

FECHA	DESCRIPCION	VALOR	REFERENCIA 1	SUCURSAL	CIUDAD
<b>BANCO AGRARIO</b>					
2019/12/12	RECAUDOS DE CONVENIOS - EFECTIVO	\$ 300,000	1112631754		0
2019/08/21	RECAUDOS DE CONVENIOS - EFECTIVO	\$ 711,000	1002676919	VILLA DE LEYVA	BOYACA
2019/09/03	RECAUDOS DE CONVENIOS - EFECTIVO	\$ 100,000	1002676919	VILLA DE LEYVA	BOYACA
2020/01/29	RECAUDOS DE CONVENIOS - EFECTIVO	\$ 1,500,000	1124824180	PUERTO GAITAN	META
2020/04/21	RECAUDOS DE CONVENIOS - EFECTIVO	\$ 10,934	10054826170	EL PEÑOL	ANTIOQUIA
2020/04/30	CR CTA CTE RECIBIDO ACH - EFECTIVO	\$ 5,418,259	0	INTERNET BANCA VIRTUAL	
2020/05/31	RECAUDOS DE CONVENIOS - EFECTIVO	\$ 60,000	94463740	CAICEDONIA - VALLE	VALLE DEL CAUCA
2020/06/30	RECAUDOS DE CONVENIOS - EFECTIVO	\$ 293,000	3734478	SAN ESTANISLAO	BOLIVAR
2020/06/30	RECAUDOS DE CONVENIOS - EFECTIVO	\$ 293,000	31093	BOSCONIA	CESAR
2020/09/30	RECAUDOS DE CONVENIOS - EFECTIVO	\$ 293,000	1752112	TORO	VALLE DEL CAUCA
2020/09/30	RECAUDOS DE CONVENIOS - EFECTIVO	\$ 293,000	0	CB PUNTO DE PAGO SOACHA	
2020/09/30	RECAUDOS DE CONVENIOS - EFECTIVO	\$ 300,000	142938737	REMEDIOS	ANTIOQUIA
2020/09/30	RECAUDOS DE CONVENIOS - EFECTIVO	\$ 548,000	98611111	EL BAGRE	ANTIOQUIA
2021/03/31	CR CTA CTE RECIBIDO ACH - EFECTIVO	\$ 400,000	0	INTERNET BANCA VIRTUAL	
2021/03/31	RECAUDOS DE CONVENIOS - EFECTIVO	\$ 900,000	0	CB PUNTO DE PAGO AGUA DE DIOS	CUNDINAMARCA
2021/06/30	CR CTA CTE RECIBIDO ACH - EFECTIVO	\$ 300,000	0	INTERNET BANCA VIRTUAL	
2021/06/30	RECAUDOS DE CONVENIOS - EFECTIVO	\$ 303,000	0	TADO	CHOCO
2021/06/30	RECAUDOS DE CONVENIOS - EFECTIVO	\$ 303,000	0	HATO COROZAL	CASANARE
2021/10/31	RECAUDOS DE CONVENIOS - EFECTIVO	\$ 10,400	0	CARMEN DE APICALA	
<b>BANCOLOMBIA 498</b>					
2019/11/28	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	\$ 276,000	0	INTERNET	
2019/12/26	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	\$ 276,000	0	INTERNET	
2020/02/28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	\$ 146,500	0	INTERNET	-
2020/02/28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	\$ 505,000	0	INTERNET	-
2020/03/25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	\$ 235,035	99709		MALAMBO
2020/07/31	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	\$ 50,000	0	INTERNET	
2020/07/31	PAGO INTERBANC COOPICREDITO	\$ 457,000	0	INTERNET	
2020/07/31	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	\$ 2,345,000	0	INTERNET	
2020/07/31	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	\$ 293,000	0	INTERNET	
2020/07/31	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	\$ 293,000	0	INTERNET	
2020/08/31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	\$ 293,000	0	INTERNET	
2020/09/30	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	\$ 231,178	1758133		MEDELLIN
2020/09/30	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	\$ 443,000	5,417E+13		MEDELLIN
2020/10/27	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	\$ 293,000	0	INTERNET	
2021/10/23	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	\$ 2	0		
2021/02/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	\$ 15,000	207-85890662		
<b>BANCOLOMBIA 605</b>					
2021/01/28	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	\$ 303,000			
2021/05/25	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	\$ 120,000		CNB REDES	MEDELLIN
2021/05/31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	\$ 1,500,000	1E+11	CNB REDES	MEDELLIN
2021/06/04	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL	\$ 20,000			
2021/09/14	PAGO DE PROV NUEVA EMPRESA PR	\$ 634,787			
2021/12/07	PAGO INTERBANC FIDUCORREVAL VI	\$ 1,000,000			
2021/12/30	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	\$ 1,280,296			
<b>BANCO DE BOGOTÁ 529</b>					
2017/10/02	Abono por recaudos con comprobante 26059	\$ 135,000	26050	LA CLARITA	BOGOTÁ D.C
2017/10/02	Abono por recaudos con comprobante 1002786661	\$ 3,500,000	1002786661	BUENAVISTA	BUENAVISTA
2017/10/05	Abono por recaudos con comprobante 4239492943012678	\$ 421,000	4.23949E+15	CENTRO DE PAGOS CENTRO COMERCIAL MERCU	SOACHA
2017/10/24	Abono por recaudos con comprobante 82599	\$ 246,000	82599	SUGAMUXI - SOGAMOSO	SOGAMOSO
2017/10/24	Abono por recaudos con comprobante 35411336	\$ 246,000	35411336	OFICINA CENTRO COMERCIAL MEGACITY	ZIPAQUIRÁ
2017/10/27	Abono por recaudos con comprobante 24397509	\$ 246,000	24397509	CUBA	PEREIRA
2017/10/27	Abono por recaudos con comprobante 12803157	\$ 246,000	12803157	CENTRO DE PAGOS CARRERA PRIMERA	CALI
2017/10/27	Abono por recaudos con comprobante 7938476	\$ 500,000	7938476	CENTRO DE PAGOS BARRIO RESTREPO	BOGOTÁ D.C
2017/10/30	Abono por recaudos con comprobante 13254713	\$ 246,000	13254713	CALLE MURILLO	BARRANQUILLA
2017/10/31	Abono por recaudos con comprobante 8469	\$ 246,000	8469	PANAMERICANO CALI	CALI
2017/11/01	Abono por recaudos con comprobante 25044	\$ 246,000	25044	MALAMBO	MALAMBO
2017/11/01	Abono por recaudos con comprobante 900276141	\$ 1,362,817	900276141	CENTRO DE PAGOS CALLE 30	BOGOTÁ D.C
2017/11/07	Abono por recaudos con comprobante 113115448	\$ 300,000	113115448	GIRARDOT	GIRADOT
2017/11/20	Abono por recaudos con comprobante 82599	\$ 246,000	82599	OFICINA DE RECAUDOS GRAN ESTACION II	BOGOTÁ D.C
2017/11/27	Abono por recaudo realizado en oficina	\$ 246,000	82599	CALIMA	BOGOTÁ D.C
2017/11/27	Abono por recaudos con comprobante 82599	\$ 246,000	82599	LOS ALAMOS	BOGOTÁ D.C
2017/12/01	Abono por recaudos con comprobante 189412889650	\$ 215,000	1.89413E+11	CARVAJAL	BOGOTÁ D.C
2017/12/05	Abono por recaudos con comprobante 72164170	\$ 196,223	72164170	CENTRO INDUSTRIAL CAZUCA	BOGOTÁ D.C
2017/12/13	Abono por recaudos con comprobante 210739284	\$ 96,400	210739284	LA PAZ	BARRANQUILLA
2017/12/18	Abono por recaudos con comprobante 9001630874	\$ 246,000	900163087	BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA
2017/12/20	Abono por recaudos con comprobante 24825453	\$ 600,000	24825453	PARQUE RIVEROS ACACIAS	ACACIAS
2017/12/21	Abono por recaudo realizado en oficina	\$ 123,000	62	SAN CRISTOBAL	BOGOTÁ D.C
2017/12/22	Abono por recaudos con comprobante 82599	\$ 246,000	82599	CENTRO DE PAGOS CUCUTA	CUCUTA
2017/12/22	Abono por recaudos con comprobante 19408454	\$ 282,000	19408454	OFICINA PORTAL DE LA 80	BOGOTÁ D.C
2018/01/03	Abono por recaudos con comprobante 900766141	\$ 1,456,118	900766141	CENTRO DE PAGOS CALLE 30	BOGOTÁ D.C
2018/02/01	Abono por recaudos con comprobante 9008289894	\$ 246,000	900828989	LA PAZ	BARRANQUILLA
2018/02/08	Consignacion en Efectivo en Hall Banca Electronica ZA OF PL	\$ 100,000	0	CARRERA 24 # 26 - 01	BOGOTÁ D.C
2018/02/08	Consignacion en Efectivo en Hall Banca Electronica ZA OF PL	\$ 200,000	0	CARRERA 24 # 26 - 01	BOGOTÁ D.C
2018/02/23	Abono por recaudos con comprobante 70470898	\$ 246,000	70470898	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
2018/02/26	Abono por recaudos con comprobante 9009250123	\$ 246,000	900925012	ENVIGADO	ENVIGADO
2018/02/27	Abono por recaudos con comprobante 10119191	\$ 260,000	29504	CENTRO NELMAR	BARRANQUILLA
2018/02/27	Abono por recaudos con comprobante 23148533	\$ 130,000	13261452	SANTA LUCIA	BOGOTÁ D.C
2018/02/27	Abono por recaudos con comprobante 14317882	\$ 260,000	1091679143	FRESNO	FRESNO
2018/02/27	Abono por recaudos con comprobante 40388449	\$ 260,000	29291	PLAZA DE MERCADO V/CENCIO	BOGOTÁ D.C
2018/02/27	Abono por recaudos con comprobante 8120015610	\$ 260,000	27681	CENTRO COMERCIAL DEL SUR	BOGOTÁ D.C
2018/02/28	Abono por recaudos con comprobante 25044	\$ 260,000	25044	MALAMBO	MALAMBO
2018/03/12	Abono por recaudos con comprobante 12234209	\$ 246,000	12234209	LOS ALAMOS	BOGOTÁ D.C
2018/03/14	Abono por recaudos con comprobante 82599	\$ 260,000	82599	PASTO	PASTO

2018/03/15	Abono por recaudos con comprobante 82599	\$ 246,000	82599	CENTRO COMERCIAL CIUDAD TUNAL	BOGOTÁ D.C
2018/03/16	Abono por recaudos con comprobante 16776	\$ 500,000	16776	CALLE 18	BOGOTÁ D.C
2018/03/23	Abono por recaudo realizado en oficina	\$ 260,000	82599	BECERRIL	BECERRIL
2018/03/26	Abono por recaudos con comprobante 82599	\$ 260,000	82599	FRONTINO	FRONTINO
2018/03/26	Abono por recaudos con comprobante 1054801253	\$ 260,000	27913	CENTRO COMERCIAL SANTAFE	BOGOTÁ D.C
2018/03/27	Abono por recaudos con comprobante 13420918	\$ 260,000	13420918	TERMINAL TRANSPORTES SOGAMOSO	SOGAMOSO
2018/03/28	Abono por recaudos con comprobante 13399986	\$ 260,000	13399986	CENTRAL DE TRANSPORTES CUCUTA	CUCUTA
2018/04/09	Abono por recaudos con comprobante 4239492943017560	\$ 216,100	4.23949E+15	CENTRO COMERCIAL VENTURA PLAZA	CÚCUTA
2018/04/11	Abono por recaudo realizado en oficina	\$ 260,000	82599	CENTRO DE PAGOS IBAGUÉ	IBAGUE
2018/04/11	Abono por recaudos con comprobante 01001580	\$ 1,311,900	1001580	JORDAN	VILLAVICENCIO
2018/04/12	Abono por recaudos con comprobante 1063931518	\$ 260,000	1063931518	CENTRO CCIAL EL CAMPANARIO	POPAYAN
2018/04/16	Abono por recaudos con comprobante 33238733	\$ 560,000	33238733	MAGANGUE	MAGANGUÉ
2018/04/16	Abono por recaudos con comprobante 299001529	\$ 260,000	299001529	CALLE 40	BOGOTÁ D.C
2018/04/18	Abono por recaudos con comprobante 901077655	\$ 260,000	901077655	ANDES	BOGOTÁ D.C
2018/04/24	Abono por recaudos con comprobante 70492851	\$ 105,605	70492851	BOSA CENTRO	BOGOTÁ D.C
2018/04/27	Abono por recaudos con comprobante 8919020394	\$ 260,000	891902039	Calle de la Herreria	MEDELLIN
2018/04/30	Abono por recaudos con comprobante 30258	\$ 260,000	30258	CHAPARRAL	CHAPARRAL
2018/04/30	Abono por recaudos con comprobante 2997	\$ 300,000	2997	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRÁ
2018/05/17	Abono por recaudos con comprobante 82599	\$ 260,000	82599	CENTRO COMERCIAL UNICENTRO	CENTRO COMERCIAL UNICENTRO
2018/05/21	Abono por recaudos con comprobante 82599	\$ 260,000	82599	GACHANCIPA	GACHANCIPA
2018/05/22	Abono por recaudos con comprobante 82599	\$ 260,000	82599	CENTRO COMERCIAL CABECERA	Bucaramanga
2018/05/29	Abono por recaudos con comprobante 30561	\$ 123,000	30561	PRADO VERANIEGO	BOGOTÁ D.C
2018/05/29	Abono por recaudos con comprobante 46674967	\$ 300,000	46674967	DUITAMA	Duitama
2018/05/30	Abono por recaudos con comprobante 7959858	\$ 260,000	7959858		BOGOTÁ D.C
2018/05/30	Abono por recaudos con comprobante 82599	\$ 260,000	82599	LA PERLA - DUITAMA	DUITAMA
2018/06/06	Abono por recaudos con comprobante 4239492943009799	\$ 247,000	4239492943009790	KENNEDY	BOGOTÁ D.C
2018/06/07	Abono por recaudos con comprobante 31401522	\$ 260,000	31401522	CENTRO DE PAGO CENTRO VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO
2018/06/12	Abono por recaudos con comprobante 6342572	\$ 260,000	6342572	SANTA LUCIA	BOGOTÁ D.C
2018/06/13	Abono por recaudos con comprobante 34530560	\$ 260,000	34530560	POPAYAN	POPAYAN
2018/06/15	Abono por recaudos con comprobante 82599	\$ 260,000	82599	SANTA HELENITA	BOGOTÁ D.C
2018/06/15	Abono por recaudos con comprobante 22804	\$ 280,000	22804	CENTRO COMERCIAL ALTAVISTA	BOGOTÁ D.C
2018/06/18	Abono por recaudos con comprobante 299001529	\$ 59,000	29900152	CENTRO COMERCIAL UNICENTRO ARMENIA	ARMENIA
2018/06/18	Abono por recaudos con comprobante 56834800	\$ 260,000	56834800	CENTRAL DE TRANSPORTES CUCUTA	CUCUTA
2018/06/19	Abono por recaudos con comprobante 5511	\$ 300,000	5511	CAJICA	CAJICA
2018/06/19	Abono por recaudos con comprobante 30561	\$ 123,000	30561	OFICINA CENTRO COMERCIAL MAZUREN	BOGOTÁ D.C
2018/06/21	Abono por recaudos con comprobante 82599	\$ 260,000	82599	ARAUCA	ARAUCA
2018/06/25	Abono por recaudos con comprobante 79167348	\$ 200,000	79167348	CAJICA	CAJICA
2018/06/25	Abono por recaudos con comprobante 110568114	\$ 700,000	110568114	OFICINA BARRIO CONTADOR	BOGOTÁ D.C
2018/06/27	Abono por recaudos con comprobante 91297202	\$ 260,000	91297202	BUCARAMANGA	BUCARAMANGA
2018/06/28	Abono por recaudos con comprobante 29267067	\$ 260,000	29267067	BUGA	GUADALAJARA DE BUGA
2018/06/29	Abono por recaudos con comprobante 13957634	\$ 260,000	13957634	GAITANA	BOGOTÁ D.C
2018/06/29	Abono por recaudos con comprobante 26915	\$ 260,000	26915	Oficina de Recaudos y Pagos Cañaveral	FLORIDABLANCA
2018/06/29	Abono por recaudos con comprobante 82599	\$ 260,000	82599	JAMUNDI	JAMUNDI
2018/07/16	Abono por recaudos con comprobante 30561	\$ 123,000	30561	PRADO VERANIEGO	BOGOTÁ D.C
2018/07/16	Abono por recaudos con comprobante 4239492943008007	\$ 350,000	4239492943008000	CIUDAD CORDOBA	CALI
2018/07/16	Abono por recaudos con comprobante 4239492943009880	\$ 158,000	4239492943009880	ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRÁ
2018/07/16	Abono por recaudos con comprobante 5711971	\$ 304,000	5711971	GERENCIA CORPORATIVA BANCA CEO CALI	CALI
2018/07/27	Abono por recaudos con comprobante 29363	\$ 260,000	29363	LA ESTACION CENTRO COMERCIAL IBAGUE	IBAGUE
2018/07/30	Abono por recaudos con comprobante 30860	\$ 260,000	30860	PLAZA SUR	PLAZA SUR
2018/08/01	Abono por recaudos con comprobante 130000	\$ 130,000	130000	TEJAR	BOGOTÁ D.C
2018/08/14	Abono por recaudos con comprobante 96188448	\$ 260,000	96188448	Oficina de Recaudos y Pagos Cañaveral	FLORIDABLANCA
2018/08/29	Abono por recaudos con comprobante 88244701	\$ 260,000	88244701	CENTRO COMERCIAL UNICENTRO	BOGOTÁ D.C
2018/08/29	Abono por recaudos con comprobante 82599	\$ 260,000	82.599	UNICENTRO BOGOTA ENTRADA PRINCIPAL	BOGOTÁ D.C
2018/09/03	Abono por recaudos con comprobante 1070020073	\$ 100,000	1070020073	CAJICA	CAJICA
2018/09/12	Abono por recaudos con comprobante 9011291611	\$ 260,000	901129161	CENTRO COMERCIAL SAN PEDRO PLAZA	NEIVA
2018/09/12	Abono por recaudos con comprobante 13686302	\$ 260,000	13686302	UNICENTRO BOGOTA ENTRADA PRINCIPAL	BOGOTÁ D.C
2018/09/13	Abono por recaudos con comprobante 1121843581	\$ 570,000	1121843581	LA PRIMAVERA VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO
2018/09/24	Abono por recaudos con comprobante 79167348	\$ 200,000	79167348	CAJICA	CAJICA
2018/09/27	Abono por recaudos con comprobante 82599	\$ 260,000	82599	VALLE DE LILI	VALLE DE LILI
2018/09/28	Abono por recaudos con comprobante 82599	\$ 260,000	82599	AVENIDA LAS PEÑITAS	SINCELEJO
2018/10/01	Abono por recaudos con comprobante 14871153	\$ 260,000	14871153	TECHO BAVARIA	BOGOTÁ D.C
2018/10/04	Abono por recaudos con comprobante 159191753	\$ 450,000	159191753	RIOSUCIO	RIOSUCIO
2018/10/05	Abono por recaudos con comprobante 74857073	\$ 260,000	74857073	MONTERREY	MONTERREY
2018/10/05	Abono por recaudos con comprobante 900766141	\$ 1,133,702	900766141	CENTRO DE PAGOS CALLE 30	BOGOTÁ D.C
2018/10/19	Abono por recaudos con comprobante 13852971	\$ 260,000	13852971	ALMIRANTE PADILLA RIOHACHA	RIOHACHA
2018/10/24	Abono por recaudos con comprobante 98393404	\$ 260,000	98393404	DOSQUEBRADAS	DOSQUEBRADAS
2018/10/29	Abono por recaudos con comprobante 1110495373	\$ 260,000	1110495373	SOACHA	SOACHA
2018/10/29	Abono por recaudos con comprobante 52869119	\$ 260,000	52869119	BRICEYO	BRICEYO
2018/10/29	Abono por recaudos con comprobante 35742	\$ 100,000	35742	CENTRO DE PAGOS CENTRO COMERCIAL MERCU	SOACHA
2018/10/30	Abono por recaudos con comprobante 98138265	\$ 200,000	98138265	IPIALES	IPIALES
2018/11/06	Abono por recaudos con comprobante 58890	\$ 130,000	58890	SANTA LIBRADA	BOGOTÁ D.C
2018/11/06	Abono por recaudos con comprobante 4239492943006712	\$ 250,000	4.23949E+15	AVENIDA BOYACA	BOGOTÁ D.C
2018/11/15	Abono por recaudos con comprobante 22810565	\$ 219,593	22810565	VENECIA	BOGOTÁ D.C
2018/11/16	Abono por recaudos con comprobante 4239492943008007	\$ 400,000	4.23949E+15	CIUDAD CORDOBA	CALI
2018/11/16	Abono por recaudos con comprobante 39451383	\$ 260,000	39451383	Centro Comercial Avesmaria	SABANETA
2018/11/19	Abono por recaudos con comprobante 8236098782599	\$ 260,000	8.2361E+12	CENTRO COMERCIAL SAN DIEGO	MEDELLIN
2018/11/21	Abono por recaudos con comprobante 35336694	\$ 260,000	35336694	SOACHA	SOACHA
2018/11/30	Abono por recaudos con comprobante 1031129852	\$ 34,000	1031129852	CENTRO COMERCIAL ALTAVISTA	BOGOTÁ D.C
2018/12/04	Abono por recaudos con comprobante 1085286445	\$ 260,000	1085286445	PASTO PLAZA	PASTO
2018/12/10	Abono por recaudos con comprobante 1068043	\$ 1,068,100	1068043	CENTRO COMERCIAL OCEAN MALL	SANTA MARTA
2018/12/12	Abono por recaudos con comprobante 38220489	\$ 260,000	38220489	CALLE 40	BOGOTÁ D.C
2018/12/17	Abono por recaudos con comprobante 4239492943008007	\$ 381,000	4.23949E+15	CIUDAD CORDOBA	CALI
2018/12/18	Abono por recaudos con comprobante 94544835	\$ 260,000	94544835	CALIPSO	CALI
2018/12/19	Abono por recaudos con comprobante 0004789659	\$ 520,000	4789659	AVENIDA 6a. CARRERA 22	BOGOTÁ D.C
2018/12/19	Abono por recaudos con comprobante 26516162	\$ 260,000	26516162	CENTRO COMERCIAL SAN PEDRO PLAZA	NEIVA
2018/12/19	Abono por recaudos con comprobante 39670892	\$ 260,000	39670892	CENTRO COMERCIAL CIUDAD TUNAL	BOGOTÁ D.C
2018/12/20	Abono por recaudos con comprobante 79383551	\$ 260,000	79383551	EL CERRITO	EL CERRITO
2018/12/20	Abono por recaudo de Servicios por CNB-Corresponsal de la F	\$ 68,000	95376923209	BANCA ELECTRONICA	BANCA ELECTRONICA
2018/12/21	Abono por recaudos con comprobante 82599	\$ 260,000	82599	PALMIRA	PALMIRA
2018/12/24	Abono por recaudos con comprobante 82599	\$ 260,000	82599	FUNZA	FUNZA
2018/12/24	Abono por recaudos con comprobante 31497387	\$ 260,000	31497387	GINEBRA	GINEBRA

2018/12/24	Abono por recaudos con comprobante 79842945	\$ 1,345,000	79842945	PLAZA DE LAS AMERICAS	BOGOTÁ D.C
2018/12/26	Abono por recaudos con comprobante 19133529	\$ 330,000	19133529	GALERIAS	BOGOTÁ D.C
2018/12/26	Abono por recaudos con comprobante 3193225581	\$ 943,800	3193225581	CENTRO COMERCIAL SANTAFE	BOGOTÁ D.C
2018/12/27	Abono por recaudos con comprobante 31348	\$ 260,000	31348	PUERTO GAITAN	BOGOTÁ D.C
2018/12/28	Abono por recaudos con comprobante 82599	\$ 260,000	82599	COPACABANA	COPACABANA
2018/12/28	Abono por recaudos con comprobante 80200572	\$ 260,000	80200572	GUARIN	GUARIN
2019/01/25	Abono por recaudos con comprobante 79842945	\$ 1,345,000	79842945	MELGAR	MELGAR
2019/02/05	Abono por recaudos con comprobante 15517474	\$ 260,000	15517474	COPACABANA	COPACABANA
2019/02/06	Abono por recaudos con comprobante 82599	\$ 260,000	82599	OFICINA CENTRO COMERCIAL PLAZA IMPERIAL	BOGOTÁ D.C
2019/02/13	Abono por recaudos con comprobante 1151937172	\$ 166,000	1151937172	CENTRO COMERCIAL UNICO	BOGOTÁ D.C
2019/02/19	Abono por recaudos con comprobante 52864114	\$ 260,000	52864114	BRICEÑO	BRICEÑO
2019/02/21	Abono por recaudos con comprobante 82599	\$ 260,000	82599	CENTRAL DE ABASTOS - BOGOTA	BOGOTÁ D.C
2019/02/26	Abono por recaudos con comprobante 51664168	\$ 1,000,000	51664168	EL NOGAL	BOGOTÁ D.C
2019/02/27	Abono por recaudos con comprobante 82599	\$ 260,000	82599	LA AMERICA	BOGOTÁ D.C
2019/03/08	Abono por recaudos con comprobante 6355551382599	\$ 260,000	6.35555E+12	CHIPICHAPE	CALI
2019/03/11	Abono por recaudos con comprobante 82599	\$ 260,000	82599	TUNJA	TUNJA
2019/04/03	Abono por recaudos con comprobante 82599	\$ 260,000	82599	CENTRO COMERCIAL LOS MOLINOS	MEDELLIN
2019/05/06	Abono por recaudos con comprobante 72428000	\$ 137,983	72428000	CENTRO COMERCIAL PANORAMA	BOGOTÁ D.C
2020/05/31	SARO Evento 541669.....	\$ 1,960,000	0		
2020/10/27	Abono Recaudo Proveedor Servicios Electronicos - PSE	\$ 50	0	BANCA ELECTRONICA	
2020/10/27	Abono por recaudos con comprobante 71071968	\$ 6,212	71071968	ANSERMA	Anserma Cal
2020/10/27	Abono recaudo servicios publicos por canales electronicos	\$ 591,734	0	BANCA ELECTRONICA	
2020/12/31	Abono por recaudo de Servicios por CNB-Corresponsal Factur	\$ 698,681	1812242	BANCA ELECTRONICA	Bogota Cun
2020/12/31	Abono ajuste tarjetas	\$ 4,918,422			
2021/07/19	Cr Ach Bandavivienda Jessica Al Parra Nit1121949951 Inf Pag	\$ 81,600			
2021/09/07	Abono por recaudo de Servicios por CNB-Corresponsal Factur	\$ 600,000	1E+11		
2021/09/30	Abono dispersion pago a proveedores - Otros De New Trade In	\$ 789,367			
2021/12/10	Ajuste CR Recaudos por No procesados de la Referencia770999	\$ 4,179,663			

### DAVIVIENDA

2019/08/26	Abono corresponsal bancario	\$ 400,000	0		BOGOTA
2020/02/28	Abono corresponsal bancario 784000001663985	\$ 1,847,230	1663985		BOGOTA
2020/05/31	Abono corresponsal bancario 550008700483863	\$ 200,000	8700483863		BOGOTA
2020/06/30	Abono corresponsal bancario	\$ 291,966	0		BOGOTA
2020/06/30	Abono corresponsal bancario	\$ 500,000	0		BOGOTA
2020/06/30	Abono corresponsal bancario 30514	\$ 586,000	30514		BOGOTA
2020/06/30	Abono corresponsal bancario	\$ 707,192	0		BOGOTA
2020/07/31	Abono corresponsal bancario	\$ 300,227	0		BOGOTA
2020/08/31	Abono corresponsal bancario	\$ 293,000	0		BOGOTA
2020/09/30	Abono corresponsal bancario	\$ 402,105	0		BOGOTA
2020/09/30	Abono corresponsal bancario	\$ 580,000	0		BOGOTA
2020/10/31	CR CTA CTE RECIBIDO ACH - EFECTIVO	\$ 4,228,647	0		BOGOTA
2020/11/30	Abono corresponsal bancario	\$ 100,000	0		BOGOTA

### BANCO CAJA SOCIAL

2019/12/23	Credito transferencia	\$ 10,000	70800513	INTERNET	
2020/02/28	Deposito por recaudo efec	\$ 500,000	9.00E+09	DROGUERIA Y VARIEDADES SHALON	
2020/08/31	Credito transferencia	\$ 18,000			
2020/09/30	Credito transferencia	\$ 3,400		INTERNET	
2020/09/30	RECAUDOS DE CONVENIOS - EFECTIVO	\$ 238,556	98611111	EL BAGRE	ANTIOQUIA



