

Empresa: TEXTILES ESTACION J.A S A S
NIT: 900519201

Número de Cuenta: 64783075828
Tipo de cuenta: Corriente

Fecha y Hora Actual: 01-09-2025 17:33:28
Fecha y Hora Consulta: 01-09-2025 17:33:28

Impreso por: ISABEL2908

Saldo Efectivo Actual: \$-36,336,068.52	Saldo en Canje Actual: \$0.00	Saldo Total Actual: \$-36,336,068.52
-----------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2025/08/31	IMPTO GOBIERNO 4X1000	MARINILLA				-79,39
2025/08/30	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	69300000426	69300000426		5,000,000.00
2025/08/30	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	37493223462	37493223462		285,968.00
2025/08/30	INTERESES DE SOBREGIRO	MARINILLA				-19,849.45
2025/08/30	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	MARINILLA	DIEGO MARTINEZ 2665			1,570,000.00
2025/08/29	PAGO DE PROV MODAS CLIO S.A.	MARINILLA	900731699	900731699		431,136.00
2025/08/29	PAGO DE PROV TEXTIFULL SAS	MARINILLA	900071162	PAGO TERCER		184,943.00
2025/08/29	IMPTO GOBIERNO 4X1000	MARINILLA				-294,427.14
2025/08/29	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	900581964	900581964		99,924.00
2025/08/29	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	900519201	900519201		1,901,582.00
2025/08/29	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	CARRERA DECIMA	70904553	70904553		14,000,000.00
2025/08/29	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	03702332531	03702332531		1,875,684.00
2025/08/29	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	42000005362	42000005362		300,000.00
2025/08/29	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	24551451263	24551451263		869,302.00
2025/08/29	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	91215364734	91215364734		88,920.00
2025/08/29	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	36070910751	36070910751		530,890.00
2025/08/29	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	01051387259	01051387259		2,000,000.00
2025/08/29	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	78185105821	78185105821		1,711,000.00
2025/08/29	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	23600000300	23600000300		19,392,641.00
2025/08/29	PAGO PSE CCF DE ANTIOQUIA COM	MARINILLA	Info pago Credito / Pago			-220,470.00
2025/08/29	RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL	MARINILLA	1040744660			626,708.00
2025/08/29	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	MARINILLA	JHOANIA CORREA 9888			306,000.00
2025/08/29	PAGO INTERBANC MODAS CLIO SAS	MARINILLA	9007316999			4,970,000.00
2025/08/29	PAGO A NOMIN JUAN CAMILO SAL	MARINILLA	1128463253			-1,224,615.00
2025/08/29	PAGO A NOMIN MAURICIO SEPULV	MARINILLA	98549277			-1,861,209.00
2025/08/29	PAGO A NOMIN JUAN ALEJANDRO	MARINILLA	1036956701			-1,511,514.00
2025/08/29	PAGO A NOMIN MARLIN RESTREPO	MARINILLA	43739774			-929,115.00
2025/08/29	PAGO A NOMIN JUAN MANUEL ARB	MARINILLA	1152442862			-935,881.00
2025/08/29	PAGO A NOMIN SANDRA PAOLA OS	MARINILLA	23179896			-2,584,187.00
2025/08/29	PAGO A NOMIN LEON ANGEL ORTI	MARINILLA	98480829			-983,671.00
2025/08/29	PAGO A NOMIN JULIAN STIVEN B	MARINILLA	1039475042			-843,421.00
2025/08/29	PAGO A NOMIN MARIA JOSE ALVA	MARINILLA	1064999209			-1,356,096.00
2025/08/29	PAGO A NOMIN YAQUELINE DURAN	MARINILLA	1017273503			-915,754.00
2025/08/29	PAGO A NOMIN ANDRES FELIPE G	MARINILLA	1036961996			-1,920,000.00
2025/08/29	PAGO A NOMIN MANUELA RODAS L	MARINILLA	1007109574			-533,813.00
2025/08/29	PAGO A NOMIN OSWALDO VALENCI	MARINILLA	71215889			-918,421.00
2025/08/29	PAGO A NOMIN JENNIFER QUIROZ	MARINILLA	1017133397			-1,237,456.00
2025/08/29	PAGO A NOMIN JOHNY ESTEBAN C	MARINILLA	3556710			-1,068,421.00
2025/08/29	PAGO A NOMIN ISABEL SANCHEZ	MARINILLA	39201136			-2,572,585.00
2025/08/29	PAGO A NOMIN SANDRA MILENA H	MARINILLA	1017122357			-1,905,229.00
2025/08/29	PAGO A NOMIN VICTOR AGUSTO R	MARINILLA	98510040			-1,435,845.00
2025/08/29	PAGO A NOMIN YESICA GOMEZ SI	MARINILLA	44001417			-926,421.00
2025/08/29	PAGO A NOMIN ARLEY DAVID TAM	MARINILLA	1001004853			-853,421.00
2025/08/29	PAGO A NOMIN HENRY DE JESUS	MARINILLA	71776357			-1,214,000.00
2025/08/29	PAGO A NOMIN DUBERNEY ORTIZ	MARINILLA	1017258456			-890,281.00
2025/08/29	PAGO A NOMIN GUSTAVO ZAPATA	MARINILLA	71742813			-5,792,715.00
2025/08/29	PAGO A PROVE YHONFREDYCASTA	MARINILLA	70384221	TEXTILES ESTACION		-9,965,074.00
2025/08/29	PAGO A PROVE GOMEZTEX SAS	MARINILLA	901553487	TEXTILES ESTACION		-29,000,000.00
2025/08/28	PAGO DE PROV +ZOE SAS	MARINILLA	901503210			739,875.00
2025/08/28	PAGO DE PROV CASATEX SPORT S	MARINILLA	900226553			3,455,250.00
2025/08/28	PAGO DE PROV BARSA SPORT SAS	MARINILLA	900816085	900816085		17,148,858.00

2025/08/28	IMPTO GOBIERNO 4X1000	MARINILLA		-76,789.60	
2025/08/28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	1130638150	2,160,000.00	
2025/08/28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	1098652353	100,000.00	
2025/08/28	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	61429184915	788,184.00	
2025/08/28	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	31300010477	463,000.00	
2025/08/28	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	37500003275	155,658.00	
2025/08/28	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	52772396970	500,000.00	
2025/08/28	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	91215364734	50,000.00	
2025/08/28	INTERESES DE SOBREGIRO	MARINILLA		-7,172.18	
2025/08/28	PAGO PSE Bancolombia	MARINILLA	Pago creditos de libranz	-523,300.00	
2025/08/28	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A	MARINILLA	NI	-18,674,100.00	
2025/08/28	RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL	MARINILLA	1130638150	1,488,328.00	
2025/08/28	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	MARINILLA	ERIKA CRUZ 0563	57,700.00	
2025/08/27	PAGO DE PROV MARIA PAULINA Z	MARINILLA	32184069	123,950.00	
2025/08/27	PAGO DE PROV VIJOU SAS	MARINILLA	900514829	estacion	80,147.00
2025/08/27	PAGO DE PROV CREACIONES GARC	MARINILLA	901756866		20,888,776.00
2025/08/27	PAGO DE PROV SMOOKIN SAS	MARINILLA	901701343		5,000,000.00
2025/08/27	IMPTO GOBIERNO 4X1000	MARINILLA		-232,112.18	
2025/08/27	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CARABOBO	901558789	901558789	4,862,452.00
2025/08/27	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	43470831091	43470831091	5,000,000.00
2025/08/27	PAGO A PROVE KONFIANZZA	MARINILLA	901120181	TEXTILES ESTACION	-3,974,625.00
2025/08/27	PAGO A PROVE ASTRID CASTA ED	MARINILLA	43529950		-1,423,500.00
2025/08/27	PAGO A PROVE WENDY RESTREPO	MARINILLA	1128420249		-2,100,000.00
2025/08/27	PAGO A PROVE PAULA PULGARIN	MARINILLA	43927313		-2,000,000.00
2025/08/27	PAGO A PROVE CAROLINA SALAZA	MARINILLA	1152194191		-2,000,000.00
2025/08/27	PAGO A PROVE CORDOPACKSAS	MARINILLA	901855822	TEXTILES ESTACION 1	-1,826,906.00
2025/08/27	PAGO A PROVE OSCAR LUIS MU O	MARINILLA	1051824027		-1,423,500.00
2025/08/27	PAGO A PROVE JAIME ENRIQUE M	MARINILLA	71946880		-1,423,500.00
2025/08/27	PAGO A PROVE TEXTILESSANJOSE	MARINILLA	901659877	TEXTILES ESTACION	-41,836,198.00
2025/08/26	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	AVENIDA JUNIN	900540369	900540369	40,893,942.00
2025/08/26	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	9005192018	9005192018	3,000,000.00
2025/08/26	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	9005192018	9005192018	165,000.00
2025/08/26	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	25351475822	25351475822	375,099.00
2025/08/26	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	01000002515	01000002515	5,000,000.00
2025/08/26	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	80341125510	80341125510	437,300.00
2025/08/26	INTERESES DE SOBREGIRO	MARINILLA			-19,816.36
2025/08/26	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	64700006978	64700006978	-7,000,000.00
2025/08/25	PAGO DE PROV COOPERATIVA SAN	MARINILLA	890981912		24,809,327.00
2025/08/25	IMPTO GOBIERNO 4X1000	MARINILLA			-804,744.84
2025/08/25	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	21975641	21975641	99,606.00
2025/08/25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	BAZAR ALSACIA	1030652454	1030652454	30,000,000.00
2025/08/25	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	01063791721	01063791721	7,000,000.00
2025/08/25	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	01219960090	01219960090	215,669.00
2025/08/25	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	01219960090	01219960090	160,000.00
2025/08/25	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	24551451263	24551451263	1,500,000.00
2025/08/25	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	25351475822	25351475822	156,617.00
2025/08/25	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	30445155915	30445155915	11,662.00
2025/08/25	PAGO A PROV TEXTILESESTACIONJA	MARINILLA			-110,000,000.00
2025/08/25	PAGO LT FACTORING BANCOLOMB	MARINILLA	LINEA TRIANGULAR	LINEA TRIANGULAR	-91,186,212.00
2025/08/25	RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL	MARINILLA	1041202659		7,656,935.00
2025/08/25	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	MARINILLA	JULIANA FLOREZ 4145		197,075.00
2025/08/25	PAGO INTERBANC INDUSTRIAS MARI	MARINILLA	901565334		7,014,859.00
2025/08/25	PAGO INTERBANC CONFECCIONES MI	MARINILLA	8000065935		834,373.00
2025/08/22	PAGO DE PROV MODA INFANTIL M	MARINILLA	900336436		15,764,917.00
2025/08/22	PAGO DE PROV PROJECTDM	MARINILLA	901246581		3,664,000.00
2025/08/22	PAGO DE PROV INVER. SOLO MOD	MARINILLA	900298207	900298207	24,551,282.00
2025/08/22	PAGO DE PROV MUSATEX SPORT S	MARINILLA	900540369		21,118,799.00
2025/08/22	PAGO DE PROV TEXTILES Y CONF	MARINILLA	900628712	F20699	47,481.00
2025/08/22	PAGO DE PROV FABRICA DE BRAS	MARINILLA	890900062	PAGO	8,752,843.00
2025/08/22	PAGO DE PROV CONFECCIONES SA	MARINILLA	900196539	20761	290,456.00
2025/08/22	PAGO DE PROV MARIA PAULINA Z	MARINILLA	32184069		123,950.00
2025/08/22	PAGO DE PROV CREACIONES GARC	MARINILLA	901756866		18,176,657.00
2025/08/22	IMPTO GOBIERNO 4X1000	MARINILLA			-320,880.00
2025/08/22	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	AVENIDA JUNIN	900540369	900540369	23,660,380.00
2025/08/22	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	21975641	21975641	50,000.00
2025/08/22	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CTRO DE LA CONFECCIO	900714177	900714177	42,732.90
2025/08/22	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	BARRIO TRISTE	8103364	8103364	1,823,535.00
2025/08/22	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	TUMACO	900519201	900519201	6,915,000.00
2025/08/22	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	35195553392	35195553392	3,500,000.00

2025/08/22	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	42000005362	42000005362	300,000.00
2025/08/22	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	91265342073	91265342073	4,000,000.00
2025/08/22	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	29200001427	29200001427	2,759,859.00
2025/08/22	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	01055472137	01055472137	2,407,892.00
2025/08/22	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	MARINILLA	WILSON BOHORQUEZ 9341		990,000.00
2025/08/22	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	MARINILLA	MARITZA PENA 3856		2,500,000.00
2025/08/22	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	64700006978	64700006978	-2,000,000.00
2025/08/22	VENTA DIVISAS CANCELACION ME	MARINILLA			-80,220,000.00
2025/08/21	CONSIG NAL REFERENC EFECTIVO	MARINILLA	1090426111		1,450,000.00
2025/08/21	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	MARINILLA			-55,870,000.00
2025/08/21	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	MARINILLA			-22,514,000.00
2025/08/21	PAGO DE PROV DUBAI	MARINILLA	901148131		48,182,640.00
2025/08/21	PAGO DE PROV CHIC BY ISA ARA	MARINILLA	901803382	210825	52,126,135.00
2025/08/21	IMPTO GOBIERNO 4X1000	MARINILLA			-486,402.86
2025/08/21	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	TRINIDAD GALAN	70904553	70904553	29,218,000.00
2025/08/21	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	91215086645	91215086645	15,000,000.00
2025/08/21	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	11697806531	11697806531	975,084.00
2025/08/21	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	10115244496	10115244496	3,000,000.00
2025/08/21	PAGO PSE EMPRESAS PUBLICAS DE	MARINILLA	EPM FACTURA WEB PSE		-1,721,259.00
2025/08/21	PAGO PSE EVERGREEN SHIPPING A	MARINILLA	PAGO ON-LINE DE FACTURAS		-1,523,018.00
2025/08/21	PAGO PSE NAVEMAR SAS	MARINILLA	PAGO LIQUIDACION DEMORAS		-2,000,000.00
2025/08/21	PAGO PSE Banco Davivienda S.A	MARINILLA	ANITICOPO		-4,505,000.00
2025/08/21	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	MARINILLA	CLAUDIA TORRES 6471		33,800.00
2025/08/21	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	MARINILLA	SARA CRUZ 5397		454,298.00
2025/08/21	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	MARINILLA	CLAUDIA TORRES 6471		25,000.00
2025/08/21	PAGO A PROVE INDUSTRIAS DIYO	MARINILLA	900583497	TEXTILES ESTACION	-33,467,438.00
2025/08/20	IMPTO GOBIERNO 4X1000	MARINILLA			-350,039.87
2025/08/20	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	900226553	900226553	3,000,000.00
2025/08/20	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	900226553	900226553	1,952,051.00
2025/08/20	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	23040102647	23040102647	97,445.00
2025/08/20	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	67725704540	67725704540	3,000,000.00
2025/08/20	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	25351475822	25351475822	196,571.00
2025/08/20	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	55697343228	55697343228	32,058.00
2025/08/20	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	43470831091	43470831091	5,000,000.00
2025/08/20	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	72500005976	72500005976	8,808,234.00
2025/08/20	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	81419348406	81419348406	293,150.00
2025/08/20	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	23000010061	23000010061	24,941.00
2025/08/20	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	23040102647	23040102647	40,000.00
2025/08/20	PAGO PSE Seguros Generales Su	MARINILLA	Pago Seguros generales		-1,450,658.00
2025/08/20	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	MARINILLA	ZORAIDA MENDOZA 8665		3,000,000.00
2025/08/20	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	64700006978	64700006978	-10,000,000.00
2025/08/20	PAGO A PROVE SINERGIA TEXSAS	MARINILLA	900489573	TEXTILES ESTACION	-9,391,414.00
2025/08/20	PAGO A PROVE GOMEZTEX SAS	MARINILLA	901553487	TEXTILES ESTACION	-15,000,000.00
2025/08/20	PAGO A PROVE SEGUREXPODECOLO	MARINILLA	860009195	TEXTILES ESTACION	-1,213,800.00
2025/08/20	PAGO A PROVE YHONFREDYCASTA	MARINILLA	70384221	TEXTILES ESTACION	-4,615,724.00
2025/08/20	PAGO A PROVE TEXTILESSANJOSE	MARINILLA	901659877	TEXTILES ESTACION	-45,093,888.00
2025/08/20	PAGO A PROVE MASTERCARGASAS	MARINILLA	900121561	TEXTILES ESTACION	-10,593,000.00
2025/08/19	PAGO DE PROV CORBETA S A	MARINILLA			44,618,612.00
2025/08/19	PAGO DE PROV SIETW & SIETE D	MARINILLA	901756872		7,772,039.00
2025/08/19	PAGO DE PROV CREACIONES GARC	MARINILLA	901756866		12,172,343.00
2025/08/19	PAGO DE PROV BRKL BROOKLIN	MARINILLA	901124700		20,000,000.00
2025/08/19	PAGO DE PROV THREE MENSWEAR	MARINILLA	901422998	three	2,891,719.00
2025/08/19	PAGO DE PROV QUICENO DUQUE S	MARINILLA	901072344		6,563,470.00
2025/08/19	IMPTO GOBIERNO 4X1000	MARINILLA			-4,258.80
2025/08/19	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	64762022086	64762022086	5,000,000.00
2025/08/19	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	10140877821	10140877821	6,500,000.00
2025/08/19	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	01219960090	01219960090	138,304.00
2025/08/19	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	31603837391	31603837391	128,200.00
2025/08/19	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	60965121156	60965121156	50,000.00
2025/08/19	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	81419348406	81419348406	150,000.00
2025/08/19	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	10000003296	10000003296	1,000,000.00
2025/08/19	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	01063791721	01063791721	6,000,000.00

2025/08/19	INTERESES DE SOBREGIRO	MARINILLA			-151,484.84
2025/08/19	PAGO PSE UNE - EPM Telecomuni	MARINILLA	Movil_B2B_9065977 323_106		-1,064,700.00
2025/08/19	RECAUDO SUCRASAL VIRTUAL	MARINILLA	901893268		10,000,000.00
2025/08/19	PAGO INTERBANC MODAS CLIO SAS	MARINILLA	9007316999		2,035,977.00
2025/08/16	IMPTO GOBIERNO 4X1000	MARINILLA			-17,339.60
2025/08/16	PAGO A PROVE YHONFREDYCASTA	MARINILLA	70384221	TEXTILES ESTACION	-4,334,901.00
2025/08/15	PAGO DE PROV INVERSIONES TRI	MARINILLA	901816130		603,009.00
2025/08/15	PAGO DE PROV PROJECTDM	MARINILLA	901246581		5,000,000.00
2025/08/15	IMPTO GOBIERNO 4X1000	MARINILLA			-132,597.60
2025/08/15	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	00683635596	00683635596	661,800.00
2025/08/15	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	09790448607	09790448607	53,000.00
2025/08/15	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	29821701935	29821701935	6,573,474.00
2025/08/15	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	01000027592	01000027592	1,357,000.00
2025/08/15	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	42000005362	42000005362	300,000.00
2025/08/15	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	10115244496	10115244496	2,143,587.00
2025/08/15	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	00683635596	00683635596	58,769.00
2025/08/15	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	00100002368	00100002368	2,000,000.00
2025/08/15	RECAUDO SUCRASAL VIRTUAL	MARINILLA	9005192018		10,482,662.00
2025/08/15	PAGO A NOMIN ISABEL SANCHEZ	MARINILLA	39201136		-2,572,585.00
2025/08/15	PAGO A NOMIN MARLIN RESTREPO	MARINILLA	43739774		-918,447.00
2025/08/15	PAGO A NOMIN JOHNY ESTEBAN C	MARINILLA	3556710		-860,421.00
2025/08/15	PAGO A NOMIN HENRY DE JESUS	MARINILLA	71776357		-1,206,000.00
2025/08/15	PAGO A NOMIN ANDRES FELIPE G	MARINILLA	1036961996		-1,920,000.00
2025/08/15	PAGO A NOMIN JENNIFER QUIROZ	MARINILLA	1017133397		-1,029,456.00
2025/08/15	PAGO A NOMIN JULIAN STIVEN B	MARINILLA	1039475042		-835,421.00
2025/08/15	PAGO A NOMIN SANDRA PAOLA OS	MARINILLA	23179896		-2,576,187.00
2025/08/15	PAGO A NOMIN JUAN MANUEL ARB	MARINILLA	1152442862		-925,213.00
2025/08/15	PAGO A NOMIN SANDRA MILENA H	MARINILLA	1017122357		-1,905,228.00
2025/08/15	PAGO A NOMIN LEON ANGEL ORTI	MARINILLA	98480829		-1,079,671.00
2025/08/15	PAGO A NOMIN OSWALDO VALENCI	MARINILLA	71215889		-907,754.00
2025/08/15	PAGO A NOMIN MAURICIO SEPULV	MARINILLA	98549277		-1,657,209.00
2025/08/15	PAGO A NOMIN YAQUELINE DURAN	MARINILLA	1017273503		-910,421.00
2025/08/15	PAGO A NOMIN YESICA GOMEZ SI	MARINILLA	44001417		-718,421.00
2025/08/15	PAGO A NOMIN DUBERNEY ORTIZ	MARINILLA	1017258456		-882,281.00
2025/08/15	PAGO A NOMIN VICTOR AGUSTO R	MARINILLA	98510040		-1,227,845.00
2025/08/15	PAGO A NOMIN MANUELA RODAS L	MARINILLA	1007109574		-533,813.00
2025/08/15	PAGO A NOMIN ARLEY DAVID TAM	MARINILLA	1001004853		-839,421.00
2025/08/15	PAGO A NOMIN JUAN CAMILO SAL	MARINILLA	1128463253		-995,281.00
2025/08/15	PAGO A NOMIN JUAN ALEJANDRO	MARINILLA	1036956701		-1,511,514.00
2025/08/15	PAGO A NOMIN MARIA JOSE ALVA	MARINILLA	1064999209		-1,352,096.00
2025/08/15	PAGO A NOMIN GUSTAVO ZAPATA	MARINILLA	71742813		-5,784,715.00
2025/08/14	IMPTO GOBIERNO 4X1000	MARINILLA			-256,304.61
2025/08/14	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	LOS MOLINOS	901887193	901887193	158,151.00
2025/08/14	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	22642757	22642757	2,400,000.00
2025/08/14	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	BAZAR ALSACIA	1030617500	1030617500	30,000,000.00
2025/08/14	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	43470831091	43470831091	2,600,000.00
2025/08/14	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	31100008046	31100008046	3,000,000.00
2025/08/14	PAGO LT FACTORING BANCOLOMB	MARINILLA	LINEA TRIANGULAR	LINEA TRIANGULAR	-55,051,901.00
2025/08/14	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	MARINILLA	JANETH CONTRERAS 3013		1,300,000.00
2025/08/14	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	MARINILLA	EDGADO FLOREZ 1661		140,000.00
2025/08/14	PAGO A PROVE JUANCARLOSGOMEZ	MARINILLA	70904553	TEXTILES ESTACION	-7,000,000.00
2025/08/14	PAGO A PROVE DIEGOARMANDORUI	MARINILLA	1038408351	TEXTILES ESTACION	-2,000,000.00
2025/08/13	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	MARINILLA	1152435680		1,700,000.00
2025/08/13	IMPTO GOBIERNO 4X1000	MARINILLA			-257,239.46
2025/08/13	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	900074364	900074364	3,000,000.00
2025/08/13	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	1130638150	1130638150	2,000,000.00
2025/08/13	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CENTRO CCIAL MAYORCA	900074364	900074364	13,685,764.00
2025/08/13	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	900074364	900074364	2,279,948.00
2025/08/13	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	AVENIDA JUNIN	900074364	900074364	13,014,988.00
2025/08/13	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	IBAGUE	900074364	900074364	1,629,715.00
2025/08/13	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	CTRO COMERCIAL	900074364	900074364	964,876.00
2025/08/13	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	TULUA	900074364	900074364	14,118,256.00
2025/08/13	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	PEREIRA	900074364	900074364	16,196,054.00
2025/08/13	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	10115244496	10115244496	2,872,306.00
2025/08/13	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	36800003496	36800003496	4,700,000.00
2025/08/13	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	42074812960	42074812960	3,978,907.00
2025/08/13	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	01059137308	01059137308	1,973,272.00
2025/08/13	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	26763208159	26763208159	123,450.00

2025/08/13	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	67270837155	67270837155	54,000.00
2025/08/13	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	23393638575	23393638575	5,000,000.00
2025/08/13	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	01219960090	01219960090	150,000.00
2025/08/13	INTERESES DE SOBREGIRO	MARINILLA			-24,253.48
2025/08/13	RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL	MARINILLA	1130638150		1,000,000.00
2025/08/13	PAGO A PROVE TINTORERIATENIM	MARINILLA	890917032	TEXTILES ESTACION	-64,309,865.00
2025/08/12	PAGO DE PROV CEMARTEX SAS	MARINILLA	901423587		7,000,000.00
2025/08/12	PAGO DE PROV DUBAI	MARINILLA	901148131		2,486,976.00
2025/08/12	PAGO DE PROV CLN INTERNACION	MARINILLA	900901278	pgo20721abo20722	9,660,653.00
2025/08/12	PAGO DE PROV INVERSIONES MEL	MARINILLA	900127602		3,993,037.00
2025/08/12	PAGO DE PROV UNICO INTERIOR	MARINILLA	811007707		5,873,198.00
2025/08/12	PAGO DE PROV SEGUROS GENERAL	MARINILLA	890903407	0000000100003212	597,328.00
			45078		
2025/08/12	PAGO DE PROV GRUPO BENTLEY S	MARINILLA	901422372		3,000,000.00
2025/08/12	PAGO DE PROV INVERSIONES MEL	MARINILLA	900127602		2,802,129.00
2025/08/12	PAGO DE PROV INVERSIONES MEL	MARINILLA	900127602		2,634,892.00
2025/08/12	PAGO DE NOMI CONFECCIONES SA	MARINILLA	900196539	900519201	163,268.00
2025/08/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000	MARINILLA			-915,020.29
2025/08/12	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	C. C. HAYUAELOS	1071579922	1071579922	45,211,000.00
2025/08/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	25063512195	25063512195	2,114,700.00
2025/08/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	23000010061	23000010061	2,110,350.00
2025/08/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	01089389972	01089389972	717,800.00
2025/08/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	10142532198	10142532198	7,787,134.00
2025/08/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	00112187880	00112187880	7,794,854.00
2025/08/12	COMIS SWIFT GIRO VTA MDA EXT	MARINILLA			-139,623.00
2025/08/12	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA	MARINILLA			-208,588,608.00
2025/08/12	PAGO A PROVE JTEXASAS	MARINILLA	900463182	TEXTILES ESTACION	-20,000,000.00
2025/08/11	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	MARINILLA			-27,066,000.00
2025/08/11	PAGO DE PROV MUSATEX SPORT S	MARINILLA	900540369		13,546,723.00
2025/08/11	PAGO DE PROV PROJECTDM	MARINILLA	901246581		5,000,000.00
2025/08/11	PAGO DE PROV CREACIONES GARC	MARINILLA	901756866		4,638,505.00
2025/08/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000	MARINILLA			-108,264.00
2025/08/11	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	BARRIO TRISTE	70904553	70904553	70,000,000.00
2025/08/11	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	9005192018	9005192018	1,012,200.00
2025/08/11	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	1018445490	1018445490	1,871,000.00
2025/08/11	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	79909387	79909387	603,000.00
2025/08/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	31000014271	31000014271	19,813,399.00
2025/08/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	91265342073	91265342073	729,865.00
2025/08/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	01055472137	01055472137	474,057.00
2025/08/11	INTERESES DE SOBREGIRO	MARINILLA			-26,843.81
2025/08/11	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	MARINILLA	MARITZA PENA 3856		3,400,000.00
2025/08/11	PAGO INTERBANC COMERCIALIZADOR	MARINILLA	900426666		14,190,187.00
2025/08/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000	MARINILLA			-213.76
2025/08/09	PAGO DE PROV BRKL BROOKLIN	MARINILLA	901124700		20,000,000.00
2025/08/09	INTERESES DE SOBREGIRO	MARINILLA			-53,441.11
2025/08/08	CONSIG NAL REFERENC EFECTIVO	MARINILLA	12084		5,000,000.00
2025/08/08	PAGO DE PROV INVERSIONES MEL	MARINILLA	900127602		3,774,600.00
2025/08/08	PAGO DE PROV TEXTIFULL SAS	MARINILLA	900071162	PAGO TERCER	216,352.00
2025/08/08	PAGO DE PROV GRUPO BENTLEY S	MARINILLA	901422372		2,500,000.00
2025/08/08	PAGO DE PROV CHIC BY ISA ARA	MARINILLA	901803382		47,131,043.00
2025/08/08	PAGO DE PROV TEXTILES Y CONF	MARINILLA	900628712	F20903	161,435.00
2025/08/08	PAGO DE PROV QUICENO DUQUE S	MARINILLA	901072344		29,986,505.00
2025/08/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000	MARINILLA			-520,000.00
2025/08/08	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	9005192018	9005192018	1,500,000.00
2025/08/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	62582574036	62582574036	4,316,511.00
2025/08/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	42000005362	42000005362	300,000.00
2025/08/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	27717149616	27717149616	3,196,733.00
2025/08/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	91265342073	91265342073	2,200,000.00
2025/08/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	10115244496	10115244496	720,761.00
2025/08/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	01600010693	01600010693	137,016.00
2025/08/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	10115244496	10115244496	1,336,685.00
2025/08/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	43600001176	43600001176	80,160.00
2025/08/08	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	MARINILLA	BRAYAN MUÑOZ 2029		2,000,000.00
2025/08/08	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	MARINILLA	MARITZA PENA 3856		9,800,000.00
2025/08/08	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	MARINILLA	DEISY QUINTERO 5595		126,097.00
2025/08/08	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	MARINILLA	DEISY QUINTERO 5595		56,977.00
2025/08/08	PAGO INTERBANC TENNIS S A	MARINILLA	8909200433		7,774,740.00
2025/08/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	64700006978	64700006978	-11,000,000.00

2025/08/08	PAGO A PROVE INVERSIONESFERN	MARINILLA	890928611	TEXTILES ESTACION	-130,000,000.00
2025/08/06	PAGO DE PROV ESTUDIO DE MODA	MARINILLA	890926803	PAGOPROVE	1,142,728.00
2025/08/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000	MARINILLA			-366,500.36
2025/08/06	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	9005192018	9005192018	2,000,000.00
2025/08/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	01030170322	01030170322	1,089,992.00
2025/08/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	12079334919	12079334919	9,000,000.00
2025/08/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	24567018837	24567018837	2,784,438.00
2025/08/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	45300002586	45300002586	2,000,000.00
2025/08/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	91232186866	91232186866	1,530,000.00
2025/08/06	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	MARINILLA	JORGE RENDON 1533		74,803.00
2025/08/06	PAGO INTERBANC DUBAI SAS	MARINILLA	9011481311		47,264,202.00
2025/08/06	PAGO A PROVE TINTATEX SA	MARINILLA	900043170	TEXTILES ESTACION	-39,695,435.00
2025/08/06	PAGO A PROVE HARMEX SA	MARINILLA	830058801	TEXTILES ESTACION	-38,571,715.00
2025/08/06	PAGO A PROVE T3TEXTILESSAS	MARINILLA	900324345	TEXTILES ESTACION	-13,325,858.00
2025/08/05	PAGO DE PROV COOPERATIVA SAN	MARINILLA	890981912		11,041,391.00
2025/08/05	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	64783075828	64783075828	2,535,194.00
2025/08/05	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	1000444389	1000444389	1,000,000.00
2025/08/05	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	1083873907	1083873907	75,895.00
2025/08/05	TRANSFERENCIA CTA CAJERO	BARRIO TRISTE	INVERSIONES CUSTODIA *3437		1,115,804.00
2025/08/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	75082070320	75082070320	541,816.00
2025/08/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	27763224720	27763224720	981,663.00
2025/08/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	91210820979	91210820979	161,435.00
2025/08/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	06272986167	06272986167	149,500.00
2025/08/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	31100008046	31100008046	3,000,000.00
2025/08/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	43600001176	43600001176	100,000.00
2025/08/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	00112187880	00112187880	20,000,000.00
2025/08/05	INTERESES DE SOBREGIRO	MARINILLA			-32,082.18
2025/08/05	RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL	MARINILLA	52446241		6,045,000.00
2025/08/05	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	MARINILLA	OLGA NORIEGA 9781		162,216.00
2025/08/05	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	MARINILLA	DEISY QUINTERO 5595		53,504.00
2025/08/04	PAGO DE PROV CORBETA S A	MARINILLA			130,738,537.00
2025/08/04	PAGO DE PROV NAHO SAS	MARINILLA	901467850		5,000,000.00
2025/08/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000	MARINILLA			-862,183.95
2025/08/04	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	900519201	900519201	1,000,001.00
2025/08/04	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	900519201	900519201	2,999,999.00
2025/08/04	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	900519201	900519201	3,000,000.00
2025/08/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	29224777637	29224777637	3,667,811.00
2025/08/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	27985309614	27985309614	86,632.00
2025/08/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	10142532198	10142532198	5,672,590.00
2025/08/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	10412222826	10412222826	15,000,000.00
2025/08/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	55697343228	55697343228	18,992.00
2025/08/04	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	MARINILLA	DEISY QUINTERO 5595		40,000.00
2025/08/04	PAGO INTERBANC INVERSIONES MEL	MARINILLA	9001276025		2,243,918.00
2025/08/04	PAGO INTERBANC INVERSIONES MEL	MARINILLA	9001276025		3,637,771.00
2025/08/04	PAGO INTERBANC INVERSIONES MEL	MARINILLA	9001276025		2,746,347.00
2025/08/04	PAGO A PROVE CARLOSMARIOSANC	MARINILLA	71665311	TEXTILES ESTACION	-24,872,204.00
2025/08/04	PAGO A PROVE TEXTILESSANJOSE	MARINILLA	901659877	TEXTILES ESTACION	-45,093,888.00
2025/08/04	PAGO A PROVE JOHNLVERN OTO	MARINILLA	74188204	TEXTILES ESTACION	-786,500.00
2025/08/04	PAGO A PROVE INDUSTRIAS DIYO	MARINILLA	900583497	TEXTILES ESTACION	-144,793,397.00
2025/08/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000	MARINILLA			-17.02
2025/08/02	PAGO DE PROV VIJOU SAS	MARINILLA	900514829	estacion	256,397.00
2025/08/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000	MARINILLA			-62.34
2025/08/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	83688245080	83688245080	542,816.00
2025/08/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	01014212643	01014212643	1,367,833.00
2025/08/02	INTERESES DE SOBREGIRO	MARINILLA			-4,256.05
2025/08/02	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	MARINILLA	ESTHER CUELLO 4451		884,000.00
2025/08/01	PAGO DE PROV CREACIONES GARC	MARINILLA	901756866		31,483,640.00
2025/08/01	PAGO DE PROV TEXTIFULL SAS	MARINILLA	900071162	PAGO TERCER	106,912.00
2025/08/01	PAGO DE PROV C I CREYTEX SA	MARINILLA	811042877		14,244.00
2025/08/01	PAGO DE PROV UNICO INTERIOR	MARINILLA	811007707		4,674,288.00
2025/08/01	PAGO DE PROV JAZMIN	MARINILLA	900343185		26,325,169.00
2025/08/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000	MARINILLA			-273,803.60
2025/08/01	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	1083868086	1083868086	67,000.00
2025/08/01	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	43835579	43835579	1,864,741.00

2025/08/01	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CTRO DE LA CONFECCIO	900714177	900714177	30,702.00
2025/08/01	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	901701343	901701343	2,000,000.00
2025/08/01	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	901701343	901701343	3,000,000.00
2025/08/01	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	901816130	901816130	1,181,206.00
2025/08/01	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	1128416302	1128416302	2,662,550.00
2025/08/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	01032148359	01032148359	804,000.00
2025/08/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	38046949282	38046949282	1,193,457.00
2025/08/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	00130686052	00130686052	1,000,000.00
2025/08/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	00100002368	00100002368	580,000.00
2025/08/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	MARINILLA	10030501844	10030501844	2,907,772.00
2025/08/01	INTERESES DE SOBREGIRO	MARINILLA			-15,587.20
2025/08/01	COMIS SWIFT GIRO VTA MDA EXT	MARINILLA			-144,484.00
2025/08/01	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA	MARINILLA			-41,385,000.00
2025/08/01	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A	MARINILLA	NI		-18,861,600.00
2025/08/01	PAGO PSE Banco Davivienda S.A	MARINILLA	ANTICIPO		-4,404,000.00
2025/08/01	RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL	MARINILLA	900519201		98,531.00
2025/08/01	RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL	MARINILLA	43645975		7,367,424.00
2025/08/01	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	MARINILLA	DEISY QUINTERO 5595		164,601.00
2025/08/01	PAGO A PROVE YHONFREDYCASTA	MARINILLA	70384221	TEXTILES ESTACION	-3,655,816.00