



Periodo  
2024/07/01 - 2024/07/31

Línea:	0001	AVANZA DIARIO
Empresa:	1119	ENTIDADES CONVENIO DE RECAUDO
Asociado:	801001421	URBANIZACION LOMA VERDE
Agencia:	1	AGENCIA ARMENIA CENTRO
Cuenta:	801001421-8	

Dirección:	CL 30 NR 42-80 CONJ RESIDENCIAL LOMA VERDE	TOTALES	PESOS
Ciudad:	ARMENIA - QUINDIO	Saldo Canje:	0
Email:	admlomaverde@gmail.com	Saldo Anterior:	5,910,621
Teléfono:	0	Consignaciones:	21,979,036
Tarjeta Debito:		Retiros:	20,723,296
		Nuevo Saldo:	7,166,361

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
		1				0	0	5,910,621	0
2024/07/02	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	MJE		SE AUTO	49	0	5,910,670	0
2024/07/02	MZ C CS 12	1	MJE	V15494	31 58058	185,000	0	6,095,670	0
2024/07/02	MZ I CS 8	1	CAG	V2834000	31 58062	185,000	0	6,280,670	0
2024/07/02	MZ K CS 18 S/L	1	YPO	V2834304	35 930512	185,000	0	6,465,670	0
2024/07/02	MZ B CS 6	1	LFM	V13791	31 58068	185,000	0	6,650,670	0
2024/07/02	mz j cs 5	1	LFM	V1	31 58068	185,000	0	6,835,670	0
2024/07/02	MZ J CS 7	1	MJE	V244	31 58058	185,000	0	7,020,670	0
2024/07/02	MZ G CS 3	1	MJE	V338	31 58058	185,000	0	7,205,670	0
2024/07/02	MZ G CS 3	1	MJE	V339	31 58058	185,000	0	7,390,670	0

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
2024/07/02	MZ D CS 5	1	CAG	V2835085	31 58062	185,000	0	7,575,670	0
2024/07/02	MZ A CS 3	1	CAG	V2835078	31 58062	185,000	0	7,760,670	0
2024/07/02	MZ K CS 12	1	MJE	V042	31 58058	185,000	0	7,945,670	0
2024/07/02	MZ C CS 7 S-L	1	LQ	V2835391	35 930792	185,000	0	8,130,670	0
2024/07/02	MZ E CS 7 S-L	1	LQ	V2835413	35 930795	200,000	0	8,330,670	0
2024/07/02	Transferencia WEB MULTIPORTAL - 191.89.141.245	1	OPAM		38 985605	185,000	0	8,515,670	0
2024/07/02	MZ K CS 20 SIN LIBRETA EXTRAORDINARIA	1	CAG	V2835693	31 58062	96,214	0	8,611,884	0
2024/07/02	MZ K CS 20 SIN LIBRETA	1	CAG	V2835701	31 58062	185,000	0	8,796,884	0
2024/07/02	mz k cs 14 s/l	1	DMGS	V2835781	31 58057	300,000	0	9,096,884	0
2024/07/02	mz f cs 4 s/l	1	DMGS	V2835814	31 58057	185,000	0	9,281,884	0
2024/07/03	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	CAG		SE AUTO	76	0	9,281,960	0
2024/07/03	MZ J CS 14 SIN LIBRETA	1	CAG	V2836240	31 58076	185,000	0	9,466,960	0
2024/07/03	MN K CS 17 JUL 01/24 PSE	1	MCE2	V1	35 931094	185,000	0	9,651,960	0
2024/07/03	MZ D CS 1-JUNIO 28/24 PSE	1	PB	V1	35 931096	185,000	0	9,836,960	0
2024/07/03	MZ J CS 11 S-L	1	LQ	V836476	35 931105	185,000	0	10,021,960	0
2024/07/03	MZ J CS 11 RETROACTIVO ENE A MAR S-L	1	LQ	V2836486	35 931109	60,000	0	10,081,960	0
2024/07/03	MZ A CS 1	1	APG	V14438	31 58077	185,000	0	10,266,960	0
2024/07/03	MN K CS 10 JUL 01/24 PSE	1	MCE2	V1	35 931252	185,000	0	10,451,960	0
2024/07/03	MZ E CS 1 S/L	1	YAM	V2836930	35 931271	185,000	0	10,636,960	0
2024/07/03	MN C CS 9 JUL 01/24 PSE	1	MCE2	V1	35 931567	370,000	0	11,006,960	0

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
2024/07/03	MZ K CS 9 SIN LIBRETA	1	CAG	V2838404	31 58076	185,000	0	11,191,960	0
2024/07/04	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	CAG		SE AUTO	92	0	11,192,052	0
2024/07/04	MZ I CS 3 SIN LIBRETA	1	CAG	V2838898	31 58092	180,000	0	11,372,052	0
2024/07/04	MZ K CS 5	1	CAG	V2839189	31 58092	185,000	0	11,557,052	0
2024/07/04	MZ C CS 2 SIN LIBRETA	1	CAG	V2839877	31 58092	185,000	0	11,742,052	0
2024/07/04	REF J1 JUL 02/24 PSE	1	MCE2	V1	35 932517	185,000	0	11,927,052	0
2024/07/04	MZ E CS 5-JULIO 02/24 PSE	1	PB	V1	35 932543	185,000	0	12,112,052	0
2024/07/04	MZ G CS 6 JUL 03/24 PSE	1	VGE	V1	35 932677	185,000	0	12,297,052	0
2024/07/04	MZ E CS 10 JUL 03/24 PSE	1	VGE	V1	35 933035	185,000	0	12,482,052	0
2024/07/04	MZ D CS 2 SIN LIBRETA	1	MJE	V2841297	31 58093	185,000	0	12,667,052	0
2024/07/04	MZ K CS 11 SIN LIBRETA	1	FR	V2841379	31 58096	185,000	0	12,852,052	0
2024/07/05	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	VGE		SE AUTO	105	0	12,852,157	0
2024/07/05	MZ H CS 6 JUL 04/24 A8	1	VGE	V1	35 933123	185,000	0	13,037,157	0
2024/07/05	MZ E CS 9	1	CAG	V2841833	31 58114	185,000	0	13,222,157	0
2024/07/05	MZ G CS 1-JULIO 03/24 PSE	1	PB	V1	35 933417	185,000	0	13,407,157	0
2024/07/05	mz f cs 7	1	DMGS	V2842392	31 58112	185,000	0	13,592,157	0
2024/07/05	MZ K CS 1-JULIO 03/24 PSE	1	PB	V1	35 933569	185,000	0	13,777,157	0
2024/07/05	MZ G CS 7 SIN LIBRETA	1	CAG	V2842945	31 58114	185,000	0	13,962,157	0

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
2024/07/05	MZ H CS 4 JUL 04/24 PSE	1	VGE	V1	35 933809	185,000	0	14,147,157	0
2024/07/05	MZ D CS 2 SIN LIBRETA- RETROACTIVO	1	MJE	V2843404	31 58113	60,000	0	14,207,157	0
2024/07/05	MZ I CS 7	1	MJE	V712	31 58113	220,000	0	14,427,157	0
2024/07/05	MZ B CS 10 JUL 04/24 PSE	1	VGE	V1	35 933977	185,000	0	14,612,157	0
2024/07/06	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	DMG1		SE AUTO	120	0	14,512,444	0
2024/07/06	mz g cs 4	1	DMG1	V2843888	31 58129	185,000	0	14,697,444	0
2024/07/06	MZ F CS 6 SIN LIBRETA	1	VO1	V2843955	31 58130	500,000	0	15,197,444	0
2024/07/06	mz g cs 8	1	DMG1	V2844067	31 58129	235,000	0	15,432,444	0
2024/07/06	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	CIER		SE AUTO	127	0	14,612,284	0
2024/07/06	DEBITO AUTOMATICO DE NOVEDADES NO CAUSADAS CON SALDO - FECHA : 2024/07/06 02:30:06	1	CIER		52 53737	0	99,960	14,512,324	0
2024/07/08	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	APG		SE AUTO	127	0	15,432,571	0
2024/07/08	MZ D CS 9 SIN LIBRETA	1	APG	V2844256	31 58138	185,000	0	15,617,571	0
2024/07/08	MZ E CS 4	1	APG	V061	31 58138	185,000	0	15,802,571	0
2024/07/08	MZ K CS 13-JULIO 04/24 PSE	1	PB	V1	35 934588	185,000	0	15,987,571	0
2024/07/08	MZ K CS 3-JULIO 04/24 PSE	1	PB	V1	35 934594	185,000	0	16,172,571	0
2024/07/08	MZ G CS 2	1	CAG	V2845636	31 58142	225,000	0	16,397,571	0

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
2024/07/08	MZ C CS 6	1	YAM	V813	35 934820	185,000	0	16,582,571	0
2024/07/09	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	MJE		SE AUTO	136	0	16,582,707	0
2024/07/09	MZ A-B-K CS 2-4-15	1	MJE	V2847251	31 58157	555,000	0	17,137,707	0
2024/07/09	MN J CS 3 JUL 05/24 PSE	1	MCE2	V1	35 935413	185,000	0	17,322,707	0
2024/07/09	MZ A CS 5 TARJETA DE RECAUDO	1	AMG	V2847794	35 935515	185,000	0	17,507,707	0
2024/07/09	MZ I CS 6 JUL 08/24 PSE	1	VGE	V1	35 935558	185,000	0	17,692,707	0
2024/07/09	MZ B CS 7 ADMON JULIO	1	FR	V548	31 58156	185,000	0	17,877,707	0
2024/07/09	MZ B CS 7 ADMON AGOSTO	1	FR	V549	31 58156	185,000	0	18,062,707	0
2024/07/09	MZ B CS 7 ADMON SEPTIEMBRE	1	FR	V550	31 58156	185,000	0	18,247,707	0
2024/07/09	MZ I CS 5 SL	1	YAM	V2848691	35 935854	185,000	0	18,432,707	0
2024/07/10	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	VGE		SE AUTO	151	0	18,432,858	0
2024/07/10	MZ A CS 4 JUL 09/24 A8	1	VGE	V1	35 936164	185,000	0	18,617,858	0
2024/07/10	MZ I CS 4 SIN LIBRETA	1	CAG	V2849854	31 58176	185,000	0	18,802,858	0
2024/07/10	MZ K CS 8	1	YAM	V14100	35 936559	185,000	0	18,987,858	0
2024/07/10	MZ D CS 7	1	YAM	V313	35 936681	185,000	0	19,172,858	0
2024/07/10	MZ J CS 8 JUL 09/24 PSE	1	VGE	V1	35 936811	185,000	0	19,357,858	0
2024/07/11	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	CAG		SE AUTO	159	0	19,358,017	0
2024/07/11	MZ H CS 5	1	CAG	V2852196	31 58194	185,000	0	19,543,017	0

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
2024/07/11	MZ K CS 2	1	APG	V13959	31 58196	185,000	0	19,728,017	0
2024/07/12	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	APG		SE AUTO	162	0	19,728,179	0
2024/07/12	MZ C CS 11	1	APG	V13886	31 58210	185,000	0	19,913,179	0
2024/07/12	MZ G CS 5	1	APG	V853	31 58210	185,000	0	20,098,179	0
2024/07/13	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	CAGF		SE AUTO	275	0	20,098,454	0
2024/07/13	MZ I CS 1 SIN LIBRETA	1	CAGF	V2854351	31 58228	185,000	0	20,283,454	0
2024/07/15	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	APG		SE AUTO	554	0	20,284,008	0
2024/07/15	MZ E CS 6 SIN LIBRETA	1	APG	V2854816	31 58235	165,000	0	20,449,008	0
2024/07/15	mz k cs 21 sin libreta	1	APG	V2855237	31 58235	184,000	0	20,633,008	0
2024/07/15	mz k cs 21 sin libreta	1	APG	V2855242	31 58235	185,000	0	20,818,008	0
2024/07/15	MZ C CS 8	1	CAG	V2855446	31 58232	585,000	0	21,403,008	0
2024/07/16	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	APG		SE AUTO	292	0	21,403,300	0
2024/07/16	MZ J CS 13 SIN LIBRETA	1	APG	V2855827	31 58254	185,000	0	21,588,300	0
2024/07/16	MZ E CS 8	1	APG	V2856319	31 58254	185,000	0	21,773,300	0
2024/07/16	MZ C CS 10 SIN LIBRETA	1	APG	V2856483	31 58254	200,000	0	21,973,300	0
2024/07/16	MZ J CS 10 SIN LIBRETA	1	CAG	V2856521	31 58248	185,000	0	22,158,300	0
2024/07/16	MZ K CS 20 SIN LIBRETA	1	CAG	V2856715	31 58248	185,000	0	22,343,300	0

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
2024/07/17	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	CAG		SE AUTO	305	0	22,343,605	0
2024/07/17	MZ D CS 8	1	CAG	V2857136	31 58264	185,000	0	22,528,605	0
2024/07/17	MZ D CS 11 SIN LIBRETA	1	CAG	V2857261	31 58264	165,000	0	22,693,605	0
2024/07/17	MZ B CS 2 JUL 15/24 PSE	1	VGE	V1	35 939251	185,000	0	22,878,605	0
2024/07/17	MZ J CS 2 JUL 16/24 PSE	1	VGE	V1	35 939390	185,000	0	23,063,605	0
2024/07/18	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	VGE		SE AUTO	315	0	23,063,920	0
2024/07/18	MZ K 6 JUL 16/24 PSE	1	VGE	V1	35 939527	185,000	0	23,248,920	0
2024/07/18	MZ A CS 6 MES JUL SIN LIBRETA	1	APG	V2857918	31 58280	185,000	0	23,433,920	0
2024/07/18	MZ F CS 2	1	CAG	V2858309	31 58275	185,000	0	23,618,920	0
2024/07/18	MZ D CS 3	1	CAG	V2858319	31 58275	185,000	0	23,803,920	0
2024/07/18	MZ B CS 8 SIN LIBRETA	1	YPO	V2858381	35 939711	185,000	0	23,988,920	0
2024/07/19	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	FR		SE AUTO	328	0	23,989,248	0
2024/07/19	SE CONSIGNAN \$ 14.702.997 A SEGURIDAD PREZY Y \$1.200.000 A SERVITODO YJ S.A.S , SE LLEVA EXCEDENTE , NO SE LLENA DECLARACION	1	FR	344816	41 55586	0	20,623,336	3,365,912	0
2024/07/22	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	APG		SE AUTO	84	0	3,365,996	0

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
2024/07/22	MZ C CS 3	1	APG	V13743	31 58304	185,000	0	3,550,996	0
2024/07/24	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	CAG		SE AUTO	58	0	3,551,054	0
2024/07/24	MZ H CS 5	1	CAG	V2860995	31 58326	185,000	0	3,736,054	0
2024/07/26	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	CAG		SE AUTO	62	0	3,736,116	0
2024/07/26	MZ H CS 2	1	CAG	V2862383	31 58350	185,000	0	3,921,116	0
2024/07/29	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	CAG		SE AUTO	96	0	3,921,212	0
2024/07/29	MZ K CS 4	1	CAG	V28/62740	31 58373	185,000	0	4,106,212	0
2024/07/29	MZ C CS 4 JUL 26/24 A8	1	VGE	V1	35 941492	185,000	0	4,291,212	0
2024/07/29	MZ D CS 10 SIN LIBRETA	1	APG	V2863110	31 58375	165,000	0	4,456,212	0
2024/07/29	MZ D CS 10 SIN LIBRETA	1	APG	V2863115	31 58375	165,000	0	4,621,212	0
2024/07/29	MZ F CS 7	1	APG	V135	31 58375	185,000	0	4,806,212	0
2024/07/30	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	CAG		SE AUTO	39	0	4,806,251	0
2024/07/30	MZ F CS 5	1	CAG	V2864576	31 58389	1,050,000	0	5,856,251	0
2024/07/30	MZ E CS 11	1	YPO	V903	35 942142	370,000	0	6,226,251	0
2024/07/31	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	APG		SE AUTO	51	0	6,226,302	0
2024/07/31	MZ J CS 12 SIN LIBRETA	1	APG	V2865245	31 58404	185,000	0	6,411,302	0
2024/07/31	MZ H CS 6 SL	1	YAM	V2865440	35 942465	185,000	0	6,596,302	0
2024/07/31	MZ H CS 7 SIN LIBRETA	1	CAG	V2865662	31 58402	185,000	0	6,781,302	0
2024/07/31	MZ D CS 2 SIN LIBRETA	1	CAG	V2865667	31 58402	185,000	0	6,966,302	0



Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
2024/07/31	MZ E CS 7 SIN LIBRETA	1	APG	V2865880	31 58404	200,000	0	7,166,302	0
2024/07/31	ABONO INTERES	1	CIER		06 85774	59	0	7,166,361	0