

## BANCO CAJA SOCIAL Cta. AHORROS

FECHA	TERCERO	CONCEPTO	VALOR
22-jul-17	12.776.845	ABONO POR PSP EN POS	138.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>138.000,00</b>

## BANCO CAJA SOCIAL Cta. CORRIENTE - convenio 618

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
05-oct-11	52.346.204	DEPOSITO	229.378,00
09-dic-11	12.011.001	DEPOSITO	675.636,00
02-mar-12	4.444	DEPOSITO	1.480.000,00
18-jul-12	10.348.975	DEPOSITO	150.000,00
27-ago-12	52.346.204	DEPOSITO	50.000,00
28-ago-12	11.596.828	DEPOSITO	105.000,00
02-oct-12	81.942.379	DEPOSITO	150.000,00
23-may-13	45.253.825	CREDITO TRANSF. INTERNET	570.000,00
05-jul-13	618	DEPOSITO	310.000,00
16-jul-13	59.459.641	DEPOSITO	360.000,00
09-sep-13	4.373.256	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	506.100,00
06-oct-13	7676088877NI8000	CREDITO TRANSF. INTERNET	300.000,00
20-oct-13	3443510108NI8000	CREDITO TRANSF. INTERNET	300.000,00
01-nov-13	28.549.109	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	100.000,00
14-nov-13	10.116	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	185.000,00
14-nov-13	10.116	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	185.000,00
14-nov-13	10.116	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	185.000,00
09-dic-13	10.190.351	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	153.000,00
08-ene-14	2431293104NI8000	CREDITO TRANSF. INTERNET	1.384.459,00
10-mar-14	63.868.129	CREDITO TRANSF. INTERNET	290.000,00
06-mar-14	35.831.726	CREDITO TRANSF. INTERNET	295.786,00
12-jun-14	No registra identificacion en el extracto	ABONO TRANSFER RECIBIDA	600.000,00
04-sep-14	53.070.844	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	50.000,00
23-oct-14	41.577.099.980.136	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	200.000,00
17-jun-15	4.444.444.444	NOTA CR AJUSTE RECAUDOS	1.072,00
17-jun-15	4.444.444.444	NOTA CR AJUSTE RECAUDOS	6.700,00
17-jun-15	4.444.444.444	NOTA CR AJUSTE RECAUDOS	32.697,00
14-ene-16	9686722717NI8000	CREDITO TRANSF, INTERNET	24.570,00
29-abr-16	0652752706NI8000	CREDITO TRANSF, INTERNET	250.000,00
15-jun-16	9664102454NI8000	CREDITO TRANSF, INTERNET	1.000.000,00
04-ago-16	79.109.992	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	261.520,00
25-oct-16	289.383	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	158.106,00
06-abr-17	41.577.099.980.187	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	233.650,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.782.674,00</b>

## BANCOLOMBIA Cta. CORRIENTE # 30457985611

FECHA	CONCEPTO	DOCUMENTO	VALOR	SUCURSAL
1-ago.-11	TRASLADO	NO REGISTRA EN EL EXTRACTO	102.935,00	
30-nov.-12	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO	NO REGISTRA EN EL EXTRACTO	392.740,00	
18-jun.-13	CORRECCION CREDITO	NO REGISTRA EN EL EXTRACTO	422.000,00	
28-jun.-13	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	NO REGISTRA EN EL EXTRACTO	500.000,00	

2-jul.-13	CONSIGNACION LOCAL		19.051.441	145.000,00	
28-ago.-13	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO		800.077.762	36.000,00	
25-oct.-13	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO		33.453.464	470.000,00	
30-oct.-13	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO		5.828.769	200.000,00	
14-nov.-13	PAGO DE PROVE EDOR BANCO COLO	BANCO COLOMBIANO		1.116.000,00	
21-nov.-13	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO		79.341.281	1.400.000,00	
27-nov.-13	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO		79.341.281	2.800.000,00	
14-ene.-14	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO		66.973.131	85.435,00	CTRO CIAL SANTA FE
17-ene.-14	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO		8.040.007.527	7.662.536,00	CABECERA
4-abr.-14	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO		19.312.467	150.000,00	
8-abr.-15	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO		34.623	122.000,00	C. PAGOS FONTIBON
30-abr.-15	TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT		16.708.581.625	2.153.731,00	CALLE 122
9-jun.-15	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	ANTIGUO COUNTRY 34623		516.600,00	ANTIGUO COUNTRY
21-ago.-15	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO		21.058.426	207.500,00	CALLE 53
28-ago.-15	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO		34.623	101.200,00	SABANA NORTE CHIA
17-sep.-15	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO		34.623	101.200,00	SABANA NORTE CHIA
7-dic.-15	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	NO REGISTRA EN EL EXTRACTO		580.000,00	LAS AGUAS
4-ene.-16	CORRECCION CREDITO	NO REGISTRA EN EL EXTRACTO		101.600,00	
4-ene.-16	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO		35.468.790	1.200.000,00	CALLE 29
4-abr.-16	CONSIG NAL REFERENC EFECTIVO		525	392.300,00	CALLE 122
18-abr.-16	CONSIG NAL REFERENC EFECTIVO		525	160.000,00	CALLE 122
14-jul.-16	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO		4.013	555.550,00	BAZAR ALSACIA
1-dic.-16	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO		20.923.525	160.000,00	
16-dic.-16	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO		22.793.941	110.000,00	CARIBE PLAZA
17-ene.-17	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO		3.769.205	1.200.000,00	SOLEDAD
6-may.-17	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO		80.469.569	172.000,00	
5-jul.-17	TRASLADO CTA BANCOL PAC E		80.718.268.919	600.000,00	CALLE 122
6-jul.-17	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO		80.469.569	172.000,00	CARVAJAL BOGOTA
2-ago.-17	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO		80.469.569	172.000,00	PARQUE LA COLINA
5-oct.-17	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO		80.469.569	172.000,00	CARVAJAL BOGOTA
13-oct.-17	CONSIG REFER BCA ELECTRONICA		-	70.000,00	CALLE 122
20-oct.-17	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO		53.911.376	250.000,00	LA GRAN ESTACION
20-oct.-17	CONSIG REFER BCA ELECTRONICA		-	2.995.982,00	CALLE 122
<b>TOTAL</b>				<b>27.748.309,00</b>	

### BANCO BOGOTA Cta. AHORROS # 017382755

FECHA	CONCEPTO		VALOR
23-abr.-15	NO REGISTA CEDULA EN EXTRACTO	Abono Recaudo proveedor Servicios electronicos	519.710,00
12-may.-15	NO REGISTA CEDULA EN EXTRACTO	Abono devolucion dispersion pago de proveedores -otros	105.000,00
10-ago.-15	NO REGISTA CEDULA EN EXTRACTO	Abono devolucion dispersion pago de proveedores -otros	170.656,00
30-sep.-15	41771533	Abono por recaudos con comprobante 41771533	30.000,00
3-mar.-16	3002042268	Abono por recaudos con comprobante 3002042268	30.000,00
31-ene.-17	53058721	Abono por recaudos con comprobante 53058721	7.000,00
9-ago.-17	3	Abono Recaudo Proveedor Servicios Electronicos - PSE	221.481,00
3-ago.-17	1077452	Abono por recaudos con comprobante 1077452	453.875,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.537.722,00</b>

### BANCO BOGOTA Cta. AHORROS # Baloto - Barras

FECHA	TERCERO	CONCEPTO	VALOR
2-ene.-17	22558178	Abono por recaudo de Servicios por CNB-Corresponsal de la Factura 22558178	67.000,00
30-ene.-17		Consignacion en Oficina \$74,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	74.000,00
7-mar.-17		Consignacion en Oficina \$40,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	40.000,00
26-may.-17		Consignacion en Oficina \$635,739.00 en efectivo \$0.00 en cheque	635.739,00
14-oct.-17	999999	Abono por recaudo de Servicios por CNB-Corresponsal de la Factura 1000462226	20.000,00
14-oct.-17	999999	Abono por recaudo de Servicios por CNB-Corresponsal de la Factura 1029149774	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>856.739,00</b>