JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA
MUNICIPIO DE GRANADA - ANTIOQUIA
NIT. 900028852-5

CONCILIACIÓN BANCARIA

Cuenta AV VILLAS CTA 339011736

Mes de julio 2024

SALDO EXTRACTO BANCARIO:	3,649,672
NOTAS CRÉDITO	460
NOTAS DÉBITO	781,959
SALDO LIBROS	4,431,171
DIFERENCIA	-

DETALLE NOTAS DÉBITO (Retiros)		
FECHA	**CONCEPTO**	**VALOR**
30/06/2024	GMF	620,496
30/06/2024	Comisiones bancarias	57,437
31/07/2024	GMF	104,026
TOTAL NOTAS DÉBITO		**781,959**

DETALLE NOTAS CRÉDITO (Consignaciones)		
FECHA	**CONCEPTO**	**VALOR**
30/06/2024	Rendimientos financieros	318
31/07/2024	Rendimientos financieros	142
TOTAL NOTAS CRÉDITO		**460**

ÓMAR DE JESÚS GÓMEZ ARISTIZÁBAL
Contador
T.P. 143892-T

Movimiento auxiliar por cuenta contable

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENAVISTA
900028852-5
De Enero 01 2024 a Junio 30 2024

Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
Cuenta contable: 11100501AV VILLAS 339011736				**0.00**	**197,432,399.00**	**193,001,228.00**	
CC-2-1	02/01/2024	800215807	INVIAS		197,432,399.00	0.00	197,432,399.00
CC-1-15	25/04/2024	900028852	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENAVISTA		0.00	1,894,257.00	195,538,142.00
CC-1-2	25/04/2024	1041204170	YEIFERSON LOPEZ QUICENO		0.00	2,871,000.00	192,667,142.00
CC-1-3	25/04/2024	901607439	INVERSIONES FERROINSUMOS S.A.S.		0.00	17,464,461.00	175,202,681.00
CC-1-4	25/04/2024	901258735	CONSTRUTRANVIA S.A.S.		0.00	5,883,054.00	169,319,627.00
CC-1-5	25/04/2024	900216494	FERRETERIA INDUSTRIAL DE ORIENTE S.A.S.		0.00	990,999.00	168,328,628.00
CC-1-6	25/04/2024	43974575	DIANA PATRICIA GUARIN GUARIN		0.00	4,752,000.00	163,576,628.00
CC-1-7	25/04/2024	1000398301	ANA MARIA CARDONA AGUDELO		0.00	2,424,562.00	161,152,066.00
CC-1-8	25/04/2024	830052372	DISEÑO Y CONSTRUCCION G.M.B S.A.S		0.00	24,647,095.00	136,504,971.00
CC-1-9	25/04/2024	900394210	HERCAS PUBLICIDAD EXTERIOR SAS		0.00	449,820.00	136,055,151.00
CC-1-1	25/04/2024	71118832	ANDRES MAURICIO ATEHORTUA GIRALDO		0.00	24,250,606.00	111,804,545.00
CC-1-10	25/04/2024	70828258	FRANCISCO ANTONIO CASTAÑO TOBON		0.00	2,762,000.00	109,042,545.00
CC-1-11	25/04/2024	70828749	ALIRIO DE JESUS SALAZAR GUARIN		0.00	400,000.00	108,642,545.00
CC-1-12	25/04/2024	900028852	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENAVISTA		0.00	900,000.00	107,742,545.00
CC-1-13	25/04/2024	860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		0.00	1,758,234.00	105,984,311.00
CC-1-14	25/04/2024	1036398482	ALEJANDRO GALLEGO HIGINIO		0.00	3,500,000.00	102,484,311.00
CC-1-10	25/04/2024	43974575	DIANA PATRICIA GUARIN GUARIN		0.00	731,000.00	101,753,311.00
CC-1-10	25/04/2024	1039970113	ESNEIDER ARLEY GALEANO LOPEZ		0.00	731,000.00	101,022,311.00
CC-1-10	25/04/2024	70830246	ELKYN ALEXANDER LOPEZ HOYOS		0.00	731,000.00	100,291,311.00
CC-1-10	25/04/2024	70829725	GERMAN HUMBERTO GALEANO LOPEZ		0.00	731,000.00	99,560,311.00
CC-1-10	25/04/2024	1041203166	JAIRO ALEXANDER DUQUE SALAZAR		0.00	731,000.00	98,829,311.00
CC-1-10	25/04/2024	11808939	JOSE ROSALINO MENA MURILLO		0.00	731,000.00	98,098,311.00
CC-1-10	25/04/2024	11808939	JOSE ROSALINO MENA MURILLO		0.00	731,000.00	97,367,311.00
CC-1-10	25/04/2024	70828565	ARBED ANTONIO GALEANO VALENCIA		0.00	1,291,000.00	96,076,311.00
CC-1-21	09/05/2024	900028852	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENAVISTA		0.00	174,622.00	95,901,689.00
CC-1-22	09/05/2024	1036398482	ALEJANDRO GALLEGO HIGINIO		0.00	3,500,000.00	92,401,689.00
CC-1-18	09/05/2024	900028852	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENAVISTA		0.00	4,957,467.00	87,444,222.00
CC-1-19	09/05/2024	70828749	ALIRIO DE JESUS SALAZAR GUARIN		0.00	400,000.00	87,044,222.00
CC-1-20	09/05/2024	70827015	OMAR DE JESUS GOMEZ ARISTIZABAL		0.00	2,800,000.00	84,244,222.00

Movimiento auxiliar por cuenta contable

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENAVISTA
900028852-5
De Enero 01 2024 a Junio 30 2024

Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
Cuenta contable: 11100501AV VILLAS 339011736				**0.00**	**197,432,399.00**	**193,001,228.00**	
CC-1-17	09/05/2024	70828258	FRANCISCO ANTONIO CASTAÑO TOBON		0.00	2,762,000.00	81,482,222.00
CC-1-16	09/05/2024	71118832	ANDRES MAURICIO ATEHORTUA GIRALDO		0.00	18,130,378.00	63,351,844.00
CC-1-17	09/05/2024	43974575	DIANA PATRICIA GUARIN GUARIN		0.00	731,000.00	62,620,844.00
CC-1-18	09/05/2024	900028852	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENAVISTA		0.00	780,837.00	61,840,007.00
CC-1-17	09/05/2024	1039970113	ESNEIDER ARLEY GALEANO LOPEZ		0.00	731,000.00	61,109,007.00
CC-1-17	09/05/2024	70830246	ELKYN ALEXANDER LOPEZ HOYOS		0.00	731,000.00	60,378,007.00
CC-1-17	09/05/2024	70829725	GERMAN HUMBERTO GALEANO LOPEZ		0.00	731,000.00	59,647,007.00
CC-1-17	09/05/2024	1041203166	JAIRO ALEXANDER DUQUE SALAZAR		0.00	731,000.00	58,916,007.00
CC-1-17	09/05/2024	11808939	JOSE ROSALINO MENA MURILLO		0.00	1,462,000.00	57,454,007.00
CC-1-17	09/05/2024	70828565	ARBED ANTONIO GALEANO VALENCIA		0.00	1,241,000.00	56,213,007.00
CC-1-23	10/06/2024	1036398482	ALEJANDRO GALLEGO HIGINIO		0.00	3,500,000.00	52,713,007.00
CC-1-29	10/06/2024	900028852	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENAVISTA		0.00	204,011.00	52,508,996.00
CC-1-30	10/06/2024	70828749	ALIRIO DE JESUS SALAZAR GUARIN		0.00	400,000.00	52,108,996.00
CC-1-27	10/06/2024	901607439	INVERSIONES FERROINSUMOS S.A.S.		0.00	9,180,819.00	42,928,177.00
CC-1-28	10/06/2024	1041204170	YEIFERSON LOPEZ QUICENO		0.00	693,000.00	42,235,177.00
CC-1-24	10/06/2024	43974575	DIANA PATRICIA GUARIN GUARIN		0.00	400,000.00	41,835,177.00
CC-1-25	10/06/2024	900028852	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENAVISTA		0.00	2,000,000.00	39,835,177.00
CC-1-26	10/06/2024	70828565	ARBED ANTONIO GALEANO VALENCIA		0.00	1,241,000.00	38,594,177.00
CC-1-26	10/06/2024	70828258	FRANCISCO ANTONIO CASTAÑO TOBON		0.00	1,381,000.00	37,213,177.00
CC-1-25	10/06/2024	900028852	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENAVISTA		0.00	2,000,000.00	35,213,177.00
CC-1-26	10/06/2024	43974575	DIANA PATRICIA GUARIN GUARIN		0.00	731,000.00	34,482,177.00
CC-1-26	10/06/2024	1039970113	ESNEIDER ARLEY GALEANO LOPEZ		0.00	731,000.00	33,751,177.00
CC-1-26	10/06/2024	70830246	ELKYN ALEXANDER LOPEZ HOYOS		0.00	731,000.00	33,020,177.00
CC-1-26	10/06/2024	70829725	GERMAN HUMBERTO GALEANO LOPEZ		0.00	731,000.00	32,289,177.00
CC-1-26	10/06/2024	1041203166	JAIRO ALEXANDER DUQUE SALAZAR		0.00	731,000.00	31,558,177.00
CC-1-26	10/06/2024	11808939	JOSE ROSALINO MENA MURILLO		0.00	731,000.00	30,827,177.00
CC-1-26	10/06/2024	11808939	JOSE ROSALINO MENA MURILLO		0.00	731,000.00	30,096,177.00
CC-1-32	30/06/2024	70828749	ALIRIO DE JESUS SALAZAR GUARIN		0.00	400,000.00	29,696,177.00
CC-1-33	30/06/2024	43974575	DIANA PATRICIA GUARIN GUARIN		0.00	400,000.00	29,296,177.00

Movimiento auxiliar por cuenta contable

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENAVISTA
900028852-5
De Enero 01 2024 a Junio 30 2024

Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
Cuenta contable: 11100501AV VILLAS 339011736				**0.00**	**197,432,399.00**	**193,001,228.00**	
CC-1-34	30/06/2024	70827015	OMAR DE JESUS GOMEZ ARISTIZABAL		0.00	840,000.00	28,456,177.00
CC-1-31	30/06/2024	900028852	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENAVISTA		0.00	24,025,006.00	4,431,171.00
					197,432,399.00	**193,001,228.00**	

Procesado en: Septiembre 08 2024 09:19

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE ESPECIAL

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA

PERÍODO	2024/07/01	**A**	2024/07/31
PÁGINA	1		
CUENTA No.	339-01173-6		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	RIONEGRO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$29,138,302.90
+ Movimiento crédito:	$310,962.56
- Movimiento débito:	$25,799,593.22
Saldo final período:	$3,649,672.24

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período:	$16,792,721.00
Cupo de sobregiro:	$0.00
Cupo de Canje:	$0.00
Cupo de Remesas:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/01/02	REINTEGRO COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES SISTEMAS BOGOTA 20240102	$1,750.00	$29,140,052.90
2024/01/02	DEVOLUCION I.V.A. SISTEMAS BOGOTA	$332.00	$29,140,384.90
2024/04/25	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240425	$13,550.00	$29,153,934.90
2024/04/25	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240425	$13,550.00	$29,167,484.90
2024/04/25	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240425	$13,550.00	$29,181,034.90
2024/04/25	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240425	$13,550.00	$29,194,584.90
2024/04/25	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240425	$13,550.00	$29,208,134.90
2024/04/25	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240425	$13,550.00	$29,221,684.90
2024/04/25	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240425	$13,550.00	$29,235,234.90
2024/04/25	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240425	$13,550.00	$29,248,784.90
2024/04/25	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240425	$13,550.00	$29,262,334.90
2024/04/25	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240425	$13,550.00	$29,275,884.90
2024/04/25	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240425	$13,550.00	$29,289,434.90
2024/05/02	REINTEGRO COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES SISTEMAS BOGOTA 20240502	$3,950.00	$29,293,384.90
2024/05/02	DEVOLUCION I.V.A. SISTEMAS BOGOTA	$750.00	$29,294,134.90
2024/05/08	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240508	$13,550.00	$29,307,684.90
2024/05/08	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240508	$13,550.00	$29,321,234.90
2024/05/08	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240508	$13,550.00	$29,334,784.90
2024/05/17	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240517	$13,550.00	$29,348,334.90
2024/05/17	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240517	$13,550.00	$29,361,884.90
2024/05/17	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240517	$13,550.00	$29,375,434.90
2024/05/27	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240527	$13,550.00	$29,388,984.90
2024/06/04	REINTEGRO COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES SISTEMAS BOGOTA 20240604	$3,950.00	$29,392,934.90
2024/06/04	DEVOLUCION I.V.A. SISTEMAS BOGOTA	$750.00	$29,393,684.90
2024/06/12	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240612	$13,550.00	$29,407,234.90
2024/06/12	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240612	$13,550.00	$29,420,784.90
2024/06/12	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240612	$13,550.00	$29,434,334.90
2024/06/12	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240612	$13,550.00	$29,447,884.90
2024/07/02	COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES 20240702	$3,950.00	$29,443,934.90
2024/07/02	NOTA DEBITO I.V.A.	$750.00	$29,443,184.90
2024/07/02	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$18.80	$29,443,166.10
2024/07/17	DEB TRANSF OFICINA 001036398482 BANCOLOMBIA	$840,000.00	$28,603,166.10

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

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. NIT 860.000.846-4 Calle 31 No. 19 C 74 A.A. No 9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas: José Federico Usaga Gravenz o Juan Mario Caldero Cuello, como vocero Representativo. En Bogotá en la Carrera 11 A No. 96 - 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 6108161 - 3162354347 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos. Página web: www.defensoriasegurosbolivar.com, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoriavillas@gmail.com. Abogados con Página Web: www.estudiolegalbecerra.com. Más Defensorías, entre ellas en: www.asofinet.org.co

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2024/07/17	DEB TRANSF OFICINA 000900028852 BANCOLOMBIA	$24,825,006.00	$3,778,160.10
2024/07/17	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240717	$13,550.00	$3,764,610.10
2024/07/17	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240717	$13,550.00	$3,751,060.10
2024/07/17	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$102,768.42	$3,648,291.68
2024/07/18	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$1,238.33	$3,649,530.01
2024/07/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$142.23	$3,649,672.24