

NO.	AÑO	MES	SEDE	VALOR
1	2018	ENERO	20 DE JULIO	250.000
2	2018	FEBRERO	CRA 19 AV PRIM	120.000
3	2018	FEBRERO	ISMAEL PERDOMO	176.800
4	2018	FEBRERO	OF REC Y PAG W	200.000
5	2018	MARZO	CC TITAN	180.000
6	2018	MARZO	CR 19 AV PRIMERA DE MAYO	60.000
7	2018	ABRIL	QUIRIGUA	50.000
8	2018	ABRIL	TUNAL CTRO CIAL	185.000
9	2018	MAYO	QUIRIGUA	50.000
10	2018	MAYO	SANTUARIO 20 DE JULIO	100.000
11	2018	JUNIO	SANTUARIO 20 JULIO	100.000
12	2018	JULIO	PARQ INDEPENDENCIA	60.000
13	2018	AGOSTO	CIUDAD TUNAL	70.000
14	2018	OCTUBRE	ABO DEP CORRES SERV ELECTR 307190	260.000
15	2018	OCTUBRE	ABON RECAUD VENECIA CENTRAL	400.000
16	2018	NOVIEMBRE	KENNEDY CARAVANA	22.000
17	2018	DICIEMBRE	UNICENTRO	105.000

2.388.800

NO.	AÑO	MES	SEDE	VALOR
1	2019	ENERO	CENTRO SUBA	450.000
2	2019	FEBRERO	CENTRO CIALANDINO	80.000
3	2019	FEBRERO	CTRO CIAL PLZ IM	100.000
4	2019	FEBRERO	20 DE JULIO 80132131	166.000
5	2019	MARZO	PORTAL DE LA 80	200.000
6	2019	MARZO	ZONA IND MONTEVIDEO	62.000
7	2019	MARZO	BARRIO LA CASTELLANA	170.000
8	2019	ABRIL	PORTAL DE LA 80	200.000
9	2019	ABRIL	TRANF AVVILLAS	488.600
10	2019	MAYO	KENNEDY CARAVANA	220.800
11	2019	MAYO	CIUDAD TUNAL	1.000.000
12	2019	MAYO	AVENIDA 19	50.000
13	2019	MAYO	LAS AGUAS	230.000
14	2019	JUNIO	CTRO CIAL PLZ	49.000
15	2019	JULIO	GIRARDOT	70.000
16	2019	AGOSTO	CC TITAN	100.000
17	2019	SEPTIEMBRE	CIUDAD TUNAL	100.000
18	2019	OCTUBRE	ARRECIFES	200.000
19	2019	OCTUBRE	CENTR MAYOR	100.000
20	2019	NOVIEMBRE	CTRO CIAL CTRO MAYOR	600.000

4.636.400

NO.	AÑO	MES	SEDE	VALOR
1	2020	ENERO	QUIRIGUA	68.850
2	2020	ENERO	ABO RECAU SERV CNB CORRESPONSAL	99.465
3	2020	FEBRERO	CENTRO COMERCIAL CIUDAD TUNAL	100.000
4	2020	MARZO	CAV LAS VILLAS	200.000
5	2020	ABRIL	CAV LAS VILLAS	180.000
6	2020	ABRIL	CAV LAS VILLAS	260.000
7	2020	ABRIL	ABONO POR DEPOSITO EN CORRESPONSAL DE CLIENTE BANCO DE BOGOTÁ	137.000
8	2020	ABRIL	QUIRIGUA	291.000
9	2020	MAYO	QUIRIGUA	71.550
10	2020	JUNIO	ABONO POR DEPOSITO EN CORRESPONSAL DE CLIENTE AVAL REALIZADO EL 01/06/2020	245.000
11	2020	JUNIO	CR ACH BANDAVIVIENDA YOUSEFT SA CASTR NIT1019047176 INF PAGO DE CUOTA	87.000
12	2020	JUNIO	ANTIGUO COUNTRY	323.000
13	2020	JUNIO	ABONO RECAUDO PROVEEDOR SERVICIOS ELECTRÓNICOS - PSE \$1.400.000	300.000
14	2020	JUNIO	ABONO POR RECAUDO DE SERVICIOS POR CNB-CORRESPONSAL	50.000
15	2020	JUNIO	ABONO POR RECAUDO DE SERVICIOS POR CNB-CORRESPONSAL	200.000
16	2020	JULIO	ABONO POR DEPOSITO EN CORRESPONSAL DE CLIENTE BANCO DE BOGOTA REALIZADO EL 16/07/2020	35.000
17	2020	JULIO	ABONO POR DEPOSITO EN CORRESPONSAL DE CLIENTE AVAL REALIZADO EL 29/07/2020	15.000
18	2020	AGOSTO	ABONO POR DEPOSITO EN CORRESPONSAL DE CLIENTE AVAL REALIZADO EL 06/08/2020	112.000
19	2020	AGOSTO	ABONO POR DEPOSITO EN CORRESPONSAL DE CLIENTE AVAL REALIZADO EL 10/08/2020	400.000
20	2020	AGOSTO	ABONO POR RECAUDO REALIZADO EN OFICINA 156.500 TOBERIN	6.500
21	2020	SEPTIEMBRE	ABONO POR DEPOSITO EN CORRESPONSAL DE CLIENTE BANCO DE BOGOTÁ REALIZADO EL 01/09/2020	50.000
22	2020	SEPTIEMBRE	ABONO RECAUDO PROVEEDOR SERVICIOS ELECTRÓNICOS - PSE \$608.000 APLICADO 134.000 SALDO \$474.000	474.000
23	2020	OCTUBRE	CONSIGNACIÓN LOCAL \$80,000.00 CRA 10MA CALLE 17	80.000
24	2020	OCTUBRE	ABONO POR RECAUDO DE SERVICIOS POR CNB-CORRESPONSAL	4.696
25	2020	OCTUBRE	ABONO POR RECAUDO DE SERVICIOS POR CNB-CORRESPONSAL	100.000
26	2020	NOVIEMBRE	TRANSF DEL BANCO AVVILLAS DE LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 685703980 POR INTERNET F N	190.000
27	2020	DICIEMBRE	CONSIGNACIÓN LOCAL \$200,000.00 EN EFECTIVO SANTA LUCIA	200.000

4.280.061

NO.	AÑO	MES	SEDE	VALOR
1	2021	ENERO	TRANSF DEL BANCO AVVILLAS DE LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 685703980 POR INTERNET F N	290.000
2	2021	ENERO	REVERSIÓN COBRO COMISION CLIENTE COOPBENECUN	46.529
3	2021	ENERO	ABONO POR RECAUDO DE SERVICIOS POR CNB-CORRESPONSAL	11.900
4	2021	ENERO	ABONO POR RECAUDO DE SERVICIOS POR CNB-CORRESPONSAL	7.396
5	2021	FEBRERO	CR ACH BANCAJASOCIAL JESSICA LORENA H NIT1033756340 INF APORTE A LA COOPERAT	107.600
6	2021	MARZO	CONSIGNACIÓN LOCAL \$270,000.00 EN EFECTIVO BOSA CENTRO	270.000
7	2021	MARZO	ABONO POR RECAUDO DE SERVICIOS POR CNB-CORRESPONSAL	95.900
8	2021	MARZO	CONSIGNACIÓN LOCAL \$68,000.00 EN EFECTIVO TRINIDAD GALAN	68.000
9	2021	MARZO	CONSIGNACIÓN LOCAL \$780,000.00 EN EFECTIVO BARRIO RESTREPO	780.000
10	2021	MARZO	ABONO POR RECAUDO DE SERVICIOS POR CNB-CORRESPONSAL	191.116
11	2021	MARZO	ABONO POR RECAUDO DE SERVICIOS POR CNB-CORRESPONSAL	79.645
12	2021	MARZO	ABONO POR DEPOSITO EN CORRESPONSAL DE CLIENTE BANCO DE BOGOTA	60.000
13	2021	ABRIL	ABONO RECAUDO PROVEEDOR SERVICIOS ELECTRÓNICOS - PSE \$3.810.917 PENDIENTE APLICAR CRÉDITO DANIEL MONSALVE	139.000
14	2021	ABRIL	ABONO POR DEPOSITO EN CORRESPONSAL DE CLIENTE BANCO DE BOGOTA REALIZADO EL 06/04/2021 REF 427953	60.000
15	2021	ABRIL	ABONO RECAUDO PROVEEDOR SERVICIOS ELECTRÓNICOS - PSE \$1.117.078	4.000
16	2021	ABRIL	ABONO POR DEPOSITO EN CORRESPONSAL DE CLIENTE BANCO DE BOGOTA REALIZADO EL 14/04/2021 REF 630415	50.000
17	2021	ABRIL	ABONO POR DEPOSITO EN CORRESPONSAL DE CLIENTE BANCO DE BOGOTA REALIZADO EL 21/04/2021 REF 135717	60.000
18	2021	ABRIL	ABONO POR RECAUDO DE SERVICIOS POR CNB-CORRESPONSAL	108.000
19	2021	ABRIL	ABONO POR DEPOSITO EN CORRESPONSAL DE CLIENTE AVAL REALIZADO EL 26/04/2021	32.000
20	2021	ABRIL	ABONO POR DEPOSITO EN CORRESPONSAL DE CLIENTE AVAL REALIZADO EL 26/04/2021	50.000
21	2021	ABRIL	ABONO POR DEPOSITO EN CORRESPONSAL DE CLIENTE AVAL REALIZADO EL 26/04/2021	100.000
22	2021	ABRIL	ABONO POR DEPOSITO EN CORRESPONSAL DE CLIENTE AVAL REALIZADO EL 26/04/2021	50.000
23	2021	ABRIL	CONSIGNACION LOCAL \$250,000.00 EN EFECTIVO NORMANDIA	250.000
24	2021	ABRIL	CONSIGNACION LOCAL \$350,000.00 EN EFECTIVO NORMANDIA	350.000
25	2021	ABRIL	ABONO POR DEPOSITO EN CORRESPONSAL DE CLIENTE BANCO DE BOGOTA REALIZADO EL 29/04/2021	67.000
26	2021	MAYO	ABONO POR DEPOSITO EN CORRESPONSAL DE CLIENTE AVAL REALIZADO EL 03/05/2021	185.000
27	2021	MAYO	CONSIGNACION LOCAL \$103,000.00 EN EFECTIVO VENECIA	103.000
28	2021	MAYO	ABONO POR DEPOSITO EN CORRESPONSAL DE CLIENTE BANCO DE BOGOTA REALIZADO EL 04/05/2021	193.000
29	2021	MAYO	ABONO POR RECAUDO REALIZADO EN OFICINA 52709849	463.000
30	2021	MAYO	ABONO POR DEPOSITO EN CORRESPONSAL DE CLIENTE BANCO DE BOGOTA REALIZADO EL 13/05/2021	50.000
31	2021	MAYO	ABONO RECAUDO PROVEEDOR SERVICIOS ELECTRONICOS - PSE \$19,830,600	60.000
32	2021	MAYO	ABONO POR DEPOSITO EN CORRESPONSAL DE CLIENTE BANCO DE BOGOTA REALIZADO EL 26/05/2021	150.000

4.532.086