



CONSIGNACIONES PENDIENTES POR IDENTIFICAR CORTE A DICIEMBRE 2024

Realizada	Entidad Bancaria	Detalle	Valor
30-ene-24	BOGOTA 1930	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 30/01/2024	216.000
1-feb-24	BOGOTA 1930	Abono por recaudos con comprobante 41613293	60.600
1-mar-24	BOGOTA 1930	Consignacion local \$23,150.00 en efectivo \$0.00 en cheque	23.150
21-mar-24	BOGOTA 1930	Consignacion local \$206,500.00 en efectivo \$0.00 en cheque	206.500
1-abr-24	COLPATRIA 0931	DEP.Efec. 4601016848	478.000
2-abr-24	COLPATRIA 0931	Recaudo Empresarial CTA C	900.000
16-may-24	COLPATRIA 0931	Recaudo Empresarial CTA C	100.000
27-may-24	BOGOTA 1930	Consignacion nacional \$1,283,161.00 en efectivo \$0.00 en cheque	1.283.161
28-may-24	BOGOTA 1930	Consignacion local \$95,154.00 en efectivo \$0.00 en cheque	95.154
21-jun-24	BOGOTA 1930	Consignacion local \$100,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	100.000
12-jul-24	BOGOTA 1930	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 12/07/2024	116.000
8-ago-24	COLPATRIA 0931	PSE No Aplicado CUS 82577 Ref. 19363027	142.566
12-ago-24	COLPATRIA 0931	PAGOS ELECTRONICOS PSE 000840227799	407.400
23-ago-24	COLPATRIA 0931	DEP.Efec. 1561028733	138.000
2-sept-24	BOGOTA 1930	Consignacion local \$400,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	400.000
19-sept-24	BOGOTA 1930	Cr Ach Banco Coomeva Garces Obyrne Ma Nit6046643 Inf Por Ach Transferencia	5.395.794
30-sept-24	BOGOTA 1930	Consignacion local \$230,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	230.000
2-oct-24	BOGOTA 1930	Consignacion local \$280,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	280.000
4-oct-24	BOGOTA 1930	Consignacion local \$200,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	200.000
10-oct-24	COLPATRIA 0931	PAGOS ELECTRONICOS PSE 000972812461	20.100
23-oct-24	BOGOTA 1930	Consignacion local \$40,100.00 en efectivo \$0.00 en cheque	40.100
5-nov-24	COLPATRIA 0931	Rec.Inter TFR FR-10057299	200.000
7-nov-24	BOGOTA 1930	Consignacion local \$40,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	40.000
7-nov-24	BOGOTA 1930	Consignacion local \$96,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	96.000
21-nov-24	COLPATRIA 0931	PAGOS ELECTRONICOS PSE 001066221749	20.010
25-nov-24	COLPATRIA 0931	Rec.Inter TFR FR-10112025	427.548
25-nov-24	BOGOTA 1930	Consignacion local \$61,150.00 en efectivo \$0.00 en cheque	61.150
3-dic-24	BOGOTA 1930	Cr Ach Banco Falabell Yuber Steven Gil Nit1015458455	370.160
5-dic-24	BOGOTA 1930	Consignacion local \$1'500,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	1.500.000
5-dic-24	COLPATRIA 0931	DEP.Efec. 1561028733	45.000
9-dic-24	BOGOTA 1930	Consignacion local \$266,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	266.000
12-dic-24	COLPATRIA 0931	DEP.Efec. 1561028733	493.000
13-dic-24	BOGOTA 1930	Consignacion local \$234,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	234.000
13-dic-24	BOGOTA 1930	Consignacion local \$40,350.00 en efectivo \$0.00 en cheque	40.350
20-dic-24	BOGOTA 1930	Consignacion local \$960,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	960.000
20-dic-24	BOGOTA 1930	Consignacion local \$110,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	110.000
23-dic-24	COLPATRIA 0931	Rec.Inter TFR FR-10070977	1.000.000
27-dic-24	COLPATRIA 0931	Rec.Inter TFR FR-17200790	52.000
30-dic-24	COLPATRIA 0931	Rec.Inter TFR FR-10000605	238.548
30-dic-24	COLPATRIA 0931	Rec.Inter TFR FR-10000605	176.000
31-dic-24	COLPATRIA 0931	AJUSTE CUENTAS BANCARIAS COLPATRIA X CIERRE DE AÑO 2024	706.776