





Octubre de 2023

Cuenta: 11100606 CTA AHORROS BANCO SERFINANZA 212001376770

DD/MM/AA	Nro.Egr	Clase	Cpte	Nit/cc	Nombre/Razon Social	Detalle	Saldo Anterior:	Debito	Credito
01/10/23		018	1	860043186	BANCO SERFINANZA S.A.	RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE AHORRO Y CORRIENTE EMBARGADAS CON CORTE AL 30-09-2023	27.435.821.723,55		0,0
31/10/23		007	1	860043186	BANCO SERFINANZA S.A.	RETEFUENTE(9.008.134) Y GMF(36.033) DEL MES DE OCTUBRE 2023	0,0		9.044.167,0
31/10/23		008	2	860043186	BANCO SERFINANZA S.A.	RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023	225.203.360,74		0,0
							27.661.025.084,29	9.044.167,0	
							<b>Saldo Actual:</b>	27.651.980.917,29	
							111006		0,0
							Total Cuenta	1110	0,0
								11	0,0
							<b>Totales:</b>	27.661.025.084,29	9.044.167,0

TRANSMETRO SAS

KR 57 99 A 65

BARRANQUILLA - ATLANTICO

Banco  
**Serfinanza**

f t i @bancoserfinanza

**PERIODO**

DESDE: 30/09/2023 HASTA: 31/10/2023 AÑO: 2023

**ESTADO DE CUENTA**

CUENTA DE AHORROS PERSONA JURIDICA

Número de cuenta: 212001376770

Oficina: OFICINA PLAZA DEL PARQUE

**¡Enviar y recibir tus giros nunca fue tan fácil!**

Hazlo a través de las cajas autorizadas de ➡

Sujeto a disponibilidad del efectivo en cajas autorizadas.

**La Economía**  

o desde en [www.giramas.com.co](http://www.giramas.com.co)

Desde \$20.000 hasta \$700.000 por transacción

Saldo Anterior: 27,435,821,723.55

Total Abono: 225,203,360.74

Total Cargos: 9,044,167.00

Saldo Actual: 27,651,980,917.29

Saldo Promedio: 27,442,795,763.12

Valor Intereses Pagados: 225,203,360.74



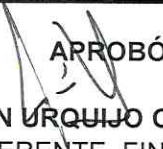
Retefuente: 9,008,134.00

**TOTAL RESUMEN MOVIMIENTO**

Fecha	Descripción	Sucursal	Valor	Saldo
31/10/2023	INTERESES	OFICINA PLAZA DEL PARQUE	225,203,360.74	27,661,025,084.29
31/10/2023	RETENCION RENTA S/INTERESES CUENTAS AHORRO	OFICINA PLAZA DEL PARQUE	-9,008,134.00	27,652,016,950.29
31/10/2023	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	OFICINA PLAZA DEL PARQUE	-36,033.00	27,651,980,917.29

Los clientes o usuarios pueden presentar las peticiones, quejas o reclamos relacionados con los servicios o productos ofrecidos o prestados por Banco Serfinanza S.A., en cualquiera de las oficinas o agencias de la entidad.



	<b>FORMATO DE CONCILIACIÓN BANCARIA</b>  <b>GESTIÓN FINANCIERA</b>  <b>TRANSMETRO S.A.S.</b>		<b>GFSGC-FR-02</b>																																																					
			VERSION	03																																																				
	FECHA DE APROB.	NOVIEMBRE DE 2014																																																						
				COPIA CONTROLADA																																																				
<b>FECHA DE CORTE:</b>		SEPTIEMBRE 30 DE 2023																																																						
<b>ENTIDAD FINANCIERA:</b>		BANCO SERFINANZA																																																						
<b>TIPO DE CUENTA:</b>		AHORROS																																																						
<b>NUMERO DE CUENTA O ENCARGO:</b>		212001376770																																																						
<b>SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCO SEPTIEMBRE 30 DE 2023</b>				27,435,821,723.55																																																				
<b>OBSERVACIONES:</b>																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>DOC.#</th> <th>FECHA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						DOC.#	FECHA	VALOR																																															TOTAL	0.00
	DOC.#	FECHA	VALOR																																																					
		TOTAL	0.00																																																					
<b>SALDO FINAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2023</b>				27,435,821,723.55																																																				
<b>SALDO FINAL SEGÚN EXTRACTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023</b>				27,435,821,723.55																																																				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <b>ELABORÓ:</b>    <b>NETY GONZALEZ ALFARO</b>            PROFESIONAL I         </div> <div style="text-align: center;"> <b>APROBÓ</b>    <b>IVAN URQUIJO OSORIO</b>            SUBGERENTE FINANCIERO         </div> </div>																																																								

TRANSMETRO SAS

KR 57 99 A 65

BARRANQUILLA - ATLANTICO

Banco  
**Serfinanza**

f t i @bancoserfinanza

**PERIODO**

DESDE: 31/08/2023 HASTA: 29/09/2023 AÑO: 2023

**ESTADO DE CUENTA**

CUENTA DE AHORROS PERSONA JURIDICA

Número de cuenta: 212001376770

Oficina: OFICINA PLAZA DEL PARQUE

**¡Enviar y recibir tus giros nunca fue tan fácil!**

Hazlo a través de las cajas autorizadas de →

Sujeto a disponibilidad del efectivo en cajas autorizadas.

**La Economía** **QUIMICA**

o desde en [www.giramas.com.co](http://www.giramas.com.co)

Desde \$20.000 hasta \$700.000 por transacción

Saldo Anterior: 0.00  
Total Abono: 27,442,781,208.55  
Total Cargos: 6,959,485.00  
Saldo Actual: 27,435,821,723.55

Saldo Promedio: 21,826,680,615.56  
Valor Intereses Pagados: 173,293,955.55  
Retefuente: 6,931,758.00

**TOTAL RESUMEN MOVIMIENTO**

Fecha	Descripción	Sucursal	Valor	Saldo
07/09/2023	ACH DIRECCION TESORO	DIRECCION GENERAL	27,269,487,253.00	27,269,487,253.00
29/09/2023	INTERESES	OFICINA PLAZA DEL PARQUE	173,293,955.55	27,442,781,208.55
29/09/2023	RETENCION RENTA S/INTERESES CUENTAS AHORRO	OFICINA PLAZA DEL PARQUE	-6,931,758.00	27,435,849,450.55
29/09/2023	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	OFICINA PLAZA DEL PARQUE	-27,727.00	27,435,821,723.55

Los clientes o usuarios pueden presentar las peticiones, quejas o reclamos relacionados con los servicios o productos ofrecidos o prestados por Banco Serfinanza S.A., en cualquiera de las oficinas o agencias de la entidad.



Septiembre de 2023

Cuenta: 11100606 CTA AHORROS BANCO SERFINANZA 212001376770							Saldo Anterior:	
DD/MM/AA	Nro.Egr	Clase	Cpte	Nit/cc	Nombre/Razon Social	Detalle	Debito	Credito
07/09/23		017	7	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RESOLUCION N. 2246 DE 04 DE SEPTIEMBRE 2023 FINANCIACION PARA LOS DEFICIT OPERACIONALES DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO - SITM	27.269.487.253,0	0,0
30/09/23		007	4	860043186	BANCO SERFINANZA S.A.	RETEFUENTE(6.931.758) Y GMF(27.727) DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0,0	6.959.485,0
30/09/23		008	7	860043186	BANCO SERFINANZA S.A.	RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023	173.293.955,55	0,0
							27.442.781.208,55	6.959.485,0
							Saldo Actual:	27.435.821.723,55
							111006	0,0
							1110	0,0
							11	0,0
							Total Cuenta	
							Totales:	27.442.781.208,55 6.959.485,0