CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR AL 10-11-2026

FECHA	VALOR	ENTIDAD BANCARIA	OBSERVACIÓN
2/01/2026	1.690.000,00	BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 033201930	CONSIGNACION EN BANCO AV VILLAS $1,690,00000 EN EFECTIVO ID DEPOSITANTE 54545454545
13/01/2026	59.000,00	BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 033201930	CR ACH NEQUI MARIA ALEJANDRA NIT1075673726 $ 59000
14/01/2026	100.000,00	BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 033201930	CONSIGNACION LOCAL $100000 EN EFECTIVO REF: 173928
14/01/2026	256.000,00	BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 033201930	ABONO POR DEPOSITO EN CORRESPONSAL $256000 REF: 00198556
14/01/2026	2.600.000,00	BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 033201930	CONSIGNACION LOCAL $2600000 EN EFECTIVO REF: 52564544
27/01/2026	60.000,00	BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 033201930	CR ACH NEQUI REF 1075673726 $ 60000
4/02/2026	13.000,00	DAVIBANK CUENTA CORRIENTE 4581000931	TBD
20/02/2026	70.000,00	DAVIBANK CUENTA CORRIENTE 4581000931	Rec.Inter TFR FR-5179375011
25/02/2026	117.000,00	BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 033201930	Cr Ach Nequi Maria Alejandra Nit1075673726 realizado el 2026/02/25 a las 173827
27/02/2026	225.500,00	DAVIBANK CUENTA CORRIENTE 4581000931	PAGOS ELECTRONICOS
27/02/2026	2.032.000,00	BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 033201930	Consignacion local $2,032,000.00 en efectivo $0.00 en cheque de fecha 2026/02/27 a las 111928
2/03/2026	160.000,00	BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 033201930	Consignacion local $160,000.00 en efectivo $0.00 en cheque de fecha 2026/03/02 a las 140538
3/03/2026	2.401.312,00	BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 033201930	Abono por recaudos con comprobante 3124175354 realizado el 2026/03/03 a las 133431 por Vlr de 2,401,312.00
6/04/2026	610.000,00	DAVIBANK CUENTA CORRIENTE 4581000931	TBD
10/04/2026	79.300,00	DAVIBANK CUENTA CORRIENTE 4581000931	PAGOS ELECTRONICOS
27/05/2026	370.405,00	DAVIBANK CUENTA CORRIENTE 4581000931	PAGOS ELECTRONICOS
28/05/2026	146.200,00	BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 033201930	Reversion comision clientes
30/06/2026	231.000,00	BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 033201930	Consignacion local $231,000.00 en efectivo $0.00 en cheque de fecha 2026/06/30 a las 123738
9/07/2026	320.000,00	DAVIBANK CUENTA CORRIENTE 4581000931	DEP.Efec. 1561028733
14/07/2026	142.000,00	DAVIBANK CUENTA CORRIENTE 4581000931	DEP.Efec. 121020661
24/08/2026	150.000,00	BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 033201930	Consignacion nacional $150,000.00 en efectivo $0.00 en cheque recibida en la sucursal 0142 de fecha 2026/08/24 a
24/08/2026	184.000,00	BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 033201930	Consignacion local $184,000.00 en efectivo $0.00 en cheque de fecha 2026/08/24 a las 135137
31/08/2026	5.385,00	DAVIBANK CUENTA CORRIENTE 4581000931	PAGOS ELECTRONICOS CB de enero 16 de 2026
31/08/2026	65.123,00	DAVIBANK CUENTA CORRIENTE 4581000931	DEP.Efec. 1561028733 CB de enero 6 de 2026
2/09/2026	58.400,00	BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 033201930	Consignacion local $58,400.00 en efectivo $0.00 en cheque de fecha 2026/09/02 a las 121028
3/09/2026	71.650,00	DAVIBANK CUENTA CORRIENTE 4581000931	DEP.Efec. 1561028733
14/09/2026	768.647,00	BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 033201930	Consignacion local $768,647.00 en efectivo $0.00 en cheque de fecha 2026/09/14 a las 142054
30/09/2026	200.000,00	BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 033201930	Consignacion en Banco AV Villas $200,000.00 en efectivo $0.00 en cheque ID Depositante 55555555555 realizada
30/09/2026	1.754.000,00	BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 033201930	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 30/09/2026 realizada en el establecim
7/10/2026	320.000,00	SCOTIABANK COLPATRIA SA	
30/10/2026	133.543,00	SCOTIABANK COLPATRIA SA	