

CONCILIACION BANCARIA

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INEM SIMON BOLIVAR		CTA AHORRO PAGADORA No. 220-400-35994-9
BANCO POPULAR	SUCURSAL Santa marta, Magdalena	MOVIMIENTO CONCILIADO Del 01 AL 30 ABRIL 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO		2,541,827	2. DETALLE CONSIGNACIONES NO ACREDIT.		
SALDO SEGÚN LIBROS		2,541,827	FECHA	MOTIVO	VALOR
		-			-
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA					
CHEQUES SIN COBRAR		-			-
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS		-			-
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS		-			-
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS		-			-
DIFERENCIA CONCILIADA		-			-
1. DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR					
FECHA	No.	BENEFICIARIO	VALOR		
			-		
			-		
			-	TOTAL	-
			-	3. NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS	
			-	FECHA	MOTIVO VALOR
					GMF -
					Com. Tran. Nal. -
					Iva Com. Tran. Nal. -
					Com. Vta. Redeban -
					Rete Iva -
					Retefuente -
					Comisión no transa -
					IVA Comisión no tra -
					Manejo Suc. Vtal. -
					IVA Manejo Suc. Vt -
					Comi. Pago Prov -
					IVA Comi. Pago Pro -
					Reteica -
					Chequera -
					-
					-
				TOTAL	-
				4. NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS	
				FECHA	MOTIVO VALOR
					INTERESES -
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		TOTAL	-	=	TOTAL -
PREPARADA		APROBADA		FECHA	
Excelente				Del 01 AL 30 ABRIL 2024	

CONCILIACION BANCARIA

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INEM SIMON BOLIVAR		CTA CTE R. PROPIOS No. 110-400-04078-8
BANCO POPULAR	SUCURSAL Santa marta, Magdalena	MOVIMIENTO CONCILIADO Del 01 AL 30 ABRIL 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO		3,535,793.96		2. DETALLE CONSIGNACIONES NO ACREDIT.		
SALDO SEGÚN LIBROS		3,535,793.96		FECHA	MOTIVO	VALOR
		-				-
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA						-
CHEQUES SIN COBRAR		-				-
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS		-				-
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS		-				-
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS		-				-
DIFERENCIA CONCILIADA		-				
1. DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR						
FECHA	No.	BENEFICIARIO	VALOR			
			-			
			-		TOTAL	-
				3. NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS		
			-	FECHA	MOTIVO	VALOR
					GMF	-
					Com. Tran. Nal.	-
					Iva Com. Tran. Nal.	-
					Com. Vta. Redeban	-
					Rete Iva	-
					Retefuente	-
					Comisión no transa	-
					IVA Comisión no tra	-
					Manejo Suc. Vtal.	-
					IVA Manejo Suc. Vt	-
					Comi. Pago Prov	-
					IVA Comi. Pago Pro	-
					Reteica	-
					Chequera	-
						-
					TOTAL	-
				4. NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS		
				FECHA	MOTIVO	VALOR
					INTERESES	-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
		TOTAL	-	=	TOTAL	-
PREPARADA		APROBADA		FECHA		
Excelente				Del 01 AL 30 ABRIL 2024		

CONCILIACION BANCARIA

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INEM SIMON BOLIVAR		CTA CTE MAESTRA No. 110-400-07219-5
BANCO POPULAR	SUCURSAL Santa marta, Magdalena	MOVIMIENTO CONCILIADO Del 01 AL 30 ABRIL 2024

[illegible]

CUENTA CORRIENTE

Cliente	Cuenta 110-400-07219-5	Página N° 001 de 001
Nombre: I.E.D TECNICA INEM SIMON BOLIVAR	Oficina: SANTA MARTA	Ofi: 400
Dirección: CL 29 A 31 480 BRR MAMATOCO	Fecha de Corte	
Ciudad: SANTA MARTA	Desde 2024/04/01 Hasta 2024/04/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo		
04 01	2138	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5 12		187942 15		
04 02	2137	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5 12		187947 27		
04 03	2149	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5 12		187952 39		
04 04	2145	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5 12		187957 51		
04 05	2138	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5 12		187962 63		
04 06	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5 12		187967 75		
04 07	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5 12		187972 87		
04 08	2138	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5 12		187977 99		
04 09	2137	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5 12		187983 11		
04 10	2137	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5 12		187988 23		
04 11	2137	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5 12		187993 35		
04 12	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5 12		187998 47		
04 13	2141	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5 13		188003 60		
04 14	2141	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5 13		188008 73		
04 15	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5 13		188013 86		
04 16	1312	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	400PEN1N3F000048	0 00		303557977 00		303745990 86		
04 16	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		8280 42		303754271 28		
04 17	2141	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		8280 65		303762551 93		
04 18	2150	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		8280 87		303770832 80		
04 19	2138	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		8281 10		303779113 90		
04 20	2138	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		8281 32		303787395 22		
04 21	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		8281 55		303795676 77		
04 22	2137	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		8281 77		303803958 54		
04 23	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		8282 00		303812240 54		
04 24	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		8282 23		303820522 77		
04 25	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		8282 45		303828805 22		
04 26	2221	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		8282 68		303837087 90		
04 27	2222	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		8282 90		303845370 80		
04 28	2222	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		8283 13		303853653 93		
04 29	2358	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		8283 35		303861937 28		
04 30	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		8283 58		303870220 86		
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
187937 03		0 00		303682283 83		147098933 37		0 00		303870220 86	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co

También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855

Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com

Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA CORRIENTE

Cliente	Cuenta 110-400-04078-8	Página N° 001 de 001
Nombre: I.E.D TECNICA INEM SIMON BOLIVAR	Oficina: SANTA MARTA	Ofi: 400
Dirección: CL 29 A 31 480 BRR MAMATOCO	Fecha de Corte	
Ciudad: SANTA MARTA	Desde 2024/04/01 Hasta 2024/04/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
04 01	0932	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN30002009	0:00	2000:00	825793:96	
04 01	0941	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN30002011	0:00	39000:00	864793:96	
04 01	0948	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN30002012	0:00	10000:00	874793:96	
04 01	1634	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	400PEN1N30002044	0:00	2000:00	876793:96	
04 02	0952	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN31002011	0:00	36000:00	912793:96	
04 02	1129	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN31002025	0:00	2000:00	914793:96	
04 02	1432	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN31000026	0:00	630000:00	1544793:96	
04 02	1449	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN31000027	0:00	6000:00	1550793:96	
04 03	0916	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN32000013	0:00	4000:00	1554793:96	
04 05	1052	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN34002011	0:00	2000:00	1556793:96	
04 05	1059	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN34002012	0:00	6000:00	1562793:96	
04 05	1530	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	400PEN1N34000037	0:00	2000:00	1564793:96	
04 08	1032	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN37002015	0:00	630000:00	2194793:96	
04 09	0909	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN38002009	0:00	630000:00	2824793:96	
04 09	0910	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN38000006	0:00	630000:00	3454793:96	
04 12	0843	SANTA MARTA	CONSIGNACION E	400MMDPN3B002002	0:00	8000:00	3462793:96	
04 12	1118	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN3B002011	0:00	2000:00	3464793:96	
04 15	1207	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN3E002022	0:00	4000:00	3468793:96	
04 16	0905	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN3F000008	0:00	5000:00	3473793:96	
04 17	0901	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN3G002002	0:00	34000:00	3507793:96	
04 17	1346	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN3G002009	0:00	2000:00	3509793:96	
04 18	1015	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN3H002009	0:00	12000:00	3521793:96	
04 23	1106	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN3M000004	0:00	7000:00	3528793:96	
04 24	0957	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN3N000006	0:00	2000:00	3530793:96	
04 25	1104	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN3O000007	0:00	5000:00	3535793:96	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
823793:96		0:00		2712000:00		2914342:34	0:00	3535793:96

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co

También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855

Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-400-35994-9	Página N° 001 de 001
Nombre: I.E.D TECNICA INEM SIMON BOLIVAR	Oficina: SANTA MARTA	Ofi: 400
Dirección: CL 29 A 31 480 BRR MAMATOCO	Fecha de Corte	
Ciudad: SANTA MARTA	Desde 2024/04/01 Hasta 2024/04/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
04 01	2138	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00	6 96	2541624 90	
04 02	2137	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00	6 96	2541631 86	
04 03	2149	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00	6 96	2541638 82	
04 04	2145	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00	6 96	2541645 78	
04 05	2138	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00	6 96	2541652 74	
04 06	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00	6 96	2541659 70	
04 07	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00	6 96	2541666 66	
04 08	2138	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00	6 96	2541673 62	
04 09	2137	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00	6 96	2541680 58	
04 10	2137	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00	6 96	2541687 54	
04 11	2137	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00	6 96	2541694 50	
04 12	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00	6 96	2541701 46	
04 13	2141	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00	6 96	2541708 42	
04 14	2141	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00	6 96	2541715 38	
04 15	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00	6 96	2541722 34	
04 16	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00	6 96	2541729 30	
04 17	2141	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00	6 96	2541736 26	
04 18	2150	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00	6 96	2541743 22	
04 19	2138	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00	6 96	2541750 18	
04 20	2138	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00	6 96	2541757 14	
04 21	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00	6 96	2541764 10	
04 22	2138	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00	6 96	2541771 06	
04 23	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00	6 96	2541778 02	
04 24	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00	6 96	2541784 98	
04 25	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00	6 96	2541791 94	
04 26	2221	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00	6 96	2541798 90	
04 27	2222	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00	6 96	2541805 86	
04 28	2222	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00	6 96	2541812 82	
04 29	2358	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00	6 96	2541819 78	
04 30	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00	6 96	2541826 74	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
2541617 94		0 00		208 80		2541715 38	0 00	2541826 74

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CONCILIACION BANCARIA

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INEM SIMON BOLIVAR		CTA AHORRO PAGADORA No. 220-400-35994-9
BANCO POPULAR	SUCURSAL Santa marta, Magdalena	MOVIMIENTO CONCILIADO Del 01 AL 31 MAYO 2024

[illegible]

CONCILIACION BANCARIA

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INEM SIMON BOLIVAR		CTA CTE MAESTRA No. 110-400-07219-5
BANCO POPULAR	SUCURSAL Santa marta, Magdalena	MOVIMIENTO CONCILIADO Del 01 AL 31 MAYO 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO		304,127,124	2. DETALLE CONSIGNACIONES NO ACREDIT.		
SALDO SEGÚN LIBROS		304,127,124	FECHA	MOTIVO	VALOR
		-			-
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA					
CHEQUES SIN COBRAR		-			-
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS		-			-
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS		-			-
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS		-			-
DIFERENCIA CONCILIADA		-			
1. DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR					
FECHA	No.	BENEFICIARIO	VALOR		
			-		
			-		
			-		
			-	TOTAL	-
3. NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS					
			-	FECHA	MOTIVO VALOR
					GMF -
					Com. Tran. Nal. -
					Iva Com. Tran. Nal. -
					Com. Vta. Redeban -
					Rete Iva -
					Retefuente -
					Comisión no transa -
					IVA Comisión no tra -
					Manejo Suc. Vtal. -
					IVA Manejo Suc. Vt -
					Comi. Pago Prov -
					IVA Comi. Pago Pro -
					Reteica -
					Chequera -
					-
					TOTAL -
4. NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS					
				FECHA	MOTIVO VALOR
					INTERESES -
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
TOTAL		-	=	TOTAL	-
PREPARADA	APROBADA		FECHA		
Del 01 AL 31 MAYO 2024					
Excelente					

CONCILIACION BANCARIA

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INEM SIMON BOLIVAR		CTA CTE R. PROPIOS No. 110-400-04078-8
BANCO POPULAR	SUCURSAL Santa marta, Magdalena	MOVIMIENTO CONCILIADO Del 01 AL 31 MAYO 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO		17,634,155.09		2. DETALLE CONSIGNACIONES NO ACREDIT.		
SALDO SEGÚN LIBROS		17,634,155.09		FECHA	MOTIVO	VALOR
		-				-
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA						-
CHEQUES SIN COBRAR		-				-
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS		-				-
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS		-				-
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS		-				-
DIFERENCIA CONCILIADA		-				-
1. DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR						
FECHA	No.	BENEFICIARIO	VALOR			
			-			
			-		TOTAL	-
				3. NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS		
			-	FECHA	MOTIVO	VALOR
					GMF	-
					Com. Tran. Nal.	-
					Iva Com. Tran. Nal.	-
					Com. Vta. Redeban	-
					Rete Iva	-
					Retefuente	-
					Comisión no transa	-
					IVA Comisión no tra	-
					Manejo Suc. Vtal.	-
					IVA Manejo Suc. Vt	-
					Comi. Pago Prov	-
					IVA Comi. Pago Pro	-
					Reteica	-
					Chequera	-
						-
					TOTAL	-
				4. NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS		
				FECHA	MOTIVO	VALOR
					INTERESES	-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
		TOTAL	-	TOTAL		-
PREPARADA		APROBADA		FECHA		
				Del 01 AL 31 MAYO 2024		
Excelente						

CUENTA CORRIENTE

Cliente	Cuenta 110-400-07219-5	Página N° 001 de 001
Nombre: I.E.D TECNICA INEM SIMON BOLIVAR	Oficina: SANTA MARTA	Ofi: 400
Dirección: CL 29 A 31 480 BRR MAMATOCO	Fecha de Corte	
Ciudad: SANTA MARTA	Desde 2024/05/01 Hasta 2024/05/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo		
05 01	2141	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8283 81		303878504 67		
05 02	2142	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8284 03		303886788 70		
05 03	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8284 26		303895072 96		
05 04	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8284 48		303903357 44		
05 05	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8284 71		303911642 15		
05 06	2149	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8284 94		303919927 09		
05 07	2138	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8285 16		303928212 25		
05 08	2137	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8285 39		303936497 64		
05 09	2141	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8285 61		303944783 25		
05 10	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8285 84		303953069 09		
05 11	2141	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8286 06		303961355 15		
05 12	2141	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8286 29		303969641 44		
05 13	2142	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8286 52		303977927 96		
05 14	2138	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8286 74		303986214 70		
05 15	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8286 97		303994501 67		
05 16	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8287 19		304002788 86		
05 17	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8287 42		304011076 28		
05 18	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8287 65		304019363 93		
05 19	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8287 87		304027651 80		
05 20	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8288 10		304035939 90		
05 21	2137	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8288 32		304044228 22		
05 22	2137	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8288 55		304052516 77		
05 23	2142	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8288 78		304060805 55		
05 24	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8289 00		304069094 55		
05 25	2141	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8289 23		304077383 78		
05 26	2142	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8289 45		304085673 23		
05 27	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8289 68		304093962 91		
05 28	2326	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8289 91		304102252 82		
05 29	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8290 13		304110542 95		
05 30	2138	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8290 36		304118833 31		
05 31	2146	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0:00		8290 58		304127123 89		
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
303870220 86		0:00		256903 03		303990367 78		0:00		304127123 89	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-400-35994-9	Página N° 001 de 001
Nombre: I.E.D TECNICA INEM SIMON BOLIVAR	Oficina: SANTA MARTA	Ofi: 400
Dirección: CL 29 A 31 480 BRR MAMATOCO	Fecha de Corte	
Ciudad: SANTA MARTA	Desde 2024/05/01 Hasta 2024/05/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo		
05 01	2141	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2541833 70		
05 02	2142	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2541840 66		
05 03	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2541847 62		
05 04	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2541854 58		
05 05	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2541861 54		
05 06	2149	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2541868 50		
05 07	2138	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2541875 46		
05 08	2137	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2541882 42		
05 09	2141	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2541889 38		
05 10	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2541896 34		
05 11	2141	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2541903 30		
05 12	2141	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2541910 26		
05 13	2142	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2541917 22		
05 14	2138	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2541924 18		
05 15	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2541931 14		
05 16	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2541938 10		
05 17	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2541945 06		
05 18	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2541952 02		
05 19	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2541958 98		
05 20	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2541965 94		
05 21	2137	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2541972 90		
05 22	2137	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2541979 86		
05 23	2142	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2541986 82		
05 24	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2541993 78		
05 25	2141	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542000 74		
05 26	2142	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542007 70		
05 27	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542014 66		
05 28	2326	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542021 62		
05 29	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542028 58		
05 30	2138	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542035 54		
05 31	2146	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542042 50		
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
2541826 74		0 00		215 76		2541927 66		0 00		2542042 50	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA CORRIENTE

Cliente	Cuenta 110-400-04078-8	Página N° 001 de 001
Nombre: I.E.D TECNICA INEM SIMON BOLIVAR	Oficina: SANTA MARTA	Ofi: 400
Dirección: CL 29 A 31 480 BRR MAMATOCO	Fecha de Corte	
Ciudad: SANTA MARTA	Desde 2024/05/01 Hasta 2024/05/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
05 02	0904	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN41000004	0 00	2000 00	3537793 96
05 02	0934	SANTA MARTA	CONSIGNACION E	400MMDPN41002009	0 00	6000 00	3543793 96
05 02	1011	ATH	DEPOSITO CB AVA	619E00EN41002141	0 00	8000 00	3551793 96
05 02	1011	SANTA MARTA	COMISION CORRES	619E00EN41002141	6500 00	0 00	3545293 96
05 02	1011	SANTA MARTA	N.D. GMF AUTOMA	619E00EN41002141	26 00	0 00	3545267 96
05 02	1011	SANTA MARTA	IVA	619E00EN41002141	1235 00	0 00	3544032 96
05 02	1011	SANTA MARTA	N.D. GMF AUTOMA	619E00EN41002141	4 94	0 00	3544028 02
05 02	1044	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN41000019	0 00	5000 00	3549028 02
05 02	1051	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN41002021	0 00	4000 00	3553028 02
05 03	0915	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN42000007	0 00	2000 00	3555028 02
05 04	0912	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN45000002	0 00	630000 00	4185028 02
05 06	0903	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN45002019	0 00	5000 00	4190028 02
05 06	1113	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN45002033	0 00	630000 00	4820028 02
05 06	1450	SANTA MARTA	CONSIGNACION E	400MMDPN45002048	0 00	5000 00	4825028 02
05 06	1532	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN45002055	0 00	4000 00	4829028 02
05 06	1548	SANTA MARTA	CONSIGNACION E	400MMDPN45002059	0 00	8000 00	4837028 02
05 07	0934	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN46002005	0 00	6000 00	4843028 02
05 07	0935	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN46000006	0 00	6000 00	4849028 02
05 07	1043	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN46002009	0 00	2000 00	4851028 02
05 09	1727	SANTA MARTA	CONSIGNACION E	400MMDPN48002019	0 00	63127 07	4914155 09
05 10	1015	ATH OFICINA UNI	CONSIGN-AVAL AU	400MMDPN49002009	0 00	2000 00	4916155 09
05 10	1454	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN49002018	0 00	1260000 00	6176155 09
05 15	1434	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN4E002020	0 00	25000 00	6201155 09
05 15	1520	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	400PEN1N4E000132	0 00	6000 00	6207155 09
05 16	1322	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN4F000011	0 00	2000 00	6209155 09
05 17	0909	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN4G000004	0 00	2000 00	6211155 09
05 20	1225	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN4J002011	0 00	30000 00	6241155 09
05 20	1505	SANTA MARTA	CONSIGNACION E	400MMDPN4J002018	0 00	2000 00	6243155 09
05 21	0903	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN4K002004	0 00	6000 00	6249155 09
05 21	1139	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN4K000004	0 00	8000 00	6257155 09
05 22	0922	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN4L002006	0 00	5000 00	6262155 09
05 22	1015	SANTA MARTA	CONSIGNACION E	400MMDPN4L000006	0 00	32000 00	6294155 09
05 23	1007	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN4M000013	0 00	2000 00	6296155 09
05 23	1148	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN4M000020	0 00	5000 00	6301155 09
05 23	1359	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN4M002006	0 00	2000 00	6303155 09
05 24	1044	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN4N002005	0 00	5000 00	6308155 09
05 24	1428	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN4N002009	0 00	2000 00	6310155 09
05 28	1004	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	400PEN1N4R000019	0 00	11286000 00	17596155 09
05 30	1028	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN4T002013	0 00	12000 00	17608155 09
05 30	1100	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN4T002020	0 00	8000 00	17616155 09
05 31	0913	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN4U000004	0 00	6000 00	17622155 09
05 31	0916	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN4U000005	0 00	12000 00	17634155 09
Saldo anterior		Retiros débitos	Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
3535793 96		7765 94	14106127 07		6982948 47	0 00	17634155 09

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CONCILIACION BANCARIA

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INEM SIMON BOLIVAR		CTA CTE MAESTRA No. 110-400-07219-5
BANCO POPULAR	SUCURSAL Santa marta, Magdalena	MOVIMIENTO CONCILIADO Del 01 AL 30 JUNIO 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO		202,237,892	2. DETALLE CONSIGNACIONES NO ACREDIT.		
SALDO SEGÚN LIBROS		202,237,892	FECHA	MOTIVO	VALOR
		-			-
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA					
CHEQUES SIN COBRAR		-			-
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS		-			-
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS		-			-
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS		-			-
DIFERENCIA CONCILIADA		-			
1. DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR					
FECHA	No.	BENEFICIARIO	VALOR		
			-		
			-		
			-		
			-	TOTAL	-
3. NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS					
			-	FECHA	MOTIVO VALOR
					GMF -
					Com. Tran. Nal. -
					Iva Com. Tran. Nal. -
					Com. Vta. Redeban -
					Rete Iva -
					Retefuente -
					Comisión no transa -
					IVA Comisión no tra -
					Manejo Suc. Vtal. -
					IVA Manejo Suc. Vt -
					Comi. Pago Prov -
					IVA Comi. Pago Pro -
					Reteica -
					Chequera -
					-
					TOTAL -
4. NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS					
				FECHA	MOTIVO VALOR
					INTERESES -
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		TOTAL	-	=	TOTAL -
PREPARADA		APROBADA		FECHA	
				Del 01 AL 30 JUNIO 2024	
Excelente					

CONCILIACION BANCARIA

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INEM SIMON BOLIVAR		CTA AHORRO PAGADORA No. 220-400-35994-9
BANCO POPULAR	SUCURSAL Santa marta, Magdalena	MOVIMIENTO CONCILIADO Del 01 AL 30 JUNIO 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO		2,542,251	2. DETALLE CONSIGNACIONES NO ACREDIT.		
SALDO SEGÚN LIBROS		2,542,251	FECHA	MOTIVO	VALOR
		-			-
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA					
CHEQUES SIN COBRAR		-			-
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS		-			-
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS		-			-
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS		-			-
DIFERENCIA CONCILIADA		-			-
1. DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR					
FECHA	No.	BENEFICIARIO	VALOR		
			-		
			-		
			-		
				TOTAL	-
3. NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS					
			-	FECHA	MOTIVO VALOR
					GMF -
					Com. Tran. Nal. -
					Iva Com. Tran. Nal. -
					Com. Vta. Redeban -
					Rete Iva -
					Retefuente -
					Comisión no transa -
					IVA Comisión no tra -
					Manejo Suc. Vtal. -
					IVA Manejo Suc. Vt -
					Comi. Pago Prov -
					IVA Comi. Pago Pro -
					Reteica -
					Chequera -
					-
					TOTAL -
4. NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS					
				FECHA	MOTIVO VALOR
					INTERESES -
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
TOTAL		-	=	TOTAL	-
PREPARADA	APROBADA		FECHA		
			Del 01 AL 30 JUNIO 2024		
Excelente					

CONCILIACION BANCARIA

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INEM SIMON BOLIVAR		CTA CTE R. PROPIOS No. 110-400-04078-8
BANCO POPULAR	SUCURSAL Santa marta, Magdalena	MOVIMIENTO CONCILIADO Del 01 AL 30 JUNIO 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO		5,234,452.69		2. DETALLE CONSIGNACIONES NO ACREDIT.		
SALDO SEGÚN LIBROS		5,234,452.69		FECHA	MOTIVO	VALOR
		-				-
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA						-
CHEQUES SIN COBRAR		-				-
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS		-				-
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS		-				-
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS		-				-
DIFERENCIA CONCILIADA		-				-
1. DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR						
FECHA	No.	BENEFICIARIO	VALOR			
			-			
			-		TOTAL	-
				3. NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS		
			-	FECHA	MOTIVO	VALOR
					GMF	-
					Com. Tran. Nal.	-
					Iva Com. Tran. Nal.	-
					Com. Vta. Redeban	-
					Rete Iva	-
					Retefuente	-
					Comisión no transa	-
					IVA Comisión no tra	-
					Manejo Suc. Vtal.	-
					IVA Manejo Suc. Vt	-
					Comi. Pago Prov	-
					IVA Comi. Pago Pro	-
					Reteica	-
					Chequera	-
						-
					TOTAL	-
				4. NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS		
				FECHA	MOTIVO	VALOR
					INTERESES	-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
		TOTAL	-	TOTAL		-
PREPARADA		APROBADA		FECHA		
				Del 01 AL 30 JUNIO 2024		
Excelente						

CUENTA CORRIENTE

Cliente	Cuenta 110-400-04078-8	Página N° 001 de 001
Nombre: I.E.D TECNICA INEM SIMON BOLIVAR	Oficina: SANTA MARTA	Ofi: 400
Dirección: CL 29 A 31 480 BRR MAMATOCO	Fecha de Corte	
Ciudad: SANTA MARTA	Desde 2024/06/01 Hasta 2024/06/30	

--

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
06 04	1000	ATH OFICINA UNI	CONSIGN-AVAL AU	400MMDPN53002016	0 00	2000 00	17636155 09	
06 04	1007	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN53002018	0 00	2000 00	17638155 09	
06 05	0936	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN54002006	0 00	4000 00	17642155 09	
06 05	1029	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN54002012	0 00	5000 00	17647155 09	
06 05	1118	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN54002014	0 00	8000 00	17655155 09	
06 06	1012	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN55002012	0 00	7000 00	17662155 09	
06 06	1052	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN55002016	0 00	630000 00	18292155 09	
06 06	1132	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN55002022	0 00	4000 00	18296155 09	
06 11	1003	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN5A004015	0 00	4000 00	18300155 09	
06 12	0837	SANTA MARTA	CONSIGNACION E	400MMDPN5B000007	0 00	6000 00	18306155 09	
06 13	0917	MARINELO	CONSIGNACION E	400MMDPN5C000011	0 00	4000 00	18310155 09	
06 13	1009	SANTA MARTA	RETIRO CON PIN-	400A103N5C000009	11022000 00	0 00	7288155 09	
06 13	1009	SANTA MARTA	COMISION RETIRO	400A103N5C000009	11100 00	0 00	7277055 09	
06 13	1009	SANTA MARTA	N.D. GMF AUTOMA	400A103N5C000009	44088 00	0 00	7232967 09	
06 13	1009	SANTA MARTA	N.D. GMF AUTOMA	400A103N5C000009	44 40	0 00	7232922 69	
06 13	1049	SANTA MARTA	CONSIGNACION E	400MMDPN5C000023	0 00	2000 00	7234922 69	
06 27	0902	ATH	RETIRO EN ATM A	400T007N5Q002063	1990000 00	0 00	5244922 69	
06 27	0902	SANTA MARTA	COMISION USO CA	400T007N5Q002063	2500 00	0 00	5242422 69	
06 27	0902	SANTA MARTA	N.D. GMF AUTOMA	400T007N5Q002063	7960 00	0 00	5234462 69	
06 27	0902	SANTA MARTA	N.D. GMF AUTOMA	400T007N5Q002063	10 00	0 00	5234452 69	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
17634155 09		13077702 40		678000 00		11488507 89	0 00	5234452 69

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-400-35994-9	Página N° 001 de 001
Nombre: I.E.D TECNICA INEM SIMON BOLIVAR	Oficina: SANTA MARTA	Ofi: 400
Dirección: CL 29 A 31 480 BRR MAMATOCO	Fecha de Corte	
Ciudad: SANTA MARTA	Desde 2024/06/01 Hasta 2024/06/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo		
06 01	2147	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542049 46		
06 02	2148	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542056 42		
06 03	2148	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542063 38		
06 04	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542070 34		
06 05	2138	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542077 30		
06 06	2145	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542084 26		
06 07	2138	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542091 22		
06 08	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542098 18		
06 09	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542105 14		
06 10	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542112 10		
06 11	2138	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542119 06		
06 12	2137	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542126 02		
06 13	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542132 98		
06 14	2257	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542139 94		
06 15	2257	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542146 90		
06 16	2258	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542153 86		
06 17	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542160 82		
06 18	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542167 78		
06 19	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542174 74		
06 20	2200	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542181 70		
06 21	2248	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542188 66		
06 22	2249	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542195 62		
06 23	2250	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542202 58		
06 24	2144	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542209 54		
06 25	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542216 50		
06 26	2141	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542223 46		
06 27	2149	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542230 42		
06 28	2138	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542237 38		
06 29	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542244 34		
06 30	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P119COP 00002	0 00		6 96		2542251 30		
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
2542042 50		0 00		208 80		2542139 94		0 00		2542251 30	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA CORRIENTE

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 110-400-07219-5	Página N° 001 de 001
Nombre: I.E.D TECNICA INEM SIMON BOLIVAR	Oficina: SANTA MARTA	Ofi: 400
Dirección: CL 29 A 31 480 BRR MAMATOCO	Fecha de Corte	
Ciudad: SANTA MARTA	Desde 2024/06/01 Hasta 2024/06/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo		
06 01	2147	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		8290 81		304135414 70		
06 02	2148	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		8291 04		304143705 74		
06 03	2148	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		8291 26		304151997 00		
06 04	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		8291 49		304160288 49		
06 05	2138	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		8291 71		304168580 20		
06 06	2145	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		8291 94		304176872 14		
06 07	2138	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		8292 17		304185164 31		
06 08	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		8292 39		304193456 70		
06 09	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		8292 62		304201749 32		
06 10	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		8292 84		304210042 16		
06 11	2138	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		8293 07		304218335 23		
06 12	2137	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		8293 30		304226628 53		
06 13	1247	GRCA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CN5C000516	91038250 00		0 00		213188378 53		
06 13	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5811 73		213194190 26		
06 14	0521	GRCA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CN5D002082	11050000 00		0 00		202144190 26		
06 14	2257	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5510 65		202149700 91		
06 15	2257	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5510 80		202155211 71		
06 16	2258	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5510 95		202160722 66		
06 17	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5511 10		202166233 76		
06 18	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5511 25		202171745 01		
06 19	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5511 40		202177256 41		
06 20	2200	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5511 55		202182767 96		
06 21	2248	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5511 70		202188279 66		
06 22	2249	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5511 85		202193791 51		
06 23	2250	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5512 00		202199303 51		
06 24	2144	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5512 16		202204815 67		
06 25	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5512 31		202210327 98		
06 26	2141	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5512 46		202215840 44		
06 27	2149	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5512 61		202221353 05		
06 28	2138	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5512 76		202226865 81		
06 29	2139	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5512 91		202232378 72		
06 30	2140	SANTA MARTA	N.C. INTERESES	400P118COP 00002	0 00		5513 06		202237891 78		
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
304127123 89		102088250 00		199017 89		245309055 70		0 00		202237891 78	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646