

Contestacion Demanda. R/ 2022-00092-00. Bancolombia S.A. - Fernando Serrano Charry y otro.

JUAN JOSE GOMEZ T <juridicosgomezturbay@gmail.com>

Jue 21/07/2022 10:49 AM

Para: Juzgado 07 Civil Circuito - Santander - Bucaramanga <j07ccbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

A la Señora:

JUEZA SÉPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA

E. S. D.

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR ADELANTADO POR BANCOLOMBIA S.A. CONTRA FERNANDO SERRANO CHARRY Y JAIME ANTONIO RUEDA RIVERA. R/ 2022-00092-00.

Comedidamente me permito manifestar a la Señora Jueza, que estoy haciendo llegar a Usted, el documento de la Contestación de la Demanda, en representación del Señor: FERNANDO SERRANO CHARRY.

Adjunto comprobante de envío de la Contestación de la Demanda al correo electrónico del Doctor: Julian Serrano Silva, apoderado especial de BANCOLOMBIA S.A.

Atentamente,

--

JUAN JOSÉ GÓMEZ TURBAY

Abogado Consultor.

Cra 16 No 35 - 18.

Piso 3. Edificio Turbay.

Tel (57) - 6525003 - Fax (57) - 6704119

Bucaramanga - Santander - Colombia.

www.juridicosociados.blogspot.com

JUAN JOSÉ GÓMEZ TURBAY

ABOGADO

A la Señora:
JUEZA SÉPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA
E. S. D.

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR ADELANTADO POR
BANCOLOMBIA S.A. CONTRA JAIME ANTONIO RUEDA RIVERA
Y FERNANDO SERRANO CHARRY. R/ 2022-00092-00.

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

JUAN JOSE GOMEZ TURBAY, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, domiciliado en esta ciudad, obrando en mi carácter de Apoderado especial del Demandado, señor: FERNANDO SERRANO CHARRY, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía, número: 12.124.891, domiciliado en Bucaramanga, por medio del presente documento, respetuosamente acudo a su Despacho con el propósito de manifestar a la Señora Jueza, que procedo dentro del término hábil establecido en la Ley Adjetiva Civil, a Contestar la Demanda Ejecutiva Singular, instaurada por BANCOLOMBIA S.A., a través del Doctor: JULIÁN SERRANO SILVA.

EN CUANTO A LOS HECHOS:

AL PRIMERO: Admito el Hecho Primero del libelo genitor, por así estar contenido en el documento contentivo de "SalDOS de Créditos", a cargo de GENESIS DATA S.A.S., expedido por BANCOLOMBIA S.A., el día: 12-VII-2.022.

AL SEGUNDO: Respecto del Hecho Segundo del escrito de demanda, no lo admito. Vale la pena destacar, que la Sociedad Comercial: GÉNESIS DATA S.A.S., realizó un conjunto de Abonos a esta obligación dineraria, los cuales, no se aplicaron a Capital correctamente. El saldo insoluto de Principal, no es la cantidad de \$78.611.544.71, sino la suma de \$70.066.014.71.

AL TERCERO: En cuanto al Hecho Tercero del libelo genitor, no lo admito. Es importante expresar, que la Sociedad Comercial: GÉNESIS DATA S.A.S., y los señores: JAIME ANTONIO RUEDA RIVERA y FERNANDO SERRANO CHARRY, a título de Avalistas, libraron el Pagaré, número: 8140093191, el día 26 de febrero de 2.021, por valor de \$3.400.106.00; y no por la cantidad de \$2.691.749.00.

JUAN JOSÉ GÓMEZ TURBAY

ABOGADO

AL CUARTO: Respecto del Hecho Cuarto del escrito de demanda, no lo admito. Vale la pena destacar, que la Sociedad Comercial: GÉNESIS DATA S.A.S., realizó un conjunto de Abonos a esta obligación dineraria, los cuales, no se aplicaron a Capital correctamente. El saldo insoluto de Principal, no es la cantidad de \$2.691.749.00, sino la suma de \$1.983.394.00.

AL QUINTO: En cuanto al Hecho Quinto del libelo genitor, no lo admito. Es importante expresar, que la Sociedad Comercial: GÉNESIS DATA S.A.S., y los señores: JAIME ANTONIO RUEDA RIVERA y FERNANDO SERRANO CHARRY, a título de Avalistas, libraron el Pagaré, número: 8140093190, el día 26 de febrero de 2.021, por valor de \$23.496.871.00; y no por la suma de \$18.601.683.00.

AL SEXTO: Respecto del Hecho Sexto del escrito de demanda, no lo admito. Vale la pena destacar, que la Sociedad Comercial: GÉNESIS DATA S.A.S., realizó un conjunto de Abonos a esta obligación dineraria, los cuales, no se aplicaron a Capital correctamente. El saldo insoluto de Principal, no es la cantidad de \$18.601.683.00, sino la suma de \$13.706.503.08.

AL SEPTIMO: Admito el Hecho Séptimo del libelo genitor, por así estar contenido en el documento contentivo de "SalDOS de Créditos", a cargo de GÉNESIS DATA S.A.S., expedido por BANCOLOMBIA S.A., el día: 12-VII-2.022.

AL OCTAVO: Respecto del Hecho Octavo del escrito de demanda, no lo admito. Vale la pena destacar, que la Sociedad Comercial: GÉNESIS DATA S.A.S., realizó un conjunto de Abonos a esta obligación dineraria, los cuales, no se aplicaron a Capital correctamente. El saldo insoluto de Principal, no es la cantidad de \$552.180.731.00, sino la suma de \$525.569.540.66.

AL NOVENO: Admito el Hecho Noveno del libelo genitor.

AL DECIMO: En cuanto al Hecho Décimo del escrito de demanda, lo admito. Del mismo modo, dejamos en claro, que las obligaciones contenidas en los cuatro Cartulares, librados por Sociedad Comercial: GÉNESIS DATA S.A.S.; y los señores: JAIME ANTONIO RUEDA RIVERA y FERNANDO SERRANO CHARRY, en condición de Avalistas, a favor de BANCOLOMBIA S.A., que esta Entidad Bancaria cobra, mediante Acción Cambiaria Directa, contra las personas naturales, referidas en precedencia, contienen prestaciones dinerarias claras, expresas y actualmente exigibles, por la Cantidad de \$611.325.452.45 de Capital, más otros conceptos.

EN RELACIÓN A LAS PRETENSIONES:

Nos Oponemos de manera parcial, a todas las Pretensiones incoadas en el libelo genitor, por cuanto el Banco Actor, propende por el Cobro de más de lo debido, en razón a que no tiene en cuenta algunos Abonos realizados a todas las Obligaciones, mediante sendas "Notas Debito" a la Cuenta Corriente número: 60215265963, a nombre de la Sociedad Comercial: GÉNESIS DATA S.A.S.

JUAN JOSÉ GÓMEZ TURBAY

ABOGADO

Veamos:

PRIMERA: El Capital del Pagaré, número: 8140092053, que el Banco Actor cobra por la Cantidad de \$78.611.544.71, no corresponde a lo adeudado por JAIME ANTONIO RUEDA RIVERA y FERNANDO SERRANO CHARRY. Estos señores realmente deben la suma de \$70.066.014.71.

SEGUNDA: Para efectos del pago de los Intereses por Mora, a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia Financiera, causados desde el día 16 de febrero de 2.022, hasta la cancelación total de la obligación dineraria a favor de BANCOLOMBIA S.A., no se debe tomar como base de liquidación, el valor de \$78.611.544.71, sino la suma de \$70.066.014.71.

TERCERA: El Capital del Pagaré, número: 8140093191, que el Banco Actor cobra por la cantidad de \$2.691.749.00, no corresponde a lo adeudado por JAIME ANTONIO RUEDA RIVERA y FERNANDO SERRANO CHARRY. Estos señores realmente deben la suma de \$1.983.394.00.

CUARTA: Para efectos del pago de los Intereses por Mora, a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia Financiera, causados desde el día 27 de febrero de 2.022, hasta la cancelación total de la obligación dineraria a favor de BANCOLOMBIA S.A., no se debe tomar como base de liquidación, el valor de \$2.691.749.00, sino la suma de \$1.983.394.00.

QUINTA: El Capital del Pagaré, número: 8140093190, que el Banco Actor cobra por la cantidad de \$18.601.683.00, no corresponde a lo adeudado por JAIME ANTONIO RUEDA RIVERA y FERNANDO SERRANO CHARRY. Estos señores realmente deben la suma de \$13.706.503.08.

SEXTA: Para efectos del pago de los Intereses por Mora, a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia Financiera, causados desde el día 27 de febrero de 2.022, hasta la cancelación total de la obligación dineraria a favor de BANCOLOMBIA S.A., no se debe tomar como base de liquidación, el valor de \$18.601.683.00, sino la suma de \$13.706.503.08.

SÉPTIMA: El Capital del Pagaré, número: 8140093189, que el Banco Actor cobra por la cantidad de \$552.180.731.00, no corresponde a lo adeudado por JAIME ANTONIO RUEDA RIVERA y FERNANDO SERRANO CHARRY. Estos señores realmente deben la suma de \$525.569.540.66.

OCTAVA: Para efectos del pago de los Intereses por Mora, a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia Financiera, causados desde el día 27 de febrero de 2.022, hasta la cancelación total de la obligación dineraria a favor de BANCOLOMBIA S.A., no se debe tomar como base de liquidación, el valor de \$552.180.731.00, sino la suma de \$525.569.540.66.

JUAN JOSÉ GÓMEZ TURBAY

ABOGADO

EXCEPCIÓN DE MÉRITO:

Este mecanismo de defensa, lo sustentamos con base en lo dispuesto por el numeral 7° del Artículo 784 del Estatuto Mercantil, que a la letra dice: "*Contra la acción cambiaria, solo podrán oponerse las siguientes excepciones:*

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. *Las que se funden en quitas o en pago total o parcial, siempre que consten en el título."*

PAGOS PARCIALES A TODAS LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS PAGARÉS:

La Sociedad Comercial: GÉNESIS DATA S.A.S., realizó un conjunto de Abonos a las prestaciones dinerarias incorporadas a los Cartulares, que cobra judicialmente: BANCOLOMBIA S.A.

Vale la pena destacar, que por comunicabilidad de circunstancias en materia Mercantil, dichos Abonos, deben ser reconocidos a los señores: JAIME ANTONIO RUEDA RIVERA y FERNANDO SERRANO CHARRY, en su condición de Avalistas de los aludidos Cartulares, quienes son destinatarios de la mencionada Acción Cambiaria Directa, a través del Proceso Ejecutivo, que ocupa nuestra atención.

Los Pagos Parciales se relacionan a continuación, toda vez, que fueron debitados por BANCOLOMBIA S.A., de la Cuenta Corriente, número: 60215265963, a nombre de la Sociedad Comercial: GÉNESIS DATA S.A.S., así:

No. de Abono:	Fecha:	Valor:
01	25/06/20	\$1.150.801
02	21/07/20	\$1.099.032
03	20/08/20	\$1.067.833
04	28/09/20	\$1.059.946
05	28/09/20	\$1.027.788
06	06/11/20	\$986.000
07	24/11/20	\$949.637
08	21/12/20	\$1.800.000
09	09/01/21	\$10.907.348
10	12/01/21	\$2.447.340

JUAN JOSÉ GÓMEZ TURBAY

ABOGADO

11	12/01/21	\$6.436.117
12	18/01/21	\$2.634.000
13	29/01/21	\$36.900.000
14	09/01/21	\$23.150.000
15	02/02/21	\$7.634.778
16	17/02/21	\$2.611.277
17	17/03/21	\$2.590.689
18	27/03/21	\$755.944
19	30/03/21	\$1.458.807
20	31/03/21	\$331.402
21	05/04/21	\$920.974
22	06/04/21	\$121.124
23	17/04/21	\$2.571.635
24	28/04/21	\$1.435.800
25	28/04/21	\$2.517.367
26	19/05/21	\$814.313
27	19/05/21	\$523.125
28	21/05/21	\$437.496
29	24/05/21	\$781.078
30	28/05/21	\$3.830.385
31	17/06/21	\$2.542.770
32	29/06/21	\$247.331
33	29/06/21	\$420.885
34	30/06/21	\$446.734
35	30/06/21	\$9.796
36	06/08/21	\$1.642.420
37	06/08/21	\$1.642.420
38	10/08/21	\$919.695
39	10/08/21	\$2.254.181
40	18/08/21	\$2.520.731
41	27/08/21	\$4.021.590
42	17/09/21	\$2.501.843
43	28/09/21	\$141.849
44	28/09/21	\$4.075.416
45	28/09/21	\$980.266
46	16/10/21	\$2.500.286
47	28/10/21	\$469.902
48	28/10/21	\$141.850
49	28/10/21	\$883.252
50	29/10/21	\$221.745
51	29/10/21	\$221.745
52	29/10/21	\$759.133
53	29/10/21	\$604.921
54	02/11/21	\$1.773.609
55	17/11/21	\$473.362
56	18/11/21	\$147.345
57	18/11/21	\$168.947
58	19/11/21	\$1.110.707
59	22/11/21	\$584.559
60	27/11/21	\$909.288

JUAN JOSÉ GÓMEZ TURBAY

ABOGADO

61	29/11/21	\$141.939
62	02/12/21	\$70.012
63	03/12/21	\$3.557.000
64	03/12/21	\$611.374
65	15/12/21	\$1.464.000
66	16/12/21	\$1.042.326
67	28/12/21	\$141.851
68	30/12/21	\$897.000
69	30/12/21	\$1.478.000
70	03/01/22	\$241.583
71	03/01/22	\$396.925
72	03/01/22	\$371.220
73	03/01/22	\$371.220
74	04/01/22	\$371.459
75	04/01/22	\$1.089.871
76	18/01/22	\$396.750
77	21/01/22	\$2.088.931
78	26/01/22	\$23.976
79	03/02/22	\$4.555.659
80	03/02/22	\$984.117
81	03/02/22	\$142.406.

PRUEBAS DOCUMENTALES:

- Legajo que contiene los Extractos mensuales de los movimientos de la Cuenta Corriente, número: 60215265963, a nombre de la Sociedad Comercial: GÉNESIS DATA S.A.S., expedidos por BANCOLOMBIA S.A., desde el mes de junio de 2.020, hasta febrero de 2.022, dejando constancia que hace falta el Extracto de octubre de 2.020 y el de julio del año 2.021, pues durante esos dos meses, no se realizaron abonos a las obligaciones.
- Printer de fecha 12 de julio de 2.022, que refleja los Saldos de los cuatro Créditos Insolutos a favor de BANCOLOMBIA S.A. y a cargo de la Sociedad Comercial: GÉNESIS DATA S.A.S., como Deudora; y de los Avalistas: JAIME ANTONIO RUEDA RIVERA y FERNANDO SERRANO CHARRY.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Invoco como fundamento jurídico lo dispuesto por el numeral 7° del Artículo 784 del Estatuto Mercantil; Así como lo normado en los Artículo 96, 442-1° y 443 de la Ley 1564 de 2.012.

JUAN JOSÉ GÓMEZ TURBAY

ABOGADO

ANEXO:

Poder especial conferido por el Demandado: FERNANDO SERRANO CHARRY, al Suscrito.

NOTIFICACIONES:

Tanto el Banco Actor como mi Mandante, recibirán notificaciones en los lugares indicados en el texto del libelo genitor.

El Suscrito, recibirá notificaciones en la Oficina 303 del Edificio Turbay de la Carrera 16 # 35 – 18 de esta ciudad. Teléfonos: 607-6804143 ó 607-6704119. Correo Electrónico: juridicosgomezturbay@gmail.com.

Atentamente,



JUAN JOSE GOMEZ TURBAY
C.C. 13.846.745.
T.P. 36.396 del C. S. de la J.



**JUZGADO SÉPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE
BUCARAMANGA**

CALLE 35 No. 11-12 PALACIO DE JUSTICIA
BUCARAMANGA - SANTANDER

j07ccbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co

NOTIFICACIÓN PERSONAL

Señor
FERNANDO SERRANO CHARRY
fserrano@genesisdat.com

FECHA DE ELABORACION
07 DE JULIO DE 2022

Radicación Naturaleza Del Proceso
2022-00092-00 EJECUTIVO- SINGULAR

Fecha del Mandamiento pago
DD MM AAAA
07 06 2022

Demandante
BANCOLOMBIA S.A.

Demandados
FERNANDO SERRANO CHARRY
CC No. 12.124.891

JAIME ANTONIO RUEDA RIVERA
CC. 91.217.762

De manera formal y atenta, por medio del presente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, mediante la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo No. 806 del 4 de junio 2020, le NOTIFICO las providencias de fecha **07 de junio de 2022** proferidas por este juzgado, mediante la cual se libró orden de pago **X** a cargo de **FERNANDO SERRANO CHARRY** y a cargo de **JAIME ANTONIO RUEDA RIVERA** dentro del proceso de la referencia.

Se advierte, que esta notificación se entiende realizada transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío de este mensaje y los términos empiezan a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 331 y 442 del C. G. del P., usted cuenta con el término de cinco (05) días para pagar el crédito cobrado y diez (10) días, para proponer excepciones de mérito contados a partir de su notificación, dicho termino y el de pagar correrán simultáneamente.

Asimismo, junto a esta comunicación se remite copia digital de la orden pago librada en su contra, de la demanda, y sus respectivos anexos.

NOTA: SE ADVIERTE a los sujetos procesales que la presentación de memoriales deberá realizarse únicamente a través de la radicación virtual al correo electrónico j07ccbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co en formato PDF en horario de 8:00 am a 4:00pm jornada continua.

Parte interesada

A la Señora:
JUEZA SÉPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA
E. S. D.

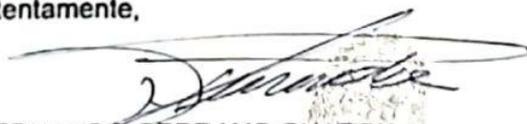
REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR GESTIONADO POR
BANCOLOMBIA S.A. CONTRA JAIME ANTONIO RUEDA
RIVERA Y FERNANDO SERRANO CHARRY. R/ 2022-00092
-00.

ASUNTO: PODER ESPECIAL.

FERNANDO SERRANO CHARRY, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, domiciliado en esta ciudad, obrando en mi condición de Demandado en el asunto de la referencia, por medio del presente documento, me permito manifestar a Usted, que confiero Poder especial, amplio y suficiente, en cuanto a Derecho se requiera al Doctor: JUAN JOSE GOMEZ TURBAY, de las mismas condiciones civiles que las del Suscrito Mandante. Además, Abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional, número: 36.396, autorizada por el Consejo Superior de la Judicatura, en mi representación, asuma la defensa de mis intereses patrimoniales económicos en el Proceso de la cita.

Confiero a mi Apoderado especial la facultad de Sustituir el presente Mandato.

Atentamente,


FERNANDO SERRANO CHARRY
C.C. 12.124.891.

Acepto.


JUAN JOSE GÓMEZ TURBAY
C.C. 13.846.745.





EL SUSCRITO NOTARIO
NOVENO DEL CIRCULO DE
BUCARAMANGA

**PRESENTACION PERSONAL Y
RECONOCIMIENTO
CERTIFICA QUE
SERRANO CHARRY
FERNANDO**

Identificado con la c.c. número:
12124891

Presentó personalmente este documento y
reconocio como cierto su contenido y como
suya la firma.

En Bucaramanga, el 19/07/2022 a las 10:44:00 AM

Firma declarante

JAIRO ANTONIO MONTERO FERNANDEZ

Notario Noveno Bucaramanga



Empresa: GENESIS DATA LTDA Nit: 800139802
Usuario: Ivonne Isabel Murillo Camacho

12 de Julio de 2022 4:05:18 PM
Dirección IP: 138.186.191.2

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 12 de Julio de 2022 - 3:55 PM

Saldos de Créditos



A continuación encontrará el detalle de sus créditos, para ver más detalles haga clic sobre el número producto.

Para pagar un crédito seleccione la casilla correspondiente y presione **Ir a Pagar**

Documento	Número Producto	Tipo Producto	Pago Cuota Mínima	Valor Inicial	Capital Vigente	Intereses Corrientes	Fecha de Desembolso	Fecha Próximo Pago	
<input type="radio"/>	800139802	8140092053 *	Modificación p.graci	13,393,196.00	* 102,546,390.00	70,066,014.71	* 1,699,172.00	2020/05/15	2022/02/15
<input type="radio"/>	800139802	8140093189 *	Consolidación pasivo com	54,256,866.00	* 552,180,732.36	525,569,540.66	* 9,605,519.00	2021/07/26	2022/02/26
<input type="radio"/>	800139802	8140093190	Consolidación pasivo com	5,164,272.00	23,496,371.00	13,706,503.08	* 0.00	2021/07/26	2022/02/26
<input type="radio"/>	800139802	8140093191	Consolidación pasivo com	747,294.00	3,400,106.00	1,983,394.00	* 0.00	2021/07/26	2022/02/26
Total Pesos \$			73,561,628.00	681,624,099.36	611,325,452.45	11,304,691.00			

Tipo de Producto

Todos

Ir a Pagar

ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S
CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II
\$\$BUCARAMANGA SANTANDER

DESDE: 2020/05/31 HASTA: 2020/06/30
CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 60215265963
SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	8,994,218.07
16/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-6,499.14	8,987,718.93
16/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	8,987,101.50
16/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	8,985,866.64
16/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	8,985,249.21
17/06	TRANSFERENCIA CIA SUC VIRTUAL			1,947,040.00	10,932,289.21
18/06	PAGO DE PROV CHOCONATO SAS			365,908.00	11,298,197.21
18/06	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-9,281.41	11,288,915.80
18/06	PAGO A NOMIN VILLAMIZAR OSORIO			-310,000.00	10,978,915.80
18/06	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLAN		-912,244.00	10,066,671.80
18/06	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLAN		-362,444.00	9,704,227.80
18/06	PAGO A PROV ROBERTO ANTONIO AL			-727,932.00	8,976,295.80
18/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	8,973,046.23
18/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	8,969,796.66
18/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	8,969,179.23
18/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	8,968,561.80
19/06	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			1,900,000.00	10,868,561.80
19/06	PAGO INTERBANC PETROSANTANDER			1,630,310.00	12,498,871.80
19/06	PAGO INTERBANC GENESIS DATA S			2,000,000.00	14,498,871.80
19/06	PAGO INTERBANC CREACIONES MIS			276,000.00	14,774,871.80
19/06	PAGO DE PROV HIGUERA ESCALANT			360,000.00	15,134,871.80
19/06	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-50,662.20	15,084,209.60
19/06	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLAN		-627,073.00	14,457,136.60
19/06	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLAN		-466,500.00	13,990,636.60
19/06	PAGO A PROV AZTECA COMUNICACIO			-11,568,110.00	2,422,526.60
19/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	2,419,277.03
19/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	2,418,659.60
20/06	PAGO DE TERC MUNICIPIO DE GUA			711,758.00	3,130,417.60
23/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		229,000.00	3,359,417.60
23/06	PAGO DE PROV F.DELAMUJER COL			12,131,946.00	15,491,363.60
23/06	TRANSFERENCIA CIA SUC VIRTUAL			211,820.00	15,703,183.60
23/06	TRANSFERENCIA CIA SUC VIRTUAL			211,820.00	15,915,003.60
24/06	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-18,600.00	15,896,403.60
24/06	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-88.53	15,896,315.07
24/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,534.00	15,892,781.07
25/06	PAGO INTERBANC EPS FAMILIAR S			58,956.00	15,951,737.07
25/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		65,000.00	16,016,737.07
25/06	PAGO DE PROV GTÓ COLOMBIA SAS			3,057,680.00	19,074,417.07
25/06	TRANSFERENCIA CIA SUC VIRTUAL			260,079.00	19,334,496.07
25/06	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-67,470.92	19,267,025.15
25/06	PAGO A NOMIN VILLAMIZAR OSORIO			-250,000.00	19,017,025.15
25/06	PAGO OBLIGACION EN MORA	DIRECCION DE CONC		-1,150,801.00	17,866,224.15
25/06	PAGO A PROV AMOBILE BUCARAMANG			-249,900.00	17,616,324.15
25/06	PAGO A PROV INGRAM MICRO SAS			-15,205,428.00	2,410,896.15
25/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	2,407,646.58
25/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	2,404,397.01
25/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	2,401,147.44
25/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	2,400,530.01
25/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	2,399,912.58
25/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	2,399,295.15
30/06	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			3,500,000.00	5,899,295.15
30/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		65,000.00	5,964,295.15
30/06	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-8,035.46	5,956,259.69
30/06	PAGO A NOMIN ALBA LUCIA LEON			-2,005,000.00	3,951,259.69
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	3,948,010.12
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	3,947,392.69



ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S

CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II

SSBUCARAMANGA SANTANDER

133775 18030 7/12

DESDE: 2020/06/30

HASTA: 2020/07/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 60215265963

SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	14,894,891.62
16/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	14,894,274.19
17/07	PAGO INTERBANC MEDIA COMMERCE			2,449,847.00	17,344,121.19
17/07	PAGO DE PROV F.DELAMUJER COL			20,034,397.00	37,378,518.19
17/07	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CABECERA DEL LLANO		-9,039,000.00	28,339,518.19
17/07	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-41,445.34	28,298,072.85
17/07	PAGO A NOMIN SERGIO ENRIQUE SA			-62,800.00	28,235,272.85
17/07	PAGO A NOMIN OSCAR IVAN ARIAS			-218,500.00	28,016,772.85
17/07	PAGO A NOMIN CESAR RODRIGUEZ			-149,600.00	27,867,172.85
17/07	PAGO A NOMIN FABIAN ERNESTO AG			-24,000.00	27,843,172.85
17/07	PAGO A NOMIN RUEDA PICO NELLY			-780,600.00	27,062,572.85
17/07	PAGO PSE Kushki Colombia SAS	CABECERA DEL LLANO		-22,500.00	27,040,072.85
17/07	PAGO PSE Kushki Colombia SAS	CABECERA DEL LLANO		-22,500.00	27,017,572.85
17/07	PAGO PSE Kushki Colombia SAS	CABECERA DEL LLANO		-22,500.00	26,995,072.85
17/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	26,991,823.28
17/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	26,988,573.71
17/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-9,748.71	26,978,825.00
17/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	26,978,207.57
17/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	26,977,590.14
17/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,852.29	26,975,737.85
21/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		47,666.00	27,023,403.85
21/07	PAGO DE PROV AVICOLA EL MADRO			1,352,183.00	28,375,586.85
21/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			130,000.00	28,505,586.85
21/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			232,057.00	28,737,643.85
21/07	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-42,714.68	28,694,929.17
21/07	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLANO		-545,847.00	28,149,082.17
21/07	PAGO A PROV ECOMIL SAS			-7,774,581.00	20,374,501.17
21/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	20,371,251.60
21/07	PAGO TARJETA DE CREDITO	CABECERA DEL LLANO		-76,691.00	20,294,560.60
21/07	PAGO TARJETA DE CREDITO	CABECERA DEL LLANO		-230,072.00	20,064,488.60
21/07	PAGO TARJETA DE CREDITO	CABECERA DEL LLANO		-415,804.00	19,648,684.60
21/07	PAGO TARJETA DE CREDITO	CABECERA DEL LLANO		-449,232.00	19,199,452.60
21/07	PAGO TARJETA DE CREDITO	CABECERA DEL LLANO		-83,546.00	19,115,906.60
21/07	DEBITO CTA POR ABONO CARTERA	CABECERA DEL LLANO		-1,099,032.00	18,016,874.60
21/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	18,016,257.17
22/07	PAGO INTERBANC GENESIS DATA S			3,322,000.00	21,338,257.17
22/07	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CABECERA DEL LLANO		-4,222,000.00	17,116,257.17
22/07	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-84,801.45	17,031,455.72
22/07	PAGO PSE FONDO UNICO DE TECNO	CABECERA DEL LLANO		-4,953,000.00	12,078,455.72
22/07	PAGO A PROV COMERCIALIZADORA S			-2,068,379.00	10,010,076.72
22/07	PAGO A PROV INGSECOL SAS			-1,949,250.00	8,060,826.72
22/07	PAGO A PROV JOAQUIN DIAZ GALVI			-8,000,000.00	60,826.72
22/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	57,577.15
22/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	54,327.58
22/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	53,710.15
22/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	53,092.72
23/07	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			3,600,000.00	3,653,092.72
23/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	3,730,442.72
23/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		229,000.00	3,959,442.72
23/07	PAGO DE PROV TRANSFIEDECUESTA			1,832,000.00	5,791,442.72
23/07	PAGO DE PROV ITALCOL S A			1,708,803.00	7,500,245.72
23/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,004,473.00	8,504,718.72
23/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			416,500.00	8,921,218.72
23/07	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-12,400.00	8,908,818.72
23/07	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,200.00	8,902,618.72
23/07	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-12,400.00	8,890,218.72



ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S

CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II

SSBUCARAMANGA SANTANDER

17/07/20 08:10:21

DESDE: 2020/07/31

HASTA: 2020/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 60215265963

SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/08	PAGO A NOMIN YEISON ANDRES PED			-1,199,600.00	12,587,427.77
20/08	PAGO A NOMIN JOSE LEONARDO ROD			-456,432.00	42,130,995.77
20/08	PAGO A NOMIN MATEO SERRANO ROM			-351,000.00	41,779,995.77
20/08	PAGO A NOMIN MATEO SERRANO ROM			-1,074,563.00	40,705,432.77
20/08	PAGO A NOMIN CESAR RODRIGUEZ			-933,881.00	39,771,551.77
20/08	PAGO A NOMIN FABIAN ERNESTO AG			-351,000.00	39,420,551.77
20/08	PAGO A NOMIN LILIANA ROSELY BL			-52,789.00	39,367,762.77
20/08	PAGO A NOMIN ALEA LUCIA LEON			-1,163,623.00	38,204,139.77
20/08	PAGO A NOMIN JULIAN ANDRES SOL			-225,645.00	37,978,494.77
20/08	PAGO A NOMIN CLAUDIA PATRICIA			-797,871.00	37,180,623.77
20/08	PAGO A NOMIN FABIAN ERNESTO AG			-578,099.00	36,602,524.77
20/08	PAGO A NOMIN KAREN DANIELA VAR			-546,759.00	36,055,765.77
20/08	PAGO A NOMIN MARIA CRISTINA PA			-351,000.00	35,704,765.77
20/08	PAGO A NOMIN JUAN PABLO VALENC			-351,000.00	35,353,765.77
20/08	PAGO A NOMIN MARIA CRISTINA PA			-1,368,161.00	33,985,604.77
20/08	PAGO A NOMIN CESAR RODRIGUEZ			-351,000.00	33,634,604.77
20/08	PAGO A NOMIN RUEDA PICO NELLY			-103,083.00	33,531,521.77
20/08	PAGO A NOMIN RUEDA PICO NELLY			-1,636,500.00	31,895,021.77
20/08	PAGO A NOMIN YEISON ANDRES PED			-351,000.00	31,544,021.77
20/08	PAGO A NOMIN ADRIANA YURANI BE			-351,000.00	31,193,021.77
20/08	PAGO A NOMIN JULIAN ANDRES SOL			-351,000.00	30,842,021.77
20/08	PAGO A NOMIN MURILLO IVONNE I			-351,000.00	30,491,021.77
20/08	PAGO A NOMIN PARDO BLANCO ELIZ			-351,000.00	30,140,021.77
20/08	PAGO A NOMIN PAULA ANDREA MART			-275,645.00	29,864,376.77
20/08	PAGO A NOMIN KATY JINETH PARRA			-351,000.00	29,513,376.77
20/08	PAGO A NOMIN MARIA FERNANDA PE			-309,681.00	29,203,695.77
20/08	PAGO A NOMIN ANA DEL PILAR GOM			-506,202.00	28,697,493.77
20/08	PAGO A NOMIN VILLAMIZAR OSORIO			-977,333.00	27,720,160.77
20/08	PAGO A NOMIN SERGIO ENRIQUE SA			-351,000.00	27,369,160.77
20/08	PAGO A NOMIN JOSE LEONARDO ROD			-351,000.00	27,018,160.77
20/08	PAGO A NOMIN LILIANA ROSELY BL			-351,000.00	26,667,160.77
20/08	PAGO A NOMIN SERGIO ENRIQUE OV			-351,000.00	26,316,160.77
20/08	PAGO A NOMIN JEFFERSON MAURICI			-52,500.00	26,263,660.77
20/08	PAGO A NOMIN ADRIANA YURANI BE			-175,333.00	26,088,327.77
20/08	PAGO A NOMIN ANDERSON MORENO A			-305,771.00	25,782,556.77
20/08	PAGO A NOMIN PAULA ANDREA MARI			-351,000.00	25,431,556.77
20/08	PAGO PSE Banco Davivienda S.A	CABECERA DEL LLANO		-564,451.00	24,867,105.77
20/08	PAGO PSE Banco Davivienda S.A	CABECERA DEL LLANO		-47,454.00	24,819,651.77
20/08	PAGO PSE Banco Davivienda S.A	CABECERA DEL LLANO		-48,860.00	24,770,791.77
20/08	PAGO PSE Banco Davivienda S.A	CABECERA DEL LLANO		-123,898.00	24,646,893.77
20/08	PAGO PSE Banco Davivienda S.A	CABECERA DEL LLANO		-51,821.00	24,595,072.77
20/08	PAGO PSE Banco Davivienda S.A	CABECERA DEL LLANO		-4,491,333.00	20,103,739.77
20/08	PAGO PSE Banco Davivienda S.A	CABECERA DEL LLANO		-220,093.00	19,883,646.77
20/08	PAGO PSE Banco Davivienda S.A	CABECERA DEL LLANO		-104,716.00	19,778,930.77
20/08	PAGO PSE Banco Davivienda S.A	CABECERA DEL LLANO		-193,256.00	19,585,674.77
20/08	PAGO PSE Banco Davivienda S.A	CABECERA DEL LLANO		-1,124,411.00	18,461,263.77
20/08	PAGO PSE Banco Davivienda S.A	CABECERA DEL LLANO		+306,125.00	18,155,138.77
20/08	DEBITO CIA POR ABONO CARTERA	CABECERA DEL LLANO		-1,067,833.00	17,087,305.77
20/08	COMIS CONSIS NAL EFECTIVO			-11,000.00	17,076,305.77
20/08	VALOR IVA			-2,090.00	17,074,215.77
20/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	17,070,966.20
20/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-97,487.10	16,973,479.10
20/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-97,487.10	16,875,992.00
20/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	16,872,742.43
20/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	16,872,125.00
20/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-18,522.90	16,853,602.10

ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S

CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II

SSBUCARAMANGA SANTANDER

163390 20/29 10/14

DESDE: 2020/08/31

HASTA: 2020/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 60215265963

SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/09	PAGO A NOMIN JOSE LEONARDO ROD			-40,000.00	12,485,746.10
25/09	PAGO A NOMIN RUEDA PICO NELLY			-686,500.00	11,799,246.10
25/09	PAGO A NOMIN ADRIANA YURANI BE			-3,313,500.00	8,485,746.10
25/09	PAGO A NOMIN RUBEN DARIO MORAL			-262,044.00	8,223,702.10
25/09	PAGO A PROV MEM LTDA			-255,899.00	7,967,804.10
25/09	PAGO A PROV AMOBILE TELECOMUNI			-583,000.00	7,384,804.10
25/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	7,381,554.53
25/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	7,378,304.96
25/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	7,375,055.39
25/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	7,371,805.82
25/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	7,368,556.25
25/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	7,365,306.68
25/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	7,364,689.25
25/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	7,364,071.82
25/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	7,363,454.39
25/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	7,362,836.96
25/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	7,362,219.53
25/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	7,361,602.10
28/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		209,292.00	7,570,894.10
28/09	PAGO DE PROV CHOCOMATO SAS			208,250.00	7,779,144.10
28/09	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-28,240.67	7,750,903.43
28/09	PAGO A NOMIN ANDERSON MORENO A			-142,000.00	7,608,903.43
28/09	PAGO A NOMIN CRISTIAN RENE CAL			-100,000.00	7,508,903.43
28/09	PAGO A NOMIN MURIELLO IVONNE I			-215,290.00	7,293,613.43
28/09	PAGO A NOMIN PAULA ANDREA MARI			-91,700.00	7,201,913.43
28/09	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLAN		-219,300.00	6,982,613.43
28/09	PAGO A PROV ETB SA ESP			-3,030,310.00	3,952,303.43
28/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	3,949,053.86
28/09	PAGO TARJETA DE CREDITO	CABECERA DEL LLAN		-615,473.00	3,333,580.86
28/09	PAGO TARJETA DE CREDITO	CABECERA DEL LLAN		-535,160.00	2,798,420.86
28/09	DEBITO CTA POR ABONO CARTERA	CABECERA DEL LLAN		-1,059,946.00	1,738,474.86
28/09	DEBITO CTA POR ABONO CARTERA	CABECERA DEL LLAN		-1,027,788.00	710,686.86
28/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	707,437.29
28/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-9,748.71	697,688.58
28/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	694,439.01
28/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	693,821.58
28/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	693,204.15
28/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,852.29	691,351.86
28/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	690,734.43
29/09	PAGO INTERBANC HELP TECHNOLOGY			977,500.00	1,668,234.43
29/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		489,334.00	2,157,568.43
29/09	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,095.05	2,156,473.38
29/09	PAGO A NOMIN RUEDA PICO NELLY			-100,500.00	2,055,973.38
29/09	PAGO A PROV MEM LTDA			-165,529.00	1,890,444.38
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	1,887,194.81
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	1,883,945.24
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	1,883,327.81
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	1,882,710.38
30/09	PAGO INTERBANC RUIFOQUE S A E			713,561.00	2,596,271.38
30/09	PAGO INTERBANC EDISSON YAMID			77,350.00	2,673,621.38
30/09	PAGO DE PROV SOCIEDAD DE YESO			1,074,578.00	3,748,199.38
30/09	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-7,582.93	3,740,616.45
30/09	PAGO A NOMIN SERRANO CFARRY FE			-1,500,000.00	2,240,616.45
30/09	PAGO A NOMIN PAULA ANDREA MARI			-388,000.00	1,852,616.45
30/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	1,849,366.88
30/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	1,846,117.31



ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S

CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II

\$\$BUCARAMANGA SANTANDER

174549 20065 5/10

DESDE: 2020/10/31

HASTA: 2020/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 60215265963

SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	27,998,193.87
5/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	27,994,944.30
5/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	27,991,694.73
5/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	27,988,445.16
5/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	27,985,195.59
5/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	27,981,946.02
5/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	27,978,696.45
5/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	27,978,079.02
5/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	27,977,461.59
5/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	27,976,844.16
5/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	27,976,226.73
5/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	27,975,609.30
5/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	27,974,991.87
5/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	27,974,374.44
6/11	PAGO INTERBANC PETROSANTANDER			3,069,970.00	31,044,344.44
6/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		80,000.00	31,124,344.44
6/11	PAGO DE PROV F.DELAMUJER COL			1,540,985.00	32,665,329.44
6/11	PAGO DE PROV COOP DE CAFICULT			2,711,854.00	35,377,183.44
6/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-6,752.26	35,370,431.18
6/11	PAGO A NOMIN RUEDA PICO NELLY			-698,200.00	34,672,231.18
6/11	DEBITO CTA POR ABONO CARTERA	CABECERA DEL LLAN		-986,000.00	33,686,231.18
6/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	33,682,981.61
6/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	33,682,364.18
7/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	33,759,714.18
7/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	33,837,064.18
7/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	33,914,414.18
7/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	33,991,764.18
8/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			305,000.00	34,296,764.18
9/11	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			392,700.00	34,689,464.18
9/11	PAGO INTERBANC FEDERACION NACI			405,924.00	35,095,388.18
9/11	PAGO INTERBANC COOPERATIVA MUL			1,160,097.00	36,255,485.18
9/11	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	PASEO DEL COMERCI		6,032,766.00	42,288,251.18
9/11	PAGO DE PROV LUIS FORERO			1,873,621.00	44,161,872.18
9/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-120,170.89	44,041,701.29
9/11	PAGO PSE UNE	CABECERA DEL LLAN		-2,175,099.00	41,866,602.29
9/11	PAGO A PROV UFINET COLOMBIA SA			-19,633,405.00	22,233,197.29
9/11	PAGO A PROV FLYWAN SA			-8,226,485.00	14,006,712.29
9/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	14,003,462.72
9/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	14,000,213.15
9/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	13,999,595.72
9/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	13,998,978.29
10/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		598,000.00	14,596,978.29
10/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		217,000.00	14,813,978.29
10/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		318,550.00	15,132,528.29
10/11	PAGO DE PROV AVICOLA EL MADRO			3,690,032.00	18,822,560.29
10/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-20,800.00	18,801,760.29
10/11	PAGO A PROV FARIDE DELGADO			-5,200,000.00	13,601,760.29
11/11	PAGO INTERBANC BANCO COOPCENTR			1,897,500.00	15,499,260.29
11/11	PAGO INTERBANC MYS SOLUTIONS S			690,000.00	16,189,260.29
11/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,355,035.00	17,544,295.29
11/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-51,893.01	17,492,402.28
11/11	PAGO A NOMIN JAIME RUEDA			-4,646,833.00	12,845,569.28
11/11	PAGO A NOMIN SERGIO ENRIQUE OV			-90,000.00	12,755,569.28
11/11	PAGO A PROV COMUNICACION CELUL			-8,228,686.00	4,526,883.28
11/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,523,633.71
11/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,520,384.14

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S

CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II

SSBUCARAMANGA SANTANDER

174551 2005 7/10

DESDE: 2020/10/31

HASTA: 2020/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 60215265963

SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
19/11	PAGO A NOMIN PARDO BLANCO ELIZ			-1,024,659.00	6,107,653.05
19/11	PAGO A NOMIN ANA DEL PILAR GOM			-857,202.00	5,250,451.05
19/11	PAGO A NOMIN RUEDA PICO NELLY			-452,000.00	4,798,451.05
19/11	PAGO A NOMIN MATEO SERRANO ROM			-1,500,563.00	3,297,888.05
19/11	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLANO		-401,239.00	2,896,649.05
19/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-64,991.40	2,831,657.65
19/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	2,828,408.08
19/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	2,827,790.65
19/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-12,348.60	2,815,442.05
20/11	PAGO INTERBANC MEDIA COMMERCE			918,508.00	3,733,950.05
20/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			208,250.00	3,942,200.05
20/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-8,050.76	3,934,149.29
20/11	PAGO A NOMIN JUAN CARLOS PINTO			-259,200.00	3,674,949.29
20/11	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLANO		-240,634.00	3,434,315.29
20/11	PAGO PSE Acueducto Metropolit	CABECERA DEL LLANO		-149,640.00	3,284,675.29
20/11	PAGO A PROV ANDRES FELIPE REIN			-1,355,482.00	1,929,193.29
20/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	1,925,943.72
20/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	1,922,694.15
20/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	1,922,076.72
20/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	1,921,459.29
23/11	PAGO DE TERC MUNICIPIO DE GUA			210,630.00	2,132,089.29
23/11	PAGO INTERBANC COOP ESPECIALIZ			136,850.00	2,268,939.29
23/11	PAGO INTERBANC COMPANIA DE SEG			343,000.00	2,611,939.29
23/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		229,000.00	2,840,939.29
23/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-90.00	2,840,849.29
23/11	PAGO PSE Kushki Colombia SAS	CABECERA DEL LLANO		-22,500.00	2,818,349.29
24/11	PAGO INTERBANC TRANSPORTES PIE			1,832,000.00	4,650,349.29
24/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-6,214.01	4,644,135.28
24/11	PAGO A NOMIN RUEDA PICO NELLY			-600,000.00	4,044,135.28
24/11	DEBITO CTA POR ABONO CARTERA	CABECERA DEL LLANO		-949,637.00	3,094,498.28
24/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	3,091,248.71
24/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	3,090,631.28
25/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		43,832.00	3,134,463.28
25/11	PAGO DE PROV FUN PURNIA CAMPE			307,050.00	3,441,513.28
25/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			46,410.00	3,487,923.28
25/11	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-43,400.00	3,444,523.28
25/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,397.62	3,443,125.66
25/11	PAGO PSE Kushki Colombia SAS	CABECERA DEL LLANO		-22,500.00	3,420,625.66
25/11	PAGO PSE Kushki Colombia SAS	CABECERA DEL LLANO		-22,500.00	3,398,125.66
25/11	PAGO PSE Kushki Colombia SAS	CABECERA DEL LLANO		-22,500.00	3,375,625.66
25/11	PAGO PSE La Libertad Compalia	CABECERA DEL LLANO		-207,759.00	3,167,866.66
25/11	PAGO PSE Kushki Colombia SAS	CABECERA DEL LLANO		-22,500.00	3,145,366.66
25/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-8,246.00	3,137,120.66
27/11	PAGO INTERBANC GABRIEL RI RUED			300,000.00	3,337,120.66
27/11	PAGO DE PROV HIGUERA ESCALANT			360,000.00	3,697,120.66
27/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-342.66	3,696,778.00
27/11	PAGO A NOMIN RUEDA PICO NELLY			-81,800.00	3,614,978.00
27/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	3,611,728.43
27/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	3,611,111.00
30/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	3,688,461.00
30/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		253,863.00	3,942,324.00
30/11	PAGO DE PROV CHOCONATO SAS			208,250.00	4,150,574.00
30/11	PAGO DE PROV CDA DE LA PROVID			357,000.00	4,507,574.00
30/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			261,800.00	4,769,374.00
30/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			416,500.00	5,185,874.00
30/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-10,606.16	5,175,267.84

En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores



ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S

CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II

\$\$\$BUCARAMANGA SANTANDER

191091 26434 0/14

DESDE: 2020/11/30

HASTA: 2020/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 60215265963

SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
17/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	16,378,441.66
17/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	16,377,206.80
17/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	16,376,589.37
17/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	16,375,971.94
17/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	16,375,354.51
18/12	REV COMISION PAGOS	CABECERA DEL LLAN		3,249.57	16,378,604.08
18/12	PAGO DE PROV AVICOLA EL MADRO			2,126,932.00	18,505,536.08
18/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			171,300.00	18,676,836.08
18/12	REV COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			617.43	18,677,453.51
18/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-66,972.39	18,610,481.12
18/12	PAGO A NOMIN JUAN CARLOS PINTO			-427,000.00	18,183,481.12
18/12	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLAN		-693,989.00	17,489,492.12
18/12	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLAN		-463,200.00	17,026,292.12
18/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	17,023,042.55
18/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	17,019,792.98
18/12	DEBITO SUCURSAL BANCOLOMBIA	CABECERA DEL LLAN		12,502,790.00	4,517,002.98
18/12	DEBITO SUCURSAL BANCOLOMBIA	CABECERA DEL LLAN		2,652,253.00	1,864,749.98
18/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	1,864,132.55
18/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	1,863,515.12
19/12	REV 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANC			77.34	1,863,592.46
21/12	PAGO INTERBANC CARLOS AUGUSTO			1,570,900.00	3,434,492.46
21/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			208,250.00	3,642,742.46
21/12	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-62,000.00	3,580,742.46
21/12	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-1,850,000.00	1,730,742.46
21/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-7,479.65	1,723,262.81
21/12	DEBITO CTA POR ABONO CARTERA	CABECERA DEL LLAN		-1,800,000.00	-76,737.19
21/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-11,780.00	-88,517.19
22/12	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			3,250,000.00	3,161,482.81
22/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		229,000.00	3,390,482.81
22/12	REV ABONO CREDITO BANCOLOMBIA	CABECERA DEL LLAN		12,502,790.00	15,893,272.81
22/12	REV ABONO CREDITO BANCOLOMBIA	CABECERA DEL LLAN		2,652,253.00	18,545,525.81
22/12	PAGO DE PROV MUNICIPIO DE GUA			922,388.00	19,467,913.81
22/12	PAGO DE PROV CHOCONATO SAS			208,250.00	19,676,163.81
22/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-18,181.04	19,657,982.77
22/12	PAGO A NOMIN MATEO SERRANO ROM			-1,790,793.00	17,867,189.77
22/12	PAGO A NOMIN CRISTIAN RENE CAL			-722,948.00	17,144,241.77
22/12	PAGO A NOMIN JULIAN ANDRES SOL			-694,634.00	16,449,607.77
22/12	PAGO A NOMIN JEFFERSON MAURICI			-722,948.00	15,726,659.77
22/12	PAGO A NOMIN CESAR RODRIGUEZ			-928,300.00	14,798,359.77
22/12	PAGO A NOMIN LILIAM IBAÑEZ			-729,706.00	14,068,653.77
22/12	PAGO A NOMIN ANDERSON MORENO A			-656,000.00	13,412,653.77
22/12	PAGO A NOMIN FABIAN ERNESTO AG			-714,658.00	12,697,995.77
22/12	PAGO A NOMIN JUAN CARLOS PINTO			-351,800.00	12,346,195.77
22/12	PAGO A NOMIN WILMER BELTRAN QU			-674,896.00	11,671,299.77
22/12	PAGO A NOMIN JUAN DANIEL SARMI			-259,887.00	11,411,412.77
22/12	PAGO A NOMIN MATEO SERRANO ROM			-1,790,793.00	9,620,619.77
22/12	PAGO A NOMIN JOSE LEONARDO ROD			-726,200.00	8,894,419.77
22/12	PAGO A NOMIN JOSE LEONARDO ROD			-714,658.00	8,179,761.77
22/12	PAGO A NOMIN ANDERSON MORENO A			-745,166.00	7,434,595.77
22/12	PAGO A NOMIN ANA DEL PILAR GOM			-729,711.00	6,704,884.77
22/12	PAGO A NOMIN KATY JINETE PARRA			-654,114.00	6,050,770.77
22/12	PAGO A PROV MEM LTDA			-173,383.00	5,877,387.77
22/12	PAGO A PROV SED INTERNATIONAL			-3,700,000.00	2,177,387.77
22/12	PAGO A PROV AMOBILE BUCARAMANG			-248,950.00	1,928,437.77
22/12	PAGO A PROV REDCOM TODO EN CON			-509,000.00	1,419,437.77
22/12	PAGO A PROV ISEC SA			-497,420.00	922,017.77

En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores

ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S
CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II
\$\$BUCARAMANGA SANTANDER
109137 25751 5/10

DESDE: 2020/12/31 HASTA: 2021/01/31
CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 60215265963
SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	26,916,324.89
6/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	26,913,075.32
6/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	26,912,457.89
6/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	26,911,840.46
6/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	26,911,223.03
7/01	PAGO INTERBANC COAGROSUR			243,497.00	27,154,720.03
7/01	PAGO INTERBANC ASOCIACION DE P			2,872,756.00	30,027,476.03
7/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		598,000.00	30,625,476.03
7/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		318,550.00	30,944,026.03
7/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,500.00	31,021,526.03
7/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	31,098,876.03
7/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	31,176,226.03
7/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-68,079.19	31,108,146.84
7/01	PAGO A NOMIN ALBA LUCIA LEON			-168,838.00	30,939,308.84
7/01	PAGO PSE Compañia de Medicina	CABECERA DEL LLANO		-3,497,550.00	27,441,758.84
7/01	PAGO PSE La Libertad Compañia	CABECERA DEL LLANO		-205,703.00	27,236,055.84
7/01	PAGO PSE ASOPAGOS	CABECERA DEL LLANO		-12,967,800.00	14,268,255.84
7/01	PAGO PSE Empresa de Energia d	CABECERA DEL LLANO		-42,820.00	14,225,435.84
7/01	PAGO PSE Gasorient S.A. ESP	CABECERA DEL LLANO		-44,820.00	14,180,615.84
7/01	PAGO PSE COMPANIA RSO S A	CABECERA DEL LLANO		-88,400.00	14,092,215.84
7/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	14,088,966.27
7/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	14,088,348.84
8/01	PAGO INTERBANC COOPERATIVA MUL			1,160,097.00	15,248,445.84
8/01	PAGO INTERBANC PETROSANTANDER			1,536,361.00	16,784,806.84
8/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	16,862,156.84
8/01	PAGO DE PROV MUNEVAR ABOGADOS			190,575.00	17,052,731.84
9/01	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			196,350.00	17,249,081.84
9/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-43,629.39	17,205,452.45
9/01	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-10,907,348.00	6,298,104.45
11/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			147,264.00	6,445,368.45
12/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	PASEO DEL COMERCI		5,791,937.00	12,237,305.45
12/01	PAGO INTERBANC GABRIEL RI RUED			118,600.00	12,355,905.45
12/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,400.00	12,433,305.45
12/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		2,020,280.00	14,453,585.45
12/01	PAGO DE PROV COOP DE CAFICULT			2,718,930.00	17,172,415.45
12/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			3,101,310.00	20,273,725.45
12/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-61,185.72	20,212,539.73
12/01	PAGO A NOMIN SERGIO ENRIQUE OV			-3,101,310.00	17,111,229.73
12/01	PAGO AUTOM TC AMEX DOLAR	CABECERA DEL LLANO		-11,756.01	17,099,473.72
12/01	PAGO AUTOM TC AMEX DOLAR	CABECERA DEL LLANO		-212,790.77	16,886,682.95
12/01	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-2,447,340.45	14,439,342.50
12/01	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-6,436,117.19	8,003,225.31
12/01	PAGO TARJETA DE CREDITO	DIRECCION DE CONC		-715,800.00	7,287,425.31
12/01	PAGO TARJETA DE CREDITO	DIRECCION DE CONC		-1,528,750.00	5,758,675.31
12/01	PAGO TARJETA DE CREDITO	DIRECCION DE CONC		-237,100.00	5,521,575.31
12/01	PAGO TARJETA DE CREDITO	DIRECCION DE CONC		-300,800.00	5,220,775.31
12/01	PAGO TARJETA DE CREDITO	DIRECCION DE CONC		-300,800.00	4,919,975.31
12/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,916,725.74
12/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,916,108.31
13/01	PAGO INTERBANC BANCO COOPCENTR			1,897,500.00	6,813,608.31
13/01	PAGO DE PROV AVICOLA EL MADRO			1,563,100.00	8,376,708.31
13/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,635.81	8,363,072.50
13/01	PAGO A NOMIN MATEO SERRANO ROM			-1,629,622.00	6,733,450.50
13/01	PAGO A NOMIN JOSE LEONARDO ROD			-361,500.00	6,371,950.50
13/01	PAGO A PROV ANDRES FELIPE REIN			-1,406,231.00	4,965,719.50
13/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	4,962,469.93

ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S

CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II

\$\$BUCARAMANGA SANTANDER

169123 25751 6/10

DESDE: 2020/12/31

HASTA: 2021/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 60215265963

SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,959,220.36
13/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,955,970.79
13/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,955,353.36
13/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,954,735.93
13/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,954,118.50
14/01	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			23,000,000.00	27,954,118.50
14/01	PAGO INTERBANC CENTRO DE BIENE			10,823,567.00	38,777,685.50
14/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-97,781.28	38,679,904.22
14/01	PAGO A NOMIN VILLAMIZAR OSORIO			-332,800.00	38,347,104.22
14/01	PAGO A NOMIN JEFFERSON MAURICI			-299,000.00	38,048,104.22
14/01	PAGO A NOMIN CRISTIAN RENE CAL			-423,000.00	37,625,104.22
14/01	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLAN		-398,320.00	37,226,784.22
14/01	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLAN		-412,000.00	36,814,784.22
14/01	PAGO PSE ASOPAGOS	CABECERA DEL LLAN		-22,568,600.00	14,246,184.22
14/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-6,499.14	14,239,685.08
14/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	14,236,435.51
14/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	14,235,818.08
14/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	14,234,583.22
15/01	PAGO INTERBANC COOP ESPECIALIZ			77,350.00	14,311,933.22
15/01	PAGO DE PROV F.DELAMUJER COL			6,575,484.00	20,887,417.22
15/01	PAGO DE PROV CDA DE LA PROVID			357,000.00	21,244,417.22
15/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			119,000.00	21,363,417.22
16/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,350.00	21,440,767.22
17/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			160,650.00	21,601,417.22
18/01	PAGO DE PROV DISTRB ANDINAS B			260,488.00	21,861,905.22
18/01	PAGO DE PROV SISTEMAS Y COMPU			8,570,386.00	30,432,291.22
18/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			365,000.00	30,737,291.22
18/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-32,378.93	30,704,912.29
18/01	PAGO A NOMIN JUAN CARLOS PINTO			-232,500.00	30,472,412.29
18/01	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLAN		-563,647.00	29,908,765.29
18/01	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLAN		-536,681.00	29,372,084.29
18/01	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-2,634,000.00	26,738,084.29
18/01	PAGO A PROV MARIO ALBERTO SANT			-4,120,172.00	22,617,912.29
18/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	22,614,662.72
18/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	22,611,413.15
18/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	22,610,795.72
18/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	22,610,178.29
19/01	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			6,300,000.00	28,910,178.29
19/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,350.00	28,987,528.29
19/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-114,874.69	28,872,653.60
19/01	PAGO A NOMIN JEFFERSON MAURICI			-756,067.00	28,076,586.60
19/01	PAGO A NOMIN ANA DEL PILAR GOM			-859,002.00	27,217,584.60
19/01	PAGO A NOMIN WILMER BELTRAN QU			-733,603.00	26,483,981.60
19/01	PAGO A NOMIN KAREN DANIELA VAR			-877,059.00	25,606,922.60
19/01	PAGO A NOMIN MATEO SERRANO ROM			-1,517,230.00	24,089,692.60
19/01	PAGO A NOMIN LILIAM IBAÑEZ			-858,997.00	23,230,695.60
19/01	PAGO A NOMIN PARDO BLANCO ELIZ			-398,222.00	22,832,473.60
19/01	PAGO A NOMIN JULIAN ANDRES SOL			-734,984.00	22,097,489.60
19/01	PAGO A NOMIN CRISTIAN RENE CAL			-610,172.00	21,487,317.60
19/01	PAGO A NOMIN KATY JINETH PARRA			-554,472.00	20,932,845.60
19/01	PAGO A NOMIN LILIANA ROSELY BL			-359,922.00	20,532,923.60
19/01	PAGO A NOMIN RUBEN DARIO MORAL			-612,194.00	19,920,729.60
19/01	PAGO A NOMIN JUAN PABLO VALENC			-928,000.00	18,992,729.60
19/01	PAGO A NOMIN ADRIANA YURANI BE			-612,194.00	18,380,535.60
19/01	PAGO A NOMIN SERGIO ENRIQUE SA			-610,173.00	17,770,362.60
19/01	PAGO A NOMIN JUAN DANIEL BARNI			-671,624.00	17,098,738.60



ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S

CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II

SSBUCARAMANGA SANTANDER

109140 25751 8/10

DESDE: 2020/12/31

HASTA: 2021/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 60215265963

SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
22/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	-149,547.04
22/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	-150,164.47
22/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-7,409.16	-157,573.63
22/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	-158,191.06
23/01	PAGO DE PROV TRANSFIEDECUESTA			1,832,000.00	1,673,808.94
23/01	AJUSTE INTERESES SOBREG N DIAS			-100.07	1,673,708.87
24/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			- .40	1,673,708.47
25/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			208,250.00	1,881,958.47
25/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-664.00	1,881,294.47
25/01	PAGO PSE Acueducto Metropolit	CABECERA DEL LLANO		-166,000.00	1,715,294.47
26/01	PAGO INTERBANC SOC DE YESOS PR			1,074,578.00	2,789,872.47
26/01	PAGO INTERBANC INKCO SAS			1,144,336.00	3,934,208.47
26/01	PAGO DE PROV IMSAGUAS LTDA			280,156.00	4,214,364.47
27/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		209,292.00	4,423,656.47
27/01	PAGO DE PROV FUN PURNIA CAMPE			307,050.00	4,730,706.47
27/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,238.93	4,727,467.54
27/01	PAGO A NOMIN VILLAMIZAR OSORIO			-300,000.00	4,427,467.54
27/01	PAGO A NOMIN RUEDA PICO NELLY			-502,000.00	3,925,467.54
27/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-6,499.14	3,918,968.40
27/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	3,917,733.54
28/01	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			38,000,000.00	41,917,733.54
28/01	PAGO INTERBANC HELP TECHNOLOGY			977,500.00	42,895,233.54
28/01	PAGO INTERBANC FEDERACION NACI			405,924.00	43,301,157.54
28/01	PAGO INTERBANC COAGROSUR			243,497.00	43,544,654.54
28/01	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-55,800.00	43,488,854.54
28/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-510.27	43,488,344.27
28/01	PAGO PSE SEGUROS DEL ESTADO S	CABECERA DEL LLANO		-61,166.00	43,427,178.27
28/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-10,602.00	43,416,576.27
29/01	PAGO INTERBANC COSMOLAC SAS			30,000,000.00	73,416,576.27
29/01	PAGO INTERBANC ESCANOGRAFIA ES			636,847.00	74,053,423.27
29/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			142,800.00	74,196,223.27
29/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-264,787.39	73,931,435.88
29/01	PAGO A PROV NEXSYS DE COLOMBIA			-6,142,981.00	67,788,454.88
29/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	67,785,205.31
29/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	67,784,587.88
29/01	PAGO CREDITO SUC VIRTUAL			-36,900,000.00	30,884,587.88
29/01	PAGO CREDITO SUC VIRTUAL			-23,150,000.00	7,734,587.88
31/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			160,650.00	7,895,237.88
31/01	FIN ESTADO DE CUENTA				

GENESIS DATA S.A.S
CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II
S\$BUCARAMANGA SANTANDER
171709 25745 3/12

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/01/31 HASTA: 2021/02/28
CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 60215265963
SUCURSAL CABECERA DEL LLANO



Entérate de actualidad sectorial, eventos, herramientas de gestión empresarial, beneficios con aliados, sitio transaccional y productos financieros. Ingresa a www.grupobancolombia.com/NegociosPyme

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	7,895,237.88	SALDO PROMEDIO	\$	4,178,111
TOTAL ABONOS	\$	394,457,585.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	401,854,331.01	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	498,491.87	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/02	PAGO INTERBANC COOPVILLANUEVA			4,611,000.00	12,506,237.88
1/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	12,583,587.88
1/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,577,538.00	14,161,125.88
1/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		142,800.00	14,303,925.88
1/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200.00	14,304,125.88
1/02	PAGO DE PROV CORRESPONSALES			591,100.00	14,895,225.88
1/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,350.00	14,972,575.88
1/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,193.02	14,959,382.86
1/02	PAGO A NOMIN, RUEDA PICO NELLY			-843,400.00	14,115,982.86
1/02	PAGO A NOMIN LILIAM IBÁÑEZ			-1,941,300.00	12,174,682.86
1/02	PAGO PSE La Libertad Compañía	CABECERA DEL LLAN		-204,992.00	11,969,690.86
1/02	PAGO PSE Portal Zona Pagos BB	CABECERA DEL LLAN		-300,829.00	11,668,861.86
1/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	11,665,612.29
1/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	11,662,362.72
1/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	11,661,745.29
1/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	11,661,127.86
2/02	PAGO INTERBANC EDISSON YAMID			177,350.00	11,738,477.86
2/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		318,550.00	12,057,027.86
2/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		598,000.00	12,655,027.86
2/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		253,863.00	12,908,890.86
2/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		177,350.00	12,986,240.86
2/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	13,063,590.86
2/02	PAGO DE PROV FUN PURNIA CAMPE			307,050.00	13,370,640.86
2/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-30,751.11	13,339,889.75
2/02	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	CABECERA DEL LLAN		-53,000.00	13,286,889.75
2/02	PAGO CREDITO/PAGO DE X MORA	DIRECCION DE CONC		-7,634,778.00	5,652,111.75
3/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	5,729,461.75
3/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	5,806,811.75
3/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	5,884,161.75
3/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,355,035.00	7,239,196.75
3/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		209,292.00	7,448,488.75
3/02	PAGO DE PROV F. DELAMUJER COL			4,136,295.00	11,584,783.75
3/02	PAGO DE PROV CDA DE LA PROVID			357,000.00	11,941,783.75

ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S

CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II

SSBUCARAMANGA SANTANDER

171714 25745 B/12

DESDE: 2021/01/31

HASTA: 2021/02/28

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 60215265963

SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/02	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-11,500,000.00	154,648.50
16/02	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			20,000,000.00	20,154,648.50
16/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			119,000.00	20,273,648.50
16/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-79,328.87	20,194,319.63
16/02	PAGO A NOMIN FABIAN ERNESTO AG			-930,899.00	19,263,420.63
16/02	PAGO A NOMIN MATEO SERRANO ROM			-1,517,230.00	17,746,190.63
16/02	PAGO A NOMIN JUAN PABLO VALENC			-928,000.00	16,818,190.63
16/02	PAGO A NOMIN JUAN DANIEL SARMI			-675,377.00	16,142,813.63
16/02	PAGO A NOMIN MARIA FERNANDA PE			-612,215.00	15,530,598.63
16/02	PAGO A NOMIN ANA DEL PILAR GOM			-859,002.00	14,671,596.63
16/02	PAGO A NOMIN CESAR RODRIGUEZ			-1,446,548.00	13,225,048.63
16/02	PAGO A NOMIN PARDO BLANCO ELIZ			-1,636,200.00	11,588,848.63
16/02	PAGO A NOMIN PARDO BLANCO ELIZ			-471,149.00	11,117,699.63
16/02	PAGO A NOMIN ANDERSON MORENO A			-830,238.00	10,287,461.63
16/02	PAGO A NOMIN JOSE LEONARDO ROD			-930,899.00	9,356,562.63
16/02	PAGO A NOMIN SERGIO ENRIQUE SA			-796,068.00	8,560,494.63
16/02	PAGO A NOMIN JUAN CARLOS PINTO			-526,944.00	8,033,550.63
16/02	PAGO A NOMIN CESAR RODRIGUEZ			-67,200.00	7,966,350.63
16/02	PAGO A NOMIN CRISTIAN RENE CAL			-796,067.00	7,170,283.63
16/02	PAGO A NOMIN RUBEN DARIO MORAL			-651,227.00	6,519,056.63
16/02	PAGO A NOMIN KAREN DANIELA VAR			-899,559.00	5,619,497.63
16/02	PAGO A NOMIN JULIAN ANDRES SOL			-612,215.00	5,007,282.63
16/02	PAGO A NOMIN JEFFERSON MAURICI			-796,067.00	4,211,215.63
16/02	PAGO A NOMIN YEISON ANDRES PED			-1,667,267.00	2,543,948.63
16/02	PAGO A NOMIN WILMER BELTRAN QU			-557,344.00	1,986,604.63
16/02	PAGO A NOMIN KATY JINETH PARRA			-676,565.00	1,310,039.63
16/02	PAGO A NOMIN LILIAM IBAÑEZ			-858,997.00	451,042.63
16/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	447,793.06
16/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-71,490.54	376,302.52
16/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-13,583.46	362,719.06
16/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	362,101.63
17/02	PAGO DE TERC MUNICIPIO DE GUA			922,388.00	1,284,489.63
17/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		148,750.00	1,433,239.63
17/02	PAGO DE PROV AVICOLA EL MADRO			2,122,741.00	3,555,980.63
17/02	PAGO DE PROV SOCIEDAD DE YESO			1,061,122.00	4,617,102.63
17/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			374,850.00	4,991,952.63
17/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			421,260.00	5,413,212.63
17/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			142,800.00	5,556,012.63
17/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,262.57	5,544,750.06
17/02	PAGO A NOMIN ADRIANA YURANI BE			-200,500.00	5,344,250.06
17/02	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-2,611,277.00	2,732,973.06
17/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	2,729,723.49
17/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	2,729,106.06
18/02	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			4,000,000.00	6,729,106.06
18/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,350.00	7,029,106.06
18/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,350.00	7,106,456.06
18/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27,309.50	7,079,146.56
18/02	PAGO A NOMIN CESAR RODRIGUEZ			-191,300.00	6,887,846.56
18/02	PAGO A PROV AZTECA COMUNICACIO			-6,628,341.00	259,505.56
18/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	256,255.99
18/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	253,006.42
18/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	252,388.99
18/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	251,771.56
19/02	PAGO INTERBANC COSECHEMOS YA S			1,792,386.00	2,044,157.56
19/02	PAGO INTERBANC ESCANOGRAFIA SA			636,847.00	2,681,004.56
19/02	PAGO INTERBANC MYS SOLUTIONS S			690,000.00	3,371,004.56

ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S
CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II
SSBUCARAMANGA SANTANDER
183509 25009 7/14

DESDE: 2021/02/28 HASTA: 2021/03/31
CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 60215265963
SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	2,883,317.28
11/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	2,882,699.85
11/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	2,882,082.42
11/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	2,881,464.99
11/03	AJUSTE INTERESES SOBREG N DIAS			-80.47	2,881,384.52
12/03	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			20,700,000.00	23,581,384.52
12/03	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			600,000.00	24,181,384.52
12/03	PAGO INTERBANC CORPORACION SAN			1,449,580.00	25,630,964.52
12/03	PAGO DE PROV AVIDESA MAC POLL			1,912,125.00	27,543,089.52
12/03	IMPTE GOBIERNO 4X1000			-96,501.97	27,446,587.55
12/03	PAGO A NOMIN ANDERSON MORENO A			-57,600.00	27,388,987.55
12/03	PAGO A NOMIN JUAN CARLOS PINTO			-180,400.00	27,208,587.55
12/03	PAGO A NOMIN JUAN CARLOS PINTO			-407,900.00	26,800,687.55
12/03	PAGO A NOMIN LILIANA ROSELY BL			-1,260,000.00	25,540,687.55
12/03	PAGO A NOMIN LILIANA ROSELY BL			-282,200.00	25,258,487.55
12/03	PAGO A PROV MEM LIDA			-173,383.00	25,085,104.55
12/03	PAGO A PROV ISEC SA			-915,498.00	24,169,606.55
12/03	PAGO A PROV UFINET COLOMBIA SA			-20,472,335.00	3,697,271.55
12/03	PAGO A PROV AMOBILE BUCARAMANG			-59,546.00	3,637,725.55
12/03	PAGO A PROV AMOBILE BUCARAMANG			-277,882.00	3,359,843.55
12/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	3,356,593.98
12/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	3,353,344.41
12/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	3,350,094.84
12/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	3,346,845.27
12/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	3,343,595.70
12/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-9,748.71	3,333,846.99
12/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	3,330,597.42
12/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	3,327,347.85
12/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	3,326,730.42
12/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	3,326,112.99
12/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	3,325,495.56
12/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,852.29	3,323,643.27
12/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	3,323,025.84
12/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	3,322,408.41
12/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	3,321,790.98
12/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	3,321,173.55
14/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	3,398,523.55
15/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		196,350.00	3,594,873.55
15/03	PAGO DE PROV CAMARA DE COMERC			4,617,693.00	8,212,566.55
15/03	PAGO DE PROV SISTEMAS Y COMPU			8,570,386.00	16,782,952.55
15/03	TRANSFERENCIA CIA SUC VIRTUAL			210,630.00	16,993,582.55
15/03	TRANSFERENCIA CIA SUC VIRTUAL			77,350.00	17,070,932.55
15/03	TRANSFERENCIA CIA SUC VIRTUAL			77,350.00	17,148,282.55
15/03	TRANSFERENCIA CIA SUC VIRTUAL			77,350.00	17,225,632.55
15/03	TRANSFERENCIA CIA SUC VIRTUAL			119,000.00	17,344,632.55
15/03	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-11,900,000.00	5,367,282.55
16/03	IMPTE GOBIERNO 4X1000			-2,775.46	5,364,507.09
16/03	PAGO A NOMIN ALBA LUCIA LEON			-690,000.00	4,674,507.09
16/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,671,257.52
16/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,670,640.09
17/03	PAGO INTERBANC PETROSANTANDER			3,072,719.00	7,743,359.09
17/03	PAGO INTERBANC HELP TECHNOLOGY			5,328,420.00	13,071,779.09
17/03	TRANSFERENCIA CIA SUC VIRTUAL			160,650.00	13,232,429.09
17/03	IMPTE GOBIERNO 4X1000			-22,892.62	13,209,536.47
17/03	PAGO A NOMIN LILIANA ROSELY BL			-3,128,600.00	10,080,936.47
17/03	PAGO CREDITO/PAGO DE X MORA	DIRECCION DE CONC		-2,590,689.00	7,490,247.47
17/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,219.57	7,486,997.90

ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S

CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II

SSBUCARAMANGA SANTANDER

153812 29088 10/14

DESDE: 2021/02/28

HASTA: 2021/03/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO 60215265963

SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/03	PAGO A NOMIN JOSE LEONARDO ROD			-930,899.00	14,669,867.76
26/03	PAGO A NOMIN JUAN DANIEL SARMI			-623,664.00	14,046,203.76
26/03	PAGO A NOMIN ADRIANA YURANI BE			-651,227.00	13,394,976.76
26/03	PAGO A NOMIN SERRANO CHARRY FE			-4,868,500.00	8,526,476.76
26/03	PAGO A NOMIN ALBA LUCIA LEON			-1,041,326.00	7,485,150.76
26/03	PAGO A NOMIN ANDERSON MORENO A			-530,238.00	6,954,912.76
26/03	PAGO A NOMIN JUAN CARLOS PINTO			-170,000.00	6,784,912.76
26/03	PAGO A NOMIN JUAN CARLOS PINTO			-445,900.00	6,339,012.76
26/03	PAGO A NOMIN JULIAN ANDRES SOL			-557,344.00	5,781,668.76
26/03	PAGO A NOMIN CRISTIAN RENE CAL			-796,067.00	4,985,601.76
26/03	PAGO A NOMIN MARIA FERNANDA PE			-687,220.00	4,298,381.76
26/03	PAGO PSE La Libertad Compañia	CABECERA DEL LLANO		-207,757.00	4,090,624.76
26/03	PAGO A PROV ISEC SA			-946,835.00	3,143,789.76
26/03	PAGO A PROV CONSULNETWORKS SA			-2,242,500.00	901,289.76
26/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	898,040.19
26/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-103,886.24	794,153.95
26/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-6,499.14	787,654.81
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-19,757.76	767,897.05
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	766,662.19
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	765,944.76
27/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,023.77	762,920.99
27/03	PAGO CREDITO/PAGO DE X MORA	DIRECCION DE CONC		-755,944.76	6,976.23
29/03	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			16,200,000.00	16,206,976.23
29/03	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			8,000,000.00	24,206,976.23
29/03	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-1,000,000.00	23,206,976.23
29/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-92,801.64	23,114,174.59
29/03	PAGO A NOMIN ALBA LUCIA LEON			-7,350,000.00	15,764,174.59
29/03	PAGO PSE SEGUROS DEL ESTADO S	CABECERA DEL LLANO		-80,920.00	15,683,254.59
29/03	PAGO A PROV GLORIA ISABEL ROA			-811,385.00	14,871,869.59
29/03	PAGO A PROV INGETTEL LTDA			-690,000.00	14,181,869.59
29/03	PAGO A PROV COMUNICACION CELUL			-8,113,524.00	6,068,345.59
29/03	PAGO A PROV NEXSYS DE COLOMBIA			-6,142,981.00	-74,635.59
29/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	-77,884.98
29/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	-81,134.55
29/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	-84,384.12
29/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	-85,001.55
29/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	-85,618.98
29/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	-86,236.41
30/03	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			24,535,000.00	24,448,763.59
30/03	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			100,000.00	24,548,763.59
30/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,355,035.00	25,903,798.59
30/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		176,500.00	26,082,298.59
30/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-104,335.59	25,977,963.00
30/03	PAGO A NOMIN JUAN CARLOS PINTO			-4,510,000.00	21,467,963.00
30/03	PAGO A NOMIN ALBA LUCIA LEON			-201,000.00	21,266,963.00
30/03	PAGO A NOMIN ALBA LUCIA LEON			-18,680,000.00	2,586,963.00
30/03	PAGO PSE SEGUROS DEL ESTADO S	CABECERA DEL LLANO		-1,222,491.00	1,364,472.00
30/03	PAGO CREDITO/PAGO DE X MORA	DIRECCION DE CONC		-1,458,807.59	-94,335.59
30/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	-97,585.16
30/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	-100,834.73
30/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	-104,084.30
30/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	-104,701.73
30/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	-105,319.16
30/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	-105,936.59
31/03	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			1,700,000.00	1,594,063.41
31/03	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			100,000.00	1,694,063.41



ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S
CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II
SSBUCARAMANGA SANTANDER

DESDE: 2021/02/28 HASTA: 2021/03/31
CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 60215265963
SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/03	TRANSFERENCIA CIA SUC VIRTUAL			154,700.00	1,848,763.41
31/03	TRANSFERENCIA CIA SUC VIRTUAL			112,000.00	1,960,763.41
31/03	TRANSFERENCIA CIA SUC VIRTUAL			78,000.00	2,038,763.41
31/03	IMPTE GOBIERNO 4X1000			-7,682.52	2,031,080.89
31/03	PAGO A NOMIN CESAR RODRIGUEZ			-70,000.00	1,961,080.89
31/03	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-331,402.41	1,629,678.48
31/03	PAGO A PROV EIB SA ESP			-1,515,361.00	114,317.48
31/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	111,067.91
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	110,450.48
31/03	AJUSTE INTERESES SOBREG N DIAS			-122.14	110,328.34
	FIN ESTADO DE CUENTA				

SOSTENIBILIDAD PAPEL PRODUCCION Y DISTRIBUCION CERTIFICADOS FSC PRODUCCION Y DISTRIBUCION CARBONO NEUTRAL

ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S
CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II
SSBUCARAMANGA SANTANDER
165720 24779 4/12

DESDE: 2021/03/31 HASTA: 2021/04/30
CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 60215265963
SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/04	PAGO INTERBANC COOSANANDRESITO			582,828.00	37,219,300.26
6/04	PAGO INTERBANC CORPORACION SAN			841,800.00	38,061,100.26
6/04	PAGO INTERBANC COAGROSUR			243,497.00	38,304,597.26
6/04	PAGO INTERBANC COSECHEMOS YA S			2,103,513.00	40,414,110.26
6/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	40,491,460.26
6/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	40,568,810.26
6/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		319,550.00	40,887,360.26
6/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	41,964,710.26
6/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			119,000.00	41,083,710.26
6/04	IMPTO GOBIEPNO 4X1000			-31,255.85	41,052,454.41
6/04	PAGO A NOMIN JUAN CARLOS PINTO			-1,660,500.00	39,391,954.41
6/04	PAGO A NOMIN SERGIO ENRIQUE SA			-60,000.00	39,331,954.41
6/04	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-126,059.00	39,205,895.41
6/04	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-5,838,546.00	33,367,349.41
6/04	PAGO CREDITO/PAGO DE X MORA	DIRECCION DE CONC		-121,124.90	33,246,224.51
6/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	33,242,974.94
6/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	33,239,725.37
6/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	33,239,107.94
6/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	33,238,490.51
7/04	PAGO INTERBANC COOP ESPECIALIZ			610,913.00	33,849,403.51
7/04	PAGO INTERBANC COOP ESPECIALIZ			77,350.00	33,926,753.51
7/04	PAGO INTERBANC RUITOQUE S A E			1,072,591.00	34,999,344.51
7/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		598,000.00	35,597,344.51
7/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		217,000.00	35,814,344.51
7/04	PAGO DE PROV FUN PURNIA CAMPE			307,050.00	36,121,394.51
7/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			253,900.00	36,375,294.51
7/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-136,013.62	36,239,280.89
7/04	PAGO A NOMIN ANDERSON MORENO A			-70,000.00	36,169,280.89
7/04	PAGO PSE UNE	CABECERA DEL LLAN		-2,781,597.00	33,387,683.89
7/04	PAGO A PROV FLYWAN SA			-10,667,854.00	22,719,829.89
7/04	PAGO A PROV UFINET COLOMBIA SA			-20,472,355.00	2,247,474.89
7/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	2,244,225.32
7/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	2,240,975.75
7/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	2,237,726.18
7/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	2,237,108.75
7/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	2,236,491.32
7/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	2,235,873.89
8/04	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			18,000,000.00	20,235,873.89
8/04	PAGO INTERBANC CARLOS AUGUSTO			196,350.00	20,432,223.89
8/04	PAGO INTERBANC VOLTA INGENIERI			208,250.00	20,640,473.89
8/04	PAGO INTERBANC HELP TECHNOLOGY			5,999,700.00	26,640,173.89
8/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	26,717,523.89
8/04	PAGO DE PROV MUNEVAR ABOGADOS			190,575.00	26,908,098.89
8/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-80,885.50	26,827,213.39
8/04	PAGO A NOMIN KATY JINETH PARRA			-676,565.00	26,150,648.39
8/04	PAGO A NOMIN MATEO SERRANO ROM			-1,647,530.00	24,503,118.39
8/04	PAGO A NOMIN MARIA JIMENA ROME			-1,629,622.00	22,873,496.39
8/04	PAGO A NOMIN JUAN CARLOS PINTO			-526,944.00	22,346,552.39
8/04	PAGO A NOMIN LILIAM IBAÑEZ			-827,666.00	21,518,886.39
8/04	PAGO A NOMIN JUAN DANIEL SARMI			-618,136.00	20,900,750.39
8/04	PAGO A NOMIN FARDO BLANCO ELIZ			-451,449.00	20,449,301.39
8/04	PAGO A NOMIN ANA DEL PILAR GOM			-859,002.00	19,590,299.39
8/04	PAGO A NOMIN CRISTIAN RENE CAL			-796,067.00	18,794,232.39
8/04	PAGO A NOMIN RUEDA PICO NELLY			-481,076.00	18,313,156.39
8/04	PAGO A NOMIN DAVID SERRANO			-771,929.00	17,541,227.39
8/04	PAGO A NOMIN JOSE LEONARDO ROD			-912,899.00	16,628,328.39

FSC: 100% PULPERA DE MADERA RESPONSABLE. PRODUCTOS DE MADERA DE BOSQUES CERTIFICADOS FSC. PRODUCCION Y DISTRIBUCION CARBONC. SUTRAL.

ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S
 CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II
 SSBUCARAMANGA SANTANDER
 160732 24779 612

DESDE: 2021/03/31 HASTA: 2021/04/30
CUENTA CORRIENTE
 NUMERO 60215265963
SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/04	PAGO DE PROV CAMARA DE COMERC			363,098.00	24,110,980.46
14/04	PAGO DE PROV COOP DE CAFICULT			1,664,962.00	26,105,942.46
14/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			208,250.00	26,314,192.46
14/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-12,223.46	26,301,969.00
14/04	PAGO A NOMIN RUEDA PICO NELLY			-2,522,000.00	23,779,969.00
14/04	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLANO		-530,000.00	23,249,969.00
14/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	23,246,719.43
14/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	23,246,102.00
15/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-64,875.44	23,181,226.56
15/04	PAGO A NOMIN RUEDA PICO NELLY			-401,800.00	22,779,426.56
15/04	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLANO		-500,000.00	22,279,426.56
15/04	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLANO		-596,634.00	21,682,792.56
15/04	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLANO		-247,584.00	21,435,208.56
15/04	PAGO A PROV AZTECA COMUNICACIO			-14,465,110.00	6,970,098.56
15/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	6,966,848.99
15/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	6,963,599.42
15/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	6,962,981.99
15/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	6,962,364.56
16/04	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO,	PASEO DEL COMERCI		386,917.00	7,349,281.56
16/04	PAGO INTERBANC BEST ENGLISH IN			298,947.00	7,648,228.56
16/04	PAGO DE PROV F.DELAMUJER COL			404,176.00	8,052,404.56
16/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,427.73	8,037,976.83
16/04	PAGO A NOMIN JUAN CARLOS PINTO			-292,200.00	7,745,776.83
16/04	PAGO A NOMIN RUEDA PICO NELLY			-3,307,000.00	4,438,776.83
16/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,435,527.26
16/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,432,277.69
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,431,660.26
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,431,042.83
17/04	PAGO DE PROV IMSAGUAS LTDA			280,156.00	4,711,198.83
17/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,286.54	4,700,912.29
17/04	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-2,571,635.00	2,129,277.29
19/04	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			11,000,000.00	13,129,277.29
19/04	PAGO INIERBANC INKCO SAS			1,189,310.00	14,318,587.29
19/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-52,139.26	14,266,448.03
19/04	PAGO A NOMIN ADRIANA YURANI BE			-92,000.00	14,174,448.03
19/04	PAGO A NOMIN CESAR RODRIGUEZ			-90,000.00	14,084,448.03
19/04	PAGO A NOMIN LILIANA ROSELY BL			-2,178,000.00	11,906,448.03
19/04	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLANO		-29,822.00	11,876,626.03
19/04	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLANO		-40,632.00	11,835,994.03
19/04	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLANO		-77,588.00	11,758,406.03
19/04	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLANO		-103,920.00	11,654,486.03
19/04	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLANO		-31,518.00	11,622,968.03
19/04	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLANO		-51,984.00	11,570,984.03
19/04	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLANO		-24,922.00	11,546,062.03
19/04	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLANO		-867,259.00	10,678,803.03
19/04	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLANO		-31,745.00	10,647,058.03
19/04	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLANO		-22,988.00	10,624,070.03
19/04	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLANO		-43,206.00	10,580,864.03
19/04	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLANO		-76,637.00	10,504,227.03
19/04	PAGO A PROV INTERNEXA S.A. ESP			-6,077,282.00	4,426,945.03
19/04	PAGO A PROV GLORIA ISABEL ROA			-811,375.00	3,615,570.03
19/04	PAGO A PROV ISEC SA			-122,104.00	3,493,466.03
19/04	PAGO A PROV CONSULNETWORKS SA			-2,242,500.00	1,250,966.03
19/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	1,247,716.46
19/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	1,244,466.89
19/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	1,241,217.32

ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S

CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II

SSBUCARAMANGA SANTANDER

163516 24344 8/12

DESDE: 2021/04/30

HASTA: 2021/05/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 60215265963

SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
19/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,809.75	7,299,848.17
19/05	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-814,313.58	6,485,534.59
19/05	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-523,125.92	5,962,408.67
19/05	PAGO A PROV TEMPO II PARQUE DE			-3,615,000.00	2,347,408.67
20/05	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			1,200,000.00	3,547,408.67
20/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	3,624,758.67
20/05	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-31,500.00	3,593,258.67
20/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,918.61	3,579,340.06
20/05	PAGO A NOMIN ALBA LUCIA LEON			-603,000.00	2,976,340.06
20/05	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-51,395.00	2,924,945.06
20/05	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-604,805.00	2,320,140.06
20/05	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLAN		-750,000.00	1,570,140.06
20/05	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLAN		-460,000.00	1,110,140.06
20/05	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-24,461.00	1,085,679.06
20/05	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-61,433.00	1,024,246.06
20/05	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLAN		-600,000.00	424,246.06
20/05	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-101,360.00	322,886.06
20/05	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-110,886.00	212,000.06
20/05	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-49,241.00	162,759.06
20/05	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-21,721.00	141,038.06
20/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	137,788.49
20/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,985.00	131,803.49
20/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	131,186.06
21/05	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			500,000.00	631,186.06
21/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	BUCARAMANGA		280,840.00	912,026.06
21/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		196,350.00	1,108,376.06
21/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,500.00	1,185,876.06
21/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,310.54	1,181,565.52
21/05	PAGO A NOMIN ALBA LUCIA LEON			-171,000.00	1,010,565.52
21/05	PAGO A NOMIN ALBA LUCIA LEON			-78,500.00	932,065.52
21/05	PAGO A NOMIN ALBA LUCIA LEON			-70,500.00	861,565.52
21/05	PAGO PSE Acueducto Metropolit	CABECERA DEL LLAN		-201,600.00	659,965.52
21/05	PAGO PSE Acueducto Metropolit	CABECERA DEL LLAN		-106,940.00	553,025.52
21/05	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-437,496.06	115,529.46
21/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	112,279.89
21/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	109,030.32
21/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	105,780.75
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	105,163.32
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	104,545.89
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	103,928.46
24/05	PAGO INTERBANC INKCO SAS			1,144,336.00	1,248,264.46
24/05	PAGO INTERBANC ESCANOGRAFIA SA			636,847.00	1,885,111.46
24/05	PAGO INTERBANC VOLTA INGENIERI			208,250.00	2,093,361.46
24/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		216,000.00	2,309,361.46
24/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		230,000.00	2,539,361.46
24/05	PAGO DE PROV IMSAGUAS LTDA			280,156.00	2,819,517.46
24/05	PAGO DE PROV CHOCONATO SAS			208,250.00	3,027,767.46
24/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,350.00	3,105,117.46
24/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			210,630.00	3,315,747.46
24/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,124.31	3,312,623.15
24/05	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-781,078.44	2,531,544.71
25/05	PAGO INTERBANC F RUEDA RUEDA			1,030,014.00	3,561,558.71
25/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		148,750.00	3,710,308.71
25/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,350.00	3,787,658.71
25/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-953.32	3,786,705.39
25/05	PAGO A NOMIN FABIAN ERNESTO AG			-40,000.00	3,746,705.39

ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S

CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II

SSBUCARAMANGA SANTANDER

163518 24344 10/12

DESDE: 2021/04/30

HASTA: 2021/05/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 60215265963

SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/05	PAGO A NOMIN WILMER BELTRAN QU			-864,037.00	79,063,922.95
28/05	PAGO PSE Banco de Occidente S	CABECERA DEL LLAN		-6,820,000.00	72,243,922.95
28/05	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-3,830,385.00	68,413,537.95
28/05	PAGO A PROV C Y B INGENIERIA S			-1,438,505.00	66,975,032.95
28/05	PAGO A PROV GLORIA ISABEL ROA			-811,385.00	66,163,647.95
28/05	PAGO A PROV FARIDE DELGADO			-5,900,000.00	60,263,647.95
28/05	PAGO A PROV GENESIS DATA SAS			-7,392,000.00	52,871,647.95
28/05	PAGO A PROV NEXSYS DE COLOMBIA			-6,142,981.00	46,728,666.95
28/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,725,417.38
28/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,722,167.81
28/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	46,718,918.24
28/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	46,715,668.67
28/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-94,237.53	46,621,431.14
28/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,620,813.71
28/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,620,196.28
28/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,619,578.85
28/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-17,905.47	46,601,673.38
28/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,601,055.95
31/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,355,035.00	47,956,090.95
31/05	PAGO DE PROV ALACAJA			9,418,265.00	57,374,355.95
31/05	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CABECERA DEL LLAN		-8,003,000.00	49,371,355.95
31/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-102,912.53	49,268,443.42
31/05	PAGO A NOMIN MURILLO IVONNE I			-857,000.00	48,411,443.42
31/05	PAGO A NOMIN LILIANA ROSELY 'BL			-251,200.00	48,160,243.42
31/05	PAGO PSE ASOPAGOS	CABECERA DEL LLAN		-15,410,700.00	32,749,543.42
31/05	PAGO PSE SEGUROS DEL ESTADO S	CABECERA DEL LLAN		-80,920.00	32,668,623.42
31/05	PAGO PSE SEGUROS DEL ESTADO S	CABECERA DEL LLAN		-178,012.00	32,490,611.42
31/05	PAGO A PROV SEGUROS DEL ESTADO			-935,700.00	31,554,911.42
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	31,551,661.85
31/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-6,499.14	31,545,162.71
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	31,544,545.28
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	31,543,310.42
	FIN ESTADO DE CUENTA				

4x1000 — \$1.061.554²⁶
 comi2 — \$369.704⁹⁵
 iva — \$70.815¹⁵

 \$1.502.074²⁶

SOSTENIBILIDAD PAPEL, PRODUCCION Y DISTRIBUCION CERTIFICADOS FSC. PRODUCCION Y DISTRIBUCION CARBONO NEUTRAL

ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S
CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II
SSBUCARAMANGA SANTANDER

DESDE: 2021/05/31 HASTA: 2021/06/30
CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 60215265963
SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	18,873,771.00
16/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	18,870,521.43
16/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-6,499.14	18,864,022.29
16/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	18,860,772.72
16/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	18,857,523.15
16/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,249.57	18,854,273.58
16/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	18,853,656.15
16/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	18,852,421.29
16/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	18,851,803.86
16/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	18,851,186.43
16/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	18,850,569.00
16/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	18,849,951.57
17/06	PAGO INTERBANC HELP TECHNOLOGY			4,596,166.00	23,446,117.57
17/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		318,000.00	23,764,117.57
17/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,350.00	23,841,467.57
17/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,171.08	23,831,296.49
17/06	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-2,542,770.00	21,288,526.49
18/06	PAGO INTERBANC PETROSANTANDER			859,582.00	22,148,108.49
18/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-70,107.37	22,078,001.12
18/06	PAGO A NOMIN ALBA LUCIA LEON			-296,000.00	21,782,001.12
18/06	PAGO PSE COMUNICACION GELULAR	CABECERA DEL LLAN		-58,738.25	21,723,262.87
18/06	PAGO A PROV AMOBILE BUCARAMANG			-255,000.00	21,468,262.87
18/06	PAGO A PROV CSACOLBATTERY SAS			-876,000.00	20,592,262.87
18/06	PAGO A PROV DAGA SAS			-22,491.00	20,569,771.87
18/06	PAGO A PROV AZTECA COMUNICACIO			-15,440,391.00	5,129,380.87
18/06	PAGO A PROV ISEC SA			-436,283.00	4,693,097.87
18/06	PAGO A PROV MEM LTDA			-118,738.00	4,574,359.87
18/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	4,571,110.30
18/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	4,567,860.73
18/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	4,564,611.16
18/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	4,561,361.59
18/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	4,558,112.02
18/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,554,862.45
18/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,554,245.02
18/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,553,627.59
18/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,553,010.16
18/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,552,392.73
18/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,551,775.30
18/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,551,157.87
21/06	PAGO INTERBANC F RUEDA RUEDA			1,558,508.00	6,109,665.87
21/06	PAGO INTERBANC VOLTA INGENIERI			208,250.00	6,317,915.87
21/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		196,350.00	6,514,265.87
21/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,350.00	6,591,615.87
21/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			160,650.00	6,752,265.87
21/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			416,500.00	7,168,765.87
22/06	PAGO INTERBANC HMV HMV INGENIE			340,532.00	7,509,297.87
22/06	PAGO INTERBANC HELP TECHNOLOGY			1,910,916.00	9,420,213.87
22/06	PAGO DE PROV ALACAJA			1,265,000.00	10,685,213.87
22/06	PAGO DE PROV GTD COLOMBIA SAS			3,483,066.00	14,168,279.87
22/06	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-50,400.00	14,117,879.87
22/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,120.84	14,116,759.03
22/06	PAGO A NOMIN ALBA LUCIA LEON			-102,500.00	13,934,259.03
22/06	PAGO A NOMIN VILLAMIZAR OSORIO			-30,000.00	13,904,259.03
22/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	13,901,009.46
22/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	13,897,759.89
22/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-9,576.00	13,888,183.89

SOSTENIBILIDAD PAPEL PRODUCCION Y DISTRIBUCION CERTIFICADOS FSC PRODUCCION Y DISTRIBUCION CARBONO NEUTRAL



ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S

CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II

SSBUCARAMANGA SANTANDER

172768 25030 10/12

DESDE: 2021/05/31

HASTA: 2021/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 60215265963

SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
22/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	13,887,566.46
22/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	13,886,949.03
23/06	PAGO INTERBANC BEST ENGLISH IN			298,947.00	14,185,896.03
23/06	IMPTE GOBIERNO 4X1000			-49,961.03	14,135,935.00
23/06	PAGO A NOMIN ALBA LUCIA LEON			-368,000.00	13,767,935.00
23/06	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLAN		-520,001.00	13,247,934.00
23/06	PAGO A PROV ANGEL CUSTODIO ESL			-1,690,000.00	11,557,934.00
23/06	PAGO A PROV INTERNEXA S.A. ESP			-6,077,282.00	5,480,652.00
23/06	PAGO A PROV GLORIA ISABEL ROA			-811,375.00	4,669,277.00
23/06	PAGO A PROV TEMPO II PARQUE DE			-3,012,000.00	1,657,277.00
23/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	1,654,027.43
23/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	1,650,777.86
23/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	1,647,528.29
23/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	1,646,910.86
23/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	1,646,293.43
24/06	PAGO DE PROV CHOCONATO SAS			208,250.00	1,853,926.00
25/06	PAGO INTERBANC MEDIA COMMERCE			918,508.00	2,772,434.00
25/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		230,000.00	3,002,434.00
25/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	3,079,784.00
25/06	PAGO DE PROV FUND DE LA MUJER			5,065,501.00	8,145,285.00
25/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,350.00	8,222,635.00
25/06	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-8,000,000.00	222,635.00
26/06	CONSIG LOC CAJER MF HALL AUTO			208,250.00	430,885.00
29/06	PAGO INTERBANC HOGAR INFANTILS			232,525.00	663,410.00
29/06	PAGO INTERBANC PETROSANTANDER			669,900.00	1,333,310.00
29/06	IMPTE GOBIERNO 4X1000			-3,492.33	1,329,817.67
29/06	PAGO A NOMIN ALBA LUCIA LEON			-201,000.00	1,128,817.67
29/06	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-247,331.16	881,486.21
29/06	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-420,885.00	460,601.21
29/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	457,351.64
29/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	456,734.21
30/06	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			6,300,000.00	6,756,734.21
30/06	PAGO INTERBANC HELP TECHNOLOGY			6,440,000.00	13,196,734.21
30/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	13,274,084.21
30/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,355,035.00	14,629,119.21
30/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		154,700.00	14,783,819.21
30/06	IMPTE GOBIERNO 4X1000			-31,603.06	14,752,216.15
30/06	PAGO A NOMIN CESAR RODRIGUEZ			-180,000.00	14,572,216.15
30/06	PAGO A NOMIN ALBA LUCIA LEON			-5,940,000.00	8,632,216.15
30/06	PAGO A NOMIN ALBA LUCIA LEON			-310,000.00	8,322,216.15
30/06	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-446,734.21	7,875,481.94
30/06	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-9,796.86	7,865,685.08
30/06	PAGO A PROV SED INTERNATIONAL			-953,785.00	6,911,900.08
30/06	PAGO A PROV DAGA SAS			-44,982.00	6,866,918.08
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	6,863,668.51
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	6,860,418.94
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	6,857,169.37
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	6,853,919.80
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	6,853,302.37
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	6,852,684.94
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	6,852,067.51
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	6,851,450.08
	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S
 CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II
 \$\$\$BUCARAMANGA SANTANDER

DESDE: 2021/07/31 HASTA: 2021/08/31
CUENTA CORRIENTE
 NÚMERO 60215265963
SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

167346 23849 4/12

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/08	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-99,800,000.00	1,745,625.65
5/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-93,205.26	1,652,420.39
6/08	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			5,000,000.00	6,652,420.39
6/08	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			13,100,000.00	19,752,420.39
6/08	PAGO INTERBANC FEDERACION NACI			405,924.00	20,158,344.39
6/08	PAGO INTERBANC PETROSANTANDER			866,461.00	21,024,805.39
6/08	PAGO INTERBANC INVERSIONES MON			196,350.00	21,221,155.39
6/08	PAGO INTERBANC INKCO SAS			1,189,310.00	22,410,465.39
6/08	PAGO INTERBANC COSECHEMOS YA S			1,609,425.00	24,019,890.39
6/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		70,000.00	24,089,890.39
6/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		150,000.00	24,239,890.39
6/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		2,020,300.00	26,260,190.39
6/08	PAGO DE PROV COOP DE CAFICULT			2,718,830.00	28,979,020.39
6/08	PAGO DE PROV COOMULDESA			25,698,318.00	54,677,338.39
6/08	TRANSFERENCIA CIA SUC VIRTUAL			312,439.00	54,989,777.39
6/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-200,504.74	54,789,272.65
6/08	PAGO A NOMIN DAVID SERRANO			-774,929.00	54,014,343.65
6/08	PAGO A NOMIN LILIANA ROSELY BL			-471,149.00	53,543,194.65
6/08	PAGO A NOMIN MATEO SERRANO ROM			-2,088,829.00	51,454,365.65
6/08	PAGO A NOMIN CLAUDIA PATRICIA			-1,161,496.00	50,292,869.65
6/08	PAGO A NOMIN ANA DEL PILAR GOM			-1,229,017.00	49,063,852.65
6/08	PAGO A NOMIN YEISON ANDRES PED			-2,121,438.00	46,942,414.65
6/08	PAGO A NOMIN RUEDA PICO NELLY			-7,823,600.00	39,118,814.65
6/08	PAGO A NOMIN MARIA JIMENA ROME			-1,629,622.00	37,489,192.65
6/08	PAGO A NOMIN JUAN PABLO VALENC			-928,000.00	36,561,192.65
6/08	PAGO A NOMIN MURILLO IVONNE I			-1,041,326.00	35,519,866.65
6/08	PAGO A NOMIN KAREN DANIELA VAR			-899,559.00	34,620,307.65
6/08	PAGO A NOMIN LISSET GOMEZ HERR			-651,227.00	33,969,080.65
6/08	PAGO A NOMIN SERGIO ENRIQUE SA			-796,069.00	33,173,011.65
6/08	PAGO A NOMIN JUAN DANIEL SARMI			-750,775.00	32,422,236.65
6/08	PAGO A NOMIN WILMER BELTRAN QU			-864,038.00	31,558,198.65
6/08	PAGO A NOMIN JULIAN ANDRES SOL			-684,456.00	30,873,742.65
6/08	PAGO A NOMIN PARDO BLANCO ELIZ			-453,407.00	30,420,335.65
6/08	PAGO A NOMIN JUAN CARLOS PINTO			-615,373.00	29,804,962.65
6/08	PAGO A NOMIN LILIAM IBÁÑEZ			-858,997.00	28,945,965.65
6/08	PAGO A NOMIN KATY JINETE PARRA			-676,565.00	28,269,400.65
6/08	PAGO A NOMIN JEFFEERSON MAURICI			-865,729.00	27,403,671.65
6/08	PAGO A NOMIN FABIAN ERNESTO AG			-930,899.00	26,472,772.65
6/08	PAGO A NOMIN CRISTIAN RENE CAL			-1,250,000.00	25,222,772.65
6/08	PAGO A NOMIN VILLAMIZAR OSORIO			-1,400,000.00	23,822,772.65
6/08	PAGO A NOMIN ANDERSON MORENO A			-830,238.00	22,992,534.65
6/08	PAGO A NOMIN RUBEN DARIO MORAL			-651,227.00	22,341,307.65
6/08	PAGO A NOMIN ALBA LUCIA LEON			-1,666,855.00	20,674,452.65
6/08	PAGO A NOMIN DAVID FELIPE CARD			-615,373.00	20,059,079.65
6/08	PAGO A NOMIN CESAR RODRIGUEZ			-1,446,548.00	18,612,531.65
6/08	PAGO A NOMIN RUEDA PICO NELLY			-433,947.00	18,178,584.65
6/08	PAGO A NOMIN JOSE LEONARDO ROD			-912,899.00	17,265,685.65
6/08	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-4,872,835.00	12,392,850.65
6/08	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-95,781.00	12,297,069.65
6/08	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLAN		-900,001.00	11,397,068.65
6/08	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-1,642,420.39	9,754,648.26
6/08	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-1,642,420.39	8,112,227.87
6/08	PAGO A PROV ANOBILE BUCARAMANG			-749,000.00	7,363,227.87
6/08	PAGO A PROV MFS MAYORISTA CBIA			-2,572,531.00	4,790,696.87
6/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	4,787,447.30
6/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	4,784,197.73



ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S

CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II

\$\$BUCARAMANGA SANTANDER

167947 23849 5/12

DESDE: 2021/07/31

HASTA: 2021/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 60215265963

SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-68,240.97	4,715,956.76
6/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,712,707.19
6/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,709,457.62
6/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-16,247.85	4,693,209.77
6/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-9,748.71	4,683,461.06
6/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,682,843.63
6/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,087.15	4,679,756.48
6/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,679,139.05
6/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,678,521.62
6/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-12,966.03	4,665,555.59
6/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,664,938.16
6/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,852.29	4,663,085.87
7/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	4,740,435.87
9/08	PAGO INTERBANC FANNY RUEDA RU			152,320.00	4,892,755.87
9/08	PAGO INTERBANC CARLOS AUGUSTO			196,350.00	5,089,105.87
9/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		318,550.00	5,407,655.87
9/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		598,000.00	6,005,655.87
9/08	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	PASEO DEL COMERCI		6,427,809.00	12,433,464.87
9/08	PAGO DE PROV CORRESPONSALES			591,100.00	13,024,564.87
9/08	TRANSFERENCIA CIA SUC VIRTUAL			305,000.00	13,329,564.87
9/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,450.91	13,328,113.96
9/08	PAGO A NOMIN CESAR RODRIGUEZ			-261,400.00	13,066,713.96
9/08	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-81,900.00	12,984,813.96
9/08	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-15,561.00	12,969,252.96
9/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	12,966,003.39
9/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	12,965,385.96
10/08	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			55,500,000.00	68,465,385.96
10/08	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			600,000.00	69,065,385.96
10/08	PAGO DE TERC MUNICIPIO DE GUA			585,480.00	69,650,865.96
10/08	PAGO INTERBANC COOSANANDRESITO			488,750.00	70,139,615.96
10/08	PAGO INTERBANC RUITOQUE S A E			1,201,639.00	71,341,254.96
10/08	PAGO DE PROV MUNICIPIO DE GUA			374,850.00	71,716,104.96
10/08	TRANSFERENCIA CIA SUC VIRTUAL			119,000.00	71,835,104.96
10/08	TRANSFERENCIA CIA SUC VIRTUAL			77,350.00	71,912,454.96
10/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-256,595.30	71,655,859.66
10/08	PAGO A NOMIN MARIA JIMENA ROME			-1,300,000.00	70,355,859.66
10/08	PAGO A NOMIN LILIANA ROSELY BL			-1,502,000.00	68,853,859.66
10/08	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLAN		-220,000.00	68,633,859.66
10/08	PAGO PSE Compañia de Medicina	CABECERA DEL LLAN		-1,101,660.00	67,532,199.66
10/08	PAGO PSE Compañia de Medicina	CABECERA DEL LLAN		-1,652,490.00	65,879,709.66
10/08	PAGO PSE ASOPAGOS	CABECERA DEL LLAN		-22,001,800.00	43,877,909.66
10/08	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-919,695.00	42,958,214.66
10/08	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-2,254,181.61	40,704,033.05
10/08	PAGO A PROV MARIO ALBERTO SANT			-1,281,082.00	39,422,951.05
10/08	PAGO A PROV TEMPO II PARQUE DE			-3,012,000.00	36,410,951.05
10/08	PAGO A PROV GLORIA ISABEL ROA			-811,375.00	35,599,576.05
10/08	PAGO A PROV UFINET COLOMBIA SA			-28,077,075.00	7,522,501.05
10/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	7,519,251.48
10/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	7,516,001.91
10/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	7,512,752.34
10/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	7,509,502.77
10/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	7,508,885.34
10/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	7,508,267.91
10/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	7,507,650.48
10/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	7,507,033.05
11/08	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			8,000,000.00	15,507,033.05



ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S

CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II

SSBUCARAMANGA SANTANDER

167949 23849 7/12

DESDE: 2021/07/31

HASTA: 2021/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 60215265963

SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/08	PAGO SUC VIRT TC VISA			-500,000.00	37,359,301.30
13/08	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	CABECERA DEL LLAN		-2,416,895.54	34,942,405.76
13/08	PAGO PSE UNE	CABECERA DEL LLAN		-9,236,771.00	25,705,634.76
13/08	PAGO A PROV AZTECA COMUNICACIO			-15,616,280.00	10,089,354.76
13/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	10,086,105.19
13/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	10,085,487.76
14/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		209,292.00	10,294,779.76
14/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		253,900.00	10,548,679.76
14/08	PAGO DE PROV DISTRE ANDINAS B			1,937,105.00	12,485,784.76
17/08	PAGO INTERBANC VOLTA INGENIERI			97,180.00	12,582,964.76
17/08	PAGO INTERBANC COOP ESPECIALIZ			77,350.00	12,660,314.76
17/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		80,000.00	12,740,314.76
17/08	PAGO DE PROV CAMARA DE COMERC			363,098.00	13,103,412.76
17/08	PAGO DE PROV GTD COLOMBIA SAS			3,483,066.00	16,586,478.76
17/08	PAGO DE PROV CAMARA DE COMERC			12,986,102.00	29,572,580.76
17/08	PAGO DE PROV AVICOLA EL MADRO			2,119,312.00	31,691,892.76
17/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,258.66	31,688,634.10
17/08	PAGO A NOMIN ANDERSON MORENO A			-110,000.00	31,578,634.10
17/08	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A	CABECERA DEL LLAN		-350,400.00	31,228,234.10
17/08	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A	CABECERA DEL LLAN		-350,400.00	30,877,834.10
17/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	30,874,584.53
17/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	30,873,967.10
18/08	PAGO INTERBANC BEST ENGLISH IN			298,947.00	31,172,914.10
18/08	PAGO INTERBANC GABRIEL RI RUED			77,350.00	31,250,264.10
18/08	PAGO INTERBANC CORPORACION SAN			701,500.00	31,951,764.10
18/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		78,000.00	32,029,764.10
18/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			375,000.00	32,404,764.10
18/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-66,890.45	32,337,873.65
18/08	PAGO A NOMIN LILIANA ROSELY BL			-863,000.00	31,474,873.65
18/08	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-44,753.00	31,430,120.65
18/08	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-778,321.00	30,651,799.65
18/08	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLAN		-450,000.00	30,201,799.65
18/08	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-104,205.00	30,097,594.65
18/08	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-30,801.00	30,066,793.65
18/08	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-21,394.00	30,045,399.65
18/08	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-29,419.00	30,015,980.65
18/08	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-426,198.00	29,589,782.65
18/08	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-30,522.00	29,559,260.65
18/08	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-68,458.00	29,490,802.65
18/08	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-10,564.00	29,480,238.65
18/08	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-24,455.00	29,455,783.65
18/08	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-64,184.00	29,391,599.65
18/08	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-20,924.00	29,370,675.65
18/08	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-198,658.00	29,171,717.65
18/08	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-101,520.00	29,070,197.65
18/08	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-54,412.00	29,015,785.65
18/08	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-29,485.00	28,986,300.65
18/08	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-46,151.00	28,940,149.65
18/08	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLAN		-210,000.00	28,730,149.65
18/08	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-33,924.00	28,696,225.65
18/08	PAGO CREDITO/PAGO DE X MORA	DIRECCION DE CONC		-2,520,731.00	26,175,494.65
18/08	PAGO A PROV TEMPO II PARQUE DE			-1,641,367.00	24,534,127.65
18/08	PAGO A PROV ETB SA ESP			-1,641,367.00	22,892,760.65
18/08	PAGO A PROV TEMPO II PARQUE DE			-1,973,633.00	20,919,127.65
18/08	PAGO A PROV FARIDE DELGADO			-5,300,000.00	15,619,127.65
18/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	15,615,878.08

ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S

CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II

SSBUCARAMANGA SANTANDER

167962 23849 10/12

DESDE: 2021/07/31

HASTA: 2021/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 60215265963

SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/08	PAGO A NOMIN JUAN CARLOS PINTO			-684,456.00	27,737,590.54
27/08	PAGO A NOMIN LILIAM IBAÑEZ			-858,997.00	26,878,593.54
27/08	PAGO A NOMIN YEISON ANDRES PED			-796,067.00	26,082,526.54
27/08	PAGO A NOMIN ANDERSON MORENO A			-830,238.00	25,252,288.54
27/08	PAGO A NOMIN LILIANA ROSELY BL			-452,649.00	24,799,639.54
27/08	PAGO A NOMIN RUEDA PICO NELLY			-179,000.00	24,620,639.54
27/08	PAGO A NOMIN LISSET GOMEZ HERR			-519,609.00	24,101,030.54
27/08	PAGO A NOMIN CLAUDIA PATRICIA			-651,227.00	23,449,803.54
27/08	PAGO A NOMIN KATY JINETH PARRA			-1,161,498.00	22,288,305.54
27/08	PAGO A NOMIN MARIA JIMENA ROME			-676,565.00	21,611,740.54
27/08	PAGO A NOMIN CESAR RODRIGUEZ			-1,629,622.00	19,982,118.54
27/08	PAGO A NOMIN SERRANO CHARRY FE			-1,446,600.00	18,535,518.54
27/08	PAGO A NOMIN ALBA LUCIA LEON			-4,868,500.00	13,667,018.54
27/08	PAGO A NOMIN JOSE LEONARDO ROD			-1,666,355.00	12,000,663.54
27/08	PAGO PSE Acueducto Metropolit			-930,899.00	11,069,764.54
27/08	PAGO PSE Acueducto Metropolit	CABECERA DEL LLAN		-394,410.00	10,675,354.54
27/08	PAGO CREDITO/PAGO DE X MORA	DIRECCION DE CONC		-4,021,590.00	6,653,764.54
27/08	PAGO A PROV CONSULSYSTEMS SAS			-543,434.00	6,110,330.54
27/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	6,107,080.97
27/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-84,488.82	6,022,592.15
27/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	6,019,342.58
27/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-6,499.14	6,012,843.44
27/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-19,497.42	5,993,346.02
27/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	5,992,728.59
27/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-16,053.18	5,976,675.41
27/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	5,976,057.98
27/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,704.58	5,972,353.40
27/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	5,971,118.54
30/08	PAGO INTERBANC RADIOLOGOS ESP			521,841.00	6,492,959.54
31/08	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			8,500,000.00	14,992,959.54
31/08	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			3,185,000.00	18,177,959.54
31/08	TRANSFERENCIA CIA SUC VIRTUAL			77,350.00	18,255,309.54
31/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-71,841.65	18,183,467.89
31/08	PAGO A NOMIN RUEDA PICO NELLY			-6,527,000.00	11,656,467.89
31/08	PAGO A NOMIN MURILLO IVONNE I			-957,000.00	10,799,467.89
31/08	PAGO A NOMIN ALBA LUCIA LEON			-7,380,000.00	3,419,467.89
31/08	PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN	CABECERA DEL LLAN		-765,408.00	2,654,059.89
31/08	PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN	CABECERA DEL LLAN		-2,419,404.00	234,655.89
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	231,406.32
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	228,156.75
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	224,907.18
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	224,289.75
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	223,672.32
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	223,054.89
31/08	FIN ESTADO DE CUENTA				

SOSTENIBILIDAD PAPEL PRODUCCION Y DISTRIBUCION CERTIFICADOS FSC PRODUCCION Y DISTRIBUCION CARBONIL

GENESIS DATA S.A.S
CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II
\$\$BUCARAMANGA SANTANDER

DESDE: 2021/08/31 HASTA: 2021/09/30
CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 60215265963
SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/09	PAGO A PROV COMUNICACION CELUL			-11,689,932.00	17,241,478.20
16/09	PAGO A PROV CONSULNETWORKS SA			-2,242,500.00	14,998,978.20
16/09	PAGO A PROV MARTHA LEONOR PERE			-251,622.00	14,747,356.20
16/09	PAGO A PROV FLYWAN SA			-10,256,852.00	4,490,504.20
16/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	4,487,254.63
16/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,484,005.06
16/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,483,387.63
16/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,482,770.20
17/09	PAGO INTERBANC OPERACION OPERA			549,325.76	5,032,095.96
17/09	PAGO INTERBANC BEST ENGLISH IN			298,947.00	5,331,042.96
17/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,007.37	5,321,035.59
17/09	PAGO CREDITO/PAGO DE X MORA	DIRECCION DE CONC		-2,501,843.00	2,819,192.59
18/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,350.00	2,896,542.59
20/09	PAGO INTERBANC AGROAVICOLA SAN			642,532.00	3,539,074.59
20/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		196,350.00	3,735,424.59
20/09	PAGO DE PROV TRANSPIEDUESTA			1,376,863.00	5,112,287.59
20/09	PAGO DE PROV IMSAGUAS LTDA			280,156.00	5,392,443.59
20/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			152,320.00	5,544,763.59
20/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			210,630.00	5,755,393.59
21/09	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			15,914,802.00	21,670,195.59
21/09	PAGO INTERBANC COOSANANDRESITO			488,750.00	22,158,945.59
21/09	PAGO DE PROV SOCIEDAD DE YESO			1,777,941.00	23,936,886.59
21/09	PAGO DE PROV CHOCONATO SAS			416,500.00	24,353,386.59
21/09	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			6,129,600.00	30,482,986.59
21/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			208,250.00	30,691,236.59
21/09	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-56,700.00	30,634,536.59
21/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-112,209.90	30,522,326.69
21/09	PAGO A NOMIN JULIAN ANDRES SOL			-241,000.00	30,281,326.69
21/09	PAGO PSE UNE	CABECERA DEL LLAN		-3,931,760.00	26,349,566.69
21/09	PAGO A PROV AZTECA COMUNICACIO			-15,422,510.00	10,927,056.69
21/09	PAGO A PROV COLUMBUS NETWORKS			-3,332,000.00	7,595,056.69
21/09	PAGO A PROV FARIDE DELGADO			-5,050,000.00	2,545,056.69
21/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	2,541,807.12
21/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	2,538,557.55
21/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	2,537,940.12
21/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	2,537,322.69
21/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-10,773.00	2,526,549.69
22/09	PAGO INTERBANC INKCO SAS			1,148,634.00	3,675,183.69
22/09	PAGO INTERBANC VOLTA INGENIERI			284,606.00	3,959,789.69
23/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		209,292.00	4,169,081.69
23/09	PAGO DE PROV ALACAJA			927,130.00	5,096,211.69
23/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			160,665.00	5,256,876.69
23/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,763.20	5,246,113.49
23/09	PAGO A NOMIN LILIANA ROSELY BL			-1,701,200.00	3,544,913.49
23/09	PAGO A NOMIN ANDERSON MORENO A			-306,000.00	3,238,913.49
23/09	PAGO A NOMIN JULIAN ANDRES SOL			-72,000.00	3,166,913.49
23/09	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLAN		-600,000.00	2,566,913.49
23/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	2,563,663.92
23/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	2,560,414.35
23/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	2,557,164.78
23/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	2,556,547.35
23/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	2,555,929.92
23/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	2,555,312.49
24/09	PAGO INTERBANC RADIOLOGOS ESP			521,841.00	3,077,153.49
24/09	PAGO INTERBANC AVIDESA MAC POL			2,751,841.00	5,828,994.49
24/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		78,000.00	5,906,994.49

GENESIS DATA S.A.S
 CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II
 \$\$\$BUCARAMANGA SANTANDER

DESDE: 2021/08/31 HASTA: 2021/09/30
CUENTA CORRIENTE
 NÚMERO 60215265963
 SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/09	PAGO DE PROV FUND DE LA MUJER			3,568,571.00	9,475,565.49
24/09	PAGO DE PROV AVENSA SAS			1,400,471.00	10,876,036.49
24/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,932.93	10,857,103.56
24/09	PAGO A NOMIN JAIME RUEDA			-1,292,000.00	9,565,103.56
24/09	PAGO A NOMIN LILIANA ROSELY BL			-2,973,500.00	6,591,603.56
24/09	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLAN		-460,000.00	6,131,603.56
24/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	6,128,353.99
24/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	6,125,104.42
24/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	6,124,486.99
24/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	6,123,869.56
27/09	CONSIGNACION CORRESPONSA CB	CANAL CORRESPONSA		-617.43	6,353,869.56
27/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			230,000.00	6,349,724.13
27/09	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-4,145.43	6,124,739.13
27/09	PAGO A PROV GLORIA ISABEL ROA			-224,985.00	6,124,739.13
28/09	PAGO DE PROV COOMULDESA			-811,374.00	5,313,365.13
28/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,500,805.00	15,814,170.13
28/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			208,250.00	16,022,420.13
28/09	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-20,790.12	16,001,630.01
28/09	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-141,849.00	15,859,781.01
28/09	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-4,075,416.00	11,784,365.01
29/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-980,266.00	10,804,099.01
29/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			77,350.00	10,881,449.01
29/09	PAGO A NOMIN ANDERSON MORENO A			-379.46	10,881,069.55
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-91,000.00	10,790,069.55
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,249.57	10,786,819.98
30/09	PAGO DE PROV COOPERATIVA DE A			-617.43	10,786,202.55
30/09	PAGO DE PROV CDA DE LA PROVID			3,319,867.00	14,106,069.55
30/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			357,000.00	14,463,069.55
30/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			7,856,000.00	22,319,069.55
30/09	PAGO A NOMIN LISSET GOMEZ HERR			-88,894.95	22,230,174.60
30/09	PAGO A PROV UFINET COLOMBIA SA			-47,500.00	22,182,674.60
30/09	PAGO A PROV MARIA CAROLINA ACE			-21,168,505.00	1,014,169.60
30/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-1,000,000.00	14,169.60
30/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	10,920.03
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,249.57	7,670.46
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	7,053.03
30/09	FIN ESTADO DE CUENTA			-617.43	6,435.60

GENESIS DATA S.A.S
CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II
SSBUCARAMANGA SANTANDER

DESDE: 2021/09/30 HASTA: 2021/10/31
CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 60215265963
SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/10	PAGO A NOMIN MATEO SERRANO ROM			-2,088,929.00	38,467,827.58
15/10	PAGO A NOMIN MURILLO IVONNE I			-1,041,326.00	37,426,501.58
15/10	PAGO A NOMIN FABIAN ERNESTO AG			-930,899.00	36,495,602.58
15/10	PAGO A NOMIN DAVID SERRANO			-774,929.00	35,720,673.58
15/10	PAGO A NOMIN DAVID FELIPE CARD			-606,885.00	35,113,788.58
15/10	PAGO A NOMIN VILLAMIZAR OSORIO			-1,400,000.00	33,713,788.58
15/10	PAGO A NOMIN YEISON ANDRES PED			-2,121,438.00	31,592,350.58
15/10	PAGO A NOMIN CRISTIAN RENE CAL			-1,250,000.00	30,342,350.58
15/10	PAGO A NOMIN PARDO BLANCO ELIZ			-471,149.00	29,871,201.58
15/10	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-51,923.00	29,819,278.58
15/10	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-43,807.00	29,775,471.58
15/10	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-884,388.00	28,891,083.58
15/10	PAGO PSE Empresa de Energia d	CABECERA DEL LLAN		-51,920.00	28,839,163.58
15/10	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-116,083.00	28,723,080.58
15/10	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-34,867.00	28,688,213.58
15/10	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-56,305.00	28,631,908.58
15/10	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-32,233.00	28,599,675.58
15/10	PAGO PSE UNE	CABECERA DEL LLAN		-3,948,520.00	24,651,155.58
15/10	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLAN		-600,000.00	24,051,155.58
15/10	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-32,474.00	24,018,681.58
15/10	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-27,200.00	23,991,481.58
15/10	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-21,155.00	23,970,326.58
15/10	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-81,500.00	23,888,826.58
15/10	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-110,296.00	23,778,530.58
15/10	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLAN		-1,000,000.00	22,778,530.58
15/10	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-31,141.00	22,747,389.58
15/10	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-27,200.00	22,720,189.58
15/10	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-29,273.00	22,690,916.58
15/10	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-106,312.00	22,584,604.58
15/10	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-29,831.00	22,554,773.58
15/10	PAGO A PROV TEMPO II PARQUE DE			-3,615,000.00	18,939,773.58
15/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-77,989.68	18,861,783.90
15/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-9,748.71	18,852,035.19
15/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-14,818.32	18,837,216.87
15/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,852.29	18,835,364.58
16/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			152,320.00	18,987,684.58
16/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			78,000.00	19,065,684.58
16/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,001.14	19,055,683.44
16/10	PAGO CREDITO/PAGO DE X MORA	DIRECCION DE CONC		-2,500,286.00	16,555,397.44
19/10	PAGO INTERBANC INKCO SAS			1,142,337.00	17,697,734.44
19/10	PAGO INTERBANC ESCANOGRAFIA SA			636,847.00	18,334,581.44
19/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			210,630.00	18,545,211.44
19/10	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-12,300,000.00	6,245,211.44
19/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-23,530.72	6,221,680.72
19/10	PAGO A NOMIN LILIANA ROSELY BL			-24,400.00	6,197,280.72
19/10	PAGO A NOMIN ANDERSON MORENO A			-62,000.00	6,135,280.72
19/10	PAGO A NOMIN LILIANA ROSELY BL			-262,800.00	5,872,480.72
19/10	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	CABECERA DEL LLAN		-1,698,505.74	4,173,974.98
19/10	PAGO A PROV GLORIA ISABEL ROA			-811,375.00	3,362,599.98
19/10	PAGO A PROV TEMPO II PARQUE DE			-3,012,000.00	350,599.98
19/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	347,350.41
19/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	344,100.84
19/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	340,851.27
19/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	340,233.84
19/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	339,616.41
19/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	338,998.98

GENESIS DATA S A S
 CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II
 \$\$\$BUCARAMANGA SANTANDER

DESDE: 2021/09/30 HASTA: 2021/10/31
CUENTA CORRIENTE
 NÚMERO 60215265963
 SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/10	TRASLADO DE FONDO DE INVERS				
20/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			4,700,000.00	5,038,998.98
20/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			208,250.00	5,247,248.98
20/10	PAGO A NOMIN ANDERSON MORENO A			-20,144.38	5,227,104.60
20/10	PAGO A NOMIN LILIANA ROSELY BL			-85,000.00	5,142,104.60
20/10	PAGO A NOMIN LILIANA ROSELY BL			-80,000.00	5,062,104.60
20/10	PAGO FSE Acueducto Metropolit	CABECERA DEL LLAN		-1,009,500.00	4,052,604.60
20/10	PAGO FSE Acueducto Metropolit	CABECERA DEL LLAN		-90,510.00	3,962,094.60
20/10	PAGO FSE CAMARA DE COMERCIO D	CABECERA DEL LLAN		-154,830.00	3,807,264.60
20/10	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLAN		-5,900.00	3,801,364.60
20/10	PAGO PSE Compañia de Medicina	CABECERA DEL LLAN		-750,000.00	3,051,364.60
20/10	PAGO PSE Compañia de Medicina	CABECERA DEL LLAN		-1,101,660.00	1,949,704.60
20/10	PAGO A PROV CONSULSYSTEMS SAS	CABECERA DEL LLAN		-1,652,490.00	297,214.60
20/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-90,738.00	206,476.60
20/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	203,227.03
20/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	199,977.46
20/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	196,727.89
20/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,249.57	193,478.32
20/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	192,860.89
20/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	192,243.46
20/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	191,626.03
21/10	PAGO INTERBANC AVANTEL SAS EN			-617.43	191,008.60
21/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		5,800,664.00	5,991,672.60
22/10	PAGO INTERBANC VOLTA INGENIERI			601,800.00	6,593,472.60
22/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		208,250.00	6,801,722.60
22/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			196,350.00	6,998,072.60
22/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			77,350.00	7,075,422.60
22/10	PAGO SUC VIRT TC VISA			-1,895.46	7,073,527.14
22/10	PAGO A NOMIN ANDERSON MORENO A			-400,000.00	6,673,527.14
22/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-70,000.00	6,603,527.14
22/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,249.57	6,600,277.57
25/10	PAGO INTERBANC CARLOS AUGUSTO			-617.43	6,599,660.14
25/10	PAGO INTERBANC MEDIA COMMERCE			196,350.00	6,796,010.14
25/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		918,508.00	7,714,518.14
25/10	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			230,000.00	7,944,518.14
26/10	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			-7,900,000.00	44,518.14
26/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		17,600,000.00	17,644,518.14
26/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			217,000.00	17,861,518.14
26/10	PAGO A NOMIN LILIANA ROSELY BL			-70,468.54	17,791,049.60
26/10	PAGO A PROV AZTECA COMUNICACIO			-1,137,000.00	16,654,049.60
26/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-16,472,401.00	181,648.60
26/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	178,399.03
26/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,249.57	175,149.46
26/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	174,532.03
27/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-617.43	173,914.60
28/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		305,988.00	479,902.60
28/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,355,035.00	1,834,937.60
28/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			208,250.00	2,043,187.60
28/10	PAGO A NOMIN LILIANA ROSELY BL			-7,216.90	2,035,970.70
28/10	PAGO A NOMIN ANDERSON MORENO A			-32,300.00	2,003,670.70
28/10	PAGO PSE La Libertad Compañia	CABECERA DEL LLAN		-40,000.00	1,963,670.70
28/10	PAGO CREDITO/PAGO DE X MORA	DIRECCION DE CONC		-229,186.00	1,734,484.70
28/10	PAGO CREDITO/PAGO DE X MORA	DIRECCION DE CONC		-469,902.60	1,264,582.10
28/10	PAGO CREDITO/PAGO DE X MORA	DIRECCION DE CONC		-141,850.00	1,122,732.10
28/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-883,252.79	239,479.31
28/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	236,229.74
28/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	232,980.17

En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores

GENESIS DATA S.A.S
 CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II
 SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

DESDE: 2021/09/30 HASTA: 2021/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 60215265963

SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	232,362.74
28/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	231,745.31
29/10	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			800,000.00	1,031,745.31
29/10	PAGO DE PROV FUND DE LA MUJER			1,588,792.00	2,620,537.31
29/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,350.00	2,697,887.31
29/10	INPTO GOBIERNO 4X1000			-10,458.84	2,687,428.47
29/10	PAGO A NOMIN LILIANA ROSELY BL			-803,300.00	1,884,128.47
29/10	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-221,745.31	1,662,383.16
29/10	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-221,745.31	1,440,637.85
29/10	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-759,133.00	681,504.85
29/10	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-604,921.00	76,583.85
29/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	73,334.28
29/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	72,716.85
30/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,350.00	150,066.85
30/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			160,650.00	310,716.85
31/10	PAGO DE PROV CDA DE LA PROVID			357,000.00	667,716.85
31/10	FIN ESTADO DE CUENTA				

Comig — \$420.327
 IVA — \$72.516
 4x1000 — \$1137.410

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/10/31 HASTA: 2021/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 60215265963

SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

GENESIS DATA S A S

CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II

\$\$\$BUCARAMANGA SANTANDER

Evolucionamos nuestra imagen

 pero tus tarjetas siguen
siendo validas.

 Entérate de actualidad sectorial, eventos,
herramientas de gestión empresarial, beneficios
con aliados, sitio transaccional y productos
financieros. Ingresa a
www.grupobancolombia.com/NegociosPyme
RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	667,716.85	SALDO PROMEDIO	\$	6,237,467
TOTAL ABONOS	\$	377,917,633.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	375,915,000.94	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	2,570,348.91	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/11	PAGO INTERBANC EDISSON YAMID			77,350.00	745,066.85
2/11	PAGO INTERBANC CORPORACION SAN			1,023,500.00	1,768,566.85
2/11	PAGO INTERBANC COOPRODECOL			5,599,575.00	7,368,141.85
2/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	7,445,491.85
2/11	PAGO DE PROV COPVILLANUEVA			4,611,000.00	12,056,491.85
2/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,350.00	12,133,841.85
2/11	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-5,100,000.00	7,033,841.85
2/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27,759.90	7,006,081.95
2/11	PAGO A NOMIN LILIANA ROSELY EL			-5,162,500.00	1,843,581.95
2/11	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-1,773,609.00	69,972.95
2/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	66,723.38
2/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	66,105.95
3/11	CONSIG LOCAL EFECTIVO	PASEO DEL COMERCI		372,130.00	438,235.95
3/11	PAGO INTERBANC MYS SOLUTIONS S			690,000.00	1,128,235.95
3/11	PAGO INTERBANC COAGROSUR			243,497.00	1,371,732.95
3/11	PAGO INTERBANC BMV INGENIEROS			340,532.00	1,712,264.95
3/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		318,550.00	2,030,814.95
3/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		253,863.00	2,284,677.95
3/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	2,362,027.95
3/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,577,738.00	3,939,765.95
3/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		70,000.00	4,009,765.95
3/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		598,000.00	4,607,765.95
3/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		8,000.00	4,615,765.95
3/11	PAGO DE PROV MULTICOOP			610,913.00	5,226,678.95
3/11	PAGO DE PROV COOPSERVIVELEZ L			3,426,478.00	8,653,156.95
3/11	PAGO DE PROV COOP DE CAFICULT			2,696,149.00	11,349,305.95
3/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,350.00	11,426,655.95
3/11	PAGO AUTOM TC VISA			-499,952.87	10,926,703.08
3/11	PAGO AUTOM TC VISA			-253,189.17	10,673,513.91
3/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,899.87	10,665,614.04
3/11	PAGO AUTOM TC AMEX PESOS	CABECERA DEL LLAN		-674,471.96	9,991,142.08
3/11	PAGO AUTOM TC AMEX PESOS	CABECERA DEL LLAN		-412,189.96	9,578,952.12
3/11	PAGO AUTOM TC AMEX DOLAR	CABECERA DEL LLAN		-128,551.03	9,450,401.09

En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores

DESDE: 2021/10/31 HASTA: 2021/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 60215265963

SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

GENESIS DATA S.A.S

CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II

\$\$\$BUCARAMANGA SANTANDER

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			374,850.00	4,778,442.00
16/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,107.46	4,775,335.00
16/11	PAGO A NOMIN RUEDA PICO NELLY			-215,000.00	4,560,335.00
16/11	PAGO PSE Comision de Regulaci	CABECERA DEL LLAN		-158,000.00	4,402,335.00
16/11	PAGO PSE Comision de Regulaci	CABECERA DEL LLAN		-400,000.00	4,002,335.00
16/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	3,999,085.00
16/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	3,998,468.00
17/11	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			8,000,000.00	11,998,468.00
17/11	PAGO INTERBANC ESCANOGRAFIA SA			636,847.00	12,635,315.00
17/11	PAGO INTERBANC COPVILLANUEVA			219,965.00	12,855,280.00
17/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		78,000.00	12,933,280.00
17/11	PAGO DE PROV ALACAJA			479,550.00	13,412,830.00
17/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			119,000.00	13,531,830.00
17/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-53,284.80	13,478,545.00
17/11	PAGO A NOMIN JOSE LEONARDO ROD			-1,545,440.00	11,933,105.00
17/11	PAGO A NOMIN JUAN PABLO VALENC			-891,277.00	11,041,828.00
17/11	PAGO A NOMIN KAREN DANIELA VAR			-1,582,175.00	9,459,653.00
17/11	PAGO A NOMIN RUBEN DARIO MORAL			-707,603.00	8,752,050.00
17/11	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-473,362.33	8,278,688.00
17/11	PAGO A PROV TEMPO II PARQUE DE			-3,615,000.00	4,663,688.00
17/11	PAGO A PROV WESTCON GROUP COLO			-2,545,628.00	2,118,060.00
17/11	PAGO A PROV SOLARPLUS ENERGY S			-40,000.00	2,078,060.00
17/11	PAGO A PROV SOLARPLUS ENERGY S			-1,901,380.00	176,680.00
17/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	173,430.00
17/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-12,998.28	160,432.00
17/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	159,814.00
17/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,469.72	157,345.00
18/11	PAGO INTERBANC BEST ENGLISH IN			298,947.00	456,292.00
18/11	PAGO DE PROV TRANSPIDEDECUESTA			1,116,375.00	1,572,667.00
18/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,800.63	1,570,866.00
18/11	PAGO A NOMIN VILLAMIZAR OSORIO			-130,000.00	1,440,866.00
18/11	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-147,345.20	1,293,521.00
18/11	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-168,947.00	1,124,574.00
18/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	1,121,324.00
18/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	1,120,707.00
19/11	PAGO INTERBANC HMY HMY INGENIE			340,532.00	1,461,239.00
19/11	PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA			642,532.00	2,103,771.00
19/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			210,630.00	2,314,401.00
19/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,442.82	2,309,958.00
19/11	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-1,110,707.37	1,199,251.00
22/11	PAGO INTERBANC FEDERACION NACI			405,924.00	1,605,175.00
22/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,338.23	1,602,836.00
22/11	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-584,559.00	1,018,277.00
23/11	PAGO INTERBANC GABRIEL RI RUED			77,350.00	1,095,627.00
23/11	PAGO DE PROV CHOCONATO SAS			208,250.00	1,303,877.00
23/11	PAGO DE PROV GTD COLOMBIA SAS			3,483,066.00	4,786,943.00
23/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,350.00	4,864,293.00
23/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			152,320.00	5,016,613.00
23/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,350.00	5,093,963.00
23/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			208,250.00	5,302,213.00
23/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,350.00	5,379,563.00
23/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			312,439.00	5,692,002.00
23/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-643.46	5,691,359.00
23/11	PAGO A NOMIN JEFFERSON MAURICI			-157,000.00	5,534,359.00
23/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	5,531,109.00
23/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	5,530,492.00

En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores

GENESIS DATA S.A.S

CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II

SSBUCARAMANGA SANTANDER

DESDE: 2021/10/31

HASTA: 2021/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 60215265963

SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/11	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			1,575,000.00	7,105,492.49
24/11	PAGO INTERBANC INKCO SAS			1,142,338.00	8,247,830.49
24/11	PAGO INTERBANC FANNY RUEDA RU			9,969,230.00	18,217,060.49
24/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		196,350.00	18,413,410.49
24/11	PAGO DE PROV MULTICOOP			77,350.00	18,490,760.49
24/11	PAGO DE PROV SOCIEDAD DE YESO			1,177,941.00	19,668,701.49
24/11	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-81,900.00	19,586,801.49
24/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-64,624.46	19,522,177.03
24/11	PAGO A PROV AZTECA COMUNICACIO			-7,050,920.00	12,471,257.03
24/11	PAGO A PROV AZTECA COMUNICACIO			-9,000,000.00	3,471,257.03
24/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	3,468,007.46
24/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	3,464,757.89
24/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	3,464,140.46
24/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	3,463,523.03
24/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-15,561.00	3,447,962.03
25/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		217,000.00	3,664,962.03
25/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		230,000.00	3,894,962.03
25/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,832.00	3,887,130.03
25/11	PAGO SUC VIRT TC VISA			-350,000.00	3,537,130.03
25/11	PAGO PSE SIIGO S.A.	CABECERA DEL LLAN		-1,608,000.00	1,929,130.03
26/11	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			1,860,000.00	3,789,130.03
26/11	PAGO INTERBANC CARLOS AUGUSTO			392,700.00	4,181,830.03
26/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			147,264.00	4,329,094.03
26/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			160,650.00	4,489,744.03
26/11	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-1,600,000.00	2,889,744.03
26/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,850.42	2,881,893.61
26/11	PAGO A NOMIN RUEDA PICO NELLY			-38,300.00	2,843,593.61
26/11	PAGO A NOMIN ALBA LUCIA LEON			-160,000.00	2,683,593.61
26/11	PAGO A PROV MEM LTDA			-1,752,704.00	930,889.61
26/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	927,640.04
26/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	924,390.47
26/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	921,140.90
26/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	920,523.47
26/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	919,906.04
26/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	919,288.61
27/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,637.15	915,651.46
27/11	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-909,288.61	6,362.85
28/11	PAGO DE TERC MUNICIPIO DE GU			585,480.00	591,842.85
29/11	PAGO INTERBANC MEDIA COMMERCE			918,508.00	1,510,350.85
29/11	PAGO DE PROV MUNICIPIO DE GUA			374,850.00	1,885,200.85
29/11	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-700,000.00	1,185,200.85
29/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,636.01	1,180,564.84
29/11	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-141,939.00	1,038,625.84
29/11	PAGO A PROV MEM LTDA			-48,991.00	989,634.84
29/11	PAGO A PROV DAGA SAS			-697,340.00	292,294.84
29/11	PAGO A PROV AMOBILE BUCARAMANG			-263,000.00	29,294.84
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	26,045.27
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	22,795.70
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	22,178.27
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	21,560.84
30/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HALL AUTO			160,000.00	181,560.84
30/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,964,835.00	2,146,395.84
30/11	PAGO DE PROV CDA DE LA PROVID			357,000.00	2,503,395.84
30/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			208,250.00	2,711,645.84
30/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-562.93	2,711,082.91
30/11	PAGO A NOMIN ANDERSON MORENO A			-15,000.00	2,696,082.91

ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S

CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II

SSBUCARAMANGA SANTANDER

181820 23443 4/14

DESDE: 2021/11/30

HASTA: 2021/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 60215265963

SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-32,811.75	8,049,640.15
2/12	PAGO A NOMIN JEFFERSON MAURICI			-213,000.00	7,836,640.15
2/12	PAGO A NOMIN RUEDA PICO NELLY			-2,008,500.00	5,828,140.15
2/12	PAGO PSE Colombia Telecomunic	CABECERA DEL LLAN		-509,690.00	5,318,450.15
2/12	PAGO PSE Colombia Telecomunic	CABECERA DEL LLAN		-180,453.00	5,137,997.15
2/12	PAGO PSE Acueducto Metropolit	CABECERA DEL LLAN		-77,800.00	5,060,197.15
2/12	PAGO PSE Colombia Telecomunic	CABECERA DEL LLAN		-161,759.00	4,898,438.15
2/12	PAGO PSE Acueducto Metropolit	CABECERA DEL LLAN		-211,880.00	4,686,558.15
2/12	PAGO AUTOM TC AMEX PESOS	CABECERA DEL LLAN		-389,016.21	4,297,541.94
2/12	PAGO AUTOM TC AMEX PESOS	CABECERA DEL LLAN		-688,461.51	3,609,080.43
2/12	PAGO AUTOM TC AMEX DOLAR	CABECERA DEL LLAN		-132,355.14	3,476,725.29
2/12	PAGO AUTOM TC AMEX DOLAR	CABECERA DEL LLAN		-6,048.49	3,470,676.80
2/12	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-70,012.00	3,400,664.80
2/12	PAGO A PROV SHAUN THOMAS CLOHE			-1,000,000.00	2,400,664.80
2/12	PAGO A PROV SOLUCIONES MATERIA			-499,800.00	1,900,864.80
2/12	PAGO A PROV SOLUTEK INFORMATIC			-1,158,305.00	742,559.80
2/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	739,310.23
2/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	736,060.66
2/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	732,811.09
2/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	729,561.52
2/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	728,944.09
2/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	728,326.66
2/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	727,709.23
2/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	727,091.80
3/12	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			5,000,000.00	5,727,091.80
3/12	PAGO INTERBANC COSECHEMOS YA S			1,666,925.00	7,394,016.80
3/12	PAGO INTERBANC PETROSANTANDER			3,072,721.00	10,466,737.80
3/12	PAGO INTERBANC METODOS CARDIOL			167,848.00	10,634,585.80
3/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	10,711,935.80
3/12	PAGO DE PROV COOPSERVIVELEZ L			3,426,478.00	14,138,413.80
3/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			196,350.00	14,334,763.80
3/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			312,439.00	14,647,202.80
3/12	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-3,100,000.00	11,547,202.80
3/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-40,021.57	11,507,181.23
3/12	PAGO A NOMIN VILLAMIZAR OSORIO			-238,000.00	11,269,181.23
3/12	PAGO A NOMIN RUEDA PICO NELLY			-5,477,800.00	5,791,381.23
3/12	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-113,485.00	5,677,896.23
3/12	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-3,557,000.00	2,120,896.23
3/12	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-611,374.00	1,509,522.23
3/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	1,506,272.66
3/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	1,503,023.09
3/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	1,502,405.66
3/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	1,501,788.23
4/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	1,579,138.23
5/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	1,656,488.23
5/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	1,733,838.23
6/12	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			5,600,000.00	7,333,838.23
6/12	PAGO INTERBANC COOPERATIVA MUL			1,087,647.00	8,421,485.23
6/12	PAGO INTERBANC SERVIMCOOP LTDA			9,537,156.00	17,958,641.23
6/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		318,550.00	18,277,191.23
6/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		598,000.00	18,875,191.23
6/12	PAGO DE PROV AVICOLA EL MADRO			3,676,812.00	22,552,003.23
6/12	PAGO DE PROV HUEVOS KIKES			1,314,402.00	23,866,405.23
6/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			253,900.00	24,120,305.23
6/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,350.00	24,197,655.23
6/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-52,016.80	24,145,638.43

ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S

CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II

SSBUCARAMANGA SANTANDER

181824 23443 8/14

DESDE: 2021/11/30

HASTA: 2021/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 60215265963

SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/12	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-24,081.00	2,536,716.59
14/12	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-55,894.00	2,500,822.59
14/12	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	CABECERA DEL LLAN		-5,900.00	2,494,922.59
14/12	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-137,545.00	2,357,377.59
14/12	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-25,224.00	2,332,153.59
14/12	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-16,610.00	2,315,543.59
14/12	PAGO A PROV MARIA CAROLINA ACE			-1,000,000.00	1,315,543.59
15/12	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			29,490,000.00	30,805,543.59
15/12	PAGO DE PROV MULTICOOP			77,350.00	30,882,893.59
15/12	PAGO DE PROV MULTICOOP			610,913.00	31,493,806.59
15/12	PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA			642,532.00	32,136,338.59
15/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			147,264.00	32,283,602.59
15/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			154,700.00	32,438,302.59
15/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			208,250.00	32,646,552.59
15/12	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-29,698,637.00	2,947,915.59
15/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,856.00	2,942,059.59
15/12	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-1,464,000.00	1,478,059.59
16/12	TRASLADO DE FONDO DE INVERS.			29,690,000.00	31,168,059.59
16/12	PAGO INTERBANC ESCANOGRAFIA SA			636,847.00	31,804,906.59
16/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		352,000.00	32,156,906.59
16/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		217,000.00	32,373,906.59
16/12	PAGO DE PROV FUN PURNIA CAMPE			379,500.00	32,753,406.59
16/12	PAGO DE PROV GTD COLOMBIA SAS			3,483,066.00	36,236,472.59
16/12	PAGO DE PROV COPVILLANUEVA			153,546.00	36,390,018.59
16/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-124,641.22	36,265,377.37
16/12	PAGO A NOMIN LILIANA ROSELY BL			-452,649.00	35,812,728.37
16/12	PAGO A NOMIN LILIANA ROSELY BL			-352,000.00	35,460,728.37
16/12	PAGO A NOMIN RUBEN DARIO MORAL			-707,603.00	34,753,125.37
16/12	PAGO A NOMIN CLAUDIA PATRICIA			-1,161,496.00	33,591,629.37
16/12	PAGO A NOMIN KAREN DANIELA VAR			-1,582,175.00	32,009,454.37
16/12	PAGO A NOMIN MURILLO IVONNE I			-858,997.00	31,150,457.37
16/12	PAGO A NOMIN ALBA LUCIA LEON			-1,666,355.00	29,484,102.37
16/12	PAGO A NOMIN MATEO SERRANO ROM			-2,088,829.00	27,395,273.37
16/12	PAGO A NOMIN MURILLO IVONNE I			-1,041,326.00	26,353,947.37
16/12	PAGO A NOMIN JUAN PABLO VALENC			-891,277.00	25,462,670.37
16/12	PAGO A NOMIN DAVID SERRANO			-774,929.00	24,687,741.37
16/12	PAGO A NOMIN LISSET GOMEZ HERR			-651,227.00	24,036,514.37
16/12	PAGO A NOMIN WILMER BELTRAN QU			-1,121,554.00	22,914,960.37
16/12	PAGO A NOMIN VILLAMIZAR OSORIO			-1,400,000.00	21,514,960.37
16/12	PAGO A NOMIN KATY JINETH PARRA			-676,565.00	20,838,395.37
16/12	PAGO A NOMIN YEISON ANDRES PED			-2,121,438.00	18,716,957.37
16/12	PAGO A NOMIN JULIAN ANDRES SOL			-497,577.00	18,219,380.37
16/12	PAGO A NOMIN JEFFERSON MAURICI			-796,067.00	17,423,313.37
16/12	PAGO A NOMIN ANA DEL PILAR GOM			-1,229,017.00	16,194,296.37
16/12	PAGO A NOMIN PARDO BLANCO ELIZ			-446,449.00	15,747,847.37
16/12	PAGO A NOMIN CRISTIAN RENE CAL			-1,250,000.00	14,497,847.37
16/12	PAGO A NOMIN DAVID FELIPE CARD			-556,394.00	13,941,453.37
16/12	PAGO A NOMIN PARDO BLANCO ELIZ			-7,414,200.00	6,527,253.37
16/12	PAGO A NOMIN RUEDA PICO NELLY			-514,109.00	6,013,144.37
16/12	PAGO PSE La Libertad Compania	CABECERA DEL LLAN		-459,007.00	5,554,137.37
16/12	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	CABECERA DEL LLAN		-5,900.00	5,548,237.37
16/12	PAGO PSE Melera S.A.	CABECERA DEL LLAN		-350,357.00	5,197,880.37
16/12	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-1,012,326.00	4,185,554.37
16/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-19,497.42	4,136,056.95
16/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	4,132,807.38
16/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-55,242.69	4,077,564.69

"En caso de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S

CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II

SSBUCARAMANGA SANTANDER

181828 23443 10/14

DESDE: 2021/11/30

HASTA: 2021/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 60215265963

SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
23/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	55,315.80
27/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		531,328.00	586,643.80
27/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		230,000.00	816,643.80
27/12	PAGO DE PROV COOMULDESA			2,366,427.00	3,183,070.80
27/12	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-2,410,000.00	773,070.80
27/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-963.46	772,107.34
27/12	PAGO A NOMIN LILIANA ROSELY BL			-237,000.00	535,107.34
27/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	531,857.77
27/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	531,240.34
28/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			160,500.00	691,740.34
28/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,350.00	769,090.34
28/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,325.80	766,764.54
28/12	PAGO A NOMIN VILLAMIZAR OSORIO			-190,000.00	576,764.54
28/12	PAGO A NOMIN LILIANA ROSELY BL			-120,000.00	456,764.54
28/12	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-141,851.00	314,913.54
28/12	PAGO A PROV MACROTICS SAS			-118,000.00	196,913.54
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	193,663.97
28/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	190,414.40
28/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	187,164.83
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	186,547.40
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	185,929.97
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	185,312.54
29/12	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			920,000.00	1,105,312.54
29/12	PAGO DE PROV HUEVOS KIKES			1,314,402.00	2,419,714.54
29/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,724.66	2,415,989.88
29/12	PAGO A NOMIN LILIANA ROSELY BL			-927,300.00	1,488,689.88
29/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	1,485,440.31
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	1,484,822.88
30/12	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			410,000.00	1,894,822.88
30/12	PAGO INTERBANC MEDIA COMMERCE			918,509.00	2,813,331.88
30/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	2,890,681.88
30/12	PAGO DE PROV FUND DE LA MUJER			822,762.00	3,713,443.88
30/12	PAGO DE PROV CAMARA DE COMERC			363,098.00	4,076,541.88
30/12	PAGO DE PROV CAMARA DE COMERC			12,986,102.00	17,062,643.88
30/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,123.46	17,051,520.42
30/12	PAGO A NOMIN LILIANA ROSELY BL			-402,000.00	16,649,520.42
30/12	PAGO CREDITO/PAGO DE X MORA	DIRECCION DE CONC		-897,000.00	15,752,520.42
30/12	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-1,478,000.00	14,274,520.42
30/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	14,271,270.85
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	14,270,653.42
31/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-55,644.55	14,215,008.87
31/12	PAGO A NOMIN RUEDA PICO NELLY			-507,490.00	13,707,518.87
31/12	PAGO A NOMIN LILIAM IBAÑEZ			-731,506.00	12,976,012.87
31/12	PAGO A NOMIN CRISTIAN RENE CAL			-961,727.00	12,014,285.87
31/12	PAGO A NOMIN LILIANA ROSELY BL			-507,490.00	11,506,795.87
31/12	PAGO A NOMIN MURILLO IVONNE I			-1,119,220.00	10,387,575.87
31/12	PAGO A NOMIN JEFFERSON MAURICI			-716,458.00	9,671,117.87
31/12	PAGO A NOMIN MATEO SERRANO ROM			-1,790,793.00	7,880,324.87
31/12	PAGO A NOMIN CLAUDIA PATRICIA			-1,262,496.00	6,617,828.87
31/12	PAGO A NOMIN YEISON ANDRES PED			-1,607,150.00	5,010,678.87
31/12	PAGO A NOMIN PARDO BLANCO ELIZ			-507,490.00	4,503,188.87
31/12	PAGO A NOMIN VILLAMIZAR OSORIO			-1,250,000.00	3,253,188.87
31/12	PAGO A NOMIN KATY JINETH PARRA			-655,914.00	2,597,274.87
31/12	PAGO A NOMIN DAVID SERRANO			-588,195.00	2,009,079.87
31/12	PAGO A NOMIN LISBET GOMEZ MERR			-703,227.00	1,305,852.87
31/12	PAGO A NOMIN ANA DEL PILAR GOM			-943,977.00	361,875.87

En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores

TRIBUCION CERTIFICADOS FSC PRODUCCION Y DISTRIBUCION CARBON
 SOSTENIBILIDAD PAPEL PRODUCCION
 Caudema S.A.



ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S
CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II
SSBUCARAMANGA SANTANDER
173177 25509 3/12

DESDE: 2021/12/31 HASTA: 2022/01/31
CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 60215265963
SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

Entérate de actualidad sectorial, eventos, herramientas de gestión empresarial, beneficios con aliados, sitio transaccional y productos financieros. Ingresa a www.grupobancolombia.com/NegociosPyme

Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	303,870.87	SALDO PROMEDIO	\$	3,203,307
TOTAL ABONOS	\$	453,312,416.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	453,538,916.06	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	77,370.81	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	381,220.87
3/01	PAGO INTERBANC INKCO SAS			1,142,337.00	1,523,557.87
3/01	PAGO AUTOM TC VISA			-137,083.58	1,386,474.29
3/01	IMPPIO GOBIERNO 4X1000			-6,072.13	1,380,402.16
3/01	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-241,583.26	1,138,818.90
3/01	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-396,925.50	741,893.40
3/01	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-371,220.87	370,672.53
3/01	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-371,220.87	-548.34
4/01	PAGO INTERBANC COOPRODECOL			5,599,575.00	5,599,026.66
4/01	PAGO INTERBANC COOPRODECOL			359,260.00	5,958,286.66
4/01	PAGO INTERBANC COESCOOP			670,413.00	6,628,699.66
4/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	6,706,049.66
4/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,577,738.00	8,283,787.66
4/01	PAGO DE PROV COOP DE CAFICULT			2,718,830.00	11,002,617.66
4/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			312,440.00	11,315,057.66
4/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,350.00	11,392,407.66
4/01	PAGO AUTOM TC VISA			-724.66	11,391,683.00
4/01	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-5,640,000.00	5,751,683.00
4/01	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-1,983,000.00	3,768,683.00
4/01	IMPPIO GOBIERNO 4X1000			-6,131.88	3,762,551.12
4/01	PAGO A NOMIN JULIAN ANDRES SOL			-60,500.00	3,702,051.12
4/01	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	CABECERA DEL LLAN		-6,500.00	3,695,551.12
4/01	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-371,459.87	3,324,091.25
4/01	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-1,089,871.63	2,234,219.62
4/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	2,230,929.71
4/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	2,230,304.62
4/01	INTERESES DE SOBREGIRO			-.35	2,230,304.27
5/01	PAGO INTERBANC HORACIO OREJ			167,848.00	2,398,152.27
5/01	PAGO INTERBANC EDISSON YAMID			77,350.00	2,475,502.27
5/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		598,000.00	3,073,502.27
5/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		78,000.00	3,151,502.27
5/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		318,550.00	3,470,052.27
5/01	PAGO DE PROV FUND DE LA MUJER			117,694,699.00	121,164,751.27

En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores

ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S

CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II

\$\$\$BUCARAMANGA SANTANDER

173182 25509 B*12

DESDE: 2021/12/31

HASTA: 2022/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 60215265963

SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/01	PAGO A NOMIN PARDO BLANCO ELIZ			-912,200.00	28,730,831.47
18/01	PAGO A NOMIN RUEDA PICO NELLY			-514,109.00	28,216,722.47
18/01	PAGO A NOMIN CRISTIAN RENE CAL			-1,250,000.00	26,966,722.47
18/01	PAGO A NOMIN JULIAN ANDRES SOL			-497,577.00	26,469,145.47
18/01	PAGO A NOMIN MATEO SERRANO ROM			-2,088,829.00	24,380,316.47
18/01	PAGO A NOMIN RUBEN DARIO MORAL			-707,603.00	23,672,713.47
18/01	PAGO A NOMIN YEISON ANDRES PED			-2,121,438.00	21,551,275.47
18/01	PAGO A NOMIN KATY JINETH PARRA			-676,565.00	20,874,710.47
18/01	PAGO A NOMIN PARDO BLANCO ELIZ			-446,449.00	20,428,261.47
18/01	PAGO A NOMIN VILLAMIZAR OSORIO			-1,400,000.00	19,028,261.47
18/01	PAGO A NOMIN VILLAMIZAR OSORIO			-40,000.00	18,988,261.47
18/01	PAGO A NOMIN DAVID FELIPE CARD			-556,394.00	18,431,867.47
18/01	PAGO A NOMIN CLAUDIA PATRICIA			-1,161,496.00	17,270,371.47
18/01	PAGO A NOMIN MURILLO IVONNE I			-1,041,326.00	16,229,045.47
18/01	PAGO A NOMIN JEFFERSON MAURICI			-796,067.00	15,432,978.47
18/01	PAGO A NOMIN WILMER BELTRAN QU			-1,121,554.00	14,311,424.47
18/01	PAGO A NOMIN DAVID SERRANO			-774,929.00	13,536,495.47
18/01	PAGO A NOMIN ALBA LUCIA LEON			-1,666,355.00	11,870,140.47
18/01	PAGO A NOMIN LILIAM IBAÑEZ			-858,997.00	11,011,143.47
18/01	PAGO A NOMIN LISSET GOMEZ HERR			-651,227.00	10,359,916.47
18/01	PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN	CABECERA DEL LLANO		-1,160,740.00	9,199,176.47
18/01	PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN	CABECERA DEL LLANO		-765,400.00	8,433,776.47
18/01	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	CABECERA DEL LLANO		-1,124,782.86	7,308,993.61
18/01	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-396,750.02	6,912,243.59
18/01	PAGO A PROV JOAQUIN DIAZ GALVI			-4,818,500.00	2,093,743.59
18/01	PAGO A PROV MARIA CAROLINA ACE			-1,000,000.00	1,093,743.59
18/01	PAGO A PROV JUAN JOSE GOMEZ TU			-1,000,000.00	93,743.59
18/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	90,453.68
18/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-55,928.47	34,525.21
18/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-13,159.64	21,365.57
18/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	18,075.66
18/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-10,626.53	7,449.13
18/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,500.36	4,948.77
18/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	4,323.68
18/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	3,698.59
19/01	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			2,300,000.00	2,303,698.59
19/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	2,381,048.59
19/01	PAGO DE PROV AGROAVICOLA SAN			642,532.00	3,023,580.59
19/01	PAGO DE PROV SOCIEDAD DE YESO			1,177,884.00	4,201,464.59
19/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,350.00	4,278,814.59
19/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,330.98	4,269,483.61
19/01	PAGO A NOMIN MATEO SERRANO ROM			-54,000.00	4,215,483.61
19/01	PAGO A NOMIN LISSET GOMEZ HERR			-2,157,000.00	2,058,483.61
19/01	PAGO A NOMIN CESAR RODRIGUEZ			-75,000.00	1,983,483.61
19/01	PAGO A PROV DAGA SAS			-35,000.00	1,948,483.61
19/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	1,945,193.70
19/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	1,941,903.79
19/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	1,938,613.88
19/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	1,937,988.79
19/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	1,937,363.70
19/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	1,936,738.61
20/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		209,292.00	2,146,030.61
20/01	PAGO DE PROV IMSAGUAS LTDA			280,156.00	2,426,186.61
20/01	PAGO DE PROV ALACAJA			479,550.00	2,905,736.61
20/01	PAGO DE PROV MAQMOCOL SAS			948,120.00	3,853,856.61
20/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			208,250.00	4,062,106.61

*En caso de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro equipo de atención al cliente.

SOSTENIBILIDAD PAPEL PRODUCCION Y DISTRIBUCION CERTIFICADOS FSC PRODUCCION Y DISTRIBUCION CERTIFICADOS FSC





ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S
CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II
SSBUCARAMANGA SANTANDER

DESDE: 2021/12/31 HASTA: 2022/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 60215265963

SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

173183 25509 9/12

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			223,000.00	4,285,106.61
20/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,709.86	4,276,396.75
20/01	PAGO A NOMIN LISSET GOMEZ HERR			-1,416,900.00	2,859,496.75
20/01	PAGO PSE Acueducto Metropolit	CABECERA DEL LLAN		-671,770.00	2,187,726.75
20/01	PAGO PSE Acueducto Metropolit	CABECERA DEL LLAN		-84,890.00	2,102,846.75
20/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	2,099,556.84
20/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	2,098,931.75
21/01	PAGO INTERBANC MYS SOLUTIONS S			690,000.00	2,788,931.75
21/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	2,866,281.75
21/01	PAGO DE PROV COOMULDESA			29,798,368.00	32,664,649.75
21/01	PAGO DE PROV AVENSA SAS			1,401,697.00	34,066,346.75
21/01	PAGO DE PROV HIGUERA ESCALANT			356,625.00	34,422,971.75
21/01	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-11,000,000.00	23,422,971.75
21/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-92,899.76	23,330,071.99
21/01	PAGO A NOMIN PARDO BLANCO ELIZ			-6,245,000.00	17,085,071.99
21/01	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-2,088,931.75	14,996,140.24
21/01	PAGO A PROV AZTECA COMUNICACIO			-14,883,190.00	112,960.24
21/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES'			-3,289.91	109,670.33
21/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	106,380.42
21/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	105,755.33
21/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	105,130.24
24/01	PAGO INTERBANC FEDERACION NACI			202,962.00	308,092.24
24/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			160,650.00	468,742.24
24/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-75.66	468,666.58
24/01	PAGO A NOMIN CESAR RODRIGUEZ			-15,000.00	453,666.58
24/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	450,376.67
24/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	449,751.58
25/01	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			13,100,000.00	13,549,751.58
25/01	PAGO INTERBANC INKCO SAS			1,142,336.00	14,692,087.58
25/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		230,000.00	14,922,087.58
25/01	PAGO DE PROV GTD COLOMBIA SAS			3,483,066.00	18,405,153.58
25/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,350.00	18,482,503.58
25/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-50,599.28	18,431,904.30
25/01	PAGO A NOMIN RUEDA PICO NELLY			-10,000.00	18,421,904.30
25/01	PAGO PSE Colombia Telecomunic	CABECERA DEL LLAN		-200,159.00	18,221,745.30
25/01	PAGO PSE Efectivo LTDA	CABECERA DEL LLAN		-500,006.00	17,721,739.30
25/01	PAGO PSE Colombia Telecomunic	CABECERA DEL LLAN		-671,400.00	17,050,339.30
25/01	PAGO PSE Colombia Telecomunic	CABECERA DEL LLAN		-199,343.00	16,850,996.30
25/01	PAGO A PROV GENESIS DATA SAS			-9,780,000.00	7,070,996.30
25/01	PAGO A PROV MARIO ALBERTO SANT			-1,281,082.00	5,789,914.30
25/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	5,786,624.39
25/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	5,783,334.48
25/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	5,782,709.39
25/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	5,782,084.30
26/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-22,895.90	5,759,188.40
26/01	PAGO A NOMIN ALBA LUCIA LEON			-5,700,000.00	59,188.40
26/01	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-23,976.23	35,212.17
27/01	PAGO DE PROV AVICOLA EL MADRO			1,557,500.00	1,592,712.17
28/01	PAGO INTERBANC BEST ENGLISH IN			298,947.00	1,891,659.17
28/01	PAGO INTERBANC MEDIA COMMERCE			918,509.00	2,810,168.17
28/01	DEBITO POR EMBARGO			-1,586,341.17	1,223,827.00
28/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,345.36	1,217,481.64
30/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			78,000.00	1,295,481.64
31/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,350.00	1,372,831.64
31/01	DEBITO POR EMBARGO			-1,290,299.64	82,532.00
31/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,161.19	77,370.81

FIN ESTADO DE CUENTA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

ESTADO DE CUENTA Y DISTRIBUCION CERTIFICADOS PwC CONTADORES Y AUDITORES



ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/01/31 HASTA: 2022/02/28
CUENTA CORRIENTE
 NÚMERO 60215265963
SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

GENESIS DATA S.A.S
 CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II
 SSBUCARAMANGA SANTANDER
 177235 25291 3/12

Evolucionamos nuestra imagen
 pero tus tarjetas siguen
 siendo válidas.



Entérate de actualidad sectorial, eventos,
 herramientas de gestión empresarial, beneficios
 con aliados, sitio transaccional y productos
 financieros. Ingresar a
www.grupobancolombia.com/NegociosPyme

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	77,370.81	SALDO PROMEDIO	\$	7,910,492
TOTAL ABOGOS	\$	365,781,781.00	CUFO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	363,286,335.73	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	2,572,916.08	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/02	PAGO INTERBANC CARLOS AUGUSTO			196,350.00	273,720.81
1/02	PAGO INTERBANC EDISSON YAMID			77,350.00	351,070.81
1/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			208,250.00	559,320.81
2/02	PAGO INTERBANC SERVIMCOOP LTDA			9,537,156.00	10,096,476.81
2/02	PAGO INTERBANC COESCOOP			670,413.00	10,766,889.81
2/02	PAGO INTERBANC COPVILLANUEVA			4,446,855.00	15,213,744.81
2/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	15,291,094.81
2/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,577,738.00	16,868,832.81
2/02	PAGO DE PROV MULTICOOP			610,913.00	17,479,745.81
2/02	PAGO DE PROV MULTICOOP			77,350.00	17,557,095.81
2/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,350.00	17,634,445.81
2/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,350.00	17,711,795.81
2/02	DEBITO POR EMBARGO			-557,084.81	17,154,711.00
2/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,228.33	17,152,482.67
3/02	PAGO INTERBANC COSECHEMOS YA S			1,737,305.00	18,889,787.67
3/02	PAGO INTERBANC COAGROSUR			243,497.00	19,133,284.67
3/02	PAGO INTERBANC INVERSIONES MON			196,350.00	19,329,634.67
3/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	19,406,984.67
3/02	PAGO DE PROV COOPSERVIVELEZ L			3,426,478.00	22,833,462.67
3/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,101,347.00	23,934,809.67
3/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			312,439.00	24,247,248.67
3/02	DEBITO POR EMBARGO			-2,069,271.38	22,177,977.29
3/02	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	22,171,527.72
3/02	PAGO AUTOM TC VISA			-455,432.94	21,716,094.78
3/02	PAGO AUTOM TC VISA			-1,041,963.62	20,674,131.16
3/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-71,376.68	20,602,754.48
3/02	PAGO A NOMIN RUEDA PICO NELLY			-5,448,500.00	15,154,254.48
3/02	PAGO PSE COOPERATIVA DE PENSI	CABECERA DEL LLAN		-116,417.00	15,037,837.48
3/02	PAGO AUTOM TC AMEX PESOS	CABECERA DEL LLAN		-281,837.75	14,755,999.73
3/02	PAGO AUTOM TC AMEX PESOS	CABECERA DEL LLAN		-391,773.03	14,364,226.70
3/02	PAGO AUTOM TC AMEX DOLAR	CABECERA DEL LLAN		-4,320.86	14,359,905.84
3/02	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-4,555,659.00	9,804,246.84
3/02	PAGO CREDITO/PAGO DB X MORA	DIRECCION DE CONC		-984,117.00	8,820,129.84

ESTADO DE CUENTA

GENESIS DATA S.A.S

CL- 43 29 13 P 7 ED TEMPO II

\$\$\$BUCARAMANGA SANTANDER

177236 25291 4/12

DESDE: 2022/01/31

HASTA: 2022/02/28

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 60215265963

SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/02	PAGO CREDITO/PAGO DE X MORA	DIRECCION DE CONC		-182,406.00	8,677,720.84
3/02	PAGO A PROV DACAS COLOMBIA SAS			-1,523,589.00	7,152,131.84
3/02	PAGO A PROV GLORIA ISABEL ROA			-811,375.00	6,340,756.84
3/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	6,337,466.93
3/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	6,334,177.02
3/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	6,333,551.93
3/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	6,332,326.50
3/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	6,331,701.41
4/02	PAGO INTERBANC FEDERACION NACI			202,962.00	6,534,663.41
4/02	PAGO INTERBANC MEDIA COMMERCE			918,509.00	7,453,172.41
4/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	7,530,522.41
4/02	PAGO DE PROV COOPERATIVA DE A			3,321,679.00	10,852,201.41
4/02	PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA			642,532.00	11,494,733.41
4/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			196,350.00	11,691,083.41
4/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,350.00	11,768,433.41
4/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			147,264.00	11,915,697.41
4/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			119,000.00	12,034,697.41
4/02	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-9,683,000.00	2,351,697.41
4/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,023.30	2,350,674.11
4/02	PAGO A NOMIN CESAR RODRIGUEZ			-136,000.00	2,214,674.11
4/02	PAGO A NOMIN JEFFERSON MAURICI			-20,000.00	2,194,674.11
4/02	PAGO A NOMIN JEFFERSON MAURICI			-88,000.00	2,106,674.11
4/02	PAGO AUTOM TC AMEX DOLAR .	CABECERA DEL LLAN		-80.41	2,106,593.70
4/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	2,103,303.79
4/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-6,579.82	2,096,723.97
4/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	2,096,098.88
4/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,250.18	2,094,848.70
5/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,350.00	2,172,198.70
5/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,519.58	2,169,679.12
5/02	MORA TARJETA AMEX PESOS			-488,177.88	1,681,501.24
5/02	MORA TARJETA AMEX DOLAR			-141,717.29	1,539,783.95
6/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,350.00	1,617,133.95
6/02	PAGO DE PROV FUN PURNIA CAMPE			379,500.00	1,996,633.95
7/02	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			242,958.00	2,239,591.95
7/02	PAGO INTERBANC HORACIO OREJ			167,848.00	2,407,439.95
7/02	PAGO INTERBANC MYS SOLUTIONS S			690,000.00	3,097,439.95
7/02	PAGO INTERBANC COOPERATIVA MUL			1,087,646.00	4,185,085.95
7/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		209,292.00	4,394,377.95
7/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,219,598.00	5,613,975.95
7/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		110,000.00	5,723,975.95
7/02	PAGO DE PROV CDA DE LA PROVID			357,000.00	6,080,975.95
7/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,350.00	6,158,325.95
7/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			77,350.00	6,235,675.95
7/02	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-77,400.00	6,158,275.95
7/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,071.74	6,156,204.21
7/02	PAGO A NOMIN CESAR RODRIGUEZ			-20,000.00	6,136,204.21
7/02	PAGO A NOMIN JEFFERSON MAURICI			-398,000.00	5,738,204.21
7/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	5,734,914.30
7/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	5,731,624.39
7/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	5,730,999.30
7/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	5,730,374.21
7/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-14,706.00	5,715,668.21
8/02	PAGO DE TERC MUNICIPIO DE GU			383,480.00	6,301,148.21
8/02	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			11,000,000.00	17,301,148.21
8/02	CONSIG LOCAL EFECTIVO	PASEO DEL COMERCI		7,287,789.00	24,588,937.21
8/02	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			196,350.00	24,785,287.21



JUAN JOSE GOMEZ T <juridicosgomezturbay@gmail.com>

Remisión Contestacion Demanda. R/ 2022-00092-00. Bancolombia S.A. - Fernando Serrano Charry y otro.

JUAN JOSE GOMEZ T <juridicosgomezturbay@gmail.com>

21 de julio de 2022, 10:35

Para: jserrano@abogadojulianserranos.com

Doctor:

JULIAN SERRANO SILVA

Apoderado Judicial - BANCOLOMBIA S.A.

Ciudad.

Respetado Doctor:

Comedidamente me permito hacer llegar a Usted, el documento que contiene la Contestación de la Demanda instaurada por BANCOLOMBIA S.A. contra FERNANDO SERRANO CHARRY y JAIME ANTONIO RUEDA RIVERA, ante el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, con número de radicación: 2022-00092-00.

Cordialmente,

--

JUAN JOSÉ GÓMEZ TURBAY

Abogado Consultor.

Cra 16 No 35 - 18.

Piso 3. Edificio Turbay.

Tel (57) - 6525003 - Fax (57) - 6704119

Bucaramanga - Santander - Colombia.

www.juridicosasociados.blogspot.com



Contestacion Demanda Bancolombia S.A. - Genesis Data S.A. 21-07-2022.pdf

14107K