

BANCO CAJA SOCIAL - AHORROS			
FECHA	TERCERO	CONCEPTO	VALOR
22-jul-17	12.776.845	ABONO POR PSP EN POS	138.000
21-jun-18	4.509	ABONO POR PSP EN POS	25.000
TOTAL			163.000

BANCO CAJA SOCIAL - CORRIENTE			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
05-oct-11	52.346.204	DEPOSITO	229.378
09-dic-11	12.011.001	DEPOSITO	675.636
02-mar-12	4.444	DEPOSITO	1.480.000
18-jul-12	10.348.975	DEPOSITO	150.000
27-ago-12	52.346.204	DEPOSITO	50.000
28-ago-12	11.596.828	DEPOSITO	105.000
02-oct-12	81.942.379	DEPOSITO	150.000
05-jul-13	618	DEPOSITO	310.000
16-jul-13	59.459.641	DEPOSITO	360.000
09-sep-13	4.373.256	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	506.100
01-nov-13	28.549.109	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	100.000
14-nov-13	10.116	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	185.000
14-nov-13	10.116	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	185.000
14-nov-13	10.116	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	185.000
09-dic-13	10.190.351	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	153.000
12-jun-14	No registra identificacion en el extracto	ABONO TRANSFER RECIBIDA	600.000
04-sep-14	53.070.844	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	50.000
23-oct-14	41.577.099.980.136	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	200.000
17-jun-15	4.444.444.444	NOTA CR AJUSTE RECAUDOS	1.072
17-jun-15	4.444.444.444	NOTA CR AJUSTE RECAUDOS	6.700
17-jun-15	4.444.444.444	NOTA CR AJUSTE RECAUDOS	32.697
04-ago-16	79.109.992	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	261.520
25-oct-16	289.383	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	158.106
06-abr-17	41.577.099.980.187	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	233.650
28-dic-17		NOTA CR AJUSTES GENERICA	400.000
16-feb-18	5879634624NI8000	CREDITO TRANSF. INTERNET	250.000
16-feb-18	9001622047NI8000	CREDITO TRANSF. INTERNET	500.000
06-mar-18	72.225.052	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	64.342
18-mar-18	1558076036NI8000	CREDITO TRANSF. INTERNET	600.000
04-abr-18	9741616229NI8000	CREDITO TRANSF. INTERNET	1.000.000
07-sep-18	18003372	DEPOSITO POR RECAUDO CHEQ	417.000
17-oct-18	618	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	350.000
06-dic-18	1015408867	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	12.000
30-ene-19		NOTA CR AJUSTES GENERICA	280.946
28-mar-19	20.952.902	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	270.000
03-abr-19	618	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	75.000
TOTAL			10.587.147

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE			
FECHA	CONCEPTO	DOCUMENTO	VALOR
1-ago-11	TRASLADO	NO REGISTRA EN EL EXTRACTO	102.935
30-nov-12	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO	NO REGISTRA EN EL EXTRACTO	392.740
18-jun-13	CORRECCION CREDITO	NO REGISTRA EN EL EXTRACTO	422.000
28-jun-13	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	NO REGISTRA EN EL EXTRACTO	500.000
2-jul-13	CONSIGNACION LOCAL	19051441	145.000
28-ago-13	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	800077762	36.000
25-oct-13	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	33453464	470.000
30-oct-13	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	5828769	200.000
14-nov-13	PAGO DE PROVE EDOR BANCO COLO	BANCO COLOMBIANO	1.116.000
21-nov-13	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	79341281	1.400.000
27-nov-13	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	79341281	2.800.000
14-ene-14	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	66973131	85.435
17-ene-14	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	8040007527	7.662.536
4-abr-14	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	19312467	150.000
30-abr-15	TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT	16708581625	2.153.731
9-jun-15	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	ANTIGUO COUNTRY 34623	516.600
21-ago-15	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	21058426	207.500
17-sep-15	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	34623	101.200
7-dic-15	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	NO REGISTRA EN EL EXTRACTO	580.000
4-ene-16	CORRECCION CREDITO	NO REGISTRA EN EL EXTRACTO	101.600
4-ene-16	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	35468790	1.200.000
4-abr-16	CONSIG NAL REFERENC EFECTIVO	525	392.300
18-abr-16	CONSIG NAL REFERENC EFECTIVO	525	160.000
14-jul-16	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	4013	555.550
1-dic-16	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	20923525	160.000
16-dic-16	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	22793941	110.000
17-ene-17	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	3769205	1.200.000
5-jul-17	TRASLADO CTA BANCOL PAC E	80718268919	600.000
10-abr-18	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	7102000	370.000
8-nov-18	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	41410572	100.000
4-dic-18	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	41194324	30.000
18-feb-19	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	46380064	223.000
10-jun-19	CONSIGLOCALREFERENEFEFECTIVO	34653	147.000
16-jul-19	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	79863602	380.000
22-jul-19	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	01336182308	90.000
5-sep-19	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	35503413	445.000
15-nov-19	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	41650289	200.000
18-nov-19	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	79290797	520.000
19-nov-19	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	3019530	20.000
29-nov-19	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	800077762	20.000
11-dic-19	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	amanda	1.000
7-may-20	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1012322040	1.600.000
22-jul-20	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	74995344592	234.000
TOTAL			27.901.127

BANCO BOGOTA AHORROS 095862058			
FECHA	TERCERO	CONCEPTO	VALOR
23-abr.-15	NO REGISTA CEDULA EN EXTRACTO	Abono Recaudo proveedor Servicios electronicos	519.710
30-sep.-15	41771533	Abono por recaudos con comprobante 41771533	30.000
3-mar.-16	3002042268	Abono por recaudos con comprobante 3002042268	30.000
31-may.-16	NO REGISTA CEDULA EN EXTRACTO	AJUSTE DEBITO AUTOMATICO 31 DE MAYO DE 2016, MOV EN BANCO	26.937
31-ene.-17	53058721	Abono por recaudos con comprobante 53058721	7.000
4-dic.-18	323550	Abono por recaudos con comprobante 323550	71.000
10-jun.-19	19116301	Abono por recaudos con comprobante 19116301	4.000
6-dic.-19	1020833321	Abono por recaudos con comprobante 1020833321	210.000
13-mar.-20	877700062	Abono por recaudos con comprobante 8000777627	500
31-jul.-20	244487	Transf del Banco Avillas de la cuenta de ahorros numero 14765312 por Internet F N	890.515
TOTAL			1.789.662

BANCO BOGOTA AHORROS 095881587 - 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
30-ene.-17		Consignacion en Oficina \$74,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	74.000
7-mar.-17		Consignacion en Oficina \$40,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	40.000
14-oct.-17	999999	Abono por recaudo de Servicios por CNB-Corresponsal de la Factura 1000462226	20.000
14-oct.-17	999999	Abono por recaudo de Servicios por CNB-Corresponsal de la Factura 1029149774	20.000
4-dic.-17	999999	Abono por recaudo de Servicios por CNB-Corresponsal de la Factura 268081707403	71.000
13-dic.-17	999999	Abono por recaudo de Servicios por Internet de la Factura 23	1
31-dic.-18	999999	Abono por recaudo de Servicios por CNB-Corresponsal de la Factura 2680818069071	820.860
31-may.-19	999999	Abono por recaudo de Servicios por CNB-Corresponsal Factura 34623	75.000
5-jun.-19	999999	Abono por recaudo de Servicios por CNB-Corresponsal Factura 34623	1.000
20-abr.-20	999999	Abono por recaudo de Servicios por CNB-Corresponsal Factura 268082001804	225.000
TOTAL			1.413.861