

**I.E. BOJACA**  
 NIT :832005913-0  
 Sector Tres esquinas Chia Tel:  
**Libro Diario Cámara de Comercio**

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Del mes de Enero del año 2020

Grupo	Nombre	Número	Tercero	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Tipo Comprobante</b>	<b>CDC</b>	<b>COMPROBANTE DE CONTABILIDAD</b>				
131103	Intereses	2020000002	I.E. BOJACA	31/01/2020	0.00	1,025.23
131103	Intereses	2020000002	I.E. BOJACA	31/01/2020	1,025.23	0.00
13179001	Certificados y constancias	2020000002	I.E. BOJACA	31/01/2020	0.00	110,700.00
13179001	Certificados y constancias	2020000002	I.E. BOJACA	31/01/2020	110,700.00	0.00
310902	Deficit acumulado	2020000001	I.E. BOJACA	02/01/2020	171,882,994.61	0.00
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO (DB)	2020000001	I.E. BOJACA	02/01/2020	0.00	171,882,994.61
<b>Sub Total</b>	<b>COMPROBANTE DE CONTABILIDAD</b>				<b>171,994,719.84</b>	<b>171,994,719.84</b>
<b>Tipo Comprobante</b>	<b>COM</b>	<b>COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR</b>				
240101	Bienes y servicios	2020000001	ETB SA - ESP	21/01/2020	0.00	79,650.00
240101	Bienes y servicios	2020000002	TELMEX COLOMBIA	21/01/2020	0.00	369,997.00
240101	Bienes y servicios	2020000003	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	31/01/2020	0.00	4,800.00
240101	Bienes y servicios	2020000004	BANCO DE BOGOTA S.A	31/01/2020	0.00	68,125.00
511117	Servicios Publicos	2020000001	ETB SA - ESP	21/01/2020	79,650.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000002	TELMEX COLOMBIA	21/01/2020	369,997.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000003	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	31/01/2020	4,800.00	0.00
580240	Comisiones servicios financieros	2020000004	BANCO DE BOGOTA S.A	31/01/2020	68,125.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR</b>				<b>522,572.00</b>	<b>522,572.00</b>
<b>Tipo Comprobante</b>	<b>DEP</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>				
168504	Maquinaria y equipo	2020000001	I.E. BOJACA	31/01/2020	0.00	61,574.00
168507	Equipos de comunicación y computación	2020000001	I.E. BOJACA	31/01/2020	0.00	763,517.00
536004	Maquinaria y equipo	2020000001	I.E. BOJACA	31/01/2020	61,574.00	0.00
536007	equipo de comunicacion y computacion	2020000001	I.E. BOJACA	31/01/2020	763,517.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>				<b>825,091.00</b>	<b>825,091.00</b>
<b>Tipo Comprobante</b>	<b>EGR</b>	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>				
1110050901	B colpatría no 4371003261	2020000001	VARGAS AMAYA ABELARDO	13/01/2020	0.00	333,000.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000004	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	31/01/2020	0.00	4,800.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000005	DIAN	31/01/2020	0.00	31,000.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000006	BANCO DE BOGOTA S.A	31/01/2020	0.00	68,125.00
1110060902	Colpatría cta 004372012654	2020000002	ETB SA - ESP	22/01/2020	0.00	79,650.00
1110060902	Colpatría cta 004372012654	2020000003	TELMEX COLOMBIA	21/01/2020	0.00	369,997.00
1110060902	Colpatría cta 004372012654	2020000005	DIAN	31/01/2020	0.00	185,000.00
1110060902	Colpatría cta 004372012654	2020000005	DIAN	31/01/2020	0.00	46,000.00
240101	Bienes y servicios	2020000001	VARGAS AMAYA ABELARDO	13/01/2020	333,000.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000002	ETB SA - ESP	22/01/2020	79,650.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000003	TELMEX COLOMBIA	21/01/2020	369,997.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000004	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	31/01/2020	4,800.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000006	BANCO DE BOGOTA S.A	31/01/2020	68,125.00	0.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000005	DIAN	31/01/2020	74,000.00	0.00
24360504	Servicios generales 4%	2020000005	DIAN	31/01/2020	142,000.00	0.00
24362501	Retencion iva 50% servicios	2020000005	DIAN	31/01/2020	46,000.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>				<b>1,117,572.00</b>	<b>1,117,572.00</b>

Tipo Comprobante	INI	SALDOS INICIALES				
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
1110050902	B bogota no 239071350	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
131103	Intereses	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
13179001	Certificados y constancias	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
133704	Sistema General de Participacion. Participacion para educacion	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
13843901	Tienda escolar	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
13843902	Papeleria	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
14159001	Arrendamientos. Papeleria	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
14159002	Arrendamientos. Tienda Escolar	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
165505	Equipo de música	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
165506	Equipo de recreación y deporte	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
165509	Equipo de enseñanza	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
165522	Equipo de ayuda audiovisual	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
166501	Muebles y enseres	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
167001	Equipo de comunicación	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
167002	Equipo de computación	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
168504	Maquinaria y equipo	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
168507	Equipos de comunicación y computación	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
240101	Bienes y servicios	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
24360503	Servicios generales 6%	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
24360504	Servicios generales 4%	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
24360801	Compras 3.5%	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
24362501	Retencion iva 50% servicios	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
310506	Capital Fiscal	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
310902	Deficit acumulado	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO (DB)	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
314506	Propiedades, planta y equipo	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
<b>Sub Total</b>	<b>SALDOS INICIALES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Tipo Comprobante	NBA	NOTA BANCARIA				
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000001	I.E. BOJACA	21/01/2020	0.00	231,000.00
1110050901	B bogota no 239071350	2020000002	I.E. BOJACA	22/01/2020	0.00	559,016.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000001	I.E. BOJACA	21/01/2020	231,000.00	0.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000002	I.E. BOJACA	22/01/2020	559,016.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>NOTA BANCARIA</b>				<b>790,016.00</b>	<b>790,016.00</b>

Tipo Comprobante	UNV	INTERFACE DE UNIVERSALES				
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000002	I.E. BOJACA	31/01/2020	1,022.70	0.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000001	I.E. BOJACA	31/01/2020	110,700.00	0.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000003	I.E. BOJACA	31/01/2020	2.53	0.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2020000002	I.E. BOJACA	31/01/2020	0.00	1,022.70
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2020000003	I.E. BOJACA	31/01/2020	0.00	2.53
48081501	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	2020000001	I.E. BOJACA	31/01/2020	0.00	110,700.00
<b>Sub Total</b>	<b>INTERFACE DE UNIVERSALES</b>				<b>111,725.23</b>	<b>111,725.23</b>

**I.E. BOJACA**  
 NIT :832005913-0  
 Sector Tres esquinas Chia Tel:  
**Libro Diario Cámara de Comercio**

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Del mes de Febrero del año 2020

Grupo	Nombre	Número	Tercero	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Tipo Comprobante</b>	<b>CDC</b>	<b>COMPROBANTE DE CONTABILIDAD</b>				
131103	Intereses	2020000003	I.E. BOJACA	28/02/2020	0.00	893.67
131103	Intereses	2020000003	I.E. BOJACA	28/02/2020	893.67	0.00
13179001	Certificados y constancias	2020000003	I.E. BOJACA	28/02/2020	147,200.00	0.00
13179001	Certificados y constancias	2020000003	I.E. BOJACA	28/02/2020	0.00	147,200.00
13843902	Papelería	2020000003	I.E. BOJACA	28/02/2020	300,000.00	0.00
13843902	Papelería	2020000003	I.E. BOJACA	28/02/2020	0.00	300,000.00
<b>Sub Total</b>	<b>COMPROBANTE DE CONTABILIDAD</b>				<b>448,093.67</b>	<b>448,093.67</b>

<b>Tipo Comprobante</b>	<b>COM</b>	<b>COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR</b>				
240101	Bienes y servicios	2020000005	TELMEX COLOMBIA	24/02/2020	0.00	370,562.00
240101	Bienes y servicios	2020000006	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	26/02/2020	0.00	83,330.00
240101	Bienes y servicios	2020000007	ETB SA - ESP	26/02/2020	0.00	79,650.00
240101	Bienes y servicios	2020000008	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	26/02/2020	0.00	8,100.00
240101	Bienes y servicios	2020000009	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	26/02/2020	0.00	109,369.00
240101	Bienes y servicios	2020000010	BANCO DE BOGOTA S.A	29/02/2020	0.00	68,014.00
511117	Servicios Publicos	2020000005	TELMEX COLOMBIA	24/02/2020	370,562.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000006	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	26/02/2020	83,330.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000007	ETB SA - ESP	26/02/2020	79,650.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000008	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	26/02/2020	8,100.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000009	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	26/02/2020	109,369.00	0.00
580240	Comisiones servicios financieros	2020000010	BANCO DE BOGOTA S.A	29/02/2020	68,014.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR</b>				<b>719,025.00</b>	<b>719,025.00</b>

<b>Tipo Comprobante</b>	<b>DEP</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>				
168504	Maquinaria y equipo	2020000002	I.E. BOJACA	28/02/2020	0.00	54,444.00
168507	Equipos de comunicación y computación	2020000002	I.E. BOJACA	28/02/2020	0.00	712,616.00
536004	Maquinaria y equipo	2020000002	I.E. BOJACA	28/02/2020	54,444.00	0.00
536007	equipo de comunicacion y computacion	2020000002	I.E. BOJACA	28/02/2020	712,616.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>				<b>767,060.00</b>	<b>767,060.00</b>

<b>Tipo Comprobante</b>	<b>EGR</b>	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>				
1110050902	B bogota no 239071350	2020000010	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	26/02/2020	0.00	8,100.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000012	BANCO DE BOGOTA S.A	29/02/2020	0.00	68,014.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000007	ETB SA - ESP	26/02/2020	0.00	79,650.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000008	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	26/02/2020	0.00	83,330.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000009	TELMEX COLOMBIA	26/02/2020	0.00	370,562.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000011	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	26/02/2020	0.00	109,369.00
240101	Bienes y servicios	2020000007	ETB SA - ESP	26/02/2020	79,650.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000008	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	26/02/2020	83,330.00	0.00

240101	Bienes y servicios	2020000009	TELMEX COLOMBIA	26/02/2020	370,562.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000010	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	26/02/2020	8,100.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000011	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	26/02/2020	109,369.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000012	BANCO DE BOGOTA S.A	29/02/2020	68,014.00	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>				<b>719,025.00</b>	<b>719,025.00</b>
------------------	------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

**Tipo Comprobante INI SALDOS INICIALES**

1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
131103	Intereses	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
13179001	Certificados y constancias	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
133704	Sistema General de Participacion. Participacion para educacion	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
13843901	Tienda escolar	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
13843902	Papeleria	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
14159001	Arrendameintos. Papeleria	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
14159002	Arrendameintos. Tienda Escolar	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165505	Equipo de música	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165506	Equipo de recreación y deporte	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165509	Equipo de enseñanza	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
166501	Muebles y enseres	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
167001	Equipo de comunicación	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
167002	Equipo de computación	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
168504	Maquinaria y equipo	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
168507	Equipos de comunicación y computación	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360503	Servicios generales 6%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360504	Servicios generales 4%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360801	Compras 3.5%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24362501	Retencion iva 50% servicios	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
310506	Capital Fiscal	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
310902	Deficit acumulado	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO (DB)	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
314506	Propiedades, planta y equipo	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>SALDOS INICIALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

**Tipo Comprobante NBA NOTA BANCARIA**

1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000003	I.E. BOJACA	28/02/2020	0.00	533,542.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000003	I.E. BOJACA	28/02/2020	533,542.00	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>NOTA BANCARIA</b>				<b>533,542.00</b>	<b>533,542.00</b>
------------------	----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

**Tipo Comprobante UNV INTERFACE DE UNIVERSALES**

1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000005	I.E. BOJACA	29/02/2020	890.92	0.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000006	I.E. BOJACA	29/02/2020	147,200.00	0.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000007	I.E. BOJACA	29/02/2020	300,000.00	0.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000004	I.E. BOJACA	29/02/2020	2.75	0.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2020000004	I.E. BOJACA	29/02/2020	0.00	2.75
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2020000005	I.E. BOJACA	29/02/2020	0.00	890.92
48081501	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	2020000006	I.E. BOJACA	29/02/2020	0.00	147,200.00
48081701	Arrendamientos, tienda escolar y restaurante- papeleria	2020000007	I.E. BOJACA	29/02/2020	0.00	300,000.00

<b>Sub Total</b>	<b>INTERFACE DE UNIVERSALES</b>				<b>448,093.67</b>	<b>448,093.67</b>
------------------	---------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

**I.E. BOJACA**  
 NIT :832005913-0  
 Sector Tres esquinas Chia Tel:  
**Libro Diario Cámara de Comercio**

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Del mes de Marzo del año 2020

Grupo	Nombre	Número	Tercero	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Tipo Comprobante CDC COMPROBANTE DE CONTABILIDAD</b>						
131103	Intereses	2020000004	I.E. BOJACA	31/03/2020	0.00	2,440.47
131103	Intereses	2020000004	I.E. BOJACA	31/03/2020	2,440.47	0.00
13179001	Certificados y constancias	2020000004	I.E. BOJACA	31/03/2020	65,600.00	0.00
13179001	Certificados y constancias	2020000004	I.E. BOJACA	31/03/2020	0.00	65,600.00
133704	Sistema General de Participacion. Participacion para educacion	2020000004	I.E. BOJACA	31/03/2020	0.00	86,432,507.00
133704	Sistema General de Participacion. Participacion para educacion	2020000004	I.E. BOJACA	31/03/2020	86,432,507.00	0.00
13843901	Tienda escolar	2020000004	I.E. BOJACA	31/03/2020	935,000.00	0.00
13843901	Tienda escolar	2020000004	I.E. BOJACA	31/03/2020	0.00	935,000.00
13843902	Papelería	2020000004	I.E. BOJACA	31/03/2020	300,000.00	0.00
13843902	Papelería	2020000004	I.E. BOJACA	31/03/2020	0.00	300,000.00
<b>Sub Total</b>	<b>COMPROBANTE DE CONTABILIDAD</b>				<b>87,735,547.47</b>	<b>87,735,547.47</b>
<b>Tipo Comprobante COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR</b>						
240101	Bienes y servicios	2020000011	TELMEX COLOMBIA	27/03/2020	0.00	371,014.00
240101	Bienes y servicios	2020000012	ETB SA - ESP	27/03/2020	0.00	79,650.00
240101	Bienes y servicios	2020000013	MOVISTAR COLOMBIA	27/03/2020	0.00	89,093.00
240101	Bienes y servicios	2020000014	VARGAS AMAYA ABELARDO	27/03/2020	0.00	693,000.00
240101	Bienes y servicios	2020000015	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	31/03/2020	0.00	4,880.00
240101	Bienes y servicios	2020000016	BANCO DE BOGOTA S.A	31/03/2020	0.00	68,002.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000014	VARGAS AMAYA ABELARDO	27/03/2020	0.00	77,000.00
511117	Servicios Publicos	2020000011	TELMEX COLOMBIA	27/03/2020	371,014.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000012	ETB SA - ESP	27/03/2020	79,650.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000013	MOVISTAR COLOMBIA	27/03/2020	89,093.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000015	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	31/03/2020	4,880.00	0.00
511179	Honorarios	2020000014	VARGAS AMAYA ABELARDO	27/03/2020	770,000.00	0.00
580240	Comisiones servicios financieros	2020000016	BANCO DE BOGOTA S.A	31/03/2020	68,002.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR</b>				<b>1,382,639.00</b>	<b>1,382,639.00</b>
<b>Tipo Comprobante DEP DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>						
168504	Maquinaria y equipo	2020000003	I.E. BOJACA	31/03/2020	0.00	58,333.61
168507	Equipos de comunicación y computación	2020000003	I.E. BOJACA	31/03/2020	0.00	763,516.44
536004	Maquinaria y equipo	2020000003	I.E. BOJACA	31/03/2020	58,333.61	0.00
536007	equipo de comunicacion y computacion	2020000003	I.E. BOJACA	31/03/2020	763,516.44	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>				<b>821,850.05</b>	<b>821,850.05</b>
<b>Tipo Comprobante EGR COMPROBANTE DE EGRESO</b>						
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000013	VARGAS AMAYA ABELARDO	27/03/2020	0.00	693,000.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000017	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	31/03/2020	0.00	4,880.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000018	BANCO DE BOGOTA S.A	31/03/2020	0.00	68,002.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000014	MOVISTAR COLOMBIA	27/03/2020	0.00	89,093.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000015	ETB SA - ESP	27/03/2020	0.00	79,650.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000016	TELMEX COLOMBIA	27/03/2020	0.00	371,014.00
240101	Bienes y servicios	2020000013	VARGAS AMAYA ABELARDO	27/03/2020	693,000.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000014	MOVISTAR COLOMBIA	27/03/2020	89,093.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000015	ETB SA - ESP	27/03/2020	79,650.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000016	TELMEX COLOMBIA	27/03/2020	371,014.00	0.00

240101	Bienes y servicios	2020000017	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	31/03/2020	4,880.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000018	BANCO DE BOGOTA S.A	31/03/2020	68,002.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>				<b>1,305,639.00</b>	<b>1,305,639.00</b>
<b>Tipo Comprobante</b>	<b>INI</b>	<b>SALDOS INICIALES</b>				
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
131103	Intereses	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
13179001	Certificados y constancias	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
133704	Sistema General de Participacion. Participacion para educacion	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
13843901	Tienda escolar	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
13843902	Papelería	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
14159001	Arrendamientos. Papelería	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
14159002	Arrendamientos. Tienda Escolar	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165505	Equipo de música	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165506	Equipo de recreación y deporte	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165509	Equipo de enseñanza	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
166501	Muebles y enseres	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
167001	Equipo de comunicación	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
167002	Equipo de computación	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
168504	Maquinaria y equipo	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
168507	Equipos de comunicación y computación	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360503	Servicios generales 6%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360504	Servicios generales 4%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360801	Compras 3.5%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24362501	Retencion iva 50% servicios	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
310506	Capital Fiscal	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
310902	Deficit acumulado	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO (DB)	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
314506	Propiedades, planta y equipo	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>SALDOS INICIALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Tipo Comprobante</b>	<b>NBA</b>	<b>NOTA BANCARIA</b>				
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000004	I.E. BOJACA	27/03/2020	0.00	539,305.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000004	I.E. BOJACA	27/03/2020	539,305.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>NOTA BANCARIA</b>				<b>539,305.00</b>	<b>539,305.00</b>
<b>Tipo Comprobante</b>	<b>UNV</b>	<b>INTERFACE DE UNIVERSALES</b>				
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000011	I.E. BOJACA	19/03/2020	86,432,507.00	0.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000012	I.E. BOJACA	31/03/2020	2,439.29	0.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000008	I.E. BOJACA	31/03/2020	65,600.00	0.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000009	I.E. BOJACA	09/03/2020	300,000.00	0.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000010	I.E. BOJACA	03/03/2020	935,000.00	0.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000013	I.E. BOJACA	31/03/2020	1.18	0.00
4408180101	Conpes	2020000011	I.E. BOJACA	19/03/2020	0.00	86,432,507.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2020000012	I.E. BOJACA	31/03/2020	0.00	2,439.29
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2020000013	I.E. BOJACA	31/03/2020	0.00	1.18
48081501	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	2020000008	I.E. BOJACA	31/03/2020	0.00	65,600.00
48081701	Arrendamientos, tienda escolar y restaurante- papeleria	2020000009	I.E. BOJACA	09/03/2020	0.00	300,000.00
48081701	Arrendamientos, tienda escolar y restaurante- papeleria	2020000010	I.E. BOJACA	03/03/2020	0.00	935,000.00
<b>Sub Total</b>	<b>INTERFACE DE UNIVERSALES</b>				<b>87,735,547.47</b>	<b>87,735,547.47</b>

**I.E. BOJACA**  
 NIT :832005913-0  
 Sector Tres esquinas Chia Tel:  
**Libro Diario Cámara de Comercio**

**CÓDIGO SGC**  
  
**VERSIÓN SGC**  
  
**FECHA SGC**

**Del mes de Abril del año 2020**

Grupo	Nombre	Número	Tercero	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Tipo Comprobante</b>	<b>CDC</b>	<b>COMPROBANTE DE CONTABILIDAD</b>				
131103	Intereses	2020000005	I.E. BOJACA	30/04/2020	0.00	4,531.52
131103	Intereses	2020000005	I.E. BOJACA	30/04/2020	4,531.52	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>COMPROBANTE DE CONTABILIDAD</b>				<b>4,531.52</b>	<b>4,531.52</b>
<b>Tipo Comprobante</b>	<b>COM</b>	<b>COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR</b>				
240101	Bienes y servicios	2020000017	VARGAS AMAYA ABELARDO	13/04/2020	0.00	346,500.00
240101	Bienes y servicios	2020000018	ETB SA - ESP	24/04/2020	0.00	79,650.00
240101	Bienes y servicios	2020000019	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	24/04/2020	0.00	83,212.00
240101	Bienes y servicios	2020000020	TELMEX COLOMBIA	24/04/2020	0.00	375,536.00
240101	Bienes y servicios	2020000021	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	28/04/2020	0.00	8,610.00
240101	Bienes y servicios	2020000022	BANCO DE BOGOTA S.A	30/04/2020	0.00	68,016.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000017	VARGAS AMAYA ABELARDO	13/04/2020	0.00	38,500.00
511117	Servicios Publicos	2020000018	ETB SA - ESP	24/04/2020	79,650.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000019	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	24/04/2020	83,212.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000020	TELMEX COLOMBIA	24/04/2020	375,536.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000021	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	28/04/2020	8,610.00	0.00
511179	Honorarios	2020000017	VARGAS AMAYA ABELARDO	13/04/2020	385,000.00	0.00
580240	Comisiones servicios financieros	2020000022	BANCO DE BOGOTA S.A	30/04/2020	68,016.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR</b>				<b>1,000,024.00</b>	<b>1,000,024.00</b>
<b>Tipo Comprobante</b>	<b>DEP</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>				
168504	Maquinaria y equipo	2020000004	I.E. BOJACA	30/04/2020	0.00	56,388.89
168507	Equipos de comunicación y computación	2020000004	I.E. BOJACA	30/04/2020	0.00	738,066.64
536004	Maquinaria y equipo	2020000004	I.E. BOJACA	30/04/2020	56,388.89	0.00
536007	equipo de comunicacion y computacion	2020000004	I.E. BOJACA	30/04/2020	738,066.64	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>				<b>794,455.53</b>	<b>794,455.53</b>
<b>Tipo Comprobante</b>	<b>EGR</b>	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>				
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000020	VARGAS AMAYA ABELARDO	28/04/2020	0.00	346,500.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000024	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	28/04/2020	0.00	8,610.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000025	BANCO DE BOGOTA S.A	30/04/2020	0.00	68,016.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000019	DIAN	13/04/2020	0.00	77,000.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000021	TELMEX COLOMBIA	28/04/2020	0.00	375,536.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000022	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	28/04/2020	0.00	83,212.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000023	ETB SA - ESP	28/04/2020	0.00	79,650.00
240101	Bienes y servicios	2020000020	VARGAS AMAYA ABELARDO	28/04/2020	346,500.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000021	TELMEX COLOMBIA	28/04/2020	375,536.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000022	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	28/04/2020	83,212.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000023	ETB SA - ESP	28/04/2020	79,650.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000024	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	28/04/2020	8,610.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000025	BANCO DE BOGOTA S.A	30/04/2020	68,016.00	0.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000019	DIAN	13/04/2020	77,000.00	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>			<b>1,038,524.00</b>	<b>1,038,524.00</b>
------------------	------------------------------	--	--	---------------------	---------------------

<b>Tipo Comprobante</b>	<b>INI</b>	<b>SALDOS INICIALES</b>			
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00
131103	Intereses	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00
13179001	Certificados y constancias	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00
133704	Sistema General de Participacion. Participacion para educacion	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00
13843901	Tienda escolar	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00
13843902	Papeleria	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00
14159001	Arrendamientos. Papeleria	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00
14159002	Arrendamientos. Tienda Escolar	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00
165505	Equipo de música	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00
165506	Equipo de recreación y deporte	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00
165509	Equipo de enseñanza	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00
166501	Muebles y enseres	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00
167001	Equipo de comunicación	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00
167002	Equipo de computación	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00
168504	Maquinaria y equipo	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00
168507	Equipos de comunicación y computación	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00
24360503	Servicios generales 6%	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00
24360504	Servicios generales 4%	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00
24360801	Compras 3.5%	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00
24362501	Retencion iva 50% servicios	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00
310506	Capital Fiscal	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00
310902	Deficit acumulado	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO (DB)	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00
314506	Propiedades, planta y equipo	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>SALDOS INICIALES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	-------------------------	--	--	-------------	-------------

<b>Tipo Comprobante</b>	<b>NBA</b>	<b>NOTA BANCARIA</b>			
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000005 I.E. BOJACA	07/04/2020	0.00	77,000.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000006 I.E. BOJACA	28/04/2020	0.00	538,398.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000005 I.E. BOJACA	07/04/2020	77,000.00	0.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000006 I.E. BOJACA	28/04/2020	538,398.00	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>NOTA BANCARIA</b>			<b>615,398.00</b>	<b>615,398.00</b>
------------------	----------------------	--	--	-------------------	-------------------

<b>Tipo Comprobante</b>	<b>UNV</b>	<b>INTERFACE DE UNIVERSALES</b>			
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000015 I.E. BOJACA	30/04/2020	4,530.40	0.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000014 I.E. BOJACA	30/04/2020	1.12	0.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2020000014 I.E. BOJACA	30/04/2020	0.00	1.12
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2020000015 I.E. BOJACA	30/04/2020	0.00	4,530.40

<b>Sub Total</b>	<b>INTERFACE DE UNIVERSALES</b>			<b>4,531.52</b>	<b>4,531.52</b>
------------------	---------------------------------	--	--	-----------------	-----------------



**I.E. BOJACA**  
 NIT :832005913-0  
 Sector Tres esquinas Chia Tel:  
**Libro Diario Cámara de Comercio**

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Del mes de Mayo del año 2020

Grupo	Nombre	Número	Tercero	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Tipo Comprobante</b>	<b>CDC</b>	<b>COMPROBANTE DE CONTABILIDAD</b>				
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000008	I.E. BOJACA	11/05/2020	500.00	0.00
131103	Intereses	2020000007	I.E. BOJACA	29/05/2020	0.00	5,469.82
131103	Intereses	2020000007	I.E. BOJACA	29/05/2020	5,469.82	0.00
133704	Sistema General de Participacion. Participacion para educacion	2020000006	I.E. BOJACA	11/05/2020	0.00	27,029,399.00
133704	Sistema General de Participacion. Participacion para educacion	2020000006	I.E. BOJACA	11/05/2020	27,029,399.00	0.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000008	I.E. BOJACA	11/05/2020	0.00	500.00
<b>Sub Total</b>	<b>COMPROBANTE DE CONTABILIDAD</b>				<b>27,035,368.82</b>	<b>27,035,368.82</b>

<b>Tipo Comprobante</b>	<b>COM</b>	<b>COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR</b>				
240101	Bienes y servicios	2020000023	GRUPO CONLUSETEC SAS	05/05/2020	0.00	1,075,200.00
240101	Bienes y servicios	2020000024	DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO	12/05/2020	0.00	1,880,000.00
240101	Bienes y servicios	2020000025	VARGAS AMAYA ABELARDO	12/05/2020	0.00	346,500.00
240101	Bienes y servicios	2020000026	TELMEX COLOMBIA	28/05/2020	0.00	358,402.00
240101	Bienes y servicios	2020000027	ETB SA - ESP	28/05/2020	0.00	79,650.00
240101	Bienes y servicios	2020000028	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	31/05/2020	0.00	79,010.00
240101	Bienes y servicios	2020000029	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	31/05/2020	0.00	5,040.00
240101	Bienes y servicios	2020000030	GRUPO CONLUSETEC SAS	31/05/2020	0.00	110,000.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000025	VARGAS AMAYA ABELARDO	12/05/2020	0.00	38,500.00
24360503	Servicios generales 6%	2020000023	GRUPO CONLUSETEC SAS	05/05/2020	0.00	44,800.00
24360504	Servicios generales 4%	2020000024	DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO	12/05/2020	0.00	120,000.00
511115	Mantenimiento	2020000024	DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO	12/05/2020	2,000,000.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000026	TELMEX COLOMBIA	28/05/2020	358,402.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000027	ETB SA - ESP	28/05/2020	79,650.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000028	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	31/05/2020	79,010.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000029	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	31/05/2020	5,040.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, supcripciones y afiliaciones	2020000023	GRUPO CONLUSETEC SAS	05/05/2020	1,120,000.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, supcripciones y afiliaciones	2020000030	GRUPO CONLUSETEC SAS	31/05/2020	110,000.00	0.00
511179	Honorarios	2020000025	VARGAS AMAYA ABELARDO	12/05/2020	385,000.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR</b>				<b>4,137,102.00</b>	<b>4,137,102.00</b>

<b>Tipo Comprobante</b>	<b>DEP</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>				
168504	Maquinaria y equipo	2020000005	I.E. BOJACA	29/05/2020	0.00	58,333.33
168507	Equipos de comunicación y computación	2020000005	I.E. BOJACA	29/05/2020	0.00	763,517.22
536004	Maquinaria y equipo	2020000005	I.E. BOJACA	29/05/2020	58,333.33	0.00
536007	equipo de comunicacion y computacion	2020000005	I.E. BOJACA	29/05/2020	763,517.22	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>				<b>821,850.55</b>	<b>821,850.55</b>

<b>Tipo Comprobante</b>	<b>EGR</b>	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>				
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000026	GRUPO CONLUSETEC SAS	05/05/2020	0.00	1,075,200.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000027	DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO	12/05/2020	0.00	1,880,000.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000028	VARGAS AMAYA ABELARDO	12/05/2020	0.00	346,500.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000033	GRUPO CONLUSETEC SAS	31/05/2020	0.00	110,000.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000029	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	31/05/2020	0.00	5,040.00

1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000030	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	31/05/2020	0.00	79,010.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000031	ETB SA - ESP	31/05/2020	0.00	79,650.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000032	TELMEX COLOMBIA	31/05/2020	0.00	358,402.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000034	DIAN	31/05/2020	0.00	39,000.00
240101	Bienes y servicios	2020000026	GRUPO CONLUSETEC SAS	05/05/2020	1,075,200.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000027	DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO	12/05/2020	1,880,000.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000028	VARGAS AMAYA ABELARDO	12/05/2020	346,500.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000029	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	31/05/2020	5,040.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000030	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	31/05/2020	79,010.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000031	ETB SA - ESP	31/05/2020	79,650.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000032	TELMEX COLOMBIA	31/05/2020	358,402.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000033	GRUPO CONLUSETEC SAS	31/05/2020	110,000.00	0.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000034	DIAN	31/05/2020	39,000.00	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>				<b>3,972,802.00</b>	<b>3,972,802.00</b>
------------------	------------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------

**Tipo Comprobante INI SALDOS INICIALES**

1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
131103	Intereses	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
13179001	Certificados y constancias	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
133704	Sistema General de Participacion. Participacion para educacion	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
13843901	Tienda escolar	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
13843902	Papeleria	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
14159001	Arrendamientos. Papeleria	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
14159002	Arrendamientos. Tienda Escolar	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165505	Equipo de música	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165506	Equipo de recreación y deporte	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165509	Equipo de enseñanza	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
166501	Muebles y enseres	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
167001	Equipo de comunicación	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
167002	Equipo de computación	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
168504	Maquinaria y equipo	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
168507	Equipos de comunicación y computación	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360503	Servicios generales 6%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360504	Servicios generales 4%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360801	Compras 3.5%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24362501	Retencion iva 50% servicios	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
310506	Capital Fiscal	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
310902	Deficit acumulado	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO (DB)	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
314506	Propiedades, planta y equipo	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>SALDOS INICIALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

**Tipo Comprobante NBA NOTA BANCARIA**

1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000007	BANCO COLPATRIA	12/05/2020	0.00	38,500.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000008	I.E. BOJACA	29/05/2020	0.00	517,062.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000009	BANCO DE BOGOTA S.A	29/05/2020	0.00	68,002.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000007	BANCO COLPATRIA	12/05/2020	38,500.00	0.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000008	I.E. BOJACA	29/05/2020	517,062.00	0.00
580240	Comisiones servicios financieros	2020000009	BANCO DE BOGOTA S.A	29/05/2020	68,002.00	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>NOTA BANCARIA</b>				<b>623,564.00</b>	<b>623,564.00</b>
------------------	----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

**Tipo Comprobante****UNV****INTERFACE DE UNIVERSALES**

1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000017	I.E. BOJACA	11/05/2020	27,029,399.00	0.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000018	I.E. BOJACA	29/05/2020	5,468.67	0.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000016	I.E. BOJACA	29/05/2020	1.15	0.00
4408180101	Conpes	2020000017	I.E. BOJACA	11/05/2020	0.00	27,029,399.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2020000016	I.E. BOJACA	29/05/2020	0.00	1.15
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2020000018	I.E. BOJACA	29/05/2020	0.00	5,468.67

<b>Sub Total</b>	<b>INTERFACE DE UNIVERSALES</b>				<b>27,034,868.82</b>	<b>27,034,868.82</b>
------------------	---------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------

**I.E. BOJACA**  
 NIT :832005913-0  
 Sector Tres esquinas Chia Tel:  
**Libro Diario Cámara de Comercio**

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Del mes de Junio del año 2020

Grupo	Nombre	Número	Tercero	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito
-------	--------	--------	---------	-------	--------------	---------------

**Tipo Comprobante CDC COMPROBANTE DE CONTABILIDAD**

131103	Intereses	2020000009	I.E. BOJACA	30/06/2020	4,730.92	0.00
131103	Intereses	2020000009	I.E. BOJACA	30/06/2020	0.00	4,730.92

<b>Sub Total</b>	<b>COMPROBANTE DE CONTABILIDAD</b>				<b>4,730.92</b>	<b>4,730.92</b>
------------------	------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

**Tipo Comprobante CHA CHEQUES ANULADOS**

1110050901	B colpatría no 4371003261	2020000001	VARGAS AMAYA ABELARDO	05/06/2020	346,500.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000001	VARGAS AMAYA ABELARDO	05/06/2020	0.00	346,500.00

<b>Sub Total</b>	<b>CHEQUES ANULADOS</b>				<b>346,500.00</b>	<b>346,500.00</b>
------------------	-------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

**Tipo Comprobante COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR**

240101	Bienes y servicios	2020000031	DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS EN C.	01/06/2020	0.00	16,713,230.00
240101	Bienes y servicios	2020000032	BELPAPEL SAS	05/06/2020	0.00	16,595,540.00
240101	Bienes y servicios	2020000033	VARGAS AMAYA ABELARDO	05/06/2020	0.00	346,500.00
240101	Bienes y servicios	2020000034	VARGAS AMAYA ABELARDO	05/06/2020	0.00	346,500.00
240101	Bienes y servicios	2020000035	DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO	26/06/2020	0.00	1,880,000.00
240101	Bienes y servicios	2020000036	TELMEX COLOMBIA	26/06/2020	0.00	369,431.00
240101	Bienes y servicios	2020000037	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	26/06/2020	0.00	5,040.00
240101	Bienes y servicios	2020000038	BANCO DE BOGOTA S.A	30/06/2020	0.00	59,841.00
240101	Bienes y servicios	2020000038	BANCO DE BOGOTA S.A	30/06/2020	0.00	8,161.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000033	VARGAS AMAYA ABELARDO	05/06/2020	0.00	38,500.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000034	VARGAS AMAYA ABELARDO	05/06/2020	0.00	38,500.00
24360504	Servicios generales 4%	2020000035	DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO	26/06/2020	0.00	120,000.00
24360801	Compras 3.5%	2020000031	DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS EN C.	01/06/2020	0.00	367,650.00
24360801	Compras 3.5%	2020000032	BELPAPEL SAS	05/06/2020	0.00	396,810.00
24362501	Retencion iva 50% servicios	2020000031	DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS EN C.	01/06/2020	0.00	419,120.00
24362501	Retencion iva 50% servicios	2020000032	BELPAPEL SAS	05/06/2020	0.00	197,650.00
511115	Mantenimiento	2020000035	DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO	26/06/2020	2,000,000.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000036	TELMEX COLOMBIA	26/06/2020	369,431.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000037	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	26/06/2020	5,040.00	0.00
511131	MATERIALES DE EDUCACION	2020000031	DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS EN C.	01/06/2020	17,500,000.00	0.00
511131	MATERIALES DE EDUCACION	2020000032	BELPAPEL SAS	05/06/2020	17,190,000.00	0.00
511179	Honorarios	2020000033	VARGAS AMAYA ABELARDO	05/06/2020	385,000.00	0.00
511179	Honorarios	2020000034	VARGAS AMAYA ABELARDO	05/06/2020	385,000.00	0.00
580240	Comisiones servicios financieros	2020000038	BANCO DE BOGOTA S.A	30/06/2020	59,841.00	0.00
580240	Comisiones servicios financieros	2020000038	BANCO DE BOGOTA S.A	30/06/2020	8,161.00	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR</b>				<b>37,902,473.00</b>	<b>37,902,473.00</b>
------------------	------------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------

**Tipo Comprobante DEP DEPRECIACION Y AMORTIZACION**

168504	Maquinaria y equipo	2020000006	I.E. BOJACA	30/06/2020	0.00	56,388.89
168507	Equipos de comunicación y computación	2020000006	I.E. BOJACA	30/06/2020	0.00	738,066.64
536004	Maquinaria y equipo	2020000006	I.E. BOJACA	30/06/2020	56,388.89	0.00
536007	equipo de comunicacion y computacion	2020000006	I.E. BOJACA	30/06/2020	738,066.64	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>				<b>794,455.53</b>	<b>794,455.53</b>
------------------	------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

**Tipo Comprobante EGR COMPROBANTE DE EGRESO**

1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000035	DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS EN C.	01/06/2020	0.00	16,713,230.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000036	BELPAPEL SAS	05/06/2020	0.00	16,595,540.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000037	VARGAS AMAYA ABELARDO	05/06/2020	0.00	346,500.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000038	VARGAS AMAYA ABELARDO	05/06/2020	0.00	346,500.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000040	VPS GROUP S.A.S.	16/06/2020	0.00	1,174,136.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000041	VPS GROUP S.A.S.	16/06/2020	0.00	751,039.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000042	VPS GROUP S.A.S.	16/06/2020	81,329.00	0.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000043	DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO	26/06/2020	0.00	1,880,000.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000045	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	26/06/2020	0.00	5,040.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000046	BANCO DE BOGOTA S.A	30/06/2020	0.00	68,002.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000039	DIAN	08/06/2020	0.00	204,000.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000044	TELMEX COLOMBIA	26/06/2020	0.00	369,431.00
240101	Bienes y servicios	2020000035	DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS EN C.	01/06/2020	16,713,230.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000036	BELPAPEL SAS	05/06/2020	16,595,540.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000037	VARGAS AMAYA ABELARDO	05/06/2020	346,500.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000038	VARGAS AMAYA ABELARDO	05/06/2020	346,500.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000040	VPS GROUP S.A.S.	16/06/2020	1,174,136.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000041	VPS GROUP S.A.S.	16/06/2020	751,039.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000043	DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO	26/06/2020	1,880,000.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000044	TELMEX COLOMBIA	26/06/2020	369,431.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000045	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	26/06/2020	5,040.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000046	BANCO DE BOGOTA S.A	30/06/2020	59,841.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000046	BANCO DE BOGOTA S.A	30/06/2020	8,161.00	0.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000039	DIAN	08/06/2020	39,000.00	0.00
24360503	Servicios generales 6%	2020000039	DIAN	08/06/2020	44,800.00	0.00
24360504	Servicios generales 4%	2020000039	DIAN	08/06/2020	120,200.00	0.00
24360504	Servicios generales 4%	2020000042	VPS GROUP S.A.S.	16/06/2020	0.00	34,473.00
24362501	Retencion iva 50% servicios	2020000042	VPS GROUP S.A.S.	16/06/2020	0.00	46,856.00

<b>Sub Total</b>	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>				<b>38,534,747.00</b>	<b>38,534,747.00</b>
------------------	------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------

<b>Tipo Comprobante</b>	<b>INI</b>	<b>SALDOS INICIALES</b>				
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
131103	Intereses	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
13179001	Certificados y constancias	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
133704	Sistema General de Participacion. Participacion para educacion	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
13843901	Tienda escolar	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
13843902	Papeleria	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
14159001	Arrendameintos. Papeleria	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
14159002	Arrendameintos. Tienda Escolar	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165505	Equipo de música	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165506	Equipo de recreación y deporte	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165509	Equipo de enseñanza	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
166501	Muebles y enseres	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
167001	Equipo de comunicación	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
167002	Equipo de computación	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
168504	Maquinaria y equipo	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
168507	Equipos de comunicación y computación	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360503	Servicios generales 6%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360504	Servicios generales 4%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360801	Compras 3.5%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24362501	Retencion iva 50% servicios	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
310506	Capital Fiscal	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
310902	Deficit acumulado	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00

311002	DEFICIT DEL EJERCICIO (DB)	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
314506	Propiedades, planta y equipo	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>SALDOS INICIALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

<b>Tipo Comprobante</b>	<b>NBA</b>	<b>NOTA BANCARIA</b>				
-------------------------	------------	----------------------	--	--	--	--

1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000010	I.E. BOJACA	08/06/2020	0.00	204,000.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000011	I.E. BOJACA	25/06/2020	0.00	519,747.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000010	I.E. BOJACA	08/06/2020	204,000.00	0.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000011	I.E. BOJACA	25/06/2020	519,747.00	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>NOTA BANCARIA</b>				<b>723,747.00</b>	<b>723,747.00</b>
------------------	----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

<b>Tipo Comprobante</b>	<b>REV</b>	<b>REVERSA CUENTAS POR PAGAR</b>				
-------------------------	------------	----------------------------------	--	--	--	--

240101	Bienes y servicios	2020000001	VARGAS AMAYA ABELARDO	05/06/2020	346,500.00	0.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000001	VARGAS AMAYA ABELARDO	05/06/2020	38,500.00	0.00
511179	Honorarios	2020000001	VARGAS AMAYA ABELARDO	05/06/2020	0.00	385,000.00

<b>Sub Total</b>	<b>REVERSA CUENTAS POR PAGAR</b>				<b>385,000.00</b>	<b>385,000.00</b>
------------------	----------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

<b>Tipo Comprobante</b>	<b>UNV</b>	<b>INTERFACE DE UNIVERSALES</b>				
-------------------------	------------	---------------------------------	--	--	--	--

1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000020	I.E. BOJACA	30/06/2020	4,727.37	0.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000019	I.E. BOJACA	30/06/2020	3.55	0.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2020000019	I.E. BOJACA	30/06/2020	0.00	3.55
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2020000020	I.E. BOJACA	30/06/2020	0.00	4,727.37

<b>Sub Total</b>	<b>INTERFACE DE UNIVERSALES</b>				<b>4,730.92</b>	<b>4,730.92</b>
------------------	---------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

**I.E. BOJACA**  
 NIT :832005913-0  
 Sector Tres esquinas Chia Tel:  
**Libro Diario Cámara de Comercio**

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Del mes de Julio del año 2020

Grupo	Nombre	Número	Tercero	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Tipo Comprobante</b>	<b>CDC</b>	<b>COMPROBANTE DE CONTABILIDAD</b>				
131103	Intereses	2020000010	I.E. BOJACA	31/07/2020	0.00	3.83
131103	Intereses	2020000010	I.E. BOJACA	31/07/2020	3.83	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>COMPROBANTE DE CONTABILIDAD</b>				<b>3.83</b>	<b>3.83</b>
<b>Tipo Comprobante</b>	<b>COM</b>	<b>COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR</b>				
240101	Bienes y servicios	2020000039	VARGAS AMAYA ABELARDO	10/07/2020	0.00	346,500.00
240101	Bienes y servicios	2020000040	GRUPO CONLUSETEC SAS	22/07/2020	0.00	110,000.00
240101	Bienes y servicios	2020000041	TELMEX COLOMBIA	22/07/2020	0.00	369,431.00
240101	Bienes y servicios	2020000042	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	22/07/2020	0.00	70,666.00
240101	Bienes y servicios	2020000043	ETB SA - ESP	22/07/2020	0.00	118,730.00
240101	Bienes y servicios	2020000044	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	22/07/2020	0.00	72,224.00
240101	Bienes y servicios	2020000045	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	27/07/2020	0.00	4,850.00
240101	Bienes y servicios	2020000046	BANCO DE BOGOTA S.A	31/07/2020	0.00	68,001.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000039	VARGAS AMAYA ABELARDO	10/07/2020	0.00	38,500.00
511117	Servicios Publicos	2020000041	TELMEX COLOMBIA	22/07/2020	369,431.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000042	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	22/07/2020	70,666.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000043	ETB SA - ESP	22/07/2020	118,730.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000044	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	22/07/2020	72,224.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000045	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	27/07/2020	4,850.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, supcripciones y afiliaciones	2020000040	GRUPO CONLUSETEC SAS	22/07/2020	110,000.00	0.00
511179	Honorarios	2020000039	VARGAS AMAYA ABELARDO	10/07/2020	385,000.00	0.00
580240	Comisiones servicios financieros	2020000046	BANCO DE BOGOTA S.A	31/07/2020	68,001.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR</b>				<b>1,198,902.00</b>	<b>1,198,902.00</b>
<b>Tipo Comprobante</b>	<b>DEP</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>				
168504	Maquinaria y equipo	2020000007	I.E. BOJACA	31/07/2020	0.00	58,333.33
168507	Equipos de comunicación y computación	2020000007	I.E. BOJACA	31/07/2020	0.00	763,517.22
536004	Maquinaria y equipo	2020000007	I.E. BOJACA	31/07/2020	58,333.33	0.00
536007	equipo de comunicacion y computacion	2020000007	I.E. BOJACA	31/07/2020	763,517.22	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>				<b>821,850.55</b>	<b>821,850.55</b>
<b>Tipo Comprobante</b>	<b>EGR</b>	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>				
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000047	VARGAS AMAYA ABELARDO	10/07/2020	0.00	346,500.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000048	GRUPO CONLUSETEC SAS	22/07/2020	0.00	110,000.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000053	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	27/07/2020	0.00	4,850.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000054	BANCO DE BOGOTA S.A	31/07/2020	0.00	68,001.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000049	TELMEX COLOMBIA	22/07/2020	0.00	369,431.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000050	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	22/07/2020	0.00	70,666.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000051	ETB SA - ESP	22/07/2020	0.00	118,730.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000052	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	22/07/2020	0.00	72,224.00

240101	Bienes y servicios	2020000047	VARGAS AMAYA ABELARDO	10/07/2020	346,500.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000048	GRUPO CONLUSETEC SAS	22/07/2020	110,000.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000049	TELMEX COLOMBIA	22/07/2020	369,431.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000050	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	22/07/2020	70,666.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000051	ETB SA - ESP	22/07/2020	118,730.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000052	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	22/07/2020	72,224.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000053	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	27/07/2020	4,850.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000054	BANCO DE BOGOTA S.A	31/07/2020	68,001.00	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>				<b>1,160,402.00</b>	<b>1,160,402.00</b>
------------------	------------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------

Tipo Comprobante	INI	SALDOS INICIALES				
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
131103	Intereses	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
13179001	Certificados y constancias	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
133704	Sistema General de Participacion. Participacion para educacion	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
13843901	Tienda escolar	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
13843902	Papeleria	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
14159001	Arrendamientos. Papeleria	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
14159002	Arrendamientos. Tienda Escolar	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165505	Equipo de música	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165506	Equipo de recreación y deporte	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165509	Equipo de enseñanza	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
166501	Muebles y enseres	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
167001	Equipo de comunicación	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
167002	Equipo de computación	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
168504	Maquinaria y equipo	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
168507	Equipos de comunicación y computación	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360503	Servicios generales 6%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360504	Servicios generales 4%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360801	Compras 3.5%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24362501	Retencion iva 50% servicios	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
310506	Capital Fiscal	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
310902	Deficit acumulado	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO (DB)	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
314506	Propiedades, planta y equipo	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>SALDOS INICIALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Tipo Comprobante	NBA	NOTA BANCARIA				
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000012	I.E. BOJACA	22/07/2020	0.00	480,735.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000012	I.E. BOJACA	22/07/2020	480,735.00	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>NOTA BANCARIA</b>				<b>480,735.00</b>	<b>480,735.00</b>
------------------	----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

Tipo Comprobante	UNV	INTERFACE DE UNIVERSALES				
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000021	I.E. BOJACA	31/07/2020	3,887.32	0.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000022	I.E. BOJACA	31/07/2020	3.83	0.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2020000021	I.E. BOJACA	31/07/2020	0.00	3,887.32
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2020000022	I.E. BOJACA	31/07/2020	0.00	3.83

<b>Sub Total</b>	<b>INTERFACE DE UNIVERSALES</b>				<b>3,891.15</b>	<b>3,891.15</b>
------------------	---------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------



**I.E. BOJACA**  
 NIT :832005913-0  
 Sector Tres esquinas Chia Tel:  
**Libro Diario Cámara de Comercio**

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Del mes de Agosto del año 2020

Grupo	Nombre	Número	Tercero	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Tipo Comprobante</b>	<b>CDC</b>	<b>COMPROBANTE DE CONTABILIDAD</b>				
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000012	I.E. BOJACA	31/08/2020	20.00	0.00
131103	Intereses	2020000011	I.E. BOJACA	31/08/2020	0.00	3,682.41
131103	Intereses	2020000011	I.E. BOJACA	31/08/2020	3,682.41	0.00
13179001	Certificados y constancias	2020000011	I.E. BOJACA	31/08/2020	0.00	4,600.00
13179001	Certificados y constancias	2020000011	I.E. BOJACA	31/08/2020	4,600.00	0.00
511114	Materiales y suministros	2020000012	I.E. BOJACA	31/08/2020	0.00	20.00
<b>Sub Total</b>	<b>COMPROBANTE DE CONTABILIDAD</b>				<b>8,302.41</b>	<b>8,302.41</b>

Grupo	Nombre	Número	Tercero	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Tipo Comprobante</b>	<b>COM</b>	<b>COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR</b>				
167002	Equipo de computación	2020000050	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	21/08/2020	5,000,000.00	0.00
167002	Equipo de computación	2020000051	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	21/08/2020	1,768,000.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000047	VARGAS AMAYA ABELARDO	04/08/2020	0.00	346,500.00
240101	Bienes y servicios	2020000048	GRUPO CONLUSETEC SAS	04/08/2020	0.00	110,000.00
240101	Bienes y servicios	2020000049	DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO	20/08/2020	0.00	940,000.00
240101	Bienes y servicios	2020000050	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	21/08/2020	0.00	5,000,000.00
240101	Bienes y servicios	2020000051	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	21/08/2020	0.00	1,927,800.00
240101	Bienes y servicios	2020000052	TELMEX COLOMBIA	24/08/2020	0.00	371,579.00
240101	Bienes y servicios	2020000053	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	24/08/2020	0.00	71,986.00
240101	Bienes y servicios	2020000054	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	28/08/2020	0.00	4,690.00
240101	Bienes y servicios	2020000055	BANCO DE BOGOTA S.A	31/08/2020	0.00	68,001.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000047	VARGAS AMAYA ABELARDO	04/08/2020	0.00	38,500.00
24360504	Servicios generales 4%	2020000049	DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO	20/08/2020	0.00	60,000.00
511114	Materiales y suministros	2020000051	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	21/08/2020	159,800.00	0.00
511115	Mantenimiento	2020000049	DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO	20/08/2020	1,000,000.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000052	TELMEX COLOMBIA	24/08/2020	371,579.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000053	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	24/08/2020	71,986.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000054	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	28/08/2020	4,690.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2020000048	GRUPO CONLUSETEC SAS	04/08/2020	110,000.00	0.00
511179	Honorarios	2020000047	VARGAS AMAYA ABELARDO	04/08/2020	385,000.00	0.00
580240	Comisiones servicios financieros	2020000055	BANCO DE BOGOTA S.A	31/08/2020	68,001.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR</b>				<b>8,939,056.00</b>	<b>8,939,056.00</b>

Grupo	Nombre	Número	Tercero	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Tipo Comprobante</b>	<b>DEP</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>				
168504	Maquinaria y equipo	2020000008	I.E. BOJACA	31/08/2020	0.00	58,333.33
168507	Equipos de comunicación y computación	2020000008	I.E. BOJACA	31/08/2020	0.00	763,517.22
536004	Maquinaria y equipo	2020000008	I.E. BOJACA	31/08/2020	58,333.33	0.00
536007	equipo de comunicacion y computacion	2020000008	I.E. BOJACA	31/08/2020	763,517.22	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>				<b>821,850.55</b>	<b>821,850.55</b>

Grupo	Nombre	Número	Tercero	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Tipo Comprobante</b>	<b>EGR</b>	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>				
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000055	VARGAS AMAYA ABELARDO	04/08/2020	0.00	346,500.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000057	GRUPO CONLUSETEC SAS	04/08/2020	0.00	110,000.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000058	DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO	20/08/2020	0.00	940,000.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000059	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	21/08/2020	0.00	5,000,000.00

1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000060	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	21/08/2020	0.00	1,927,800.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000063	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	28/08/2020	0.00	4,690.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000064	BANCO DE BOGOTA S.A	31/08/2020	0.00	68,001.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000056	DIAN	04/08/2020	0.00	994,000.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000056	DIAN	04/08/2020	0.00	663,000.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000061	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	25/08/2020	0.00	71,986.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000062	TELMEX COLOMBIA	25/08/2020	0.00	371,579.00
240101	Bienes y servicios	2020000055	VARGAS AMAYA ABELARDO	04/08/2020	346,500.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000057	GRUPO CONLUSETEC SAS	04/08/2020	110,000.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000058	DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO	20/08/2020	940,000.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000059	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	21/08/2020	5,000,000.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000060	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	21/08/2020	1,927,800.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000061	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	25/08/2020	71,986.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000062	TELMEX COLOMBIA	25/08/2020	371,579.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000063	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	28/08/2020	4,690.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000064	BANCO DE BOGOTA S.A	31/08/2020	68,001.00	0.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000056	DIAN	04/08/2020	76,000.00	0.00
24360504	Servicios generales 4%	2020000056	DIAN	04/08/2020	154,000.00	0.00
24360801	Compras 3.5%	2020000056	DIAN	04/08/2020	764,000.00	0.00
24362501	Retencion iva 50% servicios	2020000056	DIAN	04/08/2020	663,000.00	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>				<b>10,497,556.00</b>	<b>10,497,556.00</b>
------------------	------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------

Tipo Comprobante	INI	SALDOS INICIALES				
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
131103	Intereses	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
13179001	Certificados y constancias	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
133704	Sistema General de Participacion. Participacion para educacion	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
13843901	Tienda escolar	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
13843902	Papelería	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
14159001	Arrendamientos. Papelería	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
14159002	Arrendamientos. Tienda Escolar	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165505	Equipo de música	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165506	Equipo de recreación y deporte	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165509	Equipo de enseñanza	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
166501	Muebles y enseres	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
167001	Equipo de comunicación	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
167002	Equipo de computación	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
168504	Maquinaria y equipo	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
168507	Equipos de comunicación y computación	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360503	Servicios generales 6%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360504	Servicios generales 4%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360801	Compras 3.5%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24362501	Retencion iva 50% servicios	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
310506	Capital Fiscal	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
310902	Deficit acumulado	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO (DB)	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
314506	Propiedades, planta y equipo	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>SALDOS INICIALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Tipo Comprobante	NBA	NOTA BANCARIA				
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000013	I.E. BOJACA	06/08/2020	0.00	1,657,000.00

1110050901	B colpatría no 4371003261	2020000014	I.E. BOJACA	25/08/2020	0.00	443,565.00
1110060902	Colpatría cta 004372012654	2020000013	I.E. BOJACA	06/08/2020	1,657,000.00	0.00
1110060902	Colpatría cta 004372012654	2020000014	I.E. BOJACA	25/08/2020	443,565.00	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>NOTA BANCARIA</b>				<b>2,100,565.00</b>	<b>2,100,565.00</b>
------------------	----------------------	--	--	--	---------------------	---------------------

<b>Tipo Comprobante</b>	<b>UNV</b>	<b>INTERFACE DE UNIVERSALES</b>
-------------------------	------------	---------------------------------

1110050901	B colpatría no 4371003261	2020000024	I.E. BOJACA	31/08/2020	3,680.06	0.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000025	I.E. BOJACA	31/08/2020	4,600.00	0.00
1110060902	Colpatría cta 004372012654	2020000023	I.E. BOJACA	31/08/2020	2.35	0.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2020000023	I.E. BOJACA	31/08/2020	0.00	2.35
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2020000024	I.E. BOJACA	31/08/2020	0.00	3,680.06
48081501	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	2020000025	I.E. BOJACA	31/08/2020	0.00	4,600.00

<b>Sub Total</b>	<b>INTERFACE DE UNIVERSALES</b>				<b>8,282.41</b>	<b>8,282.41</b>
------------------	---------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

I.E. BOJACA

NIT :832005913-0

Sector Tres esquinas Chia Tel:

Libro Diario Cámara de Comercio

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Del mes de Septiembre del año 2020

Grupo	Nombre	Número	Tercero	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Tipo Comprobante</b>	<b>CDC</b>	<b>COMPROBANTE DE CONTABILIDAD</b>				
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000014	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	30/09/2020	0.00	0.28
131103	Intereses	2020000013	I.E. BOJACA	30/09/2020	0.00	3,112.02
131103	Intereses	2020000013	I.E. BOJACA	30/09/2020	3,112.02	0.00
13179001	Certificados y constancias	2020000013	I.E. BOJACA	30/09/2020	34,000.00	0.00
13179001	Certificados y constancias	2020000013	I.E. BOJACA	30/09/2020	0.00	34,000.00
511117	Servicios Publicos	2020000014	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	30/09/2020	0.28	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>COMPROBANTE DE CONTABILIDAD</b>				<b>37,112.30</b>	<b>37,112.30</b>
<b>Tipo Comprobante</b>	<b>COM</b>	<b>COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR</b>				
190501	Seguros	2020000058	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES	02/09/2020	2,806,979.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000056	VARGAS AMAYA ABELARDO	02/09/2020	0.00	346,500.00
240101	Bienes y servicios	2020000057	GRUPO CONLUSETEC SAS	02/09/2020	0.00	110,000.00
240101	Bienes y servicios	2020000058	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES	02/09/2020	0.00	2,806,979.00
240101	Bienes y servicios	2020000059	ETB SA - ESP	04/09/2020	0.00	101,350.00
240101	Bienes y servicios	2020000060	AREVALO FIQUE MERCY MIREYA	14/09/2020	0.00	564,000.00
240101	Bienes y servicios	2020000061	GRUPO CONLUSETEC SAS	21/09/2020	0.00	110,000.00
240101	Bienes y servicios	2020000062	VPS GROUP S.A.S.	21/09/2020	0.00	3,958,230.00
240101	Bienes y servicios	2020000063	ACUÑA CASTAÑEDA JEFFERSON DAVID	22/09/2020	0.00	1,688,750.00
240101	Bienes y servicios	2020000064	CAMELO CAMARGO NANCY JULIETA	24/09/2020	0.00	412,660.00
240101	Bienes y servicios	2020000065	ETB SA - ESP	24/09/2020	0.00	79,650.00
240101	Bienes y servicios	2020000066	TELMEX COLOMBIA	24/09/2020	0.00	369,431.00
240101	Bienes y servicios	2020000067	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	28/09/2020	0.00	0.72
240101	Bienes y servicios	2020000068	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	28/09/2020	0.00	71,747.00
240101	Bienes y servicios	2020000069	BANCO DE BOGOTA S.A	30/09/2020	0.00	77,287.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000056	VARGAS AMAYA ABELARDO	02/09/2020	0.00	38,500.00
24360503	Servicios generales 6%	2020000062	VPS GROUP S.A.S.	21/09/2020	0.00	141,180.00
24360504	Servicios generales 4%	2020000060	AREVALO FIQUE MERCY MIREYA	14/09/2020	0.00	36,000.00
24360504	Servicios generales 4%	2020000064	CAMELO CAMARGO NANCY JULIETA	24/09/2020	0.00	26,340.00
24360801	Compras 3.5%	2020000063	ACUÑA CASTAÑEDA JEFFERSON DAVID	22/09/2020	0.00	61,250.00
24362501	Retencion iva 50% servicios	2020000062	VPS GROUP S.A.S.	21/09/2020	0.00	100,590.00
511114	Materiales y suministros	2020000063	ACUÑA CASTAÑEDA JEFFERSON DAVID	22/09/2020	1,750,000.00	0.00
511115	Mantenimiento	2020000064	CAMELO CAMARGO NANCY JULIETA	24/09/2020	439,000.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000059	ETB SA - ESP	04/09/2020	101,350.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000065	ETB SA - ESP	24/09/2020	79,650.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000066	TELMEX COLOMBIA	24/09/2020	369,431.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000067	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	28/09/2020	0.72	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000068	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	28/09/2020	71,747.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2020000057	GRUPO CONLUSETEC SAS	02/09/2020	110,000.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2020000060	AREVALO FIQUE MERCY MIREYA	14/09/2020	600,000.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2020000061	GRUPO CONLUSETEC SAS	21/09/2020	110,000.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2020000062	VPS GROUP S.A.S.	21/09/2020	4,200,000.00	0.00
511179	Honorarios	2020000056	VARGAS AMAYA ABELARDO	02/09/2020	385,000.00	0.00

580240	Comisiones servicios financieros	2020000069	BANCO DE BOGOTA S.A	30/09/2020	77,287.00	0.00
--------	----------------------------------	------------	---------------------	------------	-----------	------

<b>Sub Total</b>	<b>COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR</b>				<b>11,100,444.72</b>	<b>11,100,444.72</b>
------------------	------------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------

Tipo Comprobante	DEP	DEPRECIACION Y AMORTIZACION				
------------------	-----	-----------------------------	--	--	--	--

168504	Maquinaria y equipo	2020000009	I.E. BOJACA	30/09/2020	0.00	56,388.89
168507	Equipos de comunicación y computación	2020000009	I.E. BOJACA	30/09/2020	0.00	850,866.64
190501	Seguros	2020000010	I.E. BOJACA	30/09/2020	0.00	233,915.00
511125	Seguros Generales	2020000010	I.E. BOJACA	30/09/2020	233,915.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	2020000009	I.E. BOJACA	30/09/2020	56,388.89	0.00
536007	equipo de comunicacion y computacion	2020000009	I.E. BOJACA	30/09/2020	850,866.64	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>				<b>1,141,170.53</b>	<b>1,141,170.53</b>
------------------	------------------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------

Tipo Comprobante	EGR	COMPROBANTE DE EGRESO				
------------------	-----	-----------------------	--	--	--	--

1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000065	VARGAS AMAYA ABELARDO	02/09/2020	0.00	346,500.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000066	GRUPO CONLUSETEC SAS	02/09/2020	0.00	110,000.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000067	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES	02/09/2020	0.00	2,806,979.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000071	GRUPO CONLUSETEC SAS	22/09/2020	0.00	110,000.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000072	VPS GROUP S.A.S.	22/09/2020	0.00	3,958,230.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000073	ACUÑA CASTAÑEDA JEFFERSON DAVID	22/09/2020	0.00	1,688,750.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000074	CAMELO CAMARGO NANCY JULIETA	24/09/2020	0.00	412,660.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000069	AREVALO FIQUE MERCY MIREYA	14/09/2020	0.00	564,000.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000079	BANCO DE BOGOTA S.A	30/09/2020	0.00	77,287.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000068	ETB SA - ESP	04/09/2020	0.00	101,350.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000070	DIAN	14/09/2020	0.00	99,000.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000075	TELMEX COLOMBIA	24/09/2020	0.00	369,431.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000076	ETB SA - ESP	24/09/2020	0.00	79,650.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000077	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	28/09/2020	0.00	71,747.00

1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000078	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	28/09/2020	0.00	0.72
------------	----------------------------	------------	--	------------	------	------

240101	Bienes y servicios	2020000065	VARGAS AMAYA ABELARDO	02/09/2020	346,500.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000066	GRUPO CONLUSETEC SAS	02/09/2020	110,000.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000067	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES	02/09/2020	2,806,979.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000068	ETB SA - ESP	04/09/2020	101,350.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000069	AREVALO FIQUE MERCY MIREYA	14/09/2020	564,000.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000071	GRUPO CONLUSETEC SAS	22/09/2020	110,000.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000072	VPS GROUP S.A.S.	22/09/2020	3,958,230.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000073	ACUÑA CASTAÑEDA JEFFERSON DAVID	22/09/2020	1,688,750.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000074	CAMELO CAMARGO NANCY JULIETA	24/09/2020	412,660.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000075	TELMEX COLOMBIA	24/09/2020	369,431.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000076	ETB SA - ESP	24/09/2020	79,650.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000077	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	28/09/2020	71,747.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000078	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	28/09/2020	0.72	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000079	BANCO DE BOGOTA S.A	30/09/2020	77,287.00	0.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000070	DIAN	14/09/2020	39,000.00	0.00
24360504	Servicios generales 4%	2020000070	DIAN	14/09/2020	60,000.00	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>				<b>10,795,584.72</b>	<b>10,795,584.72</b>
------------------	------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------

Tipo Comprobante	INI	SALDOS INICIALES				
------------------	-----	------------------	--	--	--	--

1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
131103	Intereses	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
13179001	Certificados y constancias	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
133704	Sistema General de Participacion. Participacion para educacion	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
13843901	Tienda escolar	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00

13843902	Papeleria	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
14159001	Arrendamientos. Papeleria	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
14159002	Arrendamientos. Tienda Escolar	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165505	Equipo de música	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165506	Equipo de recreación y deporte	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165509	Equipo de enseñanza	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
166501	Muebles y enseres	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
167001	Equipo de comunicación	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
167002	Equipo de computación	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
168504	Maquinaria y equipo	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
168507	Equipos de comunicación y computación	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360503	Servicios generales 6%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360504	Servicios generales 4%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360801	Compras 3.5%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24362501	Retencion iva 50% servicios	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
310506	Capital Fiscal	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
310902	Deficit acumulado	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO (DB)	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
314506	Propiedades, planta y equipo	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>SALDOS INICIALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

<b>Tipo Comprobante</b>	<b>NBA</b>	<b>NOTA BANCARIA</b>				
-------------------------	------------	----------------------	--	--	--	--

1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000015	I.E. BOJACA	02/09/2020	0.00	101,350.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000016	I.E. BOJACA	09/09/2020	0.00	99,000.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000017	I.E. BOJACA	22/09/2020	0.00	520,829.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000015	I.E. BOJACA	02/09/2020	101,350.00	0.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000016	I.E. BOJACA	09/09/2020	99,000.00	0.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000017	I.E. BOJACA	22/09/2020	520,829.00	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>NOTA BANCARIA</b>				<b>721,179.00</b>	<b>721,179.00</b>
------------------	----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

<b>Tipo Comprobante</b>	<b>UNV</b>	<b>INTERFACE DE UNIVERSALES</b>				
-------------------------	------------	---------------------------------	--	--	--	--

1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000026	I.E. BOJACA	30/09/2020	3,108.82	0.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000028	I.E. BOJACA	30/09/2020	34,000.00	0.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000027	I.E. BOJACA	30/09/2020	3.20	0.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2020000026	I.E. BOJACA	30/09/2020	0.00	3,108.82
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2020000027	I.E. BOJACA	30/09/2020	0.00	3.20
48081501	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	2020000028	I.E. BOJACA	30/09/2020	0.00	34,000.00

<b>Sub Total</b>	<b>INTERFACE DE UNIVERSALES</b>				<b>37,112.02</b>	<b>37,112.02</b>
------------------	---------------------------------	--	--	--	------------------	------------------

**I.E. BOJACA**  
 NIT :832005913-0  
 Sector Tres esquinas Chia Tel:  
**Libro Diario Cámara de Comercio**

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Del mes de Octubre del año 2020

Grupo	Nombre	Número	Tercero	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Tipo Comprobante</b>	<b>CDC</b>	<b>COMPROBANTE DE CONTABILIDAD</b>				
131103	Intereses	2020000015	I.E. BOJACA	31/10/2020	2,834.69	0.00
131103	Intereses	2020000015	I.E. BOJACA	31/10/2020	0.00	2,834.69
13179001	Certificados y constancias	2020000015	I.E. BOJACA	31/10/2020	41,400.00	0.00
13179001	Certificados y constancias	2020000015	I.E. BOJACA	31/10/2020	0.00	41,400.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2020000016	I.E. BOJACA	31/10/2020	0.00	2,833.05
48081701	Arrendamientos, tienda escolar y restaurante- papeleria	2020000016	I.E. BOJACA	31/10/2020	2,833.05	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>COMPROBANTE DE CONTABILIDAD</b>				<b>47,067.74</b>	<b>47,067.74</b>

<b>Tipo Comprobante</b>	<b>COM</b>	<b>COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR</b>				
240101	Bienes y servicios	2020000070	VARGAS AMAYA ABELARDO	02/10/2020	0.00	346,500.00
240101	Bienes y servicios	2020000071	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	05/10/2020	0.00	699,800.00
240101	Bienes y servicios	2020000072	GRUPO CONLUSETEC SAS	08/10/2020	0.00	110,000.00
240101	Bienes y servicios	2020000073	GARCIA ALARCON DIEGO FERNANDO	09/10/2020	0.00	101,000.00
240101	Bienes y servicios	2020000074	GRUPO CONLUSETEC SAS	19/10/2020	0.00	1,121,500.00
240101	Bienes y servicios	2020000075	TELMEX COLOMBIA	27/10/2020	0.00	369,545.00
240101	Bienes y servicios	2020000076	ETB SA - ESP	27/10/2020	0.00	80,760.00
240101	Bienes y servicios	2020000077	MOVISTAR COLOMBIA	27/10/2020	0.00	71,510.00
240101	Bienes y servicios	2020000078	BANCO DE BOGOTA S.A	31/10/2020	0.00	83,308.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000070	VARGAS AMAYA ABELARDO	02/10/2020	0.00	38,500.00
24360503	Servicios generales 6%	2020000074	GRUPO CONLUSETEC SAS	19/10/2020	0.00	40,000.00
24362501	Retencion iva 50% servicios	2020000074	GRUPO CONLUSETEC SAS	19/10/2020	0.00	28,500.00
511117	Servicios Publicos	2020000075	TELMEX COLOMBIA	27/10/2020	369,545.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000076	ETB SA - ESP	27/10/2020	80,760.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000077	MOVISTAR COLOMBIA	27/10/2020	71,510.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2020000072	GRUPO CONLUSETEC SAS	08/10/2020	110,000.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2020000073	GARCIA ALARCON DIEGO FERNANDO	09/10/2020	101,000.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2020000074	GRUPO CONLUSETEC SAS	19/10/2020	1,190,000.00	0.00
511123	Comunicacion y Transporte	2020000071	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	05/10/2020	699,800.00	0.00
511179	Honorarios	2020000070	VARGAS AMAYA ABELARDO	02/10/2020	385,000.00	0.00
580240	Comisiones servicios financieros	2020000078	BANCO DE BOGOTA S.A	31/10/2020	83,308.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR</b>				<b>3,090,923.00</b>	<b>3,090,923.00</b>

<b>Tipo Comprobante</b>	<b>DEP</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>				
168504	Maquinaria y equipo	2020000011	I.E. BOJACA	31/10/2020	0.00	58,333.33
168507	Equipos de comunicación y computación	2020000011	I.E. BOJACA	31/10/2020	0.00	876,317.22
190501	Seguros	2020000012	I.E. BOJACA	31/10/2020	0.00	214,422.00
511125	Seguros Generales	2020000012	I.E. BOJACA	31/10/2020	214,422.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	2020000011	I.E. BOJACA	31/10/2020	58,333.33	0.00
536007	equipo de comunicacion y computacion	2020000011	I.E. BOJACA	31/10/2020	876,317.22	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>				<b>1,149,072.55</b>	<b>1,149,072.55</b>

<b>Tipo Comprobante</b>	<b>EGR</b>	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>				
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000080	VARGAS AMAYA ABELARDO	05/10/2020	0.00	346,500.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000081	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	05/10/2020	0.00	699,800.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000082	GRUPO CONLUSETEC SAS	08/10/2020	0.00	110,000.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000084	GRUPO CONLUSETEC SAS	22/10/2020	0.00	1,121,500.00

1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000090	I.E. BOJACA	28/10/2020	0.00	367,000.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000091	I.E. BOJACA	28/10/2020	0.00	521,815.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000083	GARCIA ALARCON DIEGO FERNANDO	09/10/2020	0.00	101,000.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000085	DIAN	22/10/2020	0.00	36,000.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000089	AREVALO FIQUE MERCY MIREYA	28/10/2020	0.00	170,000.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000092	BANCO DE BOGOTA S.A	31/10/2020	0.00	83,308.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000085	DIAN	22/10/2020	0.00	367,000.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000086	TELMEX COLOMBIA	28/10/2020	0.00	369,545.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000087	ETB SA - ESP	28/10/2020	0.00	80,760.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000088	MOVISTAR COLOMBIA	28/10/2020	0.00	71,510.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000090	I.E. BOJACA	28/10/2020	367,000.00	0.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000091	I.E. BOJACA	28/10/2020	521,815.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000080	VARGAS AMAYA ABELARDO	05/10/2020	346,500.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000081	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	05/10/2020	699,800.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000082	GRUPO CONLUSETEC SAS	08/10/2020	110,000.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000083	GARCIA ALARCON DIEGO FERNANDO	09/10/2020	101,000.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000084	GRUPO CONLUSETEC SAS	22/10/2020	1,121,500.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000086	TELMEX COLOMBIA	28/10/2020	369,545.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000087	ETB SA - ESP	28/10/2020	80,760.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000088	MOVISTAR COLOMBIA	28/10/2020	71,510.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000092	BANCO DE BOGOTA S.A	31/10/2020	83,308.00	0.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000085	DIAN	22/10/2020	38,000.00	0.00
24360503	Servicios generales 6%	2020000085	DIAN	22/10/2020	141,000.00	0.00
24360504	Servicios generales 4%	2020000085	DIAN	22/10/2020	62,000.00	0.00
24360801	Compras 3.5%	2020000085	DIAN	22/10/2020	61,000.00	0.00
24362501	Retencion iva 50% servicios	2020000085	DIAN	22/10/2020	101,000.00	0.00
48081701	Arrendamientos, tienda escolar y restaurante- papeleria	2020000089	AREVALO FIQUE MERCY MIREYA	28/10/2020	170,000.00	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>				<b>4,445,738.00</b>	<b>4,445,738.00</b>
------------------	------------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------

Tipo Comprobante	INI	SALDOS INICIALES				
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
1110050902	B bogota no 239071350	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
131103	Intereses	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
13179001	Certificados y constancias	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
133704	Sistema General de Participacion. Participacion para educacion	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
13843901	Tienda escolar	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
13843902	Papeleria	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
14159001	Arrendamientos. Papeleria	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
14159002	Arrendamientos. Tienda Escolar	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
165505	Equipo de música	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
165506	Equipo de recreación y deporte	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
165509	Equipo de enseñanza	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
165522	Equipo de ayuda audiovisual	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
166501	Muebles y enseres	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
167001	Equipo de comunicación	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
167002	Equipo de computación	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
168504	Maquinaria y equipo	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
168507	Equipos de comunicación y computación	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
240101	Bienes y servicios	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
24360503	Servicios generales 6%	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
24360504	Servicios generales 4%	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
24360801	Compras 3.5%	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
24362501	Retencion iva 50% servicios	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
310506	Capital Fiscal	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
310902	Deficit acumulado	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO (DB)	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	



314506	Propiedades, planta y equipo	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>SALDOS INICIALES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Tipo Comprobante</b>	<b>UNV</b>	<b>INTERFACE DE UNIVERSALES</b>			
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000030	I.E. BOJACA	31/10/2020	2,833.05
1110050902	B bogota no 239071350	2020000029	I.E. BOJACA	31/10/2020	41,400.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000031	I.E. BOJACA	31/10/2020	1.64
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2020000031	I.E. BOJACA	31/10/2020	0.00
48081501	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	2020000029	I.E. BOJACA	31/10/2020	0.00
48081701	Arrendamientos, tienda escolar y restaurante- papeleria	2020000030	I.E. BOJACA	31/10/2020	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>INTERFACE DE UNIVERSALES</b>				<b>44,234.69</b>
					<b>44,234.69</b>

**I.E. BOJACA**  
 NIT :832005913-0  
 Sector Tres esquinas Chia Tel:  
**Libro Diario Cámara de Comercio**

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

**Del mes de Noviembre del año 2020**

Grupo	Nombre	Número	Tercero	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito
-------	--------	--------	---------	-------	--------------	---------------

**Tipo Comprobante CDC COMPROBANTE DE CONTABILIDAD**

131103	Intereses	2020000017	I.E. BOJACA	30/11/2020	0.00	2,695.37
131103	Intereses	2020000017	I.E. BOJACA	30/11/2020	2,695.37	0.00
13179001	Certificados y constancias	2020000017	I.E. BOJACA	30/11/2020	51,400.00	0.00
13179001	Certificados y constancias	2020000017	I.E. BOJACA	30/11/2020	0.00	51,400.00

<b>Sub Total</b>	<b>COMPROBANTE DE CONTABILIDAD</b>				<b>54,095.37</b>	<b>54,095.37</b>
------------------	------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------

**Tipo Comprobante COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR**

240101	Bienes y servicios	2020000079	DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO	03/11/2020	0.00	940,000.00
240101	Bienes y servicios	2020000080	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	03/11/2020	0.00	13,530.00
240101	Bienes y servicios	2020000081	VARGAS AMAYA ABELARDO	10/11/2020	0.00	346,500.00
240101	Bienes y servicios	2020000082	GRUPO CONLUSETEC SAS	10/11/2020	0.00	110,000.00
240101	Bienes y servicios	2020000083	ORGANIZACION SEGURIMAX SAS	17/11/2020	0.00	6,640,330.00
240101	Bienes y servicios	2020000083	ORGANIZACION SEGURIMAX SAS	17/11/2020	0.00	1,000,000.00
240101	Bienes y servicios	2020000084	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	30/11/2020	0.00	71,529.00
240101	Bienes y servicios	2020000085	GRUPO CONLUSETEC SAS	30/11/2020	0.00	110,000.00
240101	Bienes y servicios	2020000086	VARGAS AMAYA ABELARDO	30/11/2020	0.00	346,500.00
240101	Bienes y servicios	2020000087	BANCO DE BOGOTA S.A	30/11/2020	0.00	68,036.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000081	VARGAS AMAYA ABELARDO	10/11/2020	0.00	38,500.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000086	VARGAS AMAYA ABELARDO	30/11/2020	0.00	38,500.00
24360504	Servicios generales 4%	2020000079	DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO	03/11/2020	0.00	60,000.00
24360802	Compras 2.5%	2020000083	ORGANIZACION SEGURIMAX SAS	17/11/2020	0.00	168,070.00
24362501	Retencion iva 50% servicios	2020000083	ORGANIZACION SEGURIMAX SAS	17/11/2020	0.00	191,600.00
511115	Mantenimiento	2020000079	DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO	03/11/2020	1,000,000.00	0.00
511115	Mantenimiento	2020000083	ORGANIZACION SEGURIMAX SAS	17/11/2020	7,000,000.00	0.00
511115	Mantenimiento	2020000083	ORGANIZACION SEGURIMAX SAS	17/11/2020	1,000,000.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000080	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	03/11/2020	13,530.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000084	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	30/11/2020	71,529.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2020000082	GRUPO CONLUSETEC SAS	10/11/2020	110,000.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2020000085	GRUPO CONLUSETEC SAS	30/11/2020	110,000.00	0.00
511179	Honorarios	2020000081	VARGAS AMAYA ABELARDO	10/11/2020	385,000.00	0.00
511179	Honorarios	2020000086	VARGAS AMAYA ABELARDO	30/11/2020	385,000.00	0.00
580240	Comisiones servicios financieros	2020000087	BANCO DE BOGOTA S.A	30/11/2020	68,036.00	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR</b>				<b>10,143,095.00</b>	<b>10,143,095.00</b>
------------------	------------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------

**Tipo Comprobante DEP DEPRECIACION Y AMORTIZACION**

168504	Maquinaria y equipo	2020000013	I.E. BOJACA	30/11/2020	0.00	56,388.89
168507	Equipos de comunicación y computación	2020000013	I.E. BOJACA	30/11/2020	0.00	850,866.64
190501	Seguros	2020000013	I.E. BOJACA	30/11/2020	0.00	214,422.00
511125	Seguros Generales	2020000013	I.E. BOJACA	30/11/2020	214,422.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	2020000013	I.E. BOJACA	30/11/2020	56,388.89	0.00
536007	equipo de comunicacion y computacion	2020000013	I.E. BOJACA	30/11/2020	850,866.64	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>				<b>1,121,677.53</b>	<b>1,121,677.53</b>
------------------	------------------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------

**Tipo Comprobante EGR COMPROBANTE DE EGRESO**

1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000093	DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO	03/11/2020	0.00	940,000.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000096	VARGAS AMAYA ABELARDO	13/11/2020	0.00	346,500.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000097	GRUPO CONLUSETEC SAS	13/11/2020	0.00	110,000.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000098	ORGANIZACION SEGURIMAX SAS	18/11/2020	0.00	7,640,330.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000100	GRUPO CONLUSETEC SAS	30/11/2020	0.00	110,000.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000101	VARGAS AMAYA ABELARDO	30/11/2020	0.00	346,500.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000094	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	04/11/2020	0.00	13,530.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000102	BANCO DE BOGOTA S.A	30/11/2020	0.00	68,036.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000095	DIAN	10/11/2020	0.00	107,000.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000099	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	30/11/2020	0.00	71,529.00
240101	Bienes y servicios	2020000093	DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO	03/11/2020	940,000.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000094	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	04/11/2020	13,530.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000096	VARGAS AMAYA ABELARDO	13/11/2020	346,500.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000097	GRUPO CONLUSETEC SAS	13/11/2020	110,000.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000098	ORGANIZACION SEGURIMAX SAS	18/11/2020	6,640,330.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000098	ORGANIZACION SEGURIMAX SAS	18/11/2020	1,000,000.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000099	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP.	30/11/2020	71,529.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000100	GRUPO CONLUSETEC SAS	30/11/2020	110,000.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000101	VARGAS AMAYA ABELARDO	30/11/2020	346,500.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000102	BANCO DE BOGOTA S.A	30/11/2020	68,036.00	0.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000095	DIAN	10/11/2020	39,000.00	0.00
24360504	Servicios generales 4%	2020000095	DIAN	10/11/2020	40,000.00	0.00
24362501	Retencion iva 50% servicios	2020000095	DIAN	10/11/2020	28,000.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>				<b>9,753,425.00</b>	<b>9,753,425.00</b>

Tipo Comprobante	INI	SALDOS INICIALES				
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
1110050902	B bogota no 239071350	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
131103	Intereses	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
13179001	Certificados y constancias	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
133704	Sistema General de Participacion. Participacion para educacion	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
13843901	Tienda escolar	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
13843902	Papeleria	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
14159001	Arrendamientos. Papeleria	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
14159002	Arrendamientos. Tienda Escolar	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
165505	Equipo de música	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
165506	Equipo de recreación y deporte	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
165509	Equipo de enseñanza	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
165522	Equipo de ayuda audiovisual	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
166501	Muebles y enseres	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
167001	Equipo de comunicación	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
167002	Equipo de computación	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
168504	Maquinaria y equipo	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
168507	Equipos de comunicación y computación	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
240101	Bienes y servicios	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
24360503	Servicios generales 6%	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
24360504	Servicios generales 4%	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
24360801	Compras 3.5%	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
24362501	Retencion iva 50% servicios	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
310506	Capital Fiscal	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
310902	Deficit acumulado	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO (DB)	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
314506	Propiedades, planta y equipo	2020000001	01/01/2020	0.00	0.00	
<b>Sub Total</b>	<b>SALDOS INICIALES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Tipo Comprobante	NBA	NOTA BANCARIA				
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000018	I.E. BOJACA	10/11/2020	0.00	107,000.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000019	I.E. BOJACA	30/11/2020	0.00	440,960.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000018	I.E. BOJACA	10/11/2020	107,000.00	0.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000019	I.E. BOJACA	30/11/2020	440,960.00	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>NOTA BANCARIA</b>				<b>547,960.00</b>	<b>547,960.00</b>
------------------	----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

Tipo Comprobante	UNV	INTERFACE DE UNIVERSALES				
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000033	I.E. BOJACA	30/11/2020	2,694.27	0.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000032	I.E. BOJACA	30/11/2020	51,400.00	0.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000034	I.E. BOJACA	30/11/2020	1.10	0.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2020000033	I.E. BOJACA	30/11/2020	0.00	2,694.27
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2020000034	I.E. BOJACA	30/11/2020	0.00	1.10
48081501	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	2020000032	I.E. BOJACA	30/11/2020	0.00	51,400.00

<b>Sub Total</b>	<b>INTERFACE DE UNIVERSALES</b>				<b>54,095.37</b>	<b>54,095.37</b>
------------------	---------------------------------	--	--	--	------------------	------------------

**I.E. BOJACA**  
 NIT :832005913-0  
 Sector Tres esquinas Chia Tel:  
**Libro Diario Cámara de Comercio**

CODIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

**Del mes de Diciembre del año 2020**

Grupo	Nombre	Número	Tercero	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Tipo Comprobante</b>	<b>CDC</b>	<b>COMPROBANTE DE CONTABILIDAD</b>				
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000018	ETB SA - ESP	11/12/2020	0.00	0.20
131103	Intereses	2020000019	I.E. BOJACA	31/12/2020	0.00	2.66
131103	Intereses	2020000019	I.E. BOJACA	31/12/2020	2.66	0.00
131103	Intereses	2020000019	I.E. BOJACA	31/12/2020	0.00	2,155.40
131103	Intereses	2020000019	I.E. BOJACA	31/12/2020	2,155.40	0.00
13179001	Certificados y constancias	2020000019	I.E. BOJACA	31/12/2020	0.00	64,400.00
13179001	Certificados y constancias	2020000019	I.E. BOJACA	31/12/2020	64,400.00	0.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000020	I.E. BOJACA	31/12/2020	500.00	0.00
24360503	Servicios generales 6%	2020000020	I.E. BOJACA	31/12/2020	0.00	97.00
24360801	Compras 3.5%	2020000020	I.E. BOJACA	31/12/2020	710.00	0.00
24360802	Compras 2.5%	2020000020	I.E. BOJACA	31/12/2020	70.00	0.00
24362501	Retencion iva 50% servicios	2020000020	I.E. BOJACA	31/12/2020	0.00	164.00
48082701	Saldo de cuentas por pagar	2020000020	I.E. BOJACA	31/12/2020	0.00	1,019.00
511117	Servicios Publicos	2020000018	ETB SA - ESP	11/12/2020	0.20	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>COMPROBANTE DE CONTABILIDAD</b>				<b>67,838.26</b>	<b>67,838.26</b>

<b>Tipo Comprobante</b>	<b>CIE</b>	<b>CIERRE CONTABLE</b>				
311001	Excedente del ejercicio	2020000001		31/12/2020	0.00	23,427,498.42
4408180101	Conpes	2020000001		31/12/2020	113,461,906.00	0.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2020000001		31/12/2020	37,465.33	0.00
48081501	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	2020000001		31/12/2020	519,300.00	0.00
48081701	Arrendamientos, tienda escolar y restaurante- papeleria	2020000001		31/12/2020	1,365,000.00	0.00
48082701	Saldo de cuentas por pagar	2020000001		31/12/2020	1,019.00	0.00
511114	Materiales y suministros	2020000001		31/12/2020	0.00	2,609,780.00
511115	Mantenimiento	2020000001		31/12/2020	0.00	15,367,200.00
511117	Servicios Publicos	2020000001		31/12/2020	0.00	5,920,075.99
511121	Impresos, publicaciones, supcripciones y afiliaciones	2020000001		31/12/2020	0.00	15,403,000.00
511123	Comunicacion y Transporte	2020000001		31/12/2020	0.00	699,800.00
511125	Seguros Generales	2020000001		31/12/2020	0.00	877,181.00
511131	MATERIALES DE EDUCACION	2020000001		31/12/2020	0.00	34,690,000.00
511137	Eventos culturales	2020000001		31/12/2020	0.00	760,000.00
511179	Honorarios	2020000001		31/12/2020	0.00	4,620,000.00
536004	Maquinaria y equipo	2020000001		31/12/2020	0.00	691,573.82
536007	equipo de comunicacion y computacion	2020000001		31/12/2020	0.00	9,460,702.10
580240	Comisiones servicios financieros	2020000001		31/12/2020	0.00	857,879.00
590501	CIERRE ANUAL DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	2020000001		31/12/2020	115,384,690.33	91,957,191.91
590501	CIERRE ANUAL DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	2020000001		31/12/2020	91,957,191.91	115,384,690.33
<b>Sub Total</b>	<b>CIERRE CONTABLE</b>				<b>322,726,572.57</b>	<b>322,726,572.57</b>

<b>Tipo Comprobante</b>	<b>COM</b>	<b>COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR</b>				
240101	Bienes y servicios	2020000088	GOMEZ PULIDO EFREN OSWALDO	04/12/2020	0.00	951,280.00
240101	Bienes y servicios	2020000089	TELMEX COLOMBIA	04/12/2020	0.00	369,431.00
240101	Bienes y servicios	2020000090	ZAMBRANO ZAMBRANO NELSON RAMIRO	04/12/2020	0.00	658,000.00
240101	Bienes y servicios	2020000091	CANTOR BELLO RUTH STELLA	04/12/2020	0.00	244,400.00
240101	Bienes y servicios	2020000092	AMAYA PISCO MARIA FERNANDA	10/12/2020	0.00	470,000.00
240101	Bienes y servicios	2020000093	ORGANIZACION SEGURIMAX SAS	11/12/2020	0.00	874,770.00
240101	Bienes y servicios	2020000094	VARGAS AMAYA ABELARDO	11/12/2020	0.00	346,500.00

240101	Bienes y servicios	2020000095	VPS GROUP S.A.S.	11/12/2020	0.00	3,958,230.00
240101	Bienes y servicios	2020000096	VPS GROUP S.A.S.	11/12/2020	0.00	1,821,890.00
240101	Bienes y servicios	2020000097	ETB SA - ESP	11/12/2020	0.00	0.80
240101	Bienes y servicios	2020000098	ETB SA - ESP	11/12/2020	0.00	79,649.00
240101	Bienes y servicios	2020000099	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	30/12/2020	0.00	44,630.00
240101	Bienes y servicios	2020000100	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	31/12/2020	0.00	19,480.00
240101	Bienes y servicios	2020000101	BANCO DE BOGOTA S.A	31/12/2020	0.00	85,085.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000094	VARGAS AMAYA ABELARDO	11/12/2020	0.00	38,500.00
24360503	Servicios generales 6%	2020000093	ORGANIZACION SEGURIMAX SAS	11/12/2020	0.00	31,200.00
24360503	Servicios generales 6%	2020000095	VPS GROUP S.A.S.	11/12/2020	0.00	141,180.00
24360503	Servicios generales 6%	2020000096	VPS GROUP S.A.S.	11/12/2020	0.00	13,410.00
24360504	Servicios generales 4%	2020000088	GOMEZ PULIDO EFREN OSWALDO	04/12/2020	0.00	60,720.00
24360504	Servicios generales 4%	2020000090	ZAMBRANO ZAMBRANO NELSON RAMIRO	04/12/2020	0.00	42,000.00
24360504	Servicios generales 4%	2020000091	CANTOR BELLO RUTH STELLA	04/12/2020	0.00	15,600.00
24360504	Servicios generales 4%	2020000092	AMAYA PISCO MARIA FERNANDA	10/12/2020	0.00	30,000.00
24362501	Retencion iva 50% servicios	2020000093	ORGANIZACION SEGURIMAX SAS	11/12/2020	0.00	22,230.00
24362501	Retencion iva 50% servicios	2020000095	VPS GROUP S.A.S.	11/12/2020	0.00	100,590.00
24362501	Retencion iva 50% servicios	2020000096	VPS GROUP S.A.S.	11/12/2020	0.00	264,700.00
511114	Materiales y suministros	2020000090	ZAMBRANO ZAMBRANO NELSON RAMIRO	04/12/2020	700,000.00	0.00
511115	Mantenimiento	2020000093	ORGANIZACION SEGURIMAX SAS	11/12/2020	928,200.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000089	TELMEX COLOMBIA	04/12/2020	369,431.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000097	ETB SA - ESP	11/12/2020	0.80	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000098	ETB SA - ESP	11/12/2020	79,649.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000099	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	30/12/2020	44,630.00	0.00
511117	Servicios Publicos	2020000100	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	31/12/2020	19,480.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2020000088	GOMEZ PULIDO EFREN OSWALDO	04/12/2020	1,012,000.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2020000095	VPS GROUP S.A.S.	11/12/2020	4,200,000.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2020000096	VPS GROUP S.A.S.	11/12/2020	2,100,000.00	0.00
511137	Eventos culturales	2020000091	CANTOR BELLO RUTH STELLA	04/12/2020	260,000.00	0.00
511137	Eventos culturales	2020000092	AMAYA PISCO MARIA FERNANDA	10/12/2020	500,000.00	0.00
511179	Honorarios	2020000094	VARGAS AMAYA ABELARDO	11/12/2020	385,000.00	0.00
580240	Comisiones servicios financieros	2020000101	BANCO DE BOGOTA S.A	31/12/2020	85,085.00	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR</b>				<b>10,683,475.80</b>	<b>10,683,475.80</b>
------------------	------------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------

Tipo Comprobante	DEP	DEPRECIACION Y AMORTIZACION				
------------------	-----	-----------------------------	--	--	--	--

168504	Maquinaria y equipo	2020000014	I.E. BOJACA	31/12/2020	0.00	58,333.33
168507	Equipos de comunicación y computación	2020000014	I.E. BOJACA	31/12/2020	0.00	876,317.22
190501	Seguros	2020000014	I.E. BOJACA	31/12/2020	0.00	214,422.00
511125	Seguros Generales	2020000014	I.E. BOJACA	31/12/2020	214,422.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	2020000014	I.E. BOJACA	31/12/2020	58,333.33	0.00
536007	equipo de comunicacion y computacion	2020000014	I.E. BOJACA	31/12/2020	876,317.22	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>				<b>1,149,072.55</b>	<b>1,149,072.55</b>
------------------	------------------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------

Tipo Comprobante	EGR	COMPROBANTE DE EGRESO				
------------------	-----	-----------------------	--	--	--	--

1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000103	GOMEZ PULIDO EFREN OSWALDO	04/12/2020	0.00	951,280.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000105	ZAMBRANO ZAMBRANO NELSON RAMIRO	04/12/2020	0.00	658,000.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000106	CANTOR BELLO RUTH STELLA	04/12/2020	0.00	244,400.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000107	AMAYA PISCO MARIA FERNANDA	10/12/2020	0.00	470,000.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000108	ORGANIZACION SEGURIMAX SAS	11/12/2020	0.00	874,770.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000109	VARGAS AMAYA ABELARDO	11/12/2020	0.00	346,500.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000110	VPS GROUP S.A.S.	11/12/2020	0.00	3,958,230.00
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000111	VPS GROUP S.A.S.	11/12/2020	0.00	1,821,890.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000115	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	30/12/2020	0.00	44,630.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000116	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	31/12/2020	0.00	19,480.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000117	BANCO DE BOGOTA S.A	31/12/2020	0.00	85,085.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000104	TELMEX COLOMBIA	04/12/2020	0.00	369,431.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000112	ETB SA - ESP	11/12/2020	0.00	0.80
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000113	ETB SA - ESP	11/12/2020	0.00	79,649.00

1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000114	DIAN	11/12/2020	0.00	192,000.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000114	DIAN	11/12/2020	0.00	305,000.00
240101	Bienes y servicios	2020000103	GOMEZ PULIDO EFREN OSWALDO	04/12/2020	951,280.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000104	TELMEX COLOMBIA	04/12/2020	369,431.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000105	ZAMBRANO ZAMBRANO NELSON RAMIRO	04/12/2020	658,000.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000106	CANTOR BELLO RUTH STELLA	04/12/2020	244,400.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000107	AMAYA PISCO MARIA FERNANDA	10/12/2020	470,000.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000108	ORGANIZACION SEGURIMAX SAS	11/12/2020	874,770.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000109	VARGAS AMAYA ABELARDO	11/12/2020	346,500.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000110	VPS GROUP S.A.S.	11/12/2020	3,958,230.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000111	VPS GROUP S.A.S.	11/12/2020	1,821,890.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000112	ETB SA - ESP	11/12/2020	0.80	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000113	ETB SA - ESP	11/12/2020	79,649.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000115	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	30/12/2020	44,630.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000116	GAS CUNDIBOYACENSE S A ESP	31/12/2020	19,480.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000117	BANCO DE BOGOTA S.A	31/12/2020	85,085.00	0.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000114	DIAN	11/12/2020	77,000.00	0.00
24360503	Servicios generales 6%	2020000114	DIAN	11/12/2020	40,000.00	0.00
24360504	Servicios generales 4%	2020000114	DIAN	11/12/2020	20,000.00	0.00
24360802	Compras 2.5%	2020000114	DIAN	11/12/2020	168,000.00	0.00
24362501	Retencion iva 50% servicios	2020000114	DIAN	11/12/2020	192,000.00	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>				<b>10,420,345.80</b>	<b>10,420,345.80</b>
------------------	------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------

Tipo Comprobante	INI	SALDOS INICIALES				
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
1110060902	Colpatria cta 004372012654	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
131103	Intereses	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
13179001	Certificados y constancias	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
133704	Sistema General de Participacion. Participacion para educacion	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
13843901	Tienda escolar	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
13843902	Papelería	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
14159001	Arrendameintos. Papelería	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
14159002	Arrendameintos. Tienda Escolar	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165505	Equipo de música	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165506	Equipo de recreación y deporte	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165509	Equipo de enseñanza	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
166501	Muebles y enseres	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
167001	Equipo de comunicación	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
167002	Equipo de computación	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
168504	Maquinaria y equipo	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
168507	Equipos de comunicación y computación	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
240101	Bienes y servicios	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360301	Honorarios personas naturales 10%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360503	Servicios generales 6%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360504	Servicios generales 4%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24360801	Compras 3.5%	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
24362501	Retencion iva 50% servicios	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
310506	Capital Fiscal	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
310902	Deficit acumulado	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO (DB)	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00
314506	Propiedades, planta y equipo	2020000001		01/01/2020	0.00	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>SALDOS INICIALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------	-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Tipo Comprobante	NBA	NOTA BANCARIA				
1110050901	B colpatria no 4371003261	2020000020	I.E. BOJACA	11/12/2020	0.00	497,000.00

1110050901	B colpatría no 4371003261	2020000020	I.E. BOJACA	11/12/2020	0.00	79,650.00
1110060902	Colpatría cta 004372012654	2020000020	I.E. BOJACA	11/12/2020	497,000.00	0.00
1110060902	Colpatría cta 004372012654	2020000020	I.E. BOJACA	11/12/2020	79,650.00	0.00

<b>Sub Total</b>	<b>NOTA BANCARIA</b>				<b>576,650.00</b>	<b>576,650.00</b>
------------------	----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

<b>Tipo Comprobante</b>	<b>UNV</b>	<b>INTERFACE DE UNIVERSALES</b>				
-------------------------	------------	---------------------------------	--	--	--	--

1110050901	B colpatría no 4371003261	2020000037	I.E. BOJACA	31/12/2020	2,155.40	0.00
1110050902	B bogota no 239071350	2020000036	I.E. BOJACA	31/12/2020	64,400.00	0.00
1110060902	Colpatría cta 004372012654	2020000035	I.E. BOJACA	31/12/2020	2.66	0.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2020000035	I.E. BOJACA	31/12/2020	0.00	2.66
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2020000037	I.E. BOJACA	31/12/2020	0.00	2,155.40
48081501	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	2020000036	I.E. BOJACA	31/12/2020	0.00	64,400.00

<b>Sub Total</b>	<b>INTERFACE DE UNIVERSALES</b>				<b>66,558.06</b>	<b>66,558.06</b>
------------------	---------------------------------	--	--	--	------------------	------------------