Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2022070206CD7012863390



1768400 1-14

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
CR 9 20 - 24
MEDRANO
SAN FRANCISCO DE QUIBDO ,CHOCO
Entrega: UR Oficina: 0578 Quibdo
1768400

FECHA EXTRACTO **Abril - Junio 2022**
Desde: Abril 01 Hasta: Junio 30
Cuenta Número: 578656142
Tipo de Cuenta: Ahorro Superdía Jurídica
Cod. Origen: 0578
QUIBDO

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**275,009,629.00**
Total 000017 Abonos:	625,734,281.00
Total 000138 Cargos:	-530,912,089.00
Total IVA:	-399,056.00
Total 4x1000 GMF:	-2,006,248.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	106,180.00
Saldo Final:	**367,532,697.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
04/04	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 04/04/2022 desde 09004134182 FUNDACION JESUS DIVINO PROTECTOR	Quibdo	Quibdo	000000	100,000,000.00	375,009,629.00
05/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-803,087.00	374,206,542.00
05/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-2,424,047.00	371,782,495.00
05/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-5,907,135.00	365,875,360.00
05/04	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-3,870.00	365,871,490.00
05/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-735.00	365,870,755.00
05/04	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-3,870.00	365,866,885.00
05/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-735.00	365,866,150.00
05/04	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-3,870.00	365,862,280.00
05/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-735.00	365,861,545.00
05/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-36,591.00	365,824,954.00
08/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-22,530,075.00	343,294,879.00
08/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-25,000,000.00	318,294,879.00
08/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-25,000,001.00	293,294,878.00
08/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-59,753,955.00	233,540,923.00
08/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	233,533,923.00
08/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	233,532,593.00
08/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	233,525,593.00
08/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	233,524,263.00
08/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	233,517,263.00
08/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	233,515,933.00
08/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	233,508,933.00
08/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	233,507,603.00
08/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-529,268.00	232,978,335.00
13/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-2,833,007.00	230,145,328.00
13/04	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-3,870.00	230,141,458.00
13/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-735.00	230,140,723.00
13/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-11,350.00	230,129,373.00
22/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-281,746.00	229,847,627.00
22/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-281,746.00	229,565,881.00
22/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-281,746.00	229,284,135.00
22/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-281,746.00	229,002,389.00
22/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-281,746.00	228,720,643.00
22/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-281,746.00	228,438,897.00
22/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-281,746.00	228,157,151.00
22/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-281,746.00	227,875,405.00
22/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-281,746.00	227,593,659.00
22/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-281,746.00	227,311,913.00
22/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-281,746.00	227,030,167.00
22/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-281,746.00	226,748,421.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

1768400 3-14

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
22/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-281,746.00	226,466,675.00
22/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-281,746.00	226,184,929.00
22/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-281,746.00	225,903,183.00
22/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-281,746.00	225,621,437.00
22/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-281,746.00	225,339,691.00
22/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-281,746.00	225,057,945.00
22/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-281,746.00	224,776,199.00
22/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-281,746.00	224,494,453.00
22/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-281,746.00	224,212,707.00
22/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-281,746.00	223,930,961.00
22/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-281,746.00	223,649,215.00
22/04	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Quibdo	Quibdo	000000	-10,000,000.00	213,649,215.00
22/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	213,642,215.00
22/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	213,640,885.00
22/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	213,633,885.00
22/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	213,632,555.00
22/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	213,625,555.00
22/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	213,624,225.00
22/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	213,617,225.00
22/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	213,615,895.00
22/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	213,608,895.00
22/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	213,607,565.00
22/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	213,600,565.00
22/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	213,599,235.00
22/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	213,592,235.00
22/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	213,590,905.00
22/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	213,583,905.00
22/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	213,582,575.00
22/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	213,575,575.00
22/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	213,574,245.00
22/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	213,567,245.00
22/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	213,565,915.00
22/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	213,558,915.00
22/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	213,557,585.00
22/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	213,550,585.00
22/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	213,549,255.00
22/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	213,542,255.00
22/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	213,540,925.00
22/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	213,533,925.00
22/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	213,532,595.00
22/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	213,525,595.00
22/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	213,524,265.00
22/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	213,517,265.00
22/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	213,515,935.00
22/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	213,508,935.00
22/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	213,507,605.00
22/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	213,500,605.00
22/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	213,499,275.00
22/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	213,492,275.00
22/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	213,490,945.00
22/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-24,000.00	213,466,945.00
22/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-4,560.00	213,462,385.00
22/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-24,000.00	213,438,385.00
22/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-4,560.00	213,433,825.00
22/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-24,000.00	213,409,825.00
22/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-4,560.00	213,405,265.00
22/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-24,000.00	213,381,265.00
22/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-4,560.00	213,376,705.00
22/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-27,004.00	213,349,701.00
25/04	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	87,684,816.00	301,034,517.00
25/04	0215	Recobro de comision uso Portal Business Cuenta Corriente de la fecha 20/04/2022	Quibdo	Quibdo	000000	-62,200.00	300,972,317.00
25/04	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-11,818.00	300,960,499.00
25/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-296.00	300,960,203.00
30/04	GT01	Intereses ganados	Quibdo	Quibdo		44,286.00	301,004,489.00
03/05	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 03/05/2022 desde 09004134182 FUNDACION JESUS DIVINO PROTECTOR	Quibdo	Quibdo	000000	10,000,000.00	311,004,489.00
03/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-3,455,711.00	307,548,778.00
03/05	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-3,870.00	307,544,908.00
03/05	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-735.00	307,544,173.00
03/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-13,841.00	307,530,332.00
04/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-62,004,564.00	245,525,768.00
04/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-248,018.00	245,277,750.00
05/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-617,893.00	244,659,857.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
05/05	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-117,400.00	244,542,457.00
05/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-2,942.00	244,539,515.00
11/05	0670	Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 00000000000000000009434784023 Nit 0009999001472382	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	-3,563,200.00	240,976,315.00
11/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-14,253.00	240,962,062.00
12/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-59,754,093.00	181,207,969.00
12/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	181,200,969.00
12/05	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	181,199,639.00
12/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-239,049.00	180,960,590.00
18/05	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Quibdo	Quibdo	000000	-2,178,508.00	178,782,082.00
20/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-392,807.00	178,389,275.00
20/05	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-3,870.00	178,385,405.00
20/05	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-735.00	178,384,670.00
20/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-1,589.00	178,383,081.00
31/05	GT01	Intereses ganados	Quibdo	Quibdo		34,791.00	178,417,872.00
02/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	G Conv Oper Elec	001007	-16,033.00	178,401,839.00
02/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-4,826,000.00	173,575,839.00
02/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-66,190,876.00	107,384,963.00
02/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-284,132.00	107,100,831.00
03/06	GT10	Abono ajuste Gravamen Mov. Financieros	Quibdo	Quibdo		1,016.00	107,101,847.00
03/06	0594	Abono devolucion dispersion de pago nomina	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	254,000.00	107,355,847.00
03/06	GT10	Abono ajuste Gravamen Mov. Financieros	Quibdo	Quibdo		1,016.00	107,356,863.00
03/06	0594	Abono devolucion dispersion de pago nomina	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	254,000.00	107,610,863.00
03/06	GT10	Abono ajuste Gravamen Mov. Financieros	Quibdo	Quibdo		1,016.00	107,611,879.00
03/06	0594	Abono devolucion dispersion de pago nomina	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	254,000.00	107,865,879.00
03/06	GT10	Abono ajuste Gravamen Mov. Financieros	Quibdo	Quibdo		2,838.00	107,868,717.00
03/06	0594	Abono devolucion dispersion de pago nomina	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	709,400.00	108,578,117.00
03/06	GT10	Abono ajuste Gravamen Mov. Financieros	Quibdo	Quibdo		2,839.00	108,580,956.00
03/06	0594	Abono devolucion dispersion de pago nomina	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	709,700.00	109,290,656.00
03/06	GT10	Abono ajuste Gravamen Mov. Financieros	Quibdo	Quibdo		2,839.00	109,293,495.00
03/06	0594	Abono devolucion dispersion de pago nomina	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	709,700.00	110,003,195.00
03/06	GT10	Abono ajuste Gravamen Mov. Financieros	Quibdo	Quibdo		6,020.00	110,009,215.00
03/06	0594	Abono devolucion dispersion de pago nomina	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	1,505,000.00	111,514,215.00
03/06	GT10	Abono ajuste Gravamen Mov. Financieros	Quibdo	Quibdo		8,063.00	111,522,278.00
03/06	0594	Abono devolucion dispersion de pago nomina	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	2,015,700.00	113,537,978.00
03/06	GT10	Abono ajuste Gravamen Mov. Financieros	Quibdo	Quibdo		11,452.00	113,549,430.00
03/06	0594	Abono devolucion dispersion de pago nomina	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	2,863,000.00	116,412,430.00
03/06	GT10	Abono ajuste Gravamen Mov. Financieros	Quibdo	Quibdo		11,452.00	116,423,882.00
03/06	0594	Abono devolucion dispersion de pago nomina	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	2,863,000.00	119,286,882.00
03/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-335,950.00	118,950,932.00
03/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-816,403.00	118,134,529.00
03/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-1,202,500.00	116,932,029.00
03/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-5,897,872.00	111,034,157.00
03/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-3,870.00	111,030,287.00
03/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-735.00	111,029,552.00
03/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-3,870.00	111,025,682.00
03/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-735.00	111,024,947.00
03/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	111,017,947.00
03/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	111,016,617.00
03/06	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	111,009,617.00
03/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	111,008,287.00
03/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-201,000.00	110,807,287.00
03/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-38,190.00	110,769,097.00
03/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-595,003.00	110,174,094.00
03/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-113,051.00	110,061,043.00
03/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-36,902.00	110,024,141.00
06/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-293,088.00	109,731,053.00
06/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-709,400.00	109,021,653.00
06/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-709,700.00	108,311,953.00
06/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-709,700.00	107,602,253.00
06/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-709,700.00	106,892,553.00
06/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-1,505,000.00	105,387,553.00
06/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-1,505,000.00	103,882,553.00
06/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-2,015,700.00	101,866,853.00
06/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-2,863,000.00	99,003,853.00
06/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-2,863,000.00	96,140,853.00
06/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-47,409,441.00	48,731,412.00
06/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-3,870.00	48,727,542.00
06/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-735.00	48,726,807.00
06/06	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	48,719,807.00
06/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	48,718,477.00
06/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-245,223.00	48,473,254.00
07/06	GT10	Abono ajuste Gravamen Mov. Financieros	Quibdo	Quibdo		2,838.00	48,476,092.00
07/06	0594	Abono devolucion dispersion de pago nomina	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	709,400.00	49,185,492.00
07/06	GT10	Abono ajuste Gravamen Mov. Financieros	Quibdo	Quibdo		6,020.00	49,191,512.00

1768400 4-14

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1768400 5-14

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
07/06	0594	Abono devolucion dispersion de pago nomina	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	1,505,000.00	50,696,512.00
07/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	50,689,512.00
07/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	50,688,182.00
07/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	50,681,182.00
07/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	50,679,852.00
07/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	50,672,852.00
07/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	50,671,522.00
07/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	50,664,522.00
07/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	50,663,192.00
07/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	50,656,192.00
07/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	50,654,862.00
07/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-14,500.00	50,640,362.00
07/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-2,755.00	50,637,607.00
07/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-37,625.00	50,599,982.00
07/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-7,149.00	50,592,833.00
07/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-37,625.00	50,555,208.00
07/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-7,149.00	50,548,059.00
07/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-50,393.00	50,497,666.00
07/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-9,575.00	50,488,091.00
07/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-834.00	50,487,257.00
09/06	GT10	Abono ajuste Gravamen Mov. Financieros	Quibdo	Quibdo		2,838.00	50,490,095.00
09/06	0594	Abono devolucion dispersion de pago nomina	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	709,400.00	51,199,495.00
09/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-400,000.00	50,799,495.00
09/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-709,400.00	50,090,095.00
09/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-1,100,000.00	48,990,095.00
09/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-1,100,000.00	47,890,095.00
09/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-1,505,000.00	46,385,095.00
09/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-1,560,000.00	44,825,095.00
09/06	0670	Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 00000000000000000000009435982350 Nit 0009999001472382	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	-7,257,700.00	37,567,395.00
09/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	37,560,395.00
09/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	37,559,065.00
09/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-37,625.00	37,521,440.00
09/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-7,149.00	37,514,291.00
09/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-54,742.00	37,459,549.00
10/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-709,400.00	36,750,149.00
10/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	36,743,149.00
10/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	36,741,819.00
10/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	36,734,819.00
10/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	36,733,489.00
10/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	36,726,489.00
10/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	36,725,159.00
10/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	36,718,159.00
10/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	36,716,829.00
10/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-24,000.00	36,692,829.00
10/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-4,560.00	36,688,269.00
10/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-3,084.00	36,685,185.00
13/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-300,000.00	36,385,185.00
13/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-1,200.00	36,383,985.00
14/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	36,376,985.00
14/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	36,375,655.00
14/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-33.00	36,375,622.00
17/06	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Quibdo	Quibdo	000000	-2,505,572.00	33,870,050.00
22/06	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	412,988,165.00	446,858,215.00
28/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-818,000.00	446,040,215.00
28/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-1,172,437.00	444,867,778.00
28/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-1,314,592.00	443,553,186.00
28/06	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-5,906,160.00	437,647,026.00
28/06	0670	Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 00000000000000000000009436518105 Nit 0009999001472382	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	-7,547,800.00	430,099,226.00
28/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-62,247,013.00	367,852,213.00
28/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-3,870.00	367,848,343.00
28/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-735.00	367,847,608.00
28/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-3,870.00	367,843,738.00
28/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-735.00	367,843,003.00
28/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-3,870.00	367,839,133.00
28/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-735.00	367,838,398.00
28/06	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	367,831,398.00
28/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	367,830,068.00
28/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-316,111.00	367,513,957.00
29/06	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Quibdo	Quibdo	000000	-7,000.00	367,506,957.00
29/06	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,330.00	367,505,627.00
29/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-33.00	367,505,594.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/06	GT01	Intereses ganados	Quibdo	Quibdo		27,103.00	367,532,697.00
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

1768400 6-14

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2