

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
10-abr.-18	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	7.102.000	370.000,00	PARQUE COMERCIAL
8-nov.-18	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	41.410.572	100.000,00	CNB REDES
4-dic.-18	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	41.194.324	30.000,00	FLORESTA
18-ene.-19	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	20.775.756.550	150.000,00	CALLE 122
21-ene.-19	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	20.775.756.550	150.000,00	CALLE 122
18-feb.-19	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	46.380.064	223.000,00	SOGAMOSO
17-abr.-19	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	20.935.760.390	79.492,00	CALLE 122
27-abr.-19	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	80.387.670.088	336.075,00	CALLE 122
TOTAL			24.959.694,00	

BANCO BOGOTA AHORROS - CUENTA DE COBRO			
FECHA	TERCERO	CONCEPTO	VALOR
2-ene.-17	22558178	Abono por recaudo de Servicios por	67.000,00
30-ene.-17		Consignacion en Oficina \$74,000.00	74.000,00
7-mar.-17		Consignacion en Oficina \$40,000.00	40.000,00
14-oct.-17	999999	Abono por recaudo de Servicios por	20.000,00
14-oct.-17	999999	Abono por recaudo de Servicios por	20.000,00
4-dic.-17	999999	Abono por recaudo de Servicios por	71.000,00
13-dic.-17	999999	Abono por recaudo de Servicios por	1,00
31-dic.-18	999999	Abono por recaudo de Servicios por	820.860,00
TOTAL			1.112.861,00

