

BANCO DE BOGOTA AHORROS - CUENTA DE COBRO - BARRAS Y BALOTO			
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
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
4-dic.-17	999999	Abono por recaudo de Servicios por CNB-Corresponsal de la Factura 268081707403	71.000,00
13-dic.-17	999999	Abono por recaudo de Servicios por Internet de la Factura 23	1,00
20-jun.-18	999999	Abono por recaudo de Servicios por CNB-Corresponsal de la Factura 26808180	111.000,00
TOTAL			403.001,00

BANCO DE BOGOTA AHORROS 2755			
FECHA	CONCEPTO	VALOR	
23-abr.-15	NO REGISTA CEDULA EN EXTRACTO	Abono Recaudo proveedor Servicios electronicos	519.710,00
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-may.-16	NO REGISTA CEDULA EN EXTRACTO	AJUSTE DEBITO AUTOMATICO 31 DE MAYO DE 2016, MOV EN BANCO	26.937,00
31-ene.-17	53058721	Abono por recaudos con comprobante 53058721	7.000,00
4-dic.-18	323550	Abono por recaudos con comprobante 323550	71.000,00
2-abr.-18	8098125	Abono por recaudos con comprobante 8098125	97.000,00
8-may.-18	19084059	Abono por recaudos con comprobante 019084059	100.000,00
10-may.-18	8830268	Abono por recaudos con comprobante 8830268	850.000,00
1-jun.-18	1073532565	Abono por recaudos con comprobante 1073532565	100.000,00
5-jun.-18	3137766317	Abono por recaudos con comprobante 3137766317	116.000,00
13-jun.-18	8830268	Abono por recaudos con comprobante 8830268	875.000,00
TOTAL			2.822.647,00

BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE				
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	
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
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

5-jul.-17	TRASLADO CTA BANCOL PAC E	80.718.268.919	600.000,00	CALLE 122
13-oct.-17	CONSIG REFER BCA ELECTRONICA	-	70.000,00	CALLE 122
12-feb.-18	TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT	/06458571218	3.500.000,00	CALLE 122
10-abr.-18	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	7.102.000	370.000,00	PARQUE COMERCIAL
13-abr.-18	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	9.779.276	258.300,00	PARQUE COMERCIAL
8-jun.-18	TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT	8.923.469.207	932.855,00	CALLE 122
18-jun.-18	TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT	4.814.049.367	1.015.000,00	CALLE 122
21-jun.-18	TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT	63.033.167.506	1.075.360,00	CALLE 122
TOTAL			30.742.642,00	

BANCO CAJA SOCIAL CTA. AHORROS			
FECHA	TERCERO	CONCEPTO	VALOR
22-jul-17	12.776.845	ABONO POR PSP EN POS	138.000,00
21-jun-18	4509	ABONO POR PSP EN POS	25.000,00
TOTAL			163.000,00

BANCO CAJA SOCIAL - CUENTA CORRIENTE			
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
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
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
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
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
28-dic-17		NOTA CR AJUSTES GENERICA	400.000,00
05-feb-18	4.175.009	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	2.025.000,00
16-feb-18	5879634624NI8000	CREDITO TRANSF. INTERNET	250.000,00
16-feb-18	9001622047NI8000	CREDITO TRANSF. INTERNET	500.000,00
06-mar-18	72.225.052	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	64.342,00
18-mar-18	1558076036NI8000	CREDITO TRANSF. INTERNET	600.000,00
04-abr-18	9741616229NI8000	CREDITO TRANSF. INTERNET	1.000.000,00
09-jun-18	4122	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	150.000,00
TOTAL			11.357.201,00