

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	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	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

CTRO CIAL SANTA FE
CABECERA
CALLE 122
ANTIGUO COUNTRY
CALLE 53
SABANA NORTE CHIA
LAS AGUAS
CALLE 29
CALLE 122
CALLE 122
BAZAR ALSACIA
GARIBE PLAZA
SOLEDAD
CALLE 122
PARQUE COMERCIAL
CNB REDES
FLORESTA
SOGAMOSO
CNB REDES
CNB REDES
CALLE 122
NORTH POINT
CEDRO BOLIVAR
CNB REDES
NORTH POINT

29-nov.-19	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	800077762	20.000	CNB REDES
11-dic.-19	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	amanda	1.000	
7-may.-20	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1012322040	1.600.000	BARRIO SANTA LUCIA
TOTAL			27.667.127	

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
TOTAL			899.147

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
23-sep.-20	999999	Abono por recaudo de Servicios por CNB-Corresponsal Factura 2680820031	17.850
TOTAL			1.431.711