

NOTAS CREDITO SIN IDENTIFICAR A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 000255166		
FECHA	CONCEPTO SEGÚN EXTRACTO	VALOR
09-abr-18	CONSIGNACION BANCO DE OCCIDENTE EN CHEQUE BOGOTA EL DORADO	52.000,00
31-may-18	ABONO A CUENTA EN OFICINA BOGOTA	74.706,00
29-ago-18	ABONO A CUENTA EN OFICINA BOGOTA	4.400,00

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 16502184063		
FECHA	CONCEPTO SEGÚN EXTRACTO	VALOR
04-oct-15	DEPOSITO CTA CORRIENTE CB- CNB REDES	60.000,00
15-feb-16	PAGO INTERBANC INSTITUTO COLOMBIANO	775.530,00
15-feb-16	PAGO INTERBANC INSTITUTO COLOMBIANO	775.530,00
03-mar-16	DEPOSITO CTA CORRIENTE CB- CNB REDES	50.000,00
26-abr-16	PAGO A PROVE. ALLIANZ SEGUROS	391.892,00
18-may-16	PAGO INTERBANC CAJA DE COMPENSACION	22.982,00
01-jul-16	DEP CTA CTE- CNB REDES	1.050.000,00
26-dic-16	DEPOSITO CTA CORRIENTE CB CNB REDES	130.000,00
28-dic-16	DEPOSITO CTA CORRIENTE CB CNB REDES	190.000,00
24-mar-17	DEPOSITO CTA CORRIENTE CANAL CORRESPONSAL	2.270.814,00
30-mar-17	TRASLADO A SU CUENTA CNB CANAL CORRESP	170.000,00
20-abr-17	DEPOSITO CTA CTE CB. REDES	800.000,00
21-abr-17	DEPOSITO CTA CTE CB. REDES	696.250,00
01-may-17	TRASLADO A SU CUENTA CNB REDES	170.000,00
29-may-17	DEPOSITO CTA CORRIENTE CNB REDES	170.000,00
05-jul-17	TRAS A SU CUENTA CNB- CANAL CORRESPON	315.000,00
02-ago-17	DEPOSITO CRA CTE CNB REDES	350.000,00
04-sep-17	DEPOSITO CTA CTE CNB REDES	350.000,00
02-dic-17	TRASLADO A SU CUENTA CNB	170.000,00
15-dic-17	TRASLADO CTAS BANCOL	100.000,00
18-dic-17	PAGO PROV PLATAFORMA DE CO	350.000,00
28-dic-17	TRASLADO CTAS BANCOL	100.000,00
06-feb-18	TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRTUAL	100.000,00
22-mar-18	DEPOSITO CTA CTE CNB REDES	120.000,00
23-abr-18	TRASLADO DE CUENTAS CNB REDES	62.000,00
30-abr-18	TRASLADO DE CUENTAS SUCURSAL VIRTUAL	100.000,00
30-nov-18	TRASLADO DE CUENTAS CNB REDES	62.000,00
28-dic-18	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CNB REDES	1.500,00

BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No. 16521154211		
FECHA	CONCEPTO SEGÚN EXTRACTO	VALOR
31-may-16	CONSIG LOCAL EFECTIVO UNICENTRO	39.923,00
01-jun-16	CONSIG LOCAL REFERENCIA EFECTIVO PARK WAY	140.000,00
04-ago-16	CONSIG LOCAL FERIAS	35.000,00
04-ago-17	CONSIG LOCAL EN EFECTIVO AVENIDA 82	74.000,00
30-ago-17	CONSIG LOCAL EN EFECTIVO UGI	442.384,00
06-sep-17	CONSIG. LOCAL UNICENTRO BTA	97.401,00
24-oct-17	CONSIG LOCAL DIVER PLAZA	164.500,00
01-nov-17	C.CIAL PALATINO 0242101720057800	1.470,00
06-feb-18	CONSIGNACION LOCAL REFERENTE EFECTIVO UGI	36.900,00
05-abr-18	CONSIGNACION REFERENCIA EFECTIVO UGI	36.886,00
10-jul-18	CONSIGNACION LOCAL REFERENTE EFECTIVO UNICENTRO BOGOTA	39.100,00
09-nov-18	CONSIGNACION LOCAL REFERENTE EFECTIVO CNB REDES	105.000,00
20-may-19	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO UGI	1.254.932,00
27-ago-19	CONSIGNACION LOCAL REFERENCIA EFECTIVO CNB REDES	107.204,00
30-ago-19	CONSIGNACION NAL REFERENCIA EFECTIVO VILLAVICENCIO	463.896,00

BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No. 60242555417		
FECHA	CONCEPTO SEGÚN EXTRACTO	VALOR
25-feb-16	CONSIGNACION NAL EFECTIVO GRANADA (META)	222.870,00
23-mar-16	CONSIGNACION NAL EFECTIVO MILENIO PLAZA	600.000,00
02-abr-16	CONSIGNACION NAL REFERENC EFECTIVO UGI	200.000,00
05-abr-16	TRAS CTAS BANCOLOMBIA UGI	214.000,00
30-ago-16	CONSIG NAL VALLEDUPAR	34.400,00
14-sep-16	CONSIG. PALMETTO	40.000,00
27-sep-16	CONSIG. TURBO	200.000,00
07-oct-16	CONSIG NAL PASEO DEL COMERCIO	60.000,00
23-nov-16	CONSIG LOCAL MERCANTIL	102.060,00
24-nov-16	CONSIG LOCAL MADRID	500.000,00
12-dic-16	CONSIG NAL UGUI	250.000,00
03-ene-17	CONSIG NAL FLORIDABLANCA	92.500,00
08-feb-17	CONSIG NAL CC.ENICO PASTO	229.850,00
27-mar-17	CONSIG LOCAL PACHO	43.000,00
05-jul-17	CONSIG NAL REFERENC EFECTIVO	212.000,00
09-ago-17	CONSIG NAL REFERENC EFECTIVO UGI	175.000,00
12-ago-17	CONSIG NAL REFERENC EFECTIVO UGI	125.000,00
15-ago-17	CONSIG NAL REFERENC EFECTIVO UGI	6.000,00
18-ago-17	CONSIG NAL VALLEDUPAR	366.000,00
30-ago-17	CONSIG NAL VIVA VILLAVICENCIO	200.000,00
31-oct-17	CONSIG NAL VALLEDUPAR	2.000,00
31-oct-17	CONSIG NAL PAGOS VALLEDUPAR	108.000,00
01-nov-17	CONSIG NAL UGUI. 1065132399	3.139,00
09-nov-17	CONSIG LOCAL VALVANERA CC 52705919 NO EXISTE	110.700,00
04-dic-17	CONSIG LOCAL BOSA CC 41,480,903	2.300,00
27-dic-17	CONSIG LOCAL BOSA CC 41,480,903	3.000,00
03-ene-18	CONSIG NAL CTRO PAGOS MANIZALEZ	160.000,00
03-ene-18	CONSID NAL TUMACO	248.000,00
06-ene-18	CONSIG NAL VIVA VILLAVICENCIO	300.000,00
01-feb-18	CONSIG. LOCAL CENTRO SUBA	92.166,00
05-mar-18	CONSIG TERMINAL DEL SUR	213.000,00
05-sep-18	CONSIGNACION NAL REFERENCIA EFECTIVO PORTAL DE LA 80	3.000.000,00
07-sep-18	CONSIGNACION LOCAL REF EFECTIVO QUINTA CAMACHO	40.000,00
07-sep-18	CONSIGNACION LOCAL REFERENCIA EFECTIVO QUINTA CAMACHO	1.500.000,00
25-sep-18	CONSIGNACION NAL REFERENCIA EFECTIVO ALTO PRADO	120.000,00
28-sep-18	CONSIGNACION LOCAL REFERENCIA EFECTIVO CNB REDES	401.200,00
05-oct-18	CONSIGNACION LOCAL REFERENTE EFECTIVO MARLY	135.000,00
05-oct-18	CONSIG REFERENCIA EFECTIVO UGI	40.000,00
10-oct-18	CONSIGNACION LOCAL REFERENCIA EFECTIVO MANIZALEZ	520.000,00
11-dic-18	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO UGI	40.000,00
15-dic-18	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO UGI	250.000,00
19-dic-18	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO UGI	500.000,00
09-ene-19	TRANSFERENCIA CTA SUCURSAL VIRTUAL UGI	144.000,00
11-ene-19	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO CNB REDES	160.000,00
25-ene-19	TRANSFERENCIA CTA SUCURSAL VIRTUAL UGI	500.000,00
29-ene-19	TRASLADO A SU CUENTA CNB REDES	705.380,00
30-ene-19	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CEDRO BOLIVAR	34.000,00
30-ene-19	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CEDRO BOLIVAR	65.000,00
30-ene-19	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CEDRO BOLIVAR	65.000,00
30-ene-19	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CEDRO BOLIVAR	75.000,00
31-ene-19	TRANSFERENCIA CTA SUCURSAL VIRTUAL UGI	220.000,00
02-abr-19	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO EL CABLE	182.000,00
12-abr-19	TRANSFERENCIA CTA SUCURSAL VIRTUAL UGI	220.000,00
06-may-19	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO UGI	222.000,00
04-jun-19	TRANSFERENCIA CTA SUCURSAL VIRTUAL UGI	252.000,00
05-jun-19	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO UGI	230.000,00
13-jun-19	CONSIG LOCAL REFERENCIA EFECTIVO UGI	100.000,00
03-jul-19	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO UNICENTRO ARMENIA	100.000,00

08-ago-19	CONSIGNACION NAL REFERENCIA EFECTIVO PIE DE CUESTA	700.000,00
08-ago-19	CONSIGNACION NAL REFERENCIA EFECTIVO TUMACO	50.000,00
02-sep-19	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO TUMACO	5.000,00
03-sep-19	CONSIGNACION LOCAL REFERENCIA EFECTIVO CNB REDES	700.000,00
09-sep-19	CONSIGNACION NAL REFERENCIA EFECTIVO TUMACO	50.000,00

BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE No. 21003381123		
FECHA	CONCEPTO SEGÚN EXTRACTO	VALOR
28-ago-18	DEPOSITO EFECTIVO QUINTA PAREDES	283.000,00

BANCO CAJA SOCIAL CUENTA AHORROS No.24070259720		
FECHA	CONCEPTO SEGÚN EXTRACTO	VALOR
14-mar-18	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC PALMIRA	290.000,00
05-abr-18	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC PALMIRA	95.000,00
30-abr-18	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC PALMIRA	2.865.000,00
30-may-18	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC PALMIRA	95.000,00
05-sep-18	PRELIQUIDACION DESDE LA CONSULTA WEB PSE 20000383	36.958,00
05-sep-18	PRELIQUIDACION DESDE LA CONSULTA WEB PSE 20000383	100,00
30-ene-19	ABONO POR COMPRA PSE 11012 00000000001000010328600256101 20190130031501	309.420,00

BANCO CAJA SOCIAL CUENTA AHORROS No. 24071353872		
FECHA	CONCEPTO SEGÚN EXTRACTO	VALOR
05-sep-18	DEPOSITO EFECTIVO CENTRO INTERNACIONAL	52.000,00
05-sep-18	DEPOSITO EFECTIVO QUINTA PAREDES	52.000,00
05-sep-18	DEPOSITO EN EFECTIVO MONTERIA	66.300,00
05-sep-18	DEPOSITO EN EFECTIVO HAYUELOS	52.000,00
05-sep-18	DEPOSITO EN EFECTIVO CARRERA 11	52.000,00