

GIRON

NIT. 800.062.600-7

CONCILIACION BANCARIA

BANCO POPULAR

CUENTA CORRIENTE No 110-481-02028-7 S.G.P.

MES: JUNIO 2026

SALDO DE EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN BANCO

193,786,998.71

SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR DE BANCOS CUENTA CORRIENTE

193,786,998.71

DIFERENCIA

0.00

FECHA

AA	MM	DD
----	----	----

No CHEQUE

BENEFICIARIO DEL CHEQUE**VALOR**

TOTAL...

0.00

ING. ERIK JOSE VERA MERCADO

Rector

CUENTA CORRIENTE

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 110-481-02028-7	Página N° 001 de 001
Nombre: FONDOS SERV EDUCA COL JUAN CRISTOBAL MAR	Oficina: GIRON	Ofi: 481
Dirección: CR 27 18 27	Fecha de Corte	
Ciudad: GIRON	Desde 2026/06/01 Hasta 2026/06/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
06 01	2143	GIRON	N.C. INTERESES	481P118COP 00002	0:00	2,646 82	193,710,225 18	
06 02	2107	GIRON	N.C. INTERESES	481P118COP 00002	0:00	2,646 86	193,712,872 04	
06 03	2108	GIRON	N.C. INTERESES	481P118COP 00002	0:00	2,646 89	193,715,518 93	
06 04	2107	GIRON	N.C. INTERESES	481P118COP 00002	0:00	2,646 93	193,718,165 86	
06 05	2113	GIRON	N.C. INTERESES	481P118COP 00002	0:00	2,646 97	193,720,812 83	
06 06	2114	GIRON	N.C. INTERESES	481P118COP 00002	0:00	2,647 00	193,723,459 83	
06 07	2114	GIRON	N.C. INTERESES	481P118COP 00002	0:00	2,647 04	193,726,106 87	
06 08	2115	GIRON	N.C. INTERESES	481P118COP 00002	0:00	2,647 07	193,728,753 94	
06 09	2124	GIRON	N.C. INTERESES	481P118COP 00002	0:00	2,647 11	193,731,401 05	
06 10	2130	GIRON	N.C. INTERESES	481P118COP 00002	0:00	2,647 15	193,734,048 20	
06 11	2108	GIRON	N.C. INTERESES	481P118COP 00002	0:00	2,647 18	193,736,695 38	
06 12	2111	GIRON	N.C. INTERESES	481P118COP 00002	0:00	2,647 22	193,739,342 60	
06 13	2112	GIRON	N.C. INTERESES	481P118COP 00002	0:00	2,647 25	193,741,989 85	
06 14	2112	GIRON	N.C. INTERESES	481P118COP 00002	0:00	2,647 29	193,744,637 14	
06 15	2113	GIRON	N.C. INTERESES	481P118COP 00002	0:00	2,647 33	193,747,284 47	
06 16	2105	GIRON	N.C. INTERESES	481P118COP 00002	0:00	2,647 36	193,749,931 83	
06 17	2108	GIRON	N.C. INTERESES	481P118COP 00002	0:00	2,647 40	193,752,579 23	
06 18	2107	GIRON	N.C. INTERESES	481P118COP 00002	0:00	2,647 44	193,755,226 67	
06 19	2112	GIRON	N.C. INTERESES	481P118COP 00002	0:00	2,647 47	193,757,874 14	
06 20	2112	GIRON	N.C. INTERESES	481P118COP 00002	0:00	2,647 51	193,760,521 65	
06 21	2113	GIRON	N.C. INTERESES	481P118COP 00002	0:00	2,647 54	193,763,169 19	
06 22	2107	GIRON	N.C. INTERESES	481P118COP 00002	0:00	2,647 58	193,765,816 77	
06 23	2110	GIRON	N.C. INTERESES	481P118COP 00002	0:00	2,647 62	193,768,464 39	
06 24	2108	GIRON	N.C. INTERESES	481P118COP 00002	0:00	2,647 65	193,771,112 04	
06 25	2131	GIRON	N.C. INTERESES	481P118COP 00002	0:00	2,647 69	193,773,759 73	
06 26	2124	GIRON	N.C. INTERESES	481P118COP 00002	0:00	2,647 72	193,776,407 45	
06 27	2125	GIRON	N.C. INTERESES	481P118COP 00002	0:00	2,647 76	193,779,055 21	
06 28	2125	GIRON	N.C. INTERESES	481P118COP 00002	0:00	2,647 80	193,781,703 01	
06 29	2126	GIRON	N.C. INTERESES	481P118COP 00002	0:00	2,647 83	193,784,350 84	
06 30	2131	GIRON	N.C. INTERESES	481P118COP 00002	0:00	2,647 87	193,786,998 71	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
193,707,578 36		0:00		79,420 35		193,744,638 58	0:00	193,786,998 71

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

COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ

GIRON

NIT. 800.062.600-7

CONCILIACION BANCARIA

BANCO POPULAR

CUENTA CORIENTE No 110-481-02235-8 F.S.E.

MES: JUNIO 2026

SALDO DE EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN BANCO	15,340,714.11
---	---------------

15,340,714.11

SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR DE BANCOS CUENTA CORRIENTE

15,340,714.11

DIFERENCIA

0.00

RELACION CHEQUES PENDIENTE DEL COBRO

[illegible]

ING. ERIK JOSE VERA MERCADO

Rector

CUENTA CORRIENTE

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 110-481-02235-8	Página N° 001 de 001
Nombre: RECURS PROPI COLEGIO JUAN CRISTOBAL MART	Oficina: GIRON	Ofi: 481
Dirección: CR 27 18 27	Fecha de Corte	
Ciudad: GIRON	Desde 2026/06/01 Hasta 2026/06/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
06 01	1542	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111P50004486	45,124 00	0 00	13,779,544 57	
06 01	1542	GIRON	N.D. GMF AUTOMA	933J111P50004486	180 50	0 00	13,779,364 07	
06 03	1045	GIRON	CONSIGNACION E	481MMDPP52002023	0 00	9,000 00	13,788,364 07	
06 03	1143	GIRON	CONSIGNACION E	481MMDPP52000008	0 00	9,000 00	13,797,364 07	
06 11	1125	GIRON	CONSIGNACION E	481MMDPP5A004004	0 00	2,533,333 00	16,330,697 07	
06 11	1233	GIRON	CONSIGNACION E	481MMDPP5A004007	0 00	3,000 00	16,333,697 07	
06 11	1233	GIRON	CONSIGNACION E	481MMDPP5A008002	0 00	3,000 00	16,336,697 07	
06 11	1235	GIRON	CONSIGNACION E	481MMDPP5A008003	0 00	3,000 00	16,339,697 07	
06 11	1234	GIRON	CONSIGNACION E	481MMDPP5A004008	0 00	3,000 00	16,342,697 07	
06 30	1426	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111P5T002408	45,000 00	0 00	16,297,697 07	
06 30	1426	GIRON	N.D. GMF AUTOMA	933J111P5T002408	180 00	0 00	16,297,517 07	
06 30	1438	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111P5T002432	952,991 00	0 00	15,344,526 07	
06 30	1438	GIRON	N.D. GMF AUTOMA	933J111P5T002432	3,811 96	0 00	15,340,714 11	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
13,824,668 57		1,047,287 46		2,563,333 00		15,406,911 86	0 00	15,340,714 11

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

**COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ
GIRON
NIT. 800.062.600-7
CONCILIACION BANCARIA
BANCO POPULAR
CUENTA AHORRO No 220-481-16072-9 PAGADORA S.G.P.
MES: JUNIO 2026**

SALDO DE EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN BANCO	0.00
SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR DE BANCOS CUENTA CORRIENTE	0.00
DIFERENCIA	0.00

RELACION CHEQUES PENDIENTE DEL COBRO

[illegible]

0.00

Handwritten signature

ING. ERIK JOSE VERA MERCADO
Rector

Cuenta	220-481-16072-9	Página N°	001 de 001
Nombre:	COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ CUENTA M	Oficina:	GIRON Ofi: 481
Dirección:	CR 27 18 27	Fecha de Corte	
Ciudad:	GIRON	Desde	2026/06/01 Hasta 2026/06/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
0:00		0:00		0:00		0:00	0:00	0:00

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
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

**COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ
GIRON
NIT. 800.062.600-7
CONCILIACION BANCARIA
BANCO POPULAR
CUENTA AHORRO No 500-80664998-5 RETO CRESE
MES: JUNIO 2026**

SALDO DE EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN BANCO	1,332.93
SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR DE BANCOS CUENTA CORRIENTE	1,332.93
DIFERENCIA	0.00

RELACION CHEQUES PENDIENTE DEL COBRO

[illegible]

0.00

Eugene Smith

ING. ERIK JOSE VERA MERCADO
Rector

CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 500-806-64998-5	Página N° 001 de 001
Nombre: COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ	Oficina: GIRON	Ofi: 481
Dirección: CR 27 18 27	Fecha de Corte	
Ciudad: GIRON	Desde 2026/06/01 Hasta 2026/06/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final
1,332.93		0.00		0.00		1,332.93		0.00		1,332.93

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