

Bogotá, 18 enero de 2021

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
ATN. MARIA VICTORIA LONDOÑO BERTÍN
Coordinadora Grupo de Liquidaciones II
ATN. Dr. GLORIA ESTELA OSPITIA
E.S.D.
Ciudad

REFERENCIA: LIQUIDACIÓN JUDICIAL STOR INGAL S.A.S. NIT:
830.084.985-0 **EXPEDIENTE: 48929**

ASUNTO: ACREDITACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO.

Respetados señores,

Por medio de la presente, en calidad de auxiliar de la justicia de la Superintendencia de Sociedades y liquidador designado para la Liquidación Judicial de la sociedad STOR INGAL S.A.S., presento a su despacho, los comprobantes de los pagos de los gastos de administración realizados por el liquidador y autorizados mediante autos con números de radicado 2020-01-385963, 2020-01-422666 y 2020-01-581669.

TITULAR	NIT / C.C.	DETALLE	VALOR PAGADO	No. Auto
CLAUDIA MARCELA RAMIREZ BERMUDEZ	52.268.018	Contadora de Noviembre 2019 a Agosto 2020	\$ 8.400.000	Auto 2020-01-385963
SEGURIDAD FENIX DE COLOMBIA LTDA	800.234.493	Vigilancia, Seguridad privada y monitoreo 2 sedes 24/7 Noviembre 2019 a Julio 2020	\$ 75.042.410	Auto 2020-01-422666 / Auto 2020-01-581669
ATUESTA OSPINA LTDA	830.031.815 - 1	Arriendo Atuesta Ospina Diciembre 2019 a Julio 2020	\$ 235.098.779	Auto 2020-01-581669
BEATRIZ TIRADO DE SANABRIA	20.219.844	Arriendo Samper Mendoza ARRIENDO BODEGA CRA 23A No. 27 - 18 Diciembre 2019 a Julio 2020	\$ 30.986.251	Auto 2020-01-581669
Ingenieros Civiles y Arquitectos Ltda. Intec.	830.085.352-3	Cubrimiento Bodega Samper Mendoza	\$ 21.895.005	Auto 2020-01-422666 / Auto 2020-01-581669
SERGIO GUIO MAZ S.G.M. AVALUOS Y ASESORIAS EN PROPIEDAD RAIZ	79480561-1	Avalúo activos y bienes para liquidación.	\$ 6.957.210	Auto 2020-01-581669
ENEL CODENSA	830,037,248-0	Servicios Públicos LUZ	\$ 8.089.040	Auto 2020-01-581669
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO E.A.A.B.	899,999,094-1	Servicios Públicos AGUA	\$ 5.548.670	Auto 2020-01-581669
MARIO WILMER NEIRA AMORTEGUI	79.860.561	Archivo y custodia por cinco años 2020 a 2024	\$ 6.000.000	Auto 2020-01-581669



GONZALEZ JOYA MANUEL DE JESUS	4.052.865	Sueldo 2da quincena nov 2019	\$ 4.889.304	Auto 2020-01- 422666
MURCIA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	41.408.821	Sueldo 2da quincena nov 2019, ajuste indemnización	\$ 1.795.326	Auto 2020-01- 422666
BARRERA R CARLOS H	79.291.750	Sueldo 2da quincena nov 2019, ajuste indemnización	\$ 300.662	Auto 2020-01- 422666
VARGAS GARCIA GERMAN ALFONSO	79.344.597	Sueldo 2da quincena nov 2019, ajuste indemnización	\$ 3.267.083	Auto 2020-01- 422666
PEREZ SALAMANCA MARIO GERMAN	79.345.169	Sueldo 2da quincena nov 2019, ajuste indemnización	\$ 1.559.848	Auto 2020-01- 422666
ARIZA ARDILA RUBEN DARIO	79.901.936	Sueldo 2da quincena a nov 2019	\$ 417.170	Auto 2020-01- 422666
ANGARITA GARZON GABRIEL IGNACIO	80.048.800	Sueldo 2da quincena nov 2019, ajuste indemnización	\$ 1.526.058	Auto 2020-01- 422666
CASTRO VALENCIA JULIO ERNESTO	80.828.932	Sueldo 2da quincena a nov 2019	\$ 894.663	Auto 2020-01- 422666
GUARIN ORTEGA DARIO	91.276.226	Sueldo 2da quincena a nov 2019	\$ 8.971.600	Auto 2020-01- 422666
SANCHEZ SANTA JOSE DOMINGO	93.088.047	Sueldo 2da quincena a nov 2019	\$ 339.286	Auto 2020-01- 422666
AVILA BARBOSA JOSE DANIEL	93.204.523	Sueldo 2da quincena nov 2019, ajuste indemnización	\$ 1.614.731	Auto 2020-01- 422666
ROMERO PRIETO CARLOS OLIMPO	93.336.721	Sueldo 2da quincena nov 2019, ajuste indemnización	\$ 1.555.698	Auto 2020-01- 422666
MANUEL FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	1.023.877.700	Sueldo 2da quincena a nov 2019	\$ 193.335	Auto 2020-01- 422666
BERNAL GARCIA DIEGO ANDRES	1.030.656.182	Sueldo 2da quincena a nov 2019	\$ 341.950	Auto 2020-01- 422666
EDGAR NOE GOMEZ TICORA	93.118.328	Indemnización y salario	\$ 2.906.508	Auto 2020-01- 422666

ANEXOS

ANEXO 1 Comprobante de pago a CLAUDIA MARCELA RAMIREZ BERMUDEZ

ANEXO 2 Comprobante de pago a SEGURIDAD FENIX DE COLOMBIA LTDA

ANEXO 3 Comprobante de pago a ATUESTA OSPINA LTDA

ANEXO 4 Comprobante de pago a BEATRIZ TIRADO DE SANABRIA

ANEXO 5 Comprobante de pago INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS LTDA. INTEC.

ANEXO 6 Comprobante de pago SERGIO GUIO MAZ

ANEXO 7 Comprobante de pago ENEL CODENSA

ANEXO 8 Comprobante de pago EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO E.A.A.B.

ANEXO 9 Comprobante de pago MARIO WILMER NEIRA AMORTEGUI

ANEXO 10 Comprobante de pago GONZALEZ JOYA MANUEL DE JESUS



ANEXO 11 Comprobante de pago MURCIA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN

ANEXO 12 Comprobante de pago BARRERA R CARLOS H

ANEXO 13 Comprobante de pago VARGAS GARCIA GERMAN ALFONSO

ANEXO 14 Comprobante de pago PEREZ SALAMANCA MARIO GERMAN

ANEXO 15 Comprobante de pago ARIZA ARDILA RUBEN DARIO

ANEXO 16 Comprobante de pago ANGARITA GARZON GABRIEL IGNACIO

ANEXO 17 Comprobante de pago CASTRO VALENCIA JULIO ERNESTO

ANEXO 18 Comprobante de pago GUARIN ORTEGA DARIO

ANEXO 19 Comprobante de pago SANCHEZ SANTA JOSE DOMINGO

ANEXO 20 Comprobante de pago AVILA BARBOSA JOSE DANIEL

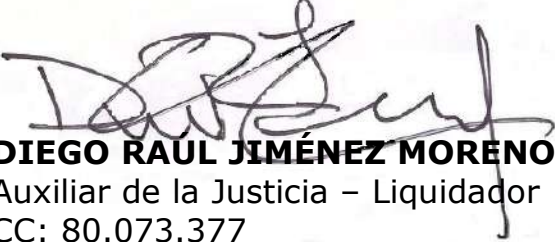
ANEXO 21 Comprobante de pago ROMERO PRIETO CARLOS OLIMPO

ANEXO 22 Comprobante de pago MANUEL FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ

ANEXO 23 Comprobante de pago BERNAL GARCIA DIEGO ANDRES

ANEXO 24 Comprobante de pago EDGAR NOE GOMEZ TICORA

De ustedes amigos y servidores.



DIEGO RAUL JIMÉNEZ MORENO
Auxiliar de la Justicia – Liquidador
CC: 80.073.377
T.P. 170.627 del C.S. de la J.



ANEXO 1

DIEGO RAUL JIMENEZ MORENO

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******6320**

Monto a debitar \$ 8.400.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

SOCIA SS

******9079**Monto a acreditar \$
8.400.000,00**Monto \$**
8.400.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:Número 123456
de

factura:

Descripción honorarios
contaduría

26/08/2020 - 06:26:06 p. m. | IP actual: 179.51.114.10

IC-Banking / Copyright © 2020 Infocorp

ANEXO 2

SEGURIDAD FENIX DE COLOMBIA LTDA

NIT. 800.234.493-4

Autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Resolución N° 00084637 del 25 de Septiembre de 2014



Bogotá 27 de Noviembre de 2020

CSFC-12117-20

PAZ Y SALVO

El departamento de contabilidad de la empresa **SEGURIDAD FENIX DE COLOMBIA LTDA.** Con Nit: 800.234.493-4 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el presente documento **CERTIFICA** que **STOR INGAL S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL** Identificado con Nit: 800084785-5; se encuentra a paz y salvo por concepto de pago del servicio de vigilancia y seguridad privada prestado en sus instalaciones hasta el mes de septiembre del año 2020.

Dado en Bogotá a los Veintisiete (27) días del mes de Noviembre de 2020.

Cordialmente,

SEGURIDAD FENIX DE COLOMBIA
Gerencia 1958

Sandra S Pantoja R.
Gerente General
Seguridad Fenix de Colombia Ltda.
C.C ARCHIVO

PBX 9277471 / 7454068 / 3111759
Atención al Cliente 350 586 18 46
Carrera 27 C No. 72 – 58, Bogotá D.C
Email:
comercial@seguridadfenixdecolombia.com
servicioalcliente@seguridadfenixdecolombia.com



ANEXO 3

0004790

7:20 09:35 12736585 00002676

Banco Agrario de Colombia
NIT. 830.031.815-1

Cheque de Gerencia

Cheque No. **0159834** 40

Bogotá D.C.
0070 - 5TA AVENIDA JIMENEZ
Páguese a:

La suma de \$12.428.991,00 ATUESTA OSPINA

DOCUMENTO DE MILLONES CUATROCIENTOS CINTE Y OCHO MIL Y CINCO CIENTOS

08/100 M/CTE

\$212.428.991,00

2° 1:000 1:0040:300 7000000 15° 159834

159834 3-0070-000001-5 00002676

Recibe En Giro PB # 78-40 of. 303 Induliana Atuesta
OPINA LTDA.

Nombre: RICARDO BAÑO

Cedula: 80'00.1694 BTN

Cargo: ASUXIAK ADMINISTRATIVO

Fecha y hora: DIEMBRE 10/2020 3:01 PM

Huella

ATUESTA OSPINA S.A.S
NIT. 830.031.815-1

ANEXO 4

DIEGO RAUL JIMENEZ MORENO

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******6320**

Monto a debitar \$

15.005.615,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

samper mendoza

******4490**

Monto a acreditar \$

15.000.000,00

Monto \$**15.000.000,00**

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 5.615,00
transacción:

Número 1

de

factura:

Descripción: non samper

27/11/2020 - 11:05:52 a.m | IP actual: 190.144.89.46 IC-Banking / Copyright © 2020 Infocorp

DIEGO RAUL JIMENEZ MORENO

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******6320**

Monto a debitar \$ 505.615,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

samper mendoza

******4490**Monto a acreditar \$
500.000,00**Monto \$**
500.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 5.615,00
transacción:Número 2
de

factura:

Descripción non samper

27/11/2020 - 11:10:51 a.m | IP actual: 190.144.89.46 IC-Banking / Copyright © 2020 Infocorp

\$ 15.486.252,00

Cuenta origen

{Alias}

Cuenta de ahorros (\$)

****6320

Monto a debitar: \$ 15.491.867,00

Cuenta destino

Beatriz Tirado de Sanabria

Cuenta de ahorros (\$)

****4490

BANCO DAVIVIENDA SA

Monto a acreditar: \$ 15.486.252,00

Costo de la transacción

5615

Descripción

Canon Samper Mendoza

Número de factura

3

ANEXO 5



COMPROBANTE DE INGRESO

CIUDAD Y FECHA Bogotá D.C. / 28-09-20

RECIBIDO DE Stor Ingrid SAS en liquidación

NIT 830.084.985-0

\$

15.000.000

POR CONCEPTO DE Construcción muro divisorio doble de 15m de largo, 4.60m de altura
panelado y pintado (según contrato de obra civil del 14 Julio de 2020)

LA SUMA DE (EN LETRAS) Quince millones de pesos mlde

CHEQUE

BANCO

FIRMA

SUCURSAL

EFFECTIVO

☒



NCTEC

INGENIEROS CIVILES ARQUITECTOS LTDA.
NIT-NO 830.084.985-0

DIEGO RAUL JIMENEZ MORENO

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******6320**

Monto a debitar \$ 5.905.615,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ALEX

******3558**Monto a acreditar \$
5.900.000,00**Monto \$**
5.900.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 5.615,00
transacción:

Número INCTEC 1

de

factura:

Descripción CONSTRUCCION
MURO

24/11/2020 - 08:03:37 p. m. | IP actual: 179.51.114.11

IC-Banking / Copyright © 2020 Infocorp

ANEXO 6

DIEGO RAUL JIMENEZ MORENO

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******6320**

Monto a debitar \$ 6.962.825,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

AVALUADOR STOR

******7331**Monto a acreditar \$
6.957.210,00**Monto \$**
6.957.210,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 5.615,00
transacción:Número 222
de
factura:Descripción AVALUO STOR
INGAL

24/11/2020 - 08:30:40 p. m. | IP actual: 179.51.114.11

IC-Banking / Copyright © 2020 Infocorp

ANEXO 7

¡Hola, mery yolanda campos castro

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.
los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada

CUS: 752268717

Empresa: CODENSA S.A E.S.P

Descripción: Pago a través de PSE 10355038491

Valor de la Transacción: \$ 306.750

Fecha de Transacción: 25/09/2020

Ten en cuenta estos tips de seguridad

enel
energía

Factura Express N° 609865058-9
Cliente N° 343547-2

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

PERIODO FACTURADO: 04 SEP/2020 - 06 OCT/2020
TIPO DE LECTURA: Promedio
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 122
ANOMALÍA: No hubo Acceso
PRÓXIMA LECTURA: 09 NOV/2020

DETALLE DE CUENTA

SOLICITADA ART. 313 LEY 1996/2018	\$0
INTERÉS POR MORA (RES 8% - NÚMERO 27, 14% EA)	\$5,940
SALDO ANTERIOR	\$341,290
INTERÉS MORA CONTRIBUCIÓN (27, 14%)	\$1,756
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL SENCILLA ACTIVA	\$0
CONTRIBUCIÓN ACTIVA SENCILLA	\$0
AJUSTE A LA DÉCIMA (CREDITO)	-\$2

¿SABES CÓMO SETRANSFORMA TU ENERGÍA?

¡CUMPLE MÁS!

Total a pagar \$597.990

Pago oportuno 19 OCT/2020

Aviso de suspensión 21 OCT/2020

(415)77072099-14253(8020)1630354726098650589(2000)0000000597990

CODENSA S.A. ESP - NIT : 830.037.248-0
Cra. 13 N° 93 - 66



Fecha y hora de pago
07/07/2020 18:55:04

Comprobante de pago electrónico



Estimado(a) cliente,

Confirmamos la realización del pago electrónico:

N° de cliente

399316

Dirección

CL 18 A NO 62 - 84

Monto pagado

\$ 2.195.060

N° de Pedido

7404310219

N° de Transacción

1594165753524149906685

Medio de pago

Mercado Pago

Observaciones

Transacción realizada con éxito

DIEGO RAUL JIMENEZ MORENO

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******6320**

Monto a debitar \$ 4.696.665,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

MAQUI STEEL

******8962**Monto a acreditar \$
4.691.050,00**Monto \$**
4.691.050,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 5.615,00
transacción:Número 1
de
factura:Descripción PAGO LUZ
PUENTE
ARANDA

24/11/2020 - 08:20:54 p. m. | IP actual: 179.51.114.13

IC-Banking / Copyright © 2020 Infocorp



Fecha y hora de pago

31/08/2020 17:25:13

Comprobante de pago electrónico

Estimado(a) cliente,

Confirmamos la realización del pago electrónico:

N° de cliente

3721797

Dirección

CALLE 18 A NO 62 - 84

Monto pagado

\$ 1.127.770

N° de Pedido

10011374593

N° de Transacción

1598912495481176144021

Medio de pago

Mercado Pago

Observaciones

Transacción realizada con éxito

Número de Cuotas

0 cuotas





Fecha y hora de pago

28/08/2020 18:12:37

Comprobante de pago electrónico

Estimado(a) cliente,

Confirmamos la realización del pago electrónico:

N° de cliente

399316

Dirección

CL 18 A NO 62 - 84

Monto pagado

\$ 513.230

N° de Pedido

9985197001

N° de Transacción

1598656206816175097059

Medio de pago

Mercado Pago

Observaciones

Transacción realizada con éxito

Número de Cuotas

0 cuotas





Fecha y hora de pago

21/09/2020 10:16:44

Comprobante de pago electrónico

Estimado(a) cliente,

Confirmamos la realización del pago electrónico:

N° de cliente

399316

Dirección

CL 18 A NO 62 - 84

Monto pagado

\$ 344.640

N° de Pedido

10294404656

N° de Transacción

1600701270058184855586

Medio de pago

Mercado Pago

Observaciones

Transacción realizada con éxito

Número de Cuotas

0 cuotas





Fecha y hora de pago

11/08/2020 09:19:46

Comprobante de pago electrónico

Estimado(a) cliente,

Confirmamos la realización del pago electrónico:

N° de cliente

399316

Dirección

CL 18 A NO 62 - 84

Monto pagado

\$ 503.600

N° de Pedido

8131761961

N° de Transacción

1597155425431167054534

Medio de pago

Mercado Pago

Observaciones

Transacción realizada con éxito

Número de Cuotas

0 cuotas



ANEXO 8

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **116**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogota ESP
Dirección:	Av Calle 24 N° 37-15 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	116
Nit:	8999990941

DATOS DEL CLIENTE

Correo Electrónico:	meryyoca@hotmail.com
IP:	172.19.4.251

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	33714348712
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	08/10/2020
Ticket ID:	33714348712
Transacción/CUS:	766019102
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	EAB AyA#33714348712, Aseo#33714348712
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	777002
Total:	2305800

DATOS DEL PAGO

Total Iva:	0
------------	---

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

RETORNAR AL COMERCIO

acueducto
AGUA + ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

CUENTA CONTRATO: 10584362
Número para cualquier consulta: 1058436266
Factura de Servicios Públicos No. 1058436266
Número de Pagos

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo + Cobro A Terceros: \$1,342.870

Fecha de Pago Deseado: Inmediato

Fecha Límite pago para evitar suspensión: Inmediato

Datos del usuario
DISTRIBUCIÓN LTDA DISTRIBUCIÓN LTDA
CL 25A 27 12
ESTRATO: 3 CLASE DE USO: No Residencial
UNIC. HABIT. FAMILIAS: 000 UNIC. NO HABITACIONAL: 001
ZONA: ZN03 CICLO: N3 RUTA: N33527

Datos medidor
MARCA: COS TAPPA No. 8448-100000 TÍPO: VOLUMEN DURACIÓN: 10

Datos del Consumo
LECTURA ACTUAL: 497 [CONSUMO (m³)]: 17
LECTURA ANTERIOR: 480
FACTURADO (m³): 17
Últimos consumos (m³):
1 OCT-20 2 OCT-20 3 OCT-20 4 OCT-20 5 OCT-20 6 OCT-20 7 OCT-20 8 OCT-20 9 OCT-20 10 OCT-20
Promedio m³: 2

Periodo Facturado

FECHA DE EXPEDICIÓN OTROSOS PAGADOR

Otros Cobros	No.	Cuota	Interes	Total	Saldo
Factura Servicio General				121.480	
Intereses de Mora				243.925	
Otros Cobros - Ajustes					
				174.587	

Subtotal Acueducto y Alcantarillado: \$497.093

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
AGUA		AGUA	
ALCANTARILLADO		ALCANTARILLADO	
ASEO		ASEO	
Cobros Terceros		Cobros Terceros	
VALOR ASEO	\$770.390	Total Otros conceptos que adeuda	

Procesado: 16 OCT. 2020

El número de referencia es: 1056170310

Monto
\$ 1.920.000,00

Cuenta origen

{Alias}

Cuenta de ahorros (\$)

****6320

Monto a debitar: \$ 1.925.615,00

Cuenta destino

Beatriz Tirado de Sanabria

Cuenta de ahorros (\$)

****4490

BANCO DAVIVIENDA SA

Monto a acreditar: \$ 1.920.000,00

Costo de la transacción

5615

Descripción

Pagos servicios públicos

ANEXO 9

CUENTA DE COBRO 002

**STOR INGAL SAS EN LIQUIDACION JUDICIAL
IDENTIFICADA CON NIT
830.084.985-0**

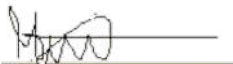
DEBE A

**MARIO WILMER NEIRA AMORTEGUIE
IDENTIFICADO CON NIT
C.C. 79.860.561**

LA SUMA DE SEIS MILLONES DE PESOS MCTE \$6.000.000

**POR CONCEPTO DE
CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE LOS ARCHIVOS FISICOS E INACTIVOS
DE ACUERDO A CONTRATO**

Atentamente,



**Mario Neira Amortegui
C.C.79.860.561**

STOR INGAL SAS - EN LIQUIDACION JUDICIAL

NIT: 830084985

DIRECCION: CL 18A 62 84

TELEFONOS: 3125628347

FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro. 00000011

FECHA: Diciembre 18 DE 2020

CHEQUE No.		BANCO	SUCURSAL	EFFECTIVO
CODIGO	CONCEPTO			VALOR
23359503	PAGO CUENTA DE COBRO CUSTODIA Y ARCHIVO			6,000,000.00
11050501	PAGO CUENTA DE COBRO CUSTODIA Y ARCHIVO			6,000,000.00
PREPARADO POR:		REVISADO POR:	REVISADO: FIRMA Y SELLO 	
AUTORIZADO POR:				
		CC o NIT No.		

ANEXO 10

DIEGO RAUL JIMENEZ MORENO

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******6320**

Monto a debitar \$ 4.889.304,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

JOYA

******6337**Monto a acreditar \$
4.889.304,00**Monto \$**
4.889.304,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número 012020

de

factura:

Descripción: TRANSFERENCIA
LIQUIDACION

04/09/2020 - 10:43:13 a.m | IP actual: 179.51.114.10 IC-Banking / Copyright © 2020 Infocorp

ANEXO 11

▼ Menú									
NOMBRE DE CLIENTE	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	VALOR	FECHA DE TRANSACCIÓN	FECHA DE APLICACIÓN	ESTADO	CAUSAL DE RECHAZO	CÓDIGO DE TRANSACCIÓN	
EDGAR NOE GOMEZ TICORA	****6054	BCSC S.A.	\$ 2.906.508,00	07/09/2020	07/09/2020	Confirmada		26480802	
DIEGO RAUL JIMENEZ M	****6189	BBVA	\$ 4.000.000,00	05/09/2020	05/09/2020	Confirmada		26466582	
CLAUDIA RAMIREZ	****9079	BBVA	\$ 4.471.646,00	05/09/2020	05/09/2020	Confirmada		26466574	
CARLOS OLIMPO ROMERO P	****2380	BCSC S.A.	\$ 1.555.698,00	05/09/2020	05/09/2020	Confirmada		26466534	
DIANA BAQUERO	****7204	Bancolombia	\$ 1.137.000,00	05/09/2020	05/09/2020	Confirmada		26466523	
GERMAN VARGAS	****5660	BCSC S.A.	\$ 3.267.083,00	05/09/2020	05/09/2020	Confirmada		26466516	
RUBEN DARIO ARIZA ARDI	****6907	BBVA	\$ 417.170,00	05/09/2020	05/09/2020	Confirmada		26466510	
DIEGO ANDRES BERNAL GA	****8260	BCSC S.A.	\$ 341.950,00	04/09/2020	04/09/2020	Confirmada		26442254	
MARIA DEL CARMEN MURCI	****7051	BCSC S.A.	\$ 1.795.326,00	04/09/2020	04/09/2020	Confirmada		26442215	
GABRIEL IGNACIO ANGARI	****4843	BCSC S.A.	\$ 1.526.058,00	04/09/2020	04/09/2020	Confirmada		26441618	

Ayuda
Seleccione el periodo a consultar y oprima la flecha verde para filtrar.

Página 3 de 4 (31 elementos) < 1 2 **3** 4 >

ANEXO 12

DIEGO RAUL JIMENEZ MORENO

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******6320**

Monto a debitar \$ 300.662,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

BERNAL

******4976**Monto a acreditar \$
300.662,00**Monto \$**
300.662,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número 022020

de

factura:

Descripción: TRANSFERENCIA
LIQUIDACION

04/09/2020 - 10:48:17 a.m | IP actual: 179.51.114.10 IC-Banking / Copyright © 2020 Infocorp

ANEXO 13

▼ Menú									
NOMBRE DE CLIENTE	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	VALOR	FECHA DE TRANSACCIÓN	FECHA DE APLICACIÓN	ESTADO	CAUSAL DE RECHAZO	CÓDIGO DE TRANSACCIÓN	
EDGAR NOE GOMEZ TICORA	****6054	BCSC S.A.	\$ 2.906.508,00	07/09/2020	07/09/2020	Confirmada		26480802	🔍
DIEGO RAUL JIMENEZ M	****6189	BBVA	\$ 4.000.000,00	05/09/2020	05/09/2020	Confirmada		26466582	🔍
CLAUDIA RAMIREZ	****9079	BBVA	\$ 4.471.646,00	05/09/2020	05/09/2020	Confirmada		26466574	🔍
CARLOS OLIMPO ROMERO P	****2380	BCSC S.A.	\$ 1.555.698,00	05/09/2020	05/09/2020	Confirmada		26466534	🔍
DIANA BAQUERO	****7204	Bancolombia	\$ 1.137.000,00	05/09/2020	05/09/2020	Confirmada		26466523	🔍
GERMAN VARGAS	****5660	BCSC S.A.	\$ 3.267.083,00	05/09/2020	05/09/2020	Confirmada		26466516	🔍
RUBEN DARIO ARIZA ARDI	****6907	BBVA	\$ 417.170,00	05/09/2020	05/09/2020	Confirmada		26466510	🔍
DIEGO ANDRES BERNAL GA	****8260	BCSC S.A.	\$ 341.950,00	04/09/2020	04/09/2020	Confirmada		26442254	🔍
MARIA DEL CARMEN MURCI	****7051	BCSC S.A.	\$ 1.795.326,00	04/09/2020	04/09/2020	Confirmada		26442215	🔍
GABRIEL IGNACIO ANGARI	****4843	BCSC S.A.	\$ 1.526.058,00	04/09/2020	04/09/2020	Confirmada		26441618	🔍
Página 3 de 4 (31 elementos) < 1 2 3 4 >									

Ayuda
Seleccione el período a consultar y oprima la flecha verde para filtrar.

ANEXO 14

DIEGO RAUL JIMENEZ MORENO

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******6320**

Monto a debitar \$ 1.559.848,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

PEREZ

******8043**Monto a acreditar \$
1.559.848,00**Monto \$**
1.559.848,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número 032020

de

factura:

Descripción: TRANSFERENCIA
LIQUIDACION

04/09/2020 - 10:51:50 a.m | IP actual: 179.51.114.10 IC-Banking / Copyright © 2020 Infocorp

ANEXO 15

DIEGO RAUL JIMENEZ MORENO

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******6320**

Monto a debitar \$ 417.170,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

RUBEN

******6907**Monto a acreditar \$
417.170,00**Monto \$**
417.170,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número 072020

de

factura:

Descripción
DIFERENCIA
LIQUIDACIONES

05/09/2020 - 09:15:38 a.m | IP actual: 179.51.114.10 IC-Banking / Copyright © 2020 Infocorp

ANEXO 16

DIEGO RAUL JIMENEZ MORENO

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******6320**

Monto a debitar \$ 1.526.058,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ANGARITA

******4843**Monto a acreditar \$
1.526.058,00**Monto \$**
1.526.058,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número 042020

de

factura:

Descripción: TRANSFERENCIA
LIQUIDACION

04/09/2020 - 11:01:41 a.m | IP actual: 179.51.114.10 IC-Banking / Copyright © 2020 Infocorp

ANEXO 17

▼ Menú									
NOMBRE DE CLIENTE	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	VALOR	FECHA DE TRANSACCIÓN	FECHA DE APLICACIÓN	ESTADO	CAUSAL DE RECHAZO	CÓDIGO DE TRANSACCIÓN	
SERGIO GUIO MAZ	****7331	Banco Davivienda	\$ 6.957.210,00	24/11/2020	24/11/2020	Confirmada		28256284	
OFICINA MECANICA INDUS	****8962	Banco Davivienda	\$ 4.691.050,00	24/11/2020	24/11/2020	Confirmada		28256255	
OSCAR EMERSON CASTILLO	****2533	Bancolombia	\$ 250.000,00	24/11/2020	24/11/2020	Confirmada		28256231	
ALEXANDER CAMARGO	****3558	BCSC S.A.	\$ 5.900.000,00	24/11/2020	24/11/2020	Confirmada		28256200	
JULIO ERNESTO VALENCIA	****2925	BCSC S.A.	\$ 894.663,00	14/09/2020	14/09/2020	Confirmada		26630690	
DARIO GUARIN ORTEGA	****6377	Banco Davivienda	\$ 8.971.600,00	11/09/2020	11/09/2020	Confirmada		26601700	
JOSE DANIEL AVILA BARB	****5100	BCSC S.A.	\$ 1.614.731,00	11/09/2020	11/09/2020	Devuelta	Identificacion no coincide	26600042	
JOSE DOMINGO SANCHEZ S	****6407	BCSC S.A.	\$ 339.286,00	07/09/2020	07/09/2020	Confirmada		26481026	
PISO Y TECHO SAS	****8303	Banco Davivienda	\$ 1.750.000,00	07/09/2020	07/09/2020	Confirmada		26480979	
MANUEL FERNANDO GONZAL	****3903	Banco de AVILLAS	\$ 193.335,00	07/09/2020	07/09/2020	Confirmada		26480867	

Página 2 de 4 (37 elementos) 1 [2] 3 4

Selecione el periodo a consultar y oprima la flecha verde para filtrar.

ANEXO 18

DIEGO RAUL JIMENEZ MORENO

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******6320**

Monto a debitar \$ 8.971.600,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

GUARIN ORTEGA

******6377**Monto a acreditar \$
8.971.600,00**Monto \$**
8.971.600,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:Número 132020
de

factura:

Descripción: DIFERENCIA
LIQUIDACION

11/09/2020 - 10:44:46 a.m | IP actual: 190.144.89.46 IC-Banking / Copyright © 2020 Infocorp

ANEXO 19

DIEGO RAUL JIMENEZ MORENO

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******6320**

Monto a debitar \$ 339.286,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

JOSE DOMINGO

******6407**Monto a acreditar \$
339.286,00**Monto \$**
339.286,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:Número 112020
de

factura:

Descripción: TRANSFERENCIA
LIQUIDACION

07/09/2020 - 12:10:55 a.m | IP actual: 190.144.89.46 IC-Banking / Copyright © 2020 Infocorp

ANEXO 20

DIEGO RAUL JIMENEZ MORENO

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******6320**

Monto a debitar \$ 1.614.731,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

AVILA

******5100**Monto a acreditar \$
1.614.731,00**Monto \$**
1.614.731,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:Número 122020
de

factura:

Descripción: DIFERENCIA
LIQUIDACION

11/09/2020 - 09:42:03 a.m | IP actual: 179.51.114.10 IC-Banking / Copyright © 2020 Infocorp

ANEXO 21

DIEGO RAUL JIMENEZ MORENO

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******6320**

Monto a debitar \$ 1.555.698,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ROMERO PRIETO

******2380**Monto a acreditar \$
1.555.698,00**Monto \$**
1.555.698,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número 082020

de

factura:

Descripción: TRANSFERENCIA
LIQUIDACION

05/09/2020 - 09:33:17 a.m | IP actual: 179.51.114.10 IC-Banking / Copyright © 2020 Infocorp

ANEXO 22

DIEGO RAUL JIMENEZ MORENO

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******6320**

Monto a debitar \$ 193.335,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

GONZALEZ RODRIGUEZ

******3903**Monto a acreditar \$
193.335,00**Monto \$**
193.335,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:Número 102020
de

factura:

Descripción: TRANSFERENCIA
LIQUIDACION

07/09/2020 - 11:55:39 a.m | IP actual: 190.144.89.46 IC-Banking / Copyright © 2020 Infocorp

ANEXO 23

DIEGO RAUL JIMENEZ MORENO

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******6320**

Monto a debitar \$ 341.950,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******8260**Monto a acreditar \$
341.950,00**Monto \$**
341.950,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número 062020

de

factura:

Descripción: TRANSFERENCIA
LIQUIDACION

04/09/2020 - 11:12:16 a.m | IP actual: 179.51.114.10 IC-Banking / Copyright © 2020 Infocorp

ANEXO 24

▼ Menú								
NOMBRE DE CLIENTE	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	VALOR	FECHA DE TRANSACCIÓN	FECHA DE APLICACIÓN	ESTADO	CAUSAL DE RECHAZO	CÓDIGO DE TRANSACCIÓN
EDGAR NOE GOMEZ TICORA	****6054	BCSC S.A.	\$ 2.906.508,00	07/09/2020	07/09/2020	Confirmada		26480802
DIEGO RAUL JIMENEZ M	****6189	BBVA	\$ 4.000.000,00	05/09/2020	05/09/2020	Confirmada		26466582
CLAUDIA RAMIREZ	****9079	BBVA	\$ 4.471.646,00	05/09/2020	05/09/2020	Confirmada		26466574
CARLOS OLIMPO ROMERO P	****2380	BCSC S.A.	\$ 1.555.698,00	05/09/2020	05/09/2020	Confirmada		26466534
DIANA BAQUERO	****7204	Bancolombia	\$ 1.137.000,00	05/09/2020	05/09/2020	Confirmada		26466523
GERMAN VARGAS	****5660	BCSC S.A.	\$ 3.267.083,00	05/09/2020	05/09/2020	Confirmada		26466516
RUBEN DARIO ARIZA ARDI	****6907	BBVA	\$ 417.170,00	05/09/2020	05/09/2020	Confirmada		26466510
DIEGO ANDRES BERNAL GA	****8260	BCSC S.A.	\$ 341.950,00	04/09/2020	04/09/2020	Confirmada		26442254
MARIA DEL CARMEN MURCI	****7051	BCSC S.A.	\$ 1.795.326,00	04/09/2020	04/09/2020	Confirmada		26442215
GABRIEL IGNACIO ANGARI	****4843	BCSC S.A.	\$ 1.526.058,00	04/09/2020	04/09/2020	Confirmada		26441618

Ayuda
Seleccione el periodo a consultar y oprima la flecha verde para filtrar.

Página 3 de 4 (31 elementos) < 1 2 [3] 4 >