SALDO EN LIBROS	\$ 62.608,00
TOTAL EXTRACTO	\$ 62.613,82
DIFERENCIA EN CONCILIACION	\$ (5,82)

OBSERVACIONES

INTERESES FINANCIEROS \$ 5,82



CLAUDIA PATRICIA MORALES BARONA
CONTADORA PUBLICA

SOLANGELLIE ARANGO NIETO
RECTORA

Protegido: 2026/07 Exportado: 2026/06 (#130)

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	D e t a l l e	Debitos	Creditos	Saldo
=> Cuenta:	1110060102		Banco Popular	220142624	PAG Banco Popular		Cuenta de ahorro	
					* Saldo Inicial			66,260.00
26701	RC	-001492	010701	860007738	BANCO POPULAR			
					INTERESES FINANCIEROS	6.00		66,266.00
26706	CN	-000698	070701	800250015	I.E. ALBERTO CARVAJAL BORRERO			
					TRASLADO DE GRA A PAG PAGO DIAN	160,000.00		226,266.00
26706	CE	-003708	020701	99999999	ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONAL			
					PAGO IMPUESTO DIAN JUNIO		158,000.00	68,266.00
26714	CE	-003709	020701	800153993	COMUNICACION CELULAR CLARO - COMCEL			
					SERVICIOS PUBLICOS CLARO		345,658.00	277,392.00CR
26715	CN	-000699	070701	800250015	I.E. ALBERTO CARVAJAL BORRERO			
					TRASLADO DE GRA A PAG PAGO SERVICIOS	340,000.00		62,608.00
					* Saldo Final	500,006.00	503,658.00	62,608.00
****	Total	11100601	Banco Popular		Saldo Inicial			66,260.00
					Saldo Final...	500,006.00	503,658.00	62,608.00
***	Total	111006	Cuenta de ahorro		Saldo Inicial			66,260.00
					Saldo Final...	500,006.00	503,658.00	62,608.00
**	Total	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		Saldo Inicial			66,260.00
					Saldo Final...	500,006.00	503,658.00	62,608.00
*	Total	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		Saldo Inicial			66,260.00
					Saldo Final...	500,006.00	503,658.00	62,608.00
	Total		G E N E R A L		Saldo Inicial			66,260.00
					Saldo Final...	500,006.00	503,658.00	62,608.00

CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 220-576-14262-4	Página N° 001 de 001
Nombre: IE ALBERTO CARVAJAL BORRERO CTA MA PAG G	Oficina: VILLACOLOMBIA	Ofi: 576
Dirección: KR 14 58 00	Fecha de Corte	
Ciudad: CALI	Desde 2026/07/01 Hasta 2026/07/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
07 01	2116	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 18	66,266 52	
07 02	2111	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 18	66,266 70	
07 03	2118	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 18	66,266 88	
07 04	2118	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 18	66,267 06	
07 05	2119	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 18	66,267 24	
07 06	2117	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 18	66,267 42	
07 07	2115	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 18	66,267 60	
07 08	0852	GCIA DE SOP Y S	ABONOS POR A.C.	576A048P67000002	0 00	160,000 00	226,267 60	
07 08	1356	GCIA DE SOP Y S	VIRTUALES DIAN	933J112P67000100	101,000 00	0 00	125,267 60	
07 08	1401	GCIA DE SOP Y S	VIRTUALES DIAN	933J112P67000102	57,000 00	0 00	68,267 60	
07 08	2118	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 19	68,267 79	
07 09	2111	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 19	68,267 98	
07 10	2113	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 19	68,268 17	
07 11	2114	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 19	68,268 36	
07 12	2114	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 19	68,268 55	
07 13	2115	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 19	68,268 74	
07 14	2111	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 19	68,268 93	
07 15	1123	GCIA DE SOP Y S	ABONOS POR A.C.	576A048P6E000007	0 00	340,000 00	408,268 93	
07 15	1407	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111P6E000578	345,658 00	0 00	62,610 93	
07 15	2111	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 17	62,611 10	
07 16	2227	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 17	62,611 27	
07 17	2113	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 17	62,611 44	
07 18	2113	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 17	62,611 61	
07 19	2114	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 17	62,611 78	
07 20	2114	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 17	62,611 95	
07 21	2129	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 17	62,612 12	
07 22	2112	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 17	62,612 29	
07 23	2114	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 17	62,612 46	
07 24	2115	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 17	62,612 63	
07 25	2116	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 17	62,612 80	
07 26	2116	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 17	62,612 97	
07 27	2112	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 17	62,613 14	
07 28	2113	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 17	62,613 31	
07 29	2112	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 17	62,613 48	
07 30	2137	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 17	62,613 65	
07 31	2116	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P119COP 00002	0 00	0 17	62,613 82	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
66,266 34		503,658 00		500,005 48		64,763 13	0 00	62,613 82

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialg.com.co
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646