

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



64149 3-6

INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOG-RECURS
CR 24 A CL 6 A
NIAGARA
ARMENIA, QUINDIO
Entrega: PE Oficina: 0138 Armenia
64149



FECHA EXTRACTO
Desde: Noviembre 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
ARMENIA

Noviembre - Noviembre 2021
Hasta: Noviembre 30
138166897
Oficial
0138

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	4,656,974.55
Total 000001 Abonos:	2,247,900.00
Total 000021 Cargos:	-3,645,010.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-14,580.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	3,245,284.55

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
03/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-5,400.00	4,651,574.55
03/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-7,960.00	4,643,614.55
03/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-12,600.00	4,631,014.55
03/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-15,900.00	4,615,114.55
03/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-31,840.00	4,583,274.55
03/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-63,600.00	4,519,674.55
03/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-79,500.00	4,440,174.55
03/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-238,000.00	4,202,174.55
03/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-1,819.00	4,200,355.55
05/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-776,740.00	3,423,615.55
05/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-3,107.00	3,420,508.55
09/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-59,000.00	3,361,508.55
09/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-236.00	3,361,272.55
11/11	0095	Pago cheque a terceros Chequera No.3001506013	Armenia	Armenia	7992006	-356,417.00	3,004,855.55
11/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-1,426.00	3,003,429.55
17/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-265,300.00	2,738,129.55
17/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-1,061.00	2,737,068.55
24/11	0130	Pago cheque local a terceros Chequera No.3001506013	Armenia	Armenia Cr 14 No	5595007	-1,430,800.00	1,306,268.55
24/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-5,723.00	1,300,545.55
30/11	0020	Consignacion en Oficina \$2,247,900.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		2,247,900.00	3,548,445.55
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-5,220.00	3,543,225.55
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-8,100.00	3,535,125.55
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-10,440.00	3,524,685.55
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-19,900.00	3,504,785.55
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-20,880.00	3,483,905.55
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-41,760.00	3,442,145.55
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-52,100.00	3,390,045.55
30/11	0095	Pago cheque a terceros Chequera No.3001506013	Armenia	Armenia	3941008	-143,553.00	3,246,492.55
30/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-1,208.00	3,245,284.55
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Impreso por: dispa@bbs SAS - NIT 860.038.980-2

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Notificar cualquier reparo a la Revisoria 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

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



64204 1-2

INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGEN-TRAN
CR 24 A CL 6 A
NIAGARA
ARMENIA, QUINDIO
Entrega: PE Oficina: 2038 Gerencia Oficial 3 - Pereira Eje Cafetero
64204



FECHA EXTRACTO
Desde: Noviembre 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
ARMENIA

Noviembre - Noviembre 2021
Hasta: Noviembre 30
138518808
Oficial
0138

Resumen de la Información

Saldo Inicial: 37,639,767.00
Total 000002 Abonos: 46,562,500.00
Total 000025 Cargos: -31,119,816.00
Total IVA: 0.00
Total 4x1000 GMF: 0.00
Total Retencion: 0.00
Total Intereses: 0.00
Saldo Final: 53,082,451.00

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
02/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-8,173,900.00	29,465,867.00
03/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-8,100.00	29,457,767.00
03/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-19,180.00	29,438,587.00
03/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-38,480.00	29,400,107.00
03/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-76,720.00	29,323,387.00
03/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-152,600.00	29,170,787.00
03/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-153,920.00	29,016,867.00
03/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-192,400.00	28,824,467.00
03/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-258,000.00	28,566,467.00
03/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-947,300.00	27,619,167.00
05/11	0130	Pago cheque local a terceros Chequera No.0000000000	Calarca	Portal del Norte	0168051	-896,500.00	26,722,667.00
11/11	0593	Cr Ach Bandavienda Municipio De Arm Nit8900004643 Fac 890000464	Bogota	G Conv Oper Elec		9,000,000.00	35,722,667.00
17/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-3,435,900.00	32,286,767.00
19/11	0593	Cr Ach Bancolumbia Municipio De Arm Nit890000464 Fac 10501	Bogota	G Conv Oper Elec		37,562,500.00	69,849,267.00
23/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-947,300.00	68,901,967.00
23/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-2,208,200.00	66,693,767.00
29/11	0012	Pago cheque canje Chequera No.0000000000		BanColombia	0168054	-4,182,100.00	62,511,667.00
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-21,600.00	62,490,067.00
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-68,140.00	62,421,927.00
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-80,000.00	62,341,927.00
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-135,880.00	62,206,047.00
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-272,560.00	61,933,487.00
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-543,520.00	61,389,967.00
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-640,000.00	60,749,967.00
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-679,800.00	60,070,167.00
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-1,179,200.00	58,890,967.00
30/11	0130	Pago cheque local a terceros Chequera No.0000000000	Armenia	Armenia Cr 14 No	0168055	-5,808,516.00	53,082,451.00
-----	-----	----- 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

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

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



64149 5-6

INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMO CUENTA
AV BOLIVAR NM 1A 86 ED BANBOGOTA MUN ARMENIA
ARMENIA, QUINDIO
Entrega: PE Oficina: 0138 Armenia
64149



FECHA EXTRACTO

Desde: Noviembre 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
ARMENIA

Noviembre - Noviembre 2021

Hasta: Noviembre 30
138171673
Oficial
0138

Resumen de la Información

Saldo Inicial: 109,500,470.12
Total 000003 Abonos: 2,406,800.00
Total 000029 Cargos: -48,962,933.00
Total IVA: 0.00
Total 4x1000 GMF: 0.00
Total Retencion: 0.00
Total Intereses: 47,447.00
Saldo Final: 62,991,784.12

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
29/10	0678	Interes remuneracion especial	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	47,447.00	109,547,917.12
03/11	0161	Abono devolucion dispersion pago de proveedores - otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	1,897,300.00	111,445,217.12
03/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-6,500.00	111,438,717.12
03/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-8,100.00	111,430,617.12
03/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-12,980.00	111,417,637.12
03/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-26,000.00	111,391,637.12
03/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-51,000.00	111,340,637.12
03/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-51,920.00	111,288,717.12
03/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-53,900.00	111,234,817.12
03/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-64,900.00	111,169,917.12
03/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-1,897,300.00	109,272,617.12
03/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-4,341,300.00	104,931,317.12
05/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-3,479,190.00	101,452,127.12
05/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-16,169,900.00	85,282,227.12
09/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - Otros De Fondo De Servicios Educativos	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	59,000.00	85,341,227.12
10/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-1,897,300.00	83,443,927.12
17/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-1,065,300.00	82,378,627.12
23/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-1,329,943.00	81,048,684.12
23/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-1,897,300.00	79,151,384.12
23/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-7,833,000.00	71,318,384.12
25/11	0161	Abono devolucion dispersion pago de proveedores - otros	Bogota	G Conv Oper Elec	0000000	450,500.00	71,768,884.12
25/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-450,500.00	71,318,384.12
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-29,700.00	71,288,684.12
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-108,000.00	71,180,684.12
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-147,560.00	71,033,124.12
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-295,080.00	70,738,044.12
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-322,400.00	70,415,644.12
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-450,500.00	69,965,144.12
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-590,240.00	69,374,904.12
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-765,400.00	68,609,504.12
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-1,180,320.00	67,429,184.12
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-1,475,400.00	65,953,784.12
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	G. Oficial Red 2	0000000	-2,962,000.00	62,991,784.12
----- 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

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

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



64149 1-6

INSTITUCION EDUCATIVA C-CUENTA MAESTRA P
CR 24 A CL 6 A
NIAGARA
ARMENIA, QUINDIO
Entrega: PE Oficina: 0138 Armenia
64149

FECHA EXTRACTO
Desde: Noviembre 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
ARMENIA

Noviembre - Noviembre 2021
Hasta: Noviembre 30
138591557
Superdía Oficial
2038



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	135.00
Total 000006 Abonos:	4,796,200.00
Total 000004 Cargos:	-4,796,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	335.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
03/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fondo De Servicios Educativos	PEREIRA	G. Oficial Red 2	000000	51,000.00	51,135.00
03/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fondo De Servicios Educativos	PEREIRA	G. Oficial Red 2	000000	238,000.00	289,135.00
03/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fondo De Servicios Educativos	PEREIRA	G. Oficial Red 2	000000	258,000.00	547,135.00
03/11	0715	Pago impuestos Nal por Internet corporativo	Armenia	Armenia	000000	-233,000.00	314,135.00
03/11	0715	Pago impuestos Nal por Internet corporativo	Armenia	Armenia	000000	-314,000.00	135.00
30/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fondo De Servicios Educativos	PEREIRA	G. Oficial Red 2	000000	108,000.00	108,135.00
30/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fondo De Servicios Educativos	PEREIRA	G. Oficial Red 2	000000	1,179,200.00	1,287,335.00
30/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fondo De Servicios Educativos	PEREIRA	G. Oficial Red 2	000000	2,962,000.00	4,249,335.00
30/11	0715	Pago impuestos Nal por Business	Armenia	Armenia	000000	-375,000.00	3,874,335.00
30/11	0715	Pago impuestos Nal por Business	Armenia	Armenia	000000	-3,874,000.00	335.00
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----