



Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
NIT. 800.037.800-8

Oficina: 3109 APULO
Fecha y Hora: 13/06/2023 12:41:40
Terminal: B3109CJ042A7A
Valor Estado Cta: 0.00
Valor GMF: 0.00
Secuencial: 0
Usuario: wilgalin
Valor Iva: 0.00
Valor Total Por Estado Cta: 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA: 4-3109-2-04352-6 ZONA: 1
SECTOR: 0
NOMBRE: RITA MARIA TERREROS CARRILLO
IDENTIFICACION: 20662663
DIRECCION: CARRERA 4 3 58
TELEFONO: 2726613
MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE: 30/06/2023	PAGINA No. 2
OFICIAL: 3781 SALAMANCA RODRIGUEZ MARIA ISAB	
MES ANTERIOR 31/03/2023	SALDO MES ANTERIOR 141.00

FECHA	REFEREN	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
10/21/2020			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	800.00			
10/21/2020			SALDO FINAL DEL DIA			480,794.00	0.00	480,794.00
10/23/2020	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	50,000.00			
10/23/2020			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	200.00			
10/23/2020			SALDO FINAL DEL DIA			430,594.00	0.00	430,594.00
10/29/2020	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	350,000.00			
10/29/2020			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	1,400.00			
10/29/2020			SALDO FINAL DEL DIA			79,194.00	0.00	79,194.00
11/03/2020	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0211-465976/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	20,000.00			
11/03/2020	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0211-465976/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	4,900.00			
11/03/2020	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0211-470810/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	20,000.00			
11/03/2020	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0211-470810/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	4,900.00			
11/03/2020	309	30030	BOGOTA NC ABONO DEP JUD PORTAL WEB	+	1,667,963.00			
11/03/2020			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	200.00			
11/03/2020			SALDO FINAL DEL DIA			1,697,167.00	0.00	1,697,157.00
11/17/2020	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-1511-665530/ATH BOG OTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
11/17/2020	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-1511-665530/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	4,900.00			
11/17/2020	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-1511-672535/ATH BOG OTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
11/17/2020	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-1511-672535/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	4,900.00			
11/17/2020	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-1511-681410/ATH BOG OTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
11/17/2020	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-1511-681410/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	4,900.00			
11/17/2020			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3,660.00			
11/17/2020			SALDO FINAL DEL DIA			778,797.00	0.00	778,797.00
11/19/2020	160	30004	BOGOTA ND RETI-ATM-1911-915648/00970 417CCAA RETIRO SERVIBA	-	400,000.00			
11/19/2020	160	30004	BOGOTA ND RETI-ATM-1911-957675/00970 417CCAA RETIRO SERVIBA	-	370,000.00			
11/19/2020	161	30004	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-1911-957675/00970 CCAA COMISION RETI	-	1,800.00			
11/19/2020			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3,087.00			
11/19/2020			SALDO FINAL DEL DIA			3,910.00	0.00	3,910.00
12/02/2020	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	1,900.00			
12/02/2020	309	30030	BOGOTA NC ABONO DEP JUD PORTAL WEB	+	1,667,963.00			
12/02/2020			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	8.00			
12/02/2020			SALDO FINAL DEL DIA			1,669,965.00	0.00	1,669,965.00
12/03/2020	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	500,000.00			
12/03/2020			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	2,000.00			
12/03/2020			SALDO FINAL DEL DIA			1,167,965.00	0.00	1,167,965.00
12/04/2020	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0412-165903/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
12/04/2020	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0412-165903/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	4,900.00			
12/04/2020			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	1,220.00			
12/04/2020			SALDO FINAL DEL DIA			861,845.00	0.00	861,845.00
12/09/2020	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0812-845152/ATH BOG OTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
12/09/2020	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0812-845152/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	4,900.00			
12/09/2020	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0812-848946/ATH BOG OTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
12/09/2020	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0812-848946/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	4,900.00			
12/09/2020	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0812-853442/ATH BOG OTBA AUT RETIRO O C	-	200,000.00			
12/09/2020	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0812-853442/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	4,900.00			
12/09/2020			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3,260.00			
12/09/2020			SALDO FINAL DEL DIA			43,885.00	0.00	43,885.00
12/14/2020	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	+	40,000.00			
12/14/2020			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	160.00			
12/14/2020			SALDO FINAL DEL DIA			3,725.00	0.00	3,725.00
12/31/2020		3109	APULO INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/31/2020			SALDO FINAL DEL DIA			3,726.00	0.00	3,726.00

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	8	10,007,783.00	68	10,054,057.00
SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
141.00	0.00	0.00	141.00	141.00	

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO
SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION



Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
NIT 800.037.800-8

Oficina: 3109 APULO
Fecha y Hora: 13/06/2023 12:42:31
Terminal: B3109CJ042A7A
Valor Estado Cta: 0.00
Valor GMF: 0.00
Secuencial: 0
Usuario: wilgalin
Valor Iva: 0.00
Valor Total Por Estado Cta: 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA: 4-3109-2-04352-6	ZONA: 1	FECHA DE CIERRE: 30/06/2023	PAGINA No. 1
NOMBRE: RITA MARIA TERREROS CARRILLO	SECTOR: 0	OFICIAL: 3781	SALAMANCA RODRIGUEZ MARIA ISAB
IDENTIFICACION: 20662663		MES ANTERIOR: 31/03/2023	SALDO MES ANTERIOR: 141.00
DIRECCION: CARRERA 4 3 58			
TELEFONO: 2726613			
MONEDA: PESO COLOMBIANO			

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
06/02/2020	A	3109 . APULO	DEPOSITO AHORROS EFECTIVO	+	50,000.00			
06/02/2020			SALDO FINAL DEL DIA			50,000.00	0.00	50,000.00

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
1.00	50,000.00	0	0.00	0	0.00
SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
141.00	0.00	0.00	141.00	141.00	

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO
SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION



Banco Agrario de Colombia
 El Banco que hace crecer el campo
 NIT: 800.037.800-8

Oficina: 3109 APULO
 Fecha y Hora: 13/06/2023 12:41:40
 Terminal: B3109CJ042A7A
 Valor Estado Cta: 0.00
 Valor GMF: 0.00
 Secuencial: 0
 Usuario: wilgallin
 Valor Iva: 0.00
 Valor Total Por Estado Cta: 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA: 4-3109-2-04352-6
ZONA: 1
SECTOR: 0
NOMBRE: RITA MARIA TERREROS CARRILLO
IDENTIFICACION: 20662653
DIRECCION: CARRERA 4 3 58
TELEFONO: 2726613
MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE: 30/06/2023	PAGINA No. 1
OFICIAL: 3781 SALAMANCA RODRIGUEZ MARIA ISAB	
MES ANTERIOR 31/03/2023	SALDO MES ANTERIOR 141.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
07/31/2020	309	30030	BOGOTA NC ABONO DEP JUD PORTAL WEB	+	1,667,963.00			
07/31/2020			SALDO FINAL DEL DIA			1,717,963.00	0.00	1,717,963.00
08/03/2020	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0108-427090/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	30,000.00			
08/03/2020	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0108-427090/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	1,800.00			
08/03/2020	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0108-434826/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
08/03/2020	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0108-434826/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	1,800.00			
08/03/2020	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0108-448826/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
08/03/2020	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0108-448826/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	1,800.00			
08/03/2020	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0108-456856/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
08/03/2020	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0108-456856/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	1,800.00			
08/03/2020	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0108-465596/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
08/03/2020	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0108-465596/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	1,800.00			
08/03/2020	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0108-473243/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
08/03/2020	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0108-473243/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	1,800.00			
08/03/2020	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0108-486016/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	100,000.00			
08/03/2020	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0108-486016/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	1,800.00			
08/03/2020			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	6,569.00			
08/03/2020			SALDO FINAL DEL DIA			68,794.00	0.00	68,794.00
08/10/2020	309	30030	BOGOTA NC ABONO DEP JUD PORTAL WEB	+	1,667,963.00			
08/10/2020			SALDO FINAL DEL DIA			1,736,757.00	0.00	1,736,757.00
08/12/2020	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-1208-688527/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
08/12/2020	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-1208-688527/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	1,800.00			
08/12/2020	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-1208-712124/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
08/12/2020	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-1208-712124/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	1,800.00			
08/12/2020	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-1208-731393/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
08/12/2020	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-1208-731393/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	1,800.00			
08/12/2020	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-1208-784131/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
08/12/2020	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-1208-784131/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	1,800.00			
08/12/2020	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-1208-808278/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
08/12/2020	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-1208-808278/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	1,800.00			
08/12/2020	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-1208-853173/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	200,000.00			
08/12/2020	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-1208-853173/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	1,800.00			
08/12/2020			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	6,842.00			
08/12/2020			SALDO FINAL DEL DIA			19,115.00	0.00	19,115.00
08/31/2020	309	30030	BOGOTA NC ABONO DEP JUD PORTAL WEB	+	1,667,963.00			
08/31/2020			SALDO FINAL DEL DIA			1,667,078.00	0.00	1,667,078.00
09/02/2020	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	500,000.00			
09/02/2020			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	2,000.00			
09/02/2020			SALDO FINAL DEL DIA			1,185,078.00	0.00	1,185,078.00
09/04/2020	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0409-836477/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
09/04/2020	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0409-836477/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	1,800.00			
09/04/2020	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0409-850313/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
09/04/2020	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0409-850313/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	1,800.00			
09/04/2020	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0409-865427/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
09/04/2020	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0409-865427/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	1,800.00			
09/04/2020	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0409-882980/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	200,000.00			
09/04/2020	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0409-882980/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	1,800.00			
09/04/2020	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0409-896876/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	50,000.00			
09/04/2020	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0409-896876/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	1,800.00			
09/04/2020			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	4,635.00			
09/04/2020			SALDO FINAL DEL DIA			21,443.00	0.00	21,443.00
09/30/2020		3109	APULO INTERESES DE AHORROS	+	4.00			
09/30/2020			SALDO FINAL DEL DIA			21,447.00	0.00	21,447.00
10/06/2020	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	1,900.00			
10/06/2020			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	8.00			
10/06/2020			SALDO FINAL DEL DIA			19,539.00	0.00	19,539.00
10/08/2020	309	30030	BOGOTA NC ABONO DEP JUD PORTAL WEB	+	1,667,963.00			
10/08/2020			SALDO FINAL DEL DIA			1,667,502.00	0.00	1,667,502.00
10/09/2020	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	1,900.00			
10/09/2020	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	500,000.00			
10/09/2020	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	500,000.00			
10/09/2020			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	4,008.00			
10/09/2020			SALDO FINAL DEL DIA			681,594.00	0.00	681,594.00
10/21/2020	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	200,000.00			

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	8	10,007,783.00	68	10,054,057.00
SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
141.00	0.00	0.00	141.00	141.00	

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO
 SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION



Banco Agrario de Colombia
 El Banco que hace crecer el campo
 NIT: 800.037.800-8

Oficina: 3109 APULO
 Fecha y Hora: 13/06/2023 12:42:51
 Terminal: 83106CJ042A7A
 Valor Estado Cta: 0.00
 Valor GMF: 0.00

Secuencial: 0
 Usuario: wilgalin
 Valor Iva: 0.00
 Valor Total Por Estado Cta: 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA: 4-3109-2-04352-6 ZONA: 1
 SECTOR: 0
 NOMBRE: RITA MARIA TERREROS CARRILLO
 IDENTIFICACION: 20662663
 DIRECCION: CARRERA 4 3 58
 TELEFONO: 2726613
 MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE: 30/06/2023	PAGINA No. 1
OFICIAL: 3781 SALAMANCA RODRIGUEZ MARIA ISAB	
MES ANTERIOR 31/03/2023	SALDO MES ANTERIOR 141.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/=	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
01/13/2021	309	30030	BOGOTA NC ABOGO DEP JUD PORTAL WEB	+	1,667,963.00			
01/13/2021			SALDO FINAL DEL DIA			1,671,689.00	0.00	1,671,689.00
01/18/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-1801-081980/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
01/18/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-1801-081980/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
01/18/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-1801-118212/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
01/18/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-1801-118212/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
01/18/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-1801-154292/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
01/18/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-1801-154292/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
01/18/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-1801-197178/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
01/18/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-1801-197178/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
01/18/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-1801-228864/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	200,000.00			
01/18/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-1801-228864/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
01/18/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	5,705.00			
01/18/2021			SALDO FINAL DEL DIA			239,189.00	0.00	239,189.00
01/25/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2501-189745/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	200,000.00			
01/25/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2501-189745/ATH B.BOTBA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
01/25/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2501-231291/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	20,000.00			
01/25/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2501-231291/ATH B.BOTBA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
01/25/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	922.00			
01/25/2021			SALDO FINAL DEL DIA			7,563.00	0.00	7,563.00
01/28/2021	101	30030	BOGOTA NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	1,667,963.00			
01/28/2021			SALDO FINAL DEL DIA			1,675,526.00	0.00	1,675,526.00
02/10/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-1002-312654/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	50,000.00			
02/10/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-1002-312654/ATH B.BOTBA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
02/10/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-1002-325952/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
02/10/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-1002-325952/ATH B.BOTBA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
02/10/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	1,442.00			
02/10/2021			SALDO FINAL DEL DIA			1,313,370.00	0.00	1,313,370.00
02/17/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-1702-238280/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
02/17/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-1702-238280/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
02/17/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-1702-245331/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
02/17/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-1702-245331/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
02/17/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-1702-253899/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
02/17/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-1702-253899/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
02/17/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3,663.00			
02/17/2021			SALDO FINAL DEL DIA			393,636.00	0.00	393,636.00
02/24/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2402-322129/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	200,000.00			
02/24/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2402-322129/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
02/24/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	821.00			
02/24/2021			SALDO FINAL DEL DIA			187,458.00	0.00	187,458.00
02/25/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2502-648644/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	100,000.00			
02/25/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2502-648644/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
02/25/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2502-669442/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	50,000.00			
02/25/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2502-669442/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
02/25/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2502-687695/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	20,000.00			
02/25/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2502-687695/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
02/25/2021	101	30030	BOGOTA NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	1,667,983.00			
02/25/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	743.00			
02/25/2021			SALDO FINAL DEL DIA			1,668,607.00	0.00	1,668,607.00
03/03/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0303-393029/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	200,000.00			
03/03/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0303-393029/ATH B.POTBA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
03/03/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0303-825863/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
03/03/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0303-825863/ATH B.BOTBA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
03/03/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0303-867791/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	100,000.00			
03/03/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0303-867791/ATH B.BOTBA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
03/03/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	2,483.00			
03/03/2021			SALDO FINAL DEL DIA			1,050,073.00	0.00	1,050,073.00
03/08/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0603-071809/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
03/08/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0603-071809/ATH B.BOTBA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
03/08/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0603-088925/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
03/08/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0603-088925/ATH B.BOTBA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
03/08/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0603-106507/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
03/08/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0603-106507/ATH B.BOTBA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
03/08/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3,663.00			

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	9	11,247,953.00	80	10,682,410.00
SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
141.00	0.00	0.00	141.00	141.00	

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO
 SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION



Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
NIT: 800.037.800-8

Oficina: 3109 APULO
Fecha y Hora: 13/06/2023 12:42:51
Terminal: B3109CJ042A7A
Valor Estado Cta: 0.00
Valor GMF: 0.00

Secuencial: 0
Usuario: wilgahin
Valor Iva: 0.00
Valor Total Por Estado Cta: 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA: 4-3109-2-04352-6 ZONA: 1
SECTOR: 0
NOMBRE: RITA MARIA TERREROS CARRILLO
IDENTIFICACION: 20662663
DIRECCION: CARRERA 4 3 58
TELEFONO: 2726613
MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE: 30/06/2023	PAGINA No. 2
OFICIAL: 3781 SALAMANCA RODRIGUEZ MARIA ISAB	
MES ANTERIOR 31/03/2023	SALDO MES ANTERIOR 141.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
03/08/2021			SALDO FINAL DEL DIA			130,339.00	0.00	130,339.00
03/10/2021	161	30004	BOGOTA ND COMI-CONS-ATM-1003-195515/0097CCAA COMISION RETI	-	1,968.00			
03/10/2021	160	30004	BOGOTA ND RETI-ATM-1003-229888/00970 145CCAA RETIRO SERVIBA	-	120,000.00			
03/10/2021	161	30004	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-1003-229888/0097CCAA COMISION RETI	-	1,968.00			
03/10/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	496.00			
03/10/2021			SALDO FINAL DEL DIA			5,907.00	0.00	5,907.00
03/26/2021	101	30030	BOGOTA NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	1,674,709.00			
03/26/2021			SALDO FINAL DEL DIA			1,680,616.00	0.00	1,680,616.00
03/29/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2703-334313/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
03/29/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2703-334313/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
03/29/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2703-347466/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
03/29/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2703-347466/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
03/29/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	2,442.00			
03/29/2021			SALDO FINAL DEL DIA			1,067,460.00	0.00	1,067,460.00
03/30/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-3003-183994/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
03/30/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-3003-183994/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
03/30/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-3003-196070/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
03/30/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-3003-196070/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
03/30/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-3003-207672/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
03/30/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-3003-207672/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
03/30/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-3003-218071/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	100,000.00			
03/30/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-3003-218071/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
03/30/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	4,084.00			
03/30/2021			SALDO FINAL DEL DIA			41,948.00	0.00	41,948.00
03/31/2021		3109	APULO INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
03/31/2021			SALDO FINAL DEL DIA			41,949.00	0.00	41,949.00
04/14/2021	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	1,972.00			
04/14/2021	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	30,000.00			
04/14/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	128.00			
04/14/2021			SALDO FINAL DEL DIA			9,849.00	0.00	9,849.00
04/28/2021	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	1,972.00			
04/28/2021	101	30030	BOGOTA NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	1,409,082.00			
04/28/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	8.00			
04/28/2021			SALDO FINAL DEL DIA			1,416,951.00	0.00	1,416,951.00
04/29/2021	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	1,972.00			
04/29/2021	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	500,000.00			
04/29/2021	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	100,000.00			
04/29/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	2,408.00			
04/29/2021			SALDO FINAL DEL DIA			812,571.00	0.00	812,571.00
04/30/2021	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	400,000.00			
04/30/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	1,600.00			
04/30/2021			SALDO FINAL DEL DIA			410,971.00	0.00	410,971.00
05/04/2021	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	400,000.00			
05/04/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	1,800.00			
05/04/2021			SALDO FINAL DEL DIA			9,371.00	0.00	9,371.00
05/26/2021	101	30030	BOGOTA NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	1,675,165.00			
05/26/2021			SALDO FINAL DEL DIA			1,684,536.00	0.00	1,684,536.00
05/28/2021	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	1,972.00			
05/28/2021	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	150,000.00			
05/28/2021	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	500,000.00			
05/28/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	2,608.00			
05/28/2021			SALDO FINAL DEL DIA			1,029,956.00	0.00	1,029,956.00
06/02/2021	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	500,000.00			
06/02/2021	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	400,000.00			
06/02/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3,600.00			
06/02/2021			SALDO FINAL DEL DIA			126,356.00	0.00	126,356.00
06/09/2021	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	1,972.00			
06/09/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	8.00			
06/09/2021			SALDO FINAL DEL DIA			124,376.00	0.00	124,376.00
06/11/2021	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	120,000.00			
06/11/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	480.00			
06/11/2021			SALDO FINAL DEL DIA			3,896.00	0.00	3,896.00
06/25/2021	101	30030	BOGOTA NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	1,485,106.00			
06/25/2021			SALDO FINAL DEL DIA			1,489,002.00	0.00	1,489,002.00

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	9	11,247,953.00	80	10,682,410.00
SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
141.00	0.00	0.00	141.00	141.00	

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO
SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION



Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
NIT: 800.037.800-8

Oficina: 3109 APULO
Fecha y Hora: 13/06/2023 12:42:51
Terminal: B3109CJ042A7A
Valor Estado Cta: 0.00
Valor GMF: 0.00
Secuencial: 0
Usuario: wilgalin
Valor Iva: 0.00
Valor Total Por Estado Cta: 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA: 4-3109-2-04352-6 ZONA: 1
SECTOR: 0
NOMBRE: RITA MARIA TERREROS CARRILLO
IDENTIFICACION: 20662663
DIRECCION: CARRERA 4 3 58
TELEFONO: 2726613
MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE: 30/06/2023
PAGINA No. 3

OFICIAL: 3781
SALAMANCA RODRIGUEZ MARIA ISAB

MES ANTERIOR: 31/03/2023
SALDO MES ANTERIOR: 141.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
06/29/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2906-944856/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
06/29/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2906-944856/ATHBA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
06/29/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2906-982188/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
06/29/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2906-982188/ATHBA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
06/29/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2906-023553/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
06/29/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2906-023553/ATHBA AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
06/29/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3,663.00			
06/29/2021			SALDO FINAL DEL DIA			569,268.00	0.00	569,268.00
06/30/2021		3109	APULO INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
06/30/2021			SALDO FINAL DEL DIA			569,269.00	0.00	569,269.00

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	9	11,247,953.00	80	10,682,410.00
SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
141.00	0.00	0.00	141.00	141.00	

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO
SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION



Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
NIT: 800.037.800-8

Oficina: 3109 APULO
Fecha y Hora: 13/06/2023 12:43:15
Terminal: B3109CJ042A7A
Valor Estado Cta: 0.00
Valor GMF: 0.00
Secuencia: 0
Usuario: wilgali
Valor Iva: 0.00
Valor Total Por Estado Cta: 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA: 4-3109-2-04352-6	ZONA: 1	FECHA DE CIERRE: 30/06/2023	PAGINA No. 1
NOMBRE: RITA MARIA TERREROS CARRILLO	SECTOR: 0	OFICIAL: 3781	SALAMANCA RODRIGUEZ MARIA ISAB
IDENTIFICACION: 20662663		MES ANTERIOR: 31/03/2023	SALDO MES ANTERIOR: 141.00
DIRECCION: CARRERA 4 3 58			
TELEFONO: 2726613			
MONEDA: PESO COLOMBIANO			

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
07/12/2021	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	1,972.00			
07/12/2021	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	500,000.00			
07/12/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	2,008.00			
07/12/2021			SALDO FINAL DEL DIA			65,289.00	0.00	65,289.00
07/27/2021	101	30030	BOGOTA NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	1,675,165.00			
07/27/2021			SALDO FINAL DEL DIA			1,740,454.00	0.00	1,740,454.00
07/30/2021	160	30004	BOGOTA ND RETI-ATM-3007-996790/00970 255CCAA RETIRO SERVIBA	-	400,000.00			
07/30/2021	161	30004	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-3007-996790/00970 CCAA COMISION RETI	-	1,988.00			
07/30/2021	160	30004	BOGOTA ND RETI-ATM-3007-020884/00970 255CCAA RETIRO SERVIBA	-	400,000.00			
07/30/2021	161	30004	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-3007-020884/00970 CCAA COMISION RETI	-	1,988.00			
07/30/2021	160	30004	BOGOTA ND RETI-ATM-3007-044827/00970 255CCAA RETIRO SERVIBA	-	300,000.00			
07/30/2021	161	30004	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-3007-044827/00970 CCAA COMISION RETI	-	1,988.00			
07/30/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	4,424.00			
07/30/2021			SALDO FINAL DEL DIA			630,126.00	0.00	630,126.00
08/04/2021	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	500,000.00			
08/04/2021	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	1,972.00			
08/04/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	2,008.00			
08/04/2021			SALDO FINAL DEL DIA			126,146.00	0.00	126,146.00
08/13/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-1308-844725/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	100,000.00			
08/13/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-1308-844725/ATHB AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
08/13/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	421.00			
08/13/2021			SALDO FINAL DEL DIA			20,368.00	0.00	20,368.00
08/25/2021	101	30030	BOGOTA NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	1,675,165.00			
08/25/2021			SALDO FINAL DEL DIA			1,695,533.00	0.00	1,695,533.00
08/30/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2808-811818/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
08/30/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2808-811818/ATHB AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
08/30/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2808-815298/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
08/30/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2808-815298/ATHB AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
08/30/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2808-819320/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
08/30/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2808-819320/ATHB AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
08/30/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2808-822420/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
08/30/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2808-822420/ATHB AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
08/30/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	4,884.00			
08/30/2021			SALDO FINAL DEL DIA			469,221.00	0.00	469,221.00
09/07/2021	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	400,000.00			
09/07/2021	101	30030	BOGOTA NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	337,461.00			
09/07/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	1,600.00			
09/07/2021			SALDO FINAL DEL DIA			405,082.00	0.00	405,082.00
09/10/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-1009-535120/ATH BOG OTBA AUT RETIRO O C	-	50,000.00			
09/10/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-1009-535120/ATHB AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
09/10/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-1009-622221/ATH BOG OTBA AUT RETIRO O C	-	100,000.00			
09/10/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-1009-622221/ATHB AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
09/10/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	642.00			
09/10/2021			SALDO FINAL DEL DIA			243,726.00	0.00	243,726.00
09/17/2021	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	1,972.00			
09/17/2021	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	240,000.00			
09/17/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	968.00			
09/17/2021			SALDO FINAL DEL DIA			786.00	0.00	786.00
09/24/2021	101	30030	BOGOTA NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	1,718,892.00			
09/24/2021			SALDO FINAL DEL DIA			1,719,678.00	0.00	1,719,678.00
09/29/2021	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	1,972.00			
09/29/2021	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	500,000.00			
09/29/2021	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	500,000.00			
09/29/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	4,008.00			
09/29/2021			SALDO FINAL DEL DIA			713,698.00	0.00	713,698.00
10/06/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0610-091949/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	200,000.00			
10/06/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0610-091949/ATHB AUT COBRO COMI	-	5,357.00			
10/06/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	821.00			
10/06/2021			SALDO FINAL DEL DIA			507,520.00	0.00	507,520.00
10/15/2021	410	9114	JERUSAL NC CNB DEPOSITO EN EFECTIVO TD	+	200,000.00			
10/15/2021	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	400,000.00			
10/15/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	1,600.00			
10/15/2021			SALDO FINAL DEL DIA			305,920.00	0.00	305,920.00
10/22/2021	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	100,000.00			

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	9	10,763,363.00	61	10,578,442.00
SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
141.00	0.00	0.00	141.00	141.00	

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO
SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION



Banco Agrario de Colombia
 El Banco que hace crecer el campo
 NIT: 800.037.800-8

Oficina: 3109 APULO
 Fecha y Hora: 13/06/2023 12:43:15
 Terminal: B3109CJ042A7A
 Valor Estado Cta: 0.00
 Valor GMF: 0.00
 Secuencial: 0
 Usuario: wlgahm
 Valor Iva: 0.00
 Valor Total Por Estado Cta: 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA: 4-3109-2-04352-6 **ZONA:** 1
SECTOR: 0
NOMBRE: RITA MARIA TERREROS CARRILLO
IDENTIFICACION: 20662663
DIRECCION: CARRERA 4 3 58
TELEFONO: 2726613
MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE: 30/06/2023	PAGINA No. 2
OFICIAL: 3781 SALAMANCA RODRIGUEZ MARIA ISAB	
MES ANTERIOR 31/03/2023	SALDO MES ANTERIOR 141.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
10/22/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	400.00			
10/22/2021			SALDO FINAL DEL DIA			205,520.00	0.00	205,520.00
10/26/2021	101	30030	BOGOTA NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	1,718,892.00			
10/26/2021			SALDO FINAL DEL DIA			1,924,412.00	0.00	1,924,412.00
11/03/2021	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	500,000.00			
11/03/2021	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	500,000.00			
11/03/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	4,000.00			
11/03/2021			SALDO FINAL DEL DIA			920,412.00	0.00	920,412.00
11/05/2021	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	200,000.00			
11/05/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	800.00			
11/05/2021			SALDO FINAL DEL DIA			719,612.00	0.00	719,612.00
11/12/2021	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	150,000.00			
11/12/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	600.00			
11/12/2021			SALDO FINAL DEL DIA			569,012.00	0.00	569,012.00
11/25/2021	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	100,000.00			
11/25/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	400.00			
11/25/2021			SALDO FINAL DEL DIA			468,612.00	0.00	468,612.00
11/26/2021	101	30030	BOGOTA NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	1,718,892.00			
11/26/2021			SALDO FINAL DEL DIA			2,187,504.00	0.00	2,187,504.00
11/29/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2711-081679/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	200,000.00			
11/29/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2711-081679/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
11/29/2021	341	30001	BOGOTA ND TBA AUT RETIRO O COMPRA CON TARJETA DEBI	-	202,000.00			
11/29/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2911-942207/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
11/29/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2911-942207/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
11/29/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2911-953343/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
11/29/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2911-953343/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
11/29/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2911-963422/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
11/29/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2911-963422/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
11/29/2021	341	30001	BOGOTA ND TBA AUT RETIRO O COMPRA CON TARJETA DEBI	-	52,960.00			
11/29/2021	341	30001	BOGOTA ND TBA AUT RETIRO O COMPRA CON TARJETA DEBI	-	75,351.00			
11/29/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	5,809.00			
11/29/2021			SALDO FINAL DEL DIA			728,584.00	0.00	728,584.00
12/01/2021	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	2,050.00			
12/01/2021	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	500,000.00			
12/01/2021	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	200,000.00			
12/01/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	2,808.00			
12/01/2021			SALDO FINAL DEL DIA			24,726.00	0.00	24,726.00
12/06/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-CONS-ATM-0412-860240/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
12/06/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	22.00			
12/06/2021			SALDO FINAL DEL DIA			19,254.00	0.00	19,254.00
12/09/2021	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	2,050.00			
12/09/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	8.00			
12/09/2021			SALDO FINAL DEL DIA			17,196.00	0.00	17,196.00
12/23/2021	101	30030	BOGOTA NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	1,718,892.00			
12/23/2021			SALDO FINAL DEL DIA			1,736,088.00	0.00	1,736,088.00
12/29/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2912-025865/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
12/29/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2912-025865/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
12/29/2021	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2912-080394/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
12/29/2021	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2912-080394/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
12/29/2021	341	30001	BOGOTA ND TBA AUT RETIRO O COMPRA CON TARJETA DEBI	-	217,090.00			
12/29/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3,312.00			
12/29/2021			SALDO FINAL DEL DIA			904,786.00	0.00	904,786.00
12/30/2021	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	150,000.00			
12/30/2021			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	600.00			
12/30/2021			SALDO FINAL DEL DIA			754,186.00	0.00	754,186.00
12/31/2021		3109	APULO INTERESES DE AHORROS	+	4.00			
12/31/2021			SALDO FINAL DEL DIA			754,190.00	0.00	754,190.00

DEPOSITOS	0.00	NOTAS CREDITO	9	10,763,363.00	NOTAS DEBITO	61	10,578,442.00
SALDO PROMEDIO	141.00	RET. BANCOS LOCALES		0.00	RET. OTRAS PLAZAS		0.00
		SALDO CONTABLE		141.00	SALDO DISPONIBLE		141.00

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO
 SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION



Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
NIT: 800.037.800-8

Oficina: 3109 APULO
Fecha y Hora: 13/08/2023 12:43:35
Terminal: B3109CJ042A7A
Valor Estado Cta: 0.00
Valor GMF: 0.00
Secuencial: 0
Usuario: wilqalin
Valor Iva: 0.00
Valor Total Por Estado Cta: 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA:	4-3109-2-04352-6	ZONA:	1
		SECTOR:	0
NOMBRE:	RITA MARIA TERREROS CARRILLO		
IDENTIFICACION:	20662863		
DIRECCION:	CARRERA 4 3 58		
TELEFONO:	2726613		
MONEDA:	PESO COLOMBIANO		
FECHA DE CIERRE:		PAGINA No.	
30/06/2023		1	
OFICIAL: 3781 SALAMANCA RODRIGUEZ MARIA ISAB			
MES ANTERIOR		SALDO MES ANTERIOR	
31/03/2023		141.00	

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
01/06/2022	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	500,000.00			
01/06/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	2,000.00			
01/06/2022			SALDO FINAL DEL DIA			252,190.00	0.00	252,190.00
01/17/2022	428	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	2,050.00			
01/17/2022	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	240,000.00			
01/17/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	968.00			
01/17/2022			SALDO FINAL DEL DIA			9,172.00	0.00	9,172.00
01/26/2022	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	2,050.00			
01/26/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	8.00			
01/26/2022			SALDO FINAL DEL DIA			7,114.00	0.00	7,114.00
01/27/2022	101	30030	BOGOTA NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	1,718,892.00			
01/27/2022			SALDO FINAL DEL DIA			1,726,006.00	0.00	1,726,006.00
01/28/2022	428	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	2,050.00			
01/28/2022	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	500,000.00			
01/28/2022	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	100,000.00			
01/28/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	2,408.00			
01/28/2022			SALDO FINAL DEL DIA			1,121,548.00	0.00	1,121,548.00
01/31/2022	341	30001	BOGOTA ND TBA AUT RETIRO O COMPRA CON TARJETA DEBI	-	212,250.00			
01/31/2022	432	30001	BOGOTA NC TBA AUT REV RETIRO O COMPRA TARJETA DEBI	+	212,250.00			
01/31/2022	428	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	2,050.00			
01/31/2022	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	500,000.00			
01/31/2022	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	500,000.00			
01/31/2022	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	110,000.00			
01/31/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	5,297.00			
01/31/2022			DEV. GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	+	849.00			
01/31/2022			SALDO FINAL DEL DIA			5,050.00	0.00	5,050.00
02/23/2022	101	30030	BOGOTA NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	1,718,892.00			
02/23/2022			SALDO FINAL DEL DIA			1,723,942.00	0.00	1,723,942.00
02/28/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2702-591888/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	200,000.00			
02/28/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2702-591888/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
02/28/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2702-593940/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	200,000.00			
02/28/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2702-593940/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
02/28/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	1,644.00			
02/28/2022			SALDO FINAL DEL DIA			1,311,398.00	0.00	1,311,398.00
03/01/2022	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	500,000.00			
03/01/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	2,000.00			
03/01/2022			SALDO FINAL DEL DIA			809,398.00	0.00	809,398.00
03/04/2022	341	30001	BOGOTA ND TBA AUT RETIRO O COMPRA CON TARJETA DEBI	-	71,653.00			
03/04/2022	341	30001	BOGOTA ND TBA AUT RETIRO O COMPRA CON TARJETA DEBI	-	64,700.00			
03/04/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	546.00			
03/04/2022			SALDO FINAL DEL DIA			672,499.00	0.00	672,499.00
03/07/2022	160	30004	BOGOTA ND RETI-ATM-0503-432743/00970 194CCAA RETIRO SERVIBA	-	200,000.00			
03/07/2022	161	30004	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0503-432743/00970 CCAA COMISION RETI	-	2,000.00			
03/07/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	808.00			
03/07/2022			SALDO FINAL DEL DIA			469,691.00	0.00	469,691.00
03/09/2022	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	100,000.00			
03/09/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	400.00			
03/09/2022			SALDO FINAL DEL DIA			369,291.00	0.00	369,291.00
03/10/2022	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	2,050.00			
03/10/2022	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	250,000.00			
03/10/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	1,008.00			
03/10/2022			SALDO FINAL DEL DIA			116,233.00	0.00	116,233.00
03/24/2022	101	30030	BOGOTA NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	1,725,622.00			
03/24/2022	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	2,050.00			
03/24/2022	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	100,000.00			
03/24/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	408.00			
03/24/2022			SALDO FINAL DEL DIA			1,739,597.00	0.00	1,739,597.00
03/25/2022	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	200,000.00			
03/25/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	800.00			
03/25/2022			SALDO FINAL DEL DIA			1,538,797.00	0.00	1,538,797.00
03/30/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-3003-545927/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
03/30/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-3003-545927/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
03/30/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-3003-576727/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
03/30/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-3003-576727/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	10	11,013,717.00	83	11,717,942.00
SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
141.00	0.00	0.00	141.00	141.00	

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO
SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION



Banco Agrario de Colombia
 El Banco que hace crecer el campo
 NIT: 8.000.037.800-8

Oficina: 3109 APULO
 Fecha y Hora: 13/06/2023 12:43:35
 Terminal: B3109CJ042A7A
 Valor Estado Cta: 0.00
 Valor GMF: 0.00
 Secuencial: 0
 Usuario: wlgalin
 Valor Iva: 0.00
 Valor Total Por Estado Cta: 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA: 4-3109-2-04352-6 ZONA: 1
 SECTOR: 0
 NOMBRE: RITA MARIA TERREROS CARRILLO
 IDENTIFICACION: 20662663
 DIRECCION: CARRERA 4 3 58
 TELEFONO: 2726613
 MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE:	PAGINA No.
30/06/2023	2
OFICIAL: 3781 SALAMANCA RODRIGUEZ MARIA ISAB	
MES ANTERIOR	SALDO MES ANTERIOR
31/03/2023	141.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
03/30/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-3003-604237/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
03/30/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-3003-604237/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
03/30/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-3003-635129/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
03/30/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-3003-635129/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
03/30/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	4,888.00			
03/30/2022			SALDO FINAL DEL DIA			312,109.00	0.00	312,109.00
03/31/2022		3109	APULO INTERESES DE AHORROS	+	3.00			
03/31/2022			SALDO FINAL DEL DIA			312,112.00	0.00	312,112.00
04/07/2022	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	2,050.00			
04/07/2022	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	300,000.00			
04/07/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	1,208.00			
04/07/2022			SALDO FINAL DEL DIA			8,854.00	0.00	8,854.00
04/12/2022	101	30030	BOGOTA NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	374,853.00			
04/12/2022			SALDO FINAL DEL DIA			383,707.00	0.00	383,707.00
04/26/2022	101	30030	BOGOTA NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	1,851,698.00			
04/26/2022			SALDO FINAL DEL DIA			2,235,405.00	0.00	2,235,405.00
04/28/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2804-539165/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	200,000.00			
04/28/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2804-539165/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
04/28/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2804-561885/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
04/28/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2804-561885/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
04/28/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2804-581248/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
04/28/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2804-581248/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
04/28/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2804-598867/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
04/28/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2804-598867/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
04/28/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2804-759170/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
04/28/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2804-759170/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
04/28/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2804-774830/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	100,000.00			
04/28/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2804-774830/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
04/28/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	6,132.00			
04/28/2022			SALDO FINAL DEL DIA			696,573.00	0.00	696,573.00
05/06/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0605-609538/ATH BOG OTBA AUT RETIRO O C	-	100,000.00			
05/06/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0605-609538/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
05/06/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	422.00			
05/06/2022			SALDO FINAL DEL DIA			590,701.00	0.00	590,701.00
05/11/2022	181	30004	BOGOTA ND COMI-CONS-ATM-1105-036243/0097CCAA COMISION RETI	-	2,000.00			
05/11/2022	160	30004	BOGOTA ND RETI-ATM-1105-055915/00970 255CCAA RETIRO SERVIBA	-	400,000.00			
05/11/2022	181	30004	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-1105-055915/0097CCAA COMISION RETI	-	2,000.00			
05/11/2022	160	30004	BOGOTA ND RETI-ATM-1105-071287/00970 255CCAA RETIRO SERVIBA	-	100,000.00			
05/11/2022	181	30004	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-1105-071287/0097CCAA COMISION RETI	-	2,000.00			
05/11/2022	160	30004	BOGOTA ND RETI-ATM-1105-089834/00970 255CCAA RETIRO SERVIBA	-	60,000.00			
05/11/2022	161	30004	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-1105-089834/0097CCAA COMISION RETI	-	2,000.00			
05/11/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	2,272.00			
05/11/2022			SALDO FINAL DEL DIA			20,429.00	0.00	20,429.00
05/25/2022	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	2,050.00			
05/25/2022	101	30030	BOGOTA NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	1,851,648.00			
05/25/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	8.00			
05/25/2022			SALDO FINAL DEL DIA			1,870,019.00	0.00	1,870,019.00
05/31/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2805-844501/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
05/31/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2805-844501/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
05/31/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2805-859770/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
05/31/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2805-859770/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
05/31/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2805-872793/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
05/31/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2805-872793/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
05/31/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2805-883964/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	200,000.00			
05/31/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2805-883964/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
05/31/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	4,488.00			
05/31/2022			SALDO FINAL DEL DIA			743,731.00	0.00	743,731.00
06/06/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0406-967534/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
06/06/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0406-967534/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
06/06/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0406-972859/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
06/06/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0406-972859/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
06/06/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0406-977444/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	100,000.00			
06/06/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0406-977444/ATHBTA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
06/06/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	2,868.00			

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	10	11,013,717.00	83	11,717,942.00
SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
141.00	0.00	0.00	141.00	141.00	

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO
 SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION



Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
NIT: 800.037.800-8

Oficina: 3109 APULO
Fecha y Hora: 13/06/2023 12:43:35
Terminal: B3109CJ042A7A
Valor Estado Cta: 0.00
Valor GMF: 0.00
Secuencial: 0
Usuario: wilgair
Valor Iva: 0.00
Valor Total Por Estado Cta: 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA: 4-3109-2-04352-6
ZONA: 1
SECTOR: 0
NOMBRE: RITA MARIA TERREROS CARRILLO
IDENTIFICACION: 20662663
DIRECCION: CARRERA 4 3 58
TELEFONO: 2726613
MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE: 30/06/2023
PAGINA No.: 3

OFICIAL: 3781
SALAMANCA RODRIGUEZ MARIA ISAB

MES ANTERIOR: 31/03/2023
SALDO MES ANTERIOR: 141.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
06/06/2022			SALDO FINAL DEL DIA			24,515.00	0.00	24,515.00
06/23/2022	101	30030	BOGOTA NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	1,558,797.00			
06/23/2022			SALDO FINAL DEL DIA			1,583,312.00	0.00	1,583,312.00
06/28/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2806-365072/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
06/28/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2806-365072/ATH TBA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
06/28/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2806-394712/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
06/28/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2806-394712/ATH TBA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
06/28/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	2,444.00			
06/28/2022			SALDO FINAL DEL DIA			969,968.00	0.00	969,968.00
06/29/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2906-864621/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
06/29/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2906-864621/ATH TBA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
06/29/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2906-895280/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
06/29/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2906-895280/ATH TBA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
06/29/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2906-923288/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
06/29/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2906-923288/ATH TBA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
06/29/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3,666.00			
06/29/2022			SALDO FINAL DEL DIA			49,952.00	0.00	49,952.00
06/30/2022		3109	APULO INTERESES DE AHORROS	+	13.00			
06/30/2022			SALDO FINAL DEL DIA			49,965.00	0.00	49,965.00

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	10	11,013,717.00	83	11,717,942.00
SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
141.00	0.00	0.00	141.00	141.00	

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO
SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION



Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
NIT: 800.037.800-8

Oficina: 3109 APULO
Fecha y Hora: 13/06/2023 12:43:52
Terminal: B3109CJ042A7A
Valor Estado Cta: 0.00
Valor GMF: 0.00
Secuencial: 0
Usuario: wilqalrn
Valor Iva: 0.00
Valor Total Por Estado Cta: 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA: 4-3109-2-04352-6 ZONA: 1
SECTOR: 0
NOMBRE: RITA MARIA TERREROS CARRILLO
IDENTIFICACION: 20662663
DIRECCION: CARRERA 4 3 58
TELEFONO: 2726613
MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE: 30/06/2023	PAGINA No. 1
OFICIAL: 3781 SALAMANCA RODRIGUEZ MARIA ISAB	
MES ANTERIOR 31/03/2023	SALDO MES ANTERIOR 141.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
07/22/2022	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	2,050.00			
07/22/2022	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	40,000.00			
07/22/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	168.00			
07/22/2022			SALDO FINAL DEL DIA			7,747.00	0.00	7,747.00
07/27/2022	101	30030	BOGOTA NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	1,851,648.00			
07/27/2022	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	2,050.00			
07/27/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	8.00			
07/27/2022			SALDO FINAL DEL DIA			1,857,337.00	0.00	1,857,337.00
07/28/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2807-248087/BCOL MF GTBA AUT RETIRO O C	-	600,000.00			
07/28/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2807-248087/BCOLTBA AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
07/28/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	2,422.00			
07/28/2022			SALDO FINAL DEL DIA			1,249,465.00	0.00	1,249,465.00
08/01/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0108-628275/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
08/01/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0108-628275/ATHB AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
08/01/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0108-652710/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
08/01/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0108-652710/ATHB AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
08/01/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0108-683029/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
08/01/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0108-683029/ATHB AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
08/01/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0108-708772/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
08/01/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0108-708772/ATHB AUT COBRO COMI	-	5,450.00			
08/01/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	4,888.00			
08/01/2022			SALDO FINAL DEL DIA			22,777.00	0.00	22,777.00
08/25/2022	101	30030	BOGOTA NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	1,851,648.00			
08/25/2022			SALDO FINAL DEL DIA			1,874,425.00	0.00	1,874,425.00
08/29/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2708-094242/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
08/29/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2708-094242/ATHB AUT COBRO COMI	-	5,760.00			
08/29/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2708-108729/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
08/29/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2708-108729/ATHB AUT COBRO COMI	-	5,760.00			
08/29/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2708-120808/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	200,000.00			
08/29/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2708-120808/ATHB AUT COBRO COMI	-	5,760.00			
08/29/2022	341	30001	BOGOTA ND TBA AUT RETIRO O COMPRA CON TARJETA DEBI	-	229,760.00			
08/29/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	4,188.00			
08/29/2022			SALDO FINAL DEL DIA			823,197.00	0.00	823,197.00
08/30/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-3008-985368/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	200,000.00			
08/30/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-3008-985368/ATHB AUT COBRO COMI	-	5,760.00			
08/30/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-3008-608137/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
08/30/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-3008-608137/ATHB AUT COBRO COMI	-	5,760.00			
08/30/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-3008-645371/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
08/30/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-3008-645371/ATHB AUT COBRO COMI	-	5,760.00			
08/30/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	3,269.00			
08/30/2022			SALDO FINAL DEL DIA			2,648.00	0.00	2,648.00
09/27/2022	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	2,170.00			
09/27/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	9.00			
09/27/2022			SALDO FINAL DEL DIA			469.00	0.00	469.00
09/29/2022	101	30030	BOGOTA NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	1,851,648.00			
09/29/2022	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	2,170.00			
09/29/2022	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	500,000.00			
09/29/2022	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	100,000.00			
09/29/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	2,409.00			
09/29/2022			SALDO FINAL DEL DIA			1,247,538.00	0.00	1,247,538.00
10/03/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0110-321107/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
10/03/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0110-321107/ATHB AUT COBRO COMI	-	5,760.00			
10/03/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0110-336981/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
10/03/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0110-336981/ATHB AUT COBRO COMI	-	5,760.00			
10/03/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0110-350033/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
10/03/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0110-350033/ATHB AUT COBRO COMI	-	5,760.00			
10/03/2022	341	30001	BOGOTA ND TBA AUT RETIRO O COMPRA CON TARJETA DEBI	-	193,160.00			
10/03/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	4,442.00			
10/03/2022			SALDO FINAL DEL DIA			132,656.00	0.00	132,656.00
10/05/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0510-972104/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	100,000.00			
10/05/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0510-972104/ATHB AUT COBRO COMI	-	5,760.00			
10/05/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	423.00			
10/05/2022			SALDO FINAL DEL DIA			26,473.00	0.00	26,473.00
10/28/2022	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	2,170.00			

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	7	11,101,441.00	68	10,124,294.00
SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
141.00	0.00	0.00	141.00	141.00	

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO
SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION



Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
NIT: 800.037.800-8

Oficina: 3109 APULO
Fecha y Hora: 13/06/2023 12:43:52
Terminal: B3109CJ042A7A
Valor Estado Cta: 0.00
Valor GMF: 0.00
Secuencial: 0
Usuario: wilgalin
Valor Iva: 0.00
Valor Total Por Estado Cta: 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA: 4-3109-2-04352-6 ZONA: 1
SECTOR: 0
NOMBRE: RITA MARIA TERREROS CARRILLO
IDENTIFICACION: 20662663
DIRECCION: CARRERA 4 3 58
TELEFONO: 2726613
MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE: 30/06/2023
PAGINA No. 2
OFICIAL: 3781
SALAMANCA RODRIGUEZ MARIA ISAB
MES ANTERIOR: 31/03/2023
SALDO MES ANTERIOR: 141.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
10/28/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	9.00			
10/28/2022			SALDO FINAL DEL DIA	-		24,294.00	0.00	24,294.00
10/31/2022	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	2,170.00			
10/31/2022	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	20,000.00			
10/31/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	89.00			
10/31/2022			SALDO FINAL DEL DIA	-		2,035.00	0.00	2,035.00
11/01/2022	101	30030	BOGOTA NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	1,851,648.00			
11/01/2022			SALDO FINAL DEL DIA	-		1,853,683.00	0.00	1,853,683.00
11/03/2022	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	2,170.00			
11/03/2022	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	500,000.00			
11/03/2022	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	500,000.00			
11/03/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	4,009.00			
11/03/2022			SALDO FINAL DEL DIA	-		847,504.00	0.00	847,504.00
11/08/2022	341	30001	BOGOTA ND TBA AUT RETIRO O COMPRA CON TARJETA DEBI	-	315,894.00			
11/08/2022	341	30001	BOGOTA ND TBA AUT RETIRO O COMPRA CON TARJETA DEBI	-	149,280.00			
11/08/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	1,861.00			
11/08/2022			SALDO FINAL DEL DIA	-		380,469.00	0.00	380,469.00
11/10/2022	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	2,170.00			
11/10/2022	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	370,000.00			
11/10/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	1,489.00			
11/10/2022			SALDO FINAL DEL DIA	-		6,810.00	0.00	6,810.00
11/29/2022	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	2,170.00			
11/29/2022	101	30030	BOGOTA NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	1,851,648.00			
11/29/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	9.00			
11/29/2022			SALDO FINAL DEL DIA	-		1,856,279.00	0.00	1,856,279.00
11/30/2022	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	2,170.00			
11/30/2022	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	200,000.00			
11/30/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	809.00			
11/30/2022			SALDO FINAL DEL DIA	-		1,653,300.00	0.00	1,653,300.00
12/01/2022	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	100,000.00			
12/01/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	400.00			
12/01/2022			SALDO FINAL DEL DIA	-		1,552,900.00	0.00	1,552,900.00
12/02/2022	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	500,000.00			
12/02/2022	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	500,000.00			
12/02/2022	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	30,000.00			
12/02/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	4,120.00			
12/02/2022			SALDO FINAL DEL DIA	-		518,780.00	0.00	518,780.00
12/09/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0812-090600/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	200,000.00			
12/09/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0812-090600/ATH TBA AUT COBRO COMI	-	5,760.00			
12/09/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	823.00			
12/09/2022			SALDO FINAL DEL DIA	-		312,197.00	0.00	312,197.00
12/12/2022	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	2,170.00			
12/12/2022	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	300,000.00			
12/12/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	1,209.00			
12/12/2022			SALDO FINAL DEL DIA	-		8,818.00	0.00	8,818.00
12/23/2022	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	2,170.00			
12/23/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	9.00			
12/23/2022			SALDO FINAL DEL DIA	-		6,639.00	0.00	6,639.00
12/26/2022	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	2,170.00			
12/26/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	9.00			
12/26/2022			SALDO FINAL DEL DIA	-		4,460.00	0.00	4,460.00
12/28/2022	101	30030	BOGOTA NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	1,843,198.00			
12/28/2022			SALDO FINAL DEL DIA	-		1,847,658.00	0.00	1,847,658.00
12/29/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2912-803405/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	200,000.00			
12/29/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2912-803405/ATH TBA AUT COBRO COMI	-	5,760.00			
12/29/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-2912-841570/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
12/29/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-2912-841570/ATH TBA AUT COBRO COMI	-	5,760.00			
12/29/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	2,046.00			
12/29/2022			SALDO FINAL DEL DIA	-		1,334,092.00	0.00	1,334,092.00
12/30/2022	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-3012-765035/ATH B.BOTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
12/30/2022	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-3012-765035/ATH TBA AUT COBRO COMI	-	5,760.00			
12/30/2022		3109	APULO INTERESES DE AHORROS	+	3.00			
12/30/2022			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	1,223.00			
12/30/2022			SALDO FINAL DEL DIA	-		1,027,112.00	0.00	1,027,112.00

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	7	11,101,441.00	68	10,124,294.00
SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
141.00	0.00	0.00	141.00	141.00	

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO
SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION



Banco Agrario de Colombia
 El Banco que hace crecer el campo.
 N.I.T.: 8 0 0 . 0 3 7 . 8 0 0 - 8

Oficina: 3109 APULO
 Fecha y Hora: 13/06/2023 12:44:06
 Terminal: B3109CJ042A7A
 Valor Estado Cta: 0.00
 Valor GMF: 0.00
 Secuencial: 0
 Usuario: wifallin
 Valor Iva: 0.00
 Valor Total Por Estado Cta: 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA: 4-3109-2-04352-6
ZONA: 1
SECTOR: 0
NOMBRE: RITA MARIA TERREROS CARRILLO
IDENTIFICACION: 20662663
DIRECCION: CARRERA 4 3 58
TELEFONO: 2726613
MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE: 30/06/2023	PAGINA No. 1
OFICIAL: 3781 SALAMANCA RODRIGUEZ MARIA ISAB	
MES ANTERIOR 31/03/2023	SALDO MES ANTERIOR 141.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
01/02/2023	9751	TOCAIM	RETIRO AHORROS CON TARJETA DEBITO O SIN	-	200,000.00			
01/02/2023			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	800.00			
01/02/2023			SALDO FINAL DEL DIA			826,312.00	0.00	826,312.00
01/16/2023	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	300,000.00			
01/16/2023			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	1,200.00			
01/16/2023			SALDO FINAL DEL DIA			525,112.00	0.00	525,112.00
01/20/2023	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	400,000.00			
01/20/2023			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	1,600.00			
01/20/2023			SALDO FINAL DEL DIA			123,512.00	0.00	123,512.00
01/24/2023	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	2,170.00			
01/24/2023	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	120,000.00			
01/24/2023			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	489.00			
01/24/2023			SALDO FINAL DEL DIA			853.00	0.00	853.00
01/31/2023	101	30030	BOGOTA NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	1,851,848.00			
01/31/2023			SALDO FINAL DEL DIA			1,852,501.00	0.00	1,852,501.00
02/02/2023	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	2,170.00			
02/02/2023	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	500,000.00			
02/02/2023			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	2,009.00			
02/02/2023			SALDO FINAL DEL DIA			1,348,322.00	0.00	1,348,322.00
02/03/2023	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0302-964795/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
02/03/2023	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0302-964795/ATH TBA AUT COBRO COMI	-	5,760.00			
02/03/2023	432	30001	BOGOTA NC RETI-ATM-0302-970283///TBA AUT REV RETIRO O COMPI	+	300,000.00			
02/03/2023	427	30001	BOGOTA NC COMI-RETI-ATM-0302-970283///TBA AUT REV COMISIONE	+	5,760.00			
02/03/2023	341	30001	BOGOTA ND RETI-ATM-0302-107611/ATH B.POTBA AUT RETIRO O C	-	300,000.00			
02/03/2023	455	30001	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0302-107611/ATH TBA AUT COBRO COMI	-	5,760.00			
02/03/2023	432	30001	BOGOTA NC RETI-ATM-0302-113022///TBA AUT REV RETIRO O COMPI	+	300,000.00			
02/03/2023	427	30001	BOGOTA NC COMI-RETI-ATM-0302-113022///TBA AUT REV COMISIONE	+	5,760.00			
02/03/2023	160	30004	BOGOTA ND RETI-ATM-0302-594440/00970 417CCAA RETIRO SERVIBA	-	600,000.00			
02/03/2023	161	30004	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0302-594440/00970 CCAA COMISION RETI	-	2,100.00			
02/03/2023	160	30004	BOGOTA ND RETI-ATM-0302-622811/00970 417CCAA RETIRO SERVIBA	-	600,000.00			
02/03/2023	161	30004	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0302-622811/00970 CCAA COMISION RETI	-	2,100.00			
02/03/2023	160	30004	BOGOTA ND RETI-ATM-0302-651284/00970 417CCAA RETIRO SERVIBA	-	100,000.00			
02/03/2023	161	30004	BOGOTA ND COMI-RETI-ATM-0302-651284/00970 CCAA COMISION RETI	-	2,100.00			
02/03/2023			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	7,870.00			
02/03/2023			DEV. GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	+	2,446.00			
02/03/2023			SALDO FINAL DEL DIA			36,798.00	0.00	36,798.00
02/28/2023	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	2,170.00			
02/28/2023	403	9114	JERUSAL ND CNB RETIRO EN EFECTIVO TD	-	30,000.00			
02/28/2023			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	129.00			
02/28/2023			SALDO FINAL DEL DIA			4,499.00	0.00	4,499.00
03/03/2023	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	2,170.00			
03/03/2023			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	9.00			
03/03/2023			SALDO FINAL DEL DIA			2,320.00	0.00	2,320.00
03/06/2023	426	9114	JERUSAL ND CORRESPONSAL COMISION TRAN CORRESPONSAL	-	2,170.00			
03/06/2023			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	9.00			
03/06/2023			SALDO FINAL DEL DIA			141.00	0.00	141.00

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	5	2,465,614.00	20	3,292,585.00
SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
141.00	0.00	0.00	141.00	141.00	

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO
 SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION

Jerusalén, 14-marzo/2024

Señor:

Juez Promiscuo Municipal de
Jerusalén.

Ref: Ejecutivos de alimentos N° 2017-0026

Ejecutante: Rita Terreros.

Ejecutado: Rafael Moreno.

Respetado doctor:

En calidad de ejecutante presento la
liquidación desde el 06 febrero 2017 al
29 febrero 2024

Estas cantidades Sr. Juez son las que me debe el demandado.

①	6-Febrero-2017 al 31-Dic-2017	⇒ 1'200.000 = 12.960.000 =
②	01-Enero-2018 al 11-Nov-2018	⇒ 1'248.000 = 14.976.000 =
③	01-Enero-2019 al 31-Agosto-2019	⇒ 1'287.686,40 = 10.301.491,20 =
④	01-Enero-2019 al 31-Dic-2019	⇒ 600.000 = 2'400.000 =
⑤	01-Enero-2020 al 31-Dic-2020	⇒ 622.800 = 7'473.600 =
⑥	01-Enero-2021 al 31-Dic-2021	⇒ 632.827 = 7'593.924 =
⑦	01-Enero-2022 al 31-Dic-2022	⇒ 668.392 = 8'020.704 =
⑧	01-Enero-2023 al 31-Dic-2023	⇒ 730.419 = 8'765.028 =
⑨	01-Enero-2024 al 29-Febr-2024	⇒ 798.932 = 1'597.864 =
	Total	8'740.888,611 =

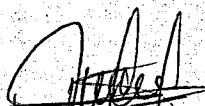
Valores Pagados Cuota alimentaria:

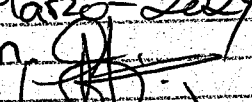
11-marzo	2020	1'667.963=
12-Febrero	2020	1'667.963=
13-Enero	2021	1'667.963=
18-Enero	2021	1'667.963=
25-Febrero	2021	1'667.963=
26-marzo	2021	1.674.709=
28-Abril	2021	1'409.082
26-mayo	2021	1'675.165
25-Junio	2021	1'485.106
27-Julio	2021	1'675.165
25-Agosto	2021	1'675.165
24-Sept.	2021	1'718.892
26-Oct.	2021	1'718.892
26-Nov.	2021	1'718.892
23-Dic	2021	1'718.892
27-Enero	2022	1'718.892
23-Febrero	2022	1'718.892
24-marzo	2022	1'725.822
26-Abril	2022	1'851.698
25-mayo	2022	1'851.648
23-Junio	2022	1'558.797
27-Junio	2022	1'851.648
25-Agosto	2022	1'851.648
29-Sept	2022	1'851.648
01-Nov	2022	1'851.648
19-Nov	2022	1'851.648
29-Dic.	2022	1'843.198
31-Enero	2023	1'851.648

Valor Total = \$48.188.910=

Agradezco señor juez su atención prestada, también para informar que dentro de esta liquidación no va incluido la obligación del Vestuario

Anexo 14 Folios de extractos bancarios.

Cordialmente; 
Rita Morino Terreros
#CC. 20.662.663.

República de Colombia	
Rama Judicial del Poder Público	
Juzgado Promiscuo Municipal de Jerusalén Cundinamarca	
CORRESPONDENCIA	
Recibido hoy:	18-Marzo-2024
Hora:	2:09 pm
Quien Recibe:	P/P 
Folios:	17. de mano de Maria

Paula Barbosa Pacanchique 