



Periodo
2024/05/01 - 2024/05/31

Linea:	0001	AVANZA DIARIO
Empresa:	1119	ENTIDADES CONVENIO DE RECAUDO
Asociado:	900138996	CONJUNTO CERRADO LA FLORESTA DE SAN JUAN
Agencia:	3	AGENCIA ARMENIA NORTE
Cuenta:	3000103029	

Dirección:	AV CENTENARIO NR 28N - 20	TOTALES	PESOS
Ciudad:	ARMENIA - QUINDIO	Saldo Canje:	0
Email:	admonlaforestadesanjuan@gmail.com	Saldo Anterior:	13,007,332
Teléfono:	0	Consignaciones:	25,893,160
Tarjeta Debito:		Retiros:	24,370,928
		Nuevo Saldo:	14,529,564

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
		3				0	0	13,007,332	0
2024/05/03	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	VGE		SE AUTO	214	0	13,007,546	0
2024/05/03	CS 11 MAY 01/24 PSE	3	VGE	V1	A1 100	820,000	0	13,827,546	0
2024/05/03	CS 1 ADM CUOTA EXTRA	3	YAM	V2776734	31 57398	1,200,000	0	15,027,546	0
2024/05/03	CS 5 MAY	3	LQ	V2776875	31 57399	800,000	0	15,827,546	0
2024/05/06	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	YAM		SE AUTO	390	0	15,827,936	0
2024/05/06	CS 18	3	YAM	V2778379	31 57436	1,000,000	0	16,827,936	0

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
2024/05/06	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	CIER		SE AUTO	138	0	16,828,074	0
2024/05/06	DEBITO AUTOMATICO DE NOVEDADES NO CAUSADAS CON SALDO - FECHA : 2024/05/06 19:58:39	3	CIER		52 52807	0	15,827	16,812,247	0
2024/05/07	CS 19 MAY 06/24 PSE	3	JDP	V1	A1 115	1,200,000	0	18,012,247	0
2024/05/09	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	MJE		SE AUTO	296	0	18,012,543	0
2024/05/09	CS 6	3	MJE	V2785863	35 911953	820,000	0	18,832,543	0
2024/05/09	CS 13 MAY 07/24 PSE	3	VGE	V1	A1 127	800,000	0	19,632,543	0
2024/05/10	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	PB		SE AUTO	161	0	19,632,704	0
2024/05/10	CS 16-MAYO 09/24 PSE	3	PB	V1	A1 133	800,000	0	20,432,704	0
2024/05/14	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	DMGS		SE AUTO	1,116	0	20,433,820	0
2024/05/14	cs 3	3	DMGS	V2790104	35 913360	800,000	0	21,233,820	0
2024/05/15	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	VGE		SE AUTO	290	0	21,234,110	0
2024/05/15	CS 15 MAY 10/24 PSE	3	VGE	V1	A1 142	800,000	0	22,034,110	0

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
2024/05/15	REF CS 10 MAY 10/24 PSE	3	JDP	V1	A1 144	1,000,000	0	23,034,110	0
2024/05/15	cs 5	3	YPO	V2792717	31 57543	800,000	0	23,834,110	0
2024/05/17	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	CAG		SE AUTO	652	0	23,834,762	0
2024/05/17	CS 9 SIN LIBRETA	3	CAG	V2794111	35 914838	1,200,000	0	25,034,762	0
2024/05/17	Transferencia WEB MULTIPORTAL - 191.95.34.107	3	OPAM		38 952335	0	100,000	24,934,762	0
2024/05/21	COMISION Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		SE AUTO	1,364	0	24,936,126	0
2024/05/21	COMISION Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 953891	0	3,500	24,932,626	0
2024/05/21	COMISION Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 953892	0	3,500	24,929,126	0
2024/05/21	Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 953893	0	21,000	24,908,126	0

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
2024/05/21	Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 953894	0	679,000	24,229,126	0
2024/05/21	COMISION Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 953895	0	3,500	24,225,626	0
2024/05/21	COMISION Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 953896	0	3,500	24,222,126	0
2024/05/21	Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 953897	0	616,946	23,605,180	0
2024/05/21	Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 953898	0	234,623	23,370,557	0
2024/05/21	COMISION Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 953901	0	3,500	23,367,057	0
2024/05/21	Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 953902	0	1,077,303	22,289,754	0

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
2024/05/21	COMISION Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 953911	0	3,500	22,286,254	0
2024/05/21	Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 953912	0	679,000	21,607,254	0
2024/05/21	COMISION Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 953916	0	3,500	21,603,754	0
2024/05/21	Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 953917	0	368,660	21,235,094	0
2024/05/21	COMISION Retiro WEB	3	OPAM		38 953928	0	1,000	21,234,094	0
2024/05/21	Retiro WEB	3	OPAM		38 953929	0	50,212	21,183,882	0
2024/05/21	COMISION Retiro WEB	3	OPAM		38 953934	0	1,000	21,182,882	0
2024/05/21	Retiro WEB	3	OPAM		38 953935	0	56,100	21,126,782	0
2024/05/21	COMISION Retiro WEB	3	OPAM		38 953942	0	1,000	21,125,782	0
2024/05/21	Retiro WEB	3	OPAM		38 953943	0	501,100	20,624,682	0
2024/05/25	COMISION Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		SE AUTO	1,128	0	20,625,810	0

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
2024/05/25	COMISION Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 955594	0	3,500	20,622,310	0
2024/05/25	COMISION Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 955595	0	3,500	20,618,810	0
2024/05/25	Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 955596	0	100,000	20,518,810	0
2024/05/25	Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 955597	0	1,977,207	18,541,603	0
2024/05/27	REVERSO Reverso - Transferencia InterBancaria Enviar WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 956153	1,977,207	0	20,518,810	0
2024/05/27	REVERSO COMISION Reverso - Transferencia InterBancaria Enviar WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 956154	3,500	0	20,522,310	0
2024/05/29	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	CAG		SE AUTO	864	0	20,523,174	0

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
2024/05/29	CS 3	3	CAG	V2800544	35 917355	850,000	0	21,373,174	0
2024/05/30	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	YPO		SE AUTO	292	0	21,373,466	0
2024/05/30	CS 17 ADMON 1 AÑO SIN LIBRETA	3	YPO	V2801597	31 57714	9,900,000	0	31,273,466	0
2024/05/30	CS 17 ADMON SIN LIBRETA	3	YPO	V2801605	31 57714	90,000	0	31,363,466	0
2024/05/30	COMISION Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		SE AUTO	429	0	31,363,895	0
2024/05/30	COMISION Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 959151	0	3,500	31,360,395	0
2024/05/30	COMISION Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 959152	0	3,500	31,356,895	0
2024/05/30	COMISION Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 959153	0	3,500	31,353,395	0
2024/05/30	COMISION Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 959154	0	3,500	31,349,895	0

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
2024/05/30	COMISION Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 959155	0	3,500	31,346,395	0
2024/05/30	COMISION Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 959156	0	3,500	31,342,895	0
2024/05/30	COMISION Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 959157	0	3,500	31,339,395	0
2024/05/30	COMISION Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 959158	0	3,500	31,335,895	0
2024/05/30	COMISION Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 959159	0	3,500	16,111,848	0
2024/05/30	COMISION Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 959160	0	3,500	16,108,348	0

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
2024/05/30	COMISION Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 959161	0	3,500	16,104,848	0
2024/05/30	COMISION Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 959162	0	3,500	16,101,348	0
2024/05/30	COMISION Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 959163	0	3,500	16,097,848	0
2024/05/30	Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 959164	0	679,000	30,656,895	0
2024/05/30	Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 959165	0	247,502	30,409,393	0
2024/05/30	Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 959166	0	400,000	30,009,393	0
2024/05/30	Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 959167	0	300,000	29,709,393	0

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
2024/05/30	Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 959168	0	900,000	28,809,393	0
2024/05/30	Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 959169	0	1,977,207	26,832,186	0
2024/05/30	Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 959170	0	10,602,838	16,229,348	0
2024/05/30	Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 959171	0	114,000	16,115,348	0
2024/05/30	Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 959172	0	324,000	15,773,848	0
2024/05/30	Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 959173	0	79,000	15,694,848	0
2024/05/30	Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 959174	0	146,000	15,548,848	0
2024/05/30	Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 959175	0	215,000	15,333,848	0

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
2024/05/30	Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 959176	0	298,400	15,035,448	0
2024/05/30	COMISION Retiro WEB	3	OPAM		38 959182	0	1,000	15,034,448	0
2024/05/30	Retiro WEB	3	OPAM		38 959183	0	859,194	14,175,254	0
2024/05/31	COMISION Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 959263	0	3,500	14,171,754	0
2024/05/31	Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 191.95.144.14	3	OPAM		38 959266	0	667,309	13,504,445	0
2024/05/31	cs 4	3	YPO	V2802877	31 57729	935,000	0	14,439,445	0
2024/05/31	REINTEGRO FACT EQUIPOS FERRETERIA	3	LQ	V2803180	31 57736	90,000	0	14,529,445	0
2024/05/31	ABONO INTERES	3	CIER		06 83476	119	0	14,529,564	0