

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/02/28 HASTA: 2022/03/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 75000002020

SUCURSAL AVENIDA ROOSEVELT

AMBIENTES DE APRENDIZAJE SAS

CL 5 24 A 91

\$\$CALI VALLE

Soluciones para
potenciar tu negocio
**desde \$0
de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde \$0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	3,483.74	SALDO PROMEDIO	\$	7,565,699
TOTAL ABONOS	\$	39,850,000.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	26,749,796.08	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	13,103,687.66	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-51.96	3,431.78
11/03	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,990.00	-9,558.22
14/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			20,000.00	10,441.78
14/03	INTERESES DE SOBREGIRO			-19.20	10,422.58
15/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-.07	10,422.51
17/03	PAGO INTERBANC DIR TESORO NAL			39,830,000.00	39,840,422.51
17/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,000.00	39,826,422.51
17/03	PAGO A NOMIN Margarita Jarrin			-1,500,000.00	38,326,422.51
17/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-2,000,000.00	36,326,422.51
18/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-80,000.00	36,246,422.51
18/03	PAGO A NOMIN Freddy Villamil			-5,000,000.00	31,246,422.51
18/03	PAGO A NOMIN Juan Esteban Lope			-2,000,000.00	29,246,422.51
18/03	PAGO A PROV Luz Karime Salazar			-3,000,000.00	26,246,422.51
18/03	PAGO A PROV Carlos F Muñoz Mon			-7,000,000.00	19,246,422.51
18/03	PAGO A PROV Haylyn Yurany Garc			-3,000,000.00	16,246,422.51
19/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,000.00	16,238,422.51
19/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-2,000,000.00	14,238,422.51
29/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,600.00	14,234,822.51
29/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-900,000.00	13,334,822.51
30/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-920.85	13,333,901.66
30/03	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	AVENIDA ROOSEVELT		-230,214.00	13,103,687.66
	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/03/31 HASTA: 2022/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 75020825961

SUCURSAL AVENIDA ROOSEVELT

AMBIENTES DE APRENDIZAJE S.A.S

CL 5 24 A 91

\$\$CALI VALLE

Soluciones para potenciar tu negocio

desde \$0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde \$0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	1,250,252.67	SALDO PROMEDIO	\$	1,174,679
TOTAL ABONOS	\$	26,959,347.32	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	26,336,893.54	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	47.51
SALDO ACTUAL	\$	1,872,706.45	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/04	ABONO INTERESES AHORROS			1.71	1,250,254.38
2/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,061.92	1,247,192.46
2/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,014.57	1,243,177.89
2/04	RETIRO CAJERO AVENIDA ROOSVEL			-1,000,000.00	243,177.89
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	242,596.12
3/04	ABONO INTERESES AHORROS			.66	242,596.78
4/04	ABONO BRUTO MASTER			145,000.00	387,596.78
4/04	ABONO INTERESES AHORROS			.51	387,597.29
4/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-37.42	387,559.87
4/04	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D			-6,500.00	381,059.87
4/04	COMISION MASTER			-2,856.50	378,203.37
4/04	RTE FUENTE MASTER			-2,175.00	376,028.37
5/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00	1,376,028.37
5/04	ABONO INTERESES AHORROS			.15	1,376,028.52
5/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,017.92	1,371,010.60
5/04	PAGO PSE PAGOS ELECTRONICOS S			-1,254,481.00	116,529.60
6/04	ABONO BRUTO MASTER			144,000.00	260,529.60
6/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11.34	260,518.26
6/04	COMISION MASTER			-2,836.80	257,681.46
6/04	RTE FUENTE MASTER			-2,160.00	255,521.46
7/04	ABONO INTERESES AHORROS			.70	255,522.16
8/04	ABONO BRUTO MASTER			1,500,000.00	1,755,522.16
8/04	PAGO DE PROV COMFANDI			13,177,218.00	14,932,740.16
8/04	COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	14,926,290.59
8/04	PAGO A PROV Bernalibros SAS			-480,000.00	14,446,290.59
8/04	PAGO A PROV Deisi Meneses			-4,000,000.00	10,446,290.59
8/04	PAGO A PROV Editorial Planeta			-279,000.00	10,167,290.59
8/04	PAGO A PROV Siglo del Hombre E			-2,314,600.00	7,852,690.59
8/04	PAGO A PROV Margoth Rivas			-1,500,000.00	6,352,690.59
8/04	PAGO A PROV BABEL LIBROS SAS			-100,000.00	6,252,690.59
8/04	PAGO A PROV Distribuidora Rich			-65,250.00	6,187,440.59
8/04	PAGO A PROV BABEL LIBROS SAS			-91,200.00	6,096,240.59
8/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,061.92	6,093,178.67

AMBIENTES DE APRENDIZAJE S.A.S
CL 5 24 A 91
\$\$CALI VALLE

DESDE: 2022/03/31 HASTA: 2022/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 75020825961

SUCURSAL AVENIDA ROOSEVELT

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,061.92	6,090,116.75
8/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,061.92	6,087,054.83
8/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,061.92	6,083,992.91
8/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,061.92	6,080,930.99
8/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,061.92	6,077,869.07
8/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,061.92	6,074,807.15
8/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-39,600.52	6,035,206.63
8/04	COMISION MASTER			-36,900.00	5,998,306.63
8/04	RTE FUENTE MASTER			-22,500.00	5,975,806.63
8/04	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-1,000,000.00	4,975,806.63
8/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	4,974,581.20
8/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	4,973,999.43
8/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	4,973,417.66
8/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	4,972,835.89
8/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	4,972,254.12
8/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	4,971,672.35
8/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	4,971,090.58
8/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	4,970,508.81
10/04	ABONO INTERESES AHORROS			20.40	4,970,529.21
11/04	REV.PORTES REMESA AL COBRO		467053	5,590.00	4,976,119.21
11/04	REV.COMIS REMESA AL COBRO ENV		467053	12,790.00	4,988,909.21
11/04	REV IVA REMESAS CTA AHORRO		467053	1,062.00	4,989,971.21
11/04	REV IVA REMESAS CTA AHORRO		467053	2,430.00	4,992,401.21
11/04	ABONO BRUTO VISA			900,000.00	5,892,401.21
11/04	AJUSTE INTERES AHORROS CR			.03	5,892,401.24
11/04	ABONO INTERESES AHORROS			1.68	5,892,402.92
11/04	PAGO A PROV Serafin Ramirez			-4,500,000.00	1,392,402.92
11/04	PAGO REDEBAN MULTICOLOR	AVENIDA ROOSEVELT		-66,640.00	1,325,762.92
11/04	PORTES REMESA AL COBRO		467053	-5,590.00	1,320,172.92
11/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,061.92	1,317,111.00
11/04	COMISION REMESA COBRO ENVIADA		467053	-12,790.00	1,304,321.00
11/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,446.02	1,285,874.98
11/04	COMISION VISA			-19,350.00	1,266,524.98
11/04	RTE FUENTE VISA			-13,500.00	1,253,024.98
11/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	1,252,443.21
11/04	IVA REMESAS CUENTA AHORROS		467053	-1,062.00	1,251,381.21
11/04	IVA REMESAS CUENTA AHORROS		467053	-2,430.00	1,248,951.21
12/04	PAGO INTERBANC PAYCO PAGA Y CO			218,742.81	1,467,694.02
12/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,800.00	1,462,894.02
12/04	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-1,200,000.00	262,894.02
17/04	AJUSTE INTERES AHORROS CR			.18	262,894.20
17/04	ABONO INTERESES AHORROS			1.98	262,896.18
18/04	ABONO BRUTO MASTER			143,100.00	405,996.18
18/04	AJUSTE INTERES AHORROS CR			.03	405,996.21
18/04	ABONO INTERESES AHORROS			.51	405,996.72
18/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11.27	405,985.45
18/04	COMISION MASTER			-2,819.07	403,166.38
18/04	RTE FUENTE MASTER			-2,146.50	401,019.88
19/04	ABONO BRUTO VISA			187,000.00	588,019.88
19/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			6,500,000.00	7,088,019.88
19/04	AJUSTE INTERES AHORROS CR			.03	7,088,019.91
19/04	ABONO INTERESES AHORROS			.15	7,088,020.06
19/04	PAGO A PROV Serafin Ramirez			-5,497,517.00	1,590,503.06
19/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,061.92	1,587,441.14
19/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,061.92	1,584,379.22
19/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27,681.34	1,556,697.88

AMBIENTES DE APRENDIZAJE S.A.S
 CL 5 24 A 91
 \$\$\$CALI VALLE

DESDE: 2022/03/31 HASTA: 2022/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 75020825961

SUCURSAL AVENIDA ROOSEVELT

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
19/04	PAGO PSE Compañía de Financia			-1,337,446.00	219,251.88
19/04	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-74,066.23	145,185.65
19/04	COMISION VISA			-4,020.50	141,165.15
19/04	RTE FUENTE VISA			-2,805.00	138,360.15
19/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	137,778.38
19/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	137,196.61
20/04	ABONO INTERESES AHORROS			.15	137,196.76
20/04	PORTES REMESA AL COBRO		467053	-5,590.00	131,606.76
20/04	COMISION REMESA COBRO ENVIADA		467053	-12,790.00	118,816.76
20/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-51.16	118,765.60
20/04	IVA REMESAS CUENTA AHORROS		467053	-1,062.00	117,703.60
20/04	IVA REMESAS CUENTA AHORROS		467053	-2,430.00	115,273.60
21/04	ABONO BRUTO MASTER			1,850,000.00	1,965,273.60
21/04	CONSIG LOCAL CHEQUE	AVENIDA ROOSEVELT		468,546.00	2,433,819.60
21/04	COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	2,427,370.03
21/04	PAGO A PROV Editorial Oceano d			-138,400.00	2,288,970.03
21/04	PAGO A PROV Calixta Editores			-61,200.00	2,227,770.03
21/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,061.92	2,224,708.11
21/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,625.71	2,220,082.40
21/04	COMISION MASTER			-45,510.00	2,174,572.40
21/04	RTE FUENTE MASTER			-27,750.00	2,146,822.40
21/04	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-900,000.00	1,246,822.40
21/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	1,245,596.97
21/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	1,245,015.20
24/04	ABONO INTERESES AHORROS			6.16	1,245,021.36
25/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-296.45	1,244,724.91
25/04	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-11,833.00	1,232,891.91
25/04	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-62,280.00	1,170,611.91
27/04	ABONO INTERESES AHORROS			4.80	1,170,616.71
28/04	CONSIGNACION NAL REMESA COBRO		467053	653,821.00	1,824,437.71
28/04	ABONO BRUTO MASTER			50,000.00	1,874,437.71
28/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3.94	1,874,433.77
28/04	COMISION MASTER			-985.00	1,873,448.77
28/04	RTE FUENTE MASTER			-750.00	1,872,698.77
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			7.68	1,872,706.45
	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/04/30 HASTA: 2022/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 75020825961

SUCURSAL AVENIDA ROOSEVELT

AMBIENTES DE APRENDIZAJE S.A.S

CR 26 5B 56

\$\$CALI VALLE

Soluciones para
potenciar tu negocio
**desde \$0
de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde \$0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	1,872,706.45	SALDO PROMEDIO	\$	7,148,636
TOTAL ABONOS	\$	61,947,325.34	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	55,957,359.75	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	463.34
SALDO ACTUAL	\$	7,862,672.04	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/05	ABONO INTERESES AHORROS			2.56	1,872,709.01
2/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			150,000.00	2,022,709.01
2/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,898.70	2,014,810.31
2/05	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A			-490,600.00	1,524,210.31
2/05	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-130,300.00	1,393,910.31
2/05	PAGO PSE BANCO FALABELLA S A			-1,353,775.00	40,135.31
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			.15	40,135.46
5/05	PAGO DE PROV COMFANDI			15,056,399.00	15,096,534.46
5/05	ABONO INTERESES AHORROS			27.58	15,096,562.04
5/05	PAGO A PROV Deisi Meneses			-4,000,000.00	11,096,562.04
5/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,061.92	11,093,500.12
5/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,061.92	11,090,438.20
5/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20,029.14	11,070,409.06
5/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-1,000,000.00	10,070,409.06
5/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	10,069,827.29
5/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	10,069,245.52
6/05	CONSIG LOCAL CHEQUE	AVENIDA ROOSEVELT		1,858,396.00	11,927,641.52
6/05	ABONO INTERESES AHORROS			9.10	11,927,650.62
6/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,642.26	11,914,008.36
6/05	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-410,567.00	11,503,441.36
6/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-3,000,000.00	8,503,441.36
7/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,229.84	8,501,211.52
7/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-500,000.00	8,001,211.52
7/05	COMPRA EN EDS COMBUS			-57,462.00	7,943,749.52
8/05	ABONO INTERESES AHORROS			16.66	7,943,766.18
9/05	ABONO INTERESES AHORROS			6.84	7,943,773.02
9/05	PAGO A PROV Margoth Rivas			-1,500,000.00	6,443,773.02
9/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,061.92	6,440,711.10
9/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,061.92	6,437,649.18
9/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,730.28	6,425,918.90
9/05	PAGO PSE PAGOS ELECTRONICOS S			-1,425,285.00	5,000,633.90
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	5,000,052.13
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	4,999,470.36

AMBIENTES DE APRENDIZAJE S.A.S
 CR 26 5B 56
 \$CALI VALLE

DESDE: 2022/04/30 HASTA: 2022/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 75020825961

SUCURSAL AVENIDA ROOSEVELT

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/05	ABONO INTERESES AHORROS			5.87	4,999,476.23
10/05	PAGO A PROV Carlos F Muñoz Mon			-700,000.00	4,299,476.23
10/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,061.92	4,296,414.31
10/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,061.92	4,293,352.39
10/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,829.14	4,290,523.25
10/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	4,289,941.48
10/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	4,289,359.71
11/05	ABONO INTERESES AHORROS			4.80	4,289,364.51
11/05	PAGO A NOMIN Alvaro Andres Ard			-710,000.00	3,579,364.51
11/05	PAGO REDEBAN MULTICOLOR	AVENIDA ROOSEVELT		-66,640.00	3,512,724.51
11/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,061.92	3,509,662.59
11/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,121.13	3,506,541.46
11/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	3,505,959.69
12/05	ABONO INTERESES AHORROS			.67	3,505,960.36
12/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-12,000.00	3,493,960.36
12/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-3,000,000.00	493,960.36
13/05	PAGO DE PROV COMFANDI			29,838,848.00	30,332,808.36
13/05	ABONO INTERESES AHORROS			74.85	30,332,883.21
13/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-12,000.00	30,320,883.21
13/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-3,000,000.00	27,320,883.21
14/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,000.00	27,310,883.21
14/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-2,500,000.00	24,810,883.21
15/05	ABONO INTERESES AHORROS			135.94	24,811,019.15
16/05	ABONO BRUTO VISA			69,900.00	24,880,919.15
16/05	ABONO INTERESES AHORROS			59.90	24,880,979.05
16/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-12,006.01	24,868,973.04
16/05	COMISION VISA			-1,502.85	24,867,470.19
16/05	RTE FUENTE VISA			-1,048.50	24,866,421.69
16/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-3,000,000.00	21,866,421.69
17/05	ABONO INTERESES AHORROS			36.87	21,866,458.56
17/05	PAGO A PROV Siglo del Hombre E			-3,000,000.00	18,866,458.56
17/05	PAGO A NOMIN Alvaro Andres Ard			-600,000.00	18,266,458.56
17/05	PAGO A NOMIN Margarita Jarrin			-700,000.00	17,566,458.56
17/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,061.92	17,563,396.64
17/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,061.92	17,560,334.72
17/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,061.92	17,557,272.80
17/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-33,493.99	17,523,778.81
17/05	PAGO PSE Compañia de Financia			-2,062,567.00	15,461,211.81
17/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-2,000,000.00	13,461,211.81
17/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	13,460,630.04
17/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	13,460,048.27
17/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	13,459,466.50
18/05	ABONO BRUTO MASTER			1,136,100.00	14,595,566.50
18/05	ABONO INTERESES AHORROS			11.89	14,595,578.39
18/05	COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	14,589,128.82
18/05	COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	14,582,679.25
18/05	PAGO A PROV Pixie Minds SAS			-4,000,000.00	10,582,679.25
18/05	PAGO A PROV Editorial Planeta			-28,000.00	10,554,679.25
18/05	PAGO A PROV Andres F Ospina So			-1,200,000.00	9,354,679.25
18/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,061.92	9,351,617.33
18/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-23,477.49	9,328,139.84
18/05	COMISION MASTER			-22,381.17	9,305,758.67
18/05	RTE FUENTE MASTER			-17,041.50	9,288,717.17
18/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-600,000.00	8,688,717.17
18/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	8,687,491.74
18/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	8,686,909.97

AMBIENTES DE APRENDIZAJE S.A.S
 CR 26 5B 56
 \$\$CALI VALLE

DESDE: 2022/04/30 HASTA: 2022/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 75020825961

SUCURSAL AVENIDA ROOSEVELT

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	8,685,684.54
19/05	PAGO NO APLICADO ARISMA SA			240,172.00	8,925,856.54
19/05	ABONO INTERESES AHORROS			8.40	8,925,864.94
19/05	COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	8,919,415.37
19/05	PAGO A PROV ARISMA SA			-240,172.00	8,679,243.37
19/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,061.92	8,676,181.45
19/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,061.92	8,673,119.53
19/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,061.92	8,670,057.61
19/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,061.92	8,666,995.69
19/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,061.92	8,663,933.77
19/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,159.19	8,653,774.58
19/05	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI			-596,421.00	8,057,353.58
19/05	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI			-108,576.00	7,948,777.58
19/05	PAGO A PROVE Didacticos Pino			-860,209.00	7,088,568.58
19/05	PAGO A PROVE Gonzalo A Giral			-100,000.00	6,988,568.58
19/05	PAGO A PROVE Gonzalo A Giral			-477,000.00	6,511,568.58
19/05	PAGO A PROVE Icaro Libros			-81,000.00	6,430,568.58
19/05	PAGO A PROVE Profitecnicas L			-179,200.00	6,251,368.58
19/05	COMPRA EN MONTOLIVO			-111,500.00	6,139,868.58
19/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	6,139,286.81
19/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	6,138,061.38
19/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	6,137,479.61
19/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	6,136,897.84
19/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	6,136,316.07
19/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	6,135,734.30
20/05	ABONO INTERESES AHORROS			5.74	6,135,740.04
20/05	PAGO A PROV Jose Salamanca Com			-550,000.00	5,585,740.04
20/05	PAGO A PROV Gonzalo A Giraldo			-252,000.00	5,333,740.04
20/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,061.92	5,330,678.12
20/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,061.92	5,327,616.20
20/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,730.54	5,319,885.66
20/05	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-68,348.28	5,251,537.38
20/05	PAGO PSE Camara De Comercio D			-55,000.00	5,196,537.38
20/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-1,000,000.00	4,196,537.38
20/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	4,195,955.61
20/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	4,195,373.84
21/05	PAGO A PROV Alejandro Rivera D			-552,000.00	3,643,373.84
21/05	PAGO A PROV Andres F Ospina So			-150,000.00	3,493,373.84
21/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,061.92	3,490,311.92
21/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,061.92	3,487,250.00
21/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,429.14	3,483,820.86
21/05	PAGO PSE Camara de Comercio d			-148,000.00	3,335,820.86
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	3,335,239.09
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	3,334,657.32
22/05	ABONO INTERESES AHORROS			9.12	3,334,666.44
23/05	PAGO INTERBANC ASOC CENTRO CUL			409,500.00	3,744,166.44
23/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,800.00	3,741,366.44
23/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-700,000.00	3,041,366.44
24/05	ABONO INTERESES AHORROS			8.32	3,041,374.76
25/05	ABONO BRUTO VISA			497,700.00	3,539,074.76
25/05	ABONO INTERESES AHORROS			2.62	3,539,077.38
25/05	PAGO A PROV Didacticos Pinocho			-1,594,000.00	1,945,077.38
25/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,061.92	1,942,015.46
25/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,431.58	1,935,583.88
25/05	COMISION VISA			-10,252.62	1,925,331.26
25/05	RTE FUENTE VISA			-7,465.50	1,917,865.76

AMBIENTES DE APRENDIZAJE S.A.S
 CR 26 5B 56
 \$\$\$CALI VALLE

DESDE: 2022/04/30 HASTA: 2022/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 75020825961

SUCURSAL AVENIDA ROOSEVELT

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	1,917,283.99
26/05	ABONO BRUTO MASTER			1,968,000.00	3,885,283.99
26/05	ABONO BRUTO VISA			39,600.00	3,924,883.99
26/05	ABONO INTERESES AHORROS			2.83	3,924,886.82
26/05	PAGO A PROV MISLIBROS CLUB SAS			-288,400.00	3,636,486.82
26/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,061.92	3,633,424.90
26/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,260.20	3,626,164.70
26/05	COMISION MASTER			-48,079.60	3,578,085.10
26/05	COMISION VISA			-815.76	3,577,269.34
26/05	RTE FUENTE MASTER			-29,520.00	3,547,749.34
26/05	RTE FUENTE VISA			-594.00	3,547,155.34
26/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-1,400,000.00	2,147,155.34
26/05	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-11,833.00	2,135,322.34
26/05	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-62,280.00	2,073,042.34
26/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	2,072,460.57
27/05	PAGO INTERBANC FUNDACION CARVA			2,875,264.00	4,947,724.57
27/05	ABONO INTERESES AHORROS			6.29	4,947,730.86
27/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,400.00	4,946,330.86
27/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-350,000.00	4,596,330.86
28/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,200.00	4,593,130.86
28/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-800,000.00	3,793,130.86
30/05	ABONO INTERESES AHORROS			15.57	3,793,146.43
31/05	ABONO BRUTO MASTER			41,650.00	3,834,796.43
31/05	ABONO BRUTO MASTER			134,000.00	3,968,796.43
31/05	PAGO DE PROV COMFANDI			7,631,333.00	11,600,129.43
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			10.77	11,600,140.20
31/05	PAGO A PROV Deisi Meneses			-2,000,000.00	9,600,140.20
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,061.92	9,597,078.28
31/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,879.81	9,582,198.47
31/05	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-130,300.00	9,451,898.47
31/05	PAGO PSE BANCO FALABELLA S A			-1,581,893.00	7,870,005.47
31/05	COMISION MASTER			-820.51	7,869,184.96
31/05	COMISION MASTER			-3,296.40	7,865,888.56
31/05	RTE FUENTE MASTER			-624.75	7,865,263.81
31/05	RTE FUENTE MASTER			-2,010.00	7,863,253.81
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-581.77	7,862,672.04
31/05	FIN ESTADO DE CUENTA				