

SR(s) :  
PROLOGO CAFE Y LIBRO LTDA.  
CL 96 11 A 46  
BOGOTA D.C.  
200748 183454 1/3

## El tiempo ahora es tu mejor aliado.



Gestiona tus solicitudes fácil, sin filas y en cualquier momento con tu **portal empresarial Itaú.**

### Puedes:

- Consultar saldos y movimientos de productos.
- Pagos a terceros. (Nómina, proveedores y otros.)
- Descargar extractos y certificados.
- Autorizar lotes de pago masivo.
- Abrir CDT's Virtuales.

[www.itaú.co/empresas](http://www.itaú.co/empresas)

Voy con un aliado, **porque voy con Itaú.**

### Información importante

Defensor del Consumidor Financiero Principal José Federico Ustáriz González y Suplente Pablo Valencia Agudo. Carrera 11A No. 96 – 51 Oficina 203 Ed. Oficity, Bogotá D.C.  
Teléfono: 6108161/64. Horario de atención al público: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en jornada continua. Correo electrónico: defensoriaitaú@ustarizabogados.com.  
Página web: www.ustarizabogados.com.

Cualquier inconformidad comunicarla a nuestro revisor fiscal  
PricewaterhouseCoopers A.A 60188

Recuerde, si el último día hábil del mes su producto se encuentra vencido, enviaremos el reporte negativo a las centrales de riesgo, con la permanencia que establece la ley 1266 de 2008.

El adecuado manejo de sus productos financieros es su mejor referencia. Si alguna de sus obligaciones con nuestra entidad se encuentra en mora, Itaú CorpBanca Colombia S.A. procederá al bloqueo y/o disminución del cupo de su producto y se generarán honorarios de cobranza. Evite un reporte negativo o el deterioro en su calificación de cartera ante las centrales de riesgo (Ley 1266 de 2008).



Itaú CorpBanca Colombia S.A.  
NIT. 890.903.937-0

**Cuenta Corriente**

**2202010080778342**

**PROLOGO CAFE Y LIBRO LTDA.**

Periodo	Cuenta no.
01/02/2022 AL 28/02/2022	008-37443-1

**Resumen**

Saldo al 31/01/2022	.....	15,685,345.01
Depositos y Notas Credito	46	22,312,134.00
Intereses de sobregiro	0	0.00
Cheques Pagados	0	0.00
Comisiones	12	135,147.00
Impuestos	54	142,371.00
Retiros y Notas Debito	18	29,012,365.00
Saldo Final	.....	8,707,596.01

**Movimientos cuenta corriente No. 008-37443-1**

Día	Número docum.	Descripción de la transacción	Oficina transacción	Débitos	Créditos	Saldo
01	0	Deposito Electronico Master	Chico		247,157.00	15,932,502.01
01	0	ND Transferencias ACH	Chico	1,386,476.00		14,546,026.01
01	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	5,546.00		14,540,480.01
01	0	ComTransferencia ACH	Chico	7,077.00		14,533,403.01
01	0	Impuesto al Valor Agregado	Chico	1,345.00		14,532,058.01
01	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	5.00		14,532,053.01
01	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	28.00		14,532,025.01
02	0	Deposito Electronico Visa	Chico		320,073.00	14,852,098.01
02	0	Deposito Electronico Master	Chico		154,354.00	15,006,452.01
02	0	ND Transferencias ACH	Chico	4,295,025.00		10,711,427.01
02	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	17,180.00		10,694,247.01
02	0	ComTransferencia ACH	Chico	7,077.00		10,687,170.01
02	0	Impuesto al Valor Agregado	Chico	1,345.00		10,685,825.01
02	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	5.00		10,685,820.01
02	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	28.00		10,685,792.01
02	0	NC Transferencias ACH	Chico		180,000.00	10,865,792.01
03	0	Deposito Electronico Visa	Chico		153,407.00	11,019,199.01
03	0	Deposito Electronico Master	Chico		154,354.00	11,173,553.01
04	0	Deposito Electronico Visa	Chico		1,159,928.00	12,333,481.01
04	0	Deposito Electronico Master	Chico		292,515.00	12,625,996.01
04	0	ND Transf. electronicas	Chico	380,562.00		12,245,434.01
04	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	1,522.00		12,243,912.01
04	0	ND Transferencias ACH	Chico	511,700.00		11,732,212.01
04	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	2,047.00		11,730,165.01
04	0	ComTransferencia Mismo Banco	Chico	5,133.00		11,725,032.01
04	0	Impuesto al Valor Agregado	Chico	975.00		11,724,057.01
04	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	4.00		11,724,053.01
04	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	21.00		11,724,032.01
04	0	ComTransferencia ACH	Chico	7,077.00		11,716,955.01
04	0	Impuesto al Valor Agregado	Chico	1,345.00		11,715,610.01
04	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	5.00		11,715,605.01
04	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	28.00		11,715,577.01
		Pasan .....				10,269,415.01



Itaú CorpBanca Colombia S.A.  
NIT. 890.903.937-0

## Cuenta corriente

2202010080778342

PROLOGO CAFE Y LIBRO LTDA.

### Movimientos cuenta corriente No. 008-37443-1

Día	Número docum.	Descripción de la transacción	Oficina transacción	Débitos	Créditos	Saldo
05	0	Deposito Electronico Visa	Chico		195,074.00	11,910,651.01
05	0	Deposito Electronico Master	Chico		230,962.00	12,141,613.01
06	0	Deposito Electronico Visa	Chico		253,785.00	12,395,398.01
06	0	Deposito Electronico Master	Chico		1,191,198.00	13,586,596.01
07	0	ND Transferencias ACH	Chico	211,776.00		13,374,820.01
07	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	847.00		13,373,973.01
08	0	Deposito Electronico Visa	Chico		288,728.00	13,662,701.01
08	0	NC Rechazos ACH	Chico		211,776.00	13,874,477.01
09	0	Deposito Electronico Visa	Chico		290,717.00	14,165,194.01
09	0	Deposito Electronico Master	Chico		290,716.00	14,455,910.01
09	0	NC Transferencias ACH	Chico		2,000,000.00	16,455,910.01
10	0	Deposito Electronico Visa	Chico		332,381.00	16,788,291.01
10	0	Deposito Electronico Master	Chico		866,298.00	17,654,589.01
11	0	Deposito Electronico Visa	Chico		515,147.00	18,169,736.01
11	0	Deposito Electronico Master	Chico		492,418.00	18,662,154.01
11	0	ND Transf. electronicas	Chico	4,885,140.00		13,777,014.01
11	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	19,541.00		13,757,473.01
11	0	ND Transferencias ACH	Chico	4,973,640.00		8,783,833.01
11	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	19,895.00		8,763,938.01
11	0	ComTransferencia Mismo Banco	Chico	5,133.00		8,758,805.01
11	0	Impuesto al Valor Agregado	Chico	975.00		8,757,830.01
11	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	4.00		8,757,826.01
11	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	21.00		8,757,805.01
11	0	ComTransferencia ACH	Chico	7,077.00		8,750,728.01
11	0	Impuesto al Valor Agregado	Chico	1,345.00		8,749,383.01
11	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	5.00		8,749,378.01
11	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	28.00		8,749,350.01
12	0	Deposito Electronico Visa	Chico		553,025.00	9,302,375.01
12	0	Deposito Electronico Master	Chico		258,331.00	9,560,706.01
13	0	Deposito Electronico Visa	Chico		233,900.00	9,794,606.01
13	0	Deposito Electronico Master	Chico		419,504.00	10,214,110.01
15	0	Deposito Electronico Visa	Chico		133,522.00	10,347,632.01
15	0	Deposito Electronico Master	Chico		117,423.00	10,465,055.01
15	0	Pago de convenios por portal de inte	Chico	217,998.00		10,247,057.01
15	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	872.00		10,246,185.01
16	0	Deposito Electronico Visa	Chico		99,430.00	10,345,615.01
16	0	ND Transferencias ACH	Chico	213,110.00		10,132,505.01
16	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	852.00		10,131,653.01
16	0	ND Transf. electronicas	Chico	238,000.00		9,893,653.01
16	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	952.00		9,892,701.01
16	0	ND Transferencias ACH	Chico	449,840.00		9,442,861.01
16	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	1,799.00		9,441,062.01
		Pasan . . . . .				10,269,415.01



Itaú CorpBanca Colombia S.A.  
NIT. 890.903.937-0

# Cuenta corriente

2202010080778342

PROLOGO CAFE Y LIBRO LTDA.

## Movimientos cuenta corriente No. 008-37443-1

Día	Número docum.	Descripción de la transacción	Oficina transacción	Débitos	Créditos	Saldo
16	0	ComTransferencia Mismo Banco	Chico	5,133.00		9,435,929.01
16	0	Impuesto al Valor Agregado	Chico	975.00		9,434,954.01
16	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	4.00		9,434,950.01
16	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	21.00		9,434,929.01
16	0	ComTransferencia ACH	Chico	7,077.00		9,427,852.01
16	0	Impuesto al Valor Agregado	Chico	1,345.00		9,426,507.01
16	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	5.00		9,426,502.01
16	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	28.00		9,426,474.01
16	0	Pago por Internet PSE	Chico	527,000.00		8,899,474.01
16	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	2,108.00		8,897,366.01
17	0	Deposito Electronico Master	Chico		311,454.00	9,208,820.01
18	0	Deposito Electronico Master	Chico		1,060,595.00	10,269,415.01
18	0	ND Transferencias ACH	Chico	1,282,312.00		8,987,103.01
18	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	5,129.00		8,981,974.01
18	0	ND Transf. electronicas	Chico	390,000.00		8,591,974.01
18	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	1,560.00		8,590,414.01
18	0	ComTransferencia Mismo Banco	Chico	5,133.00		8,585,281.01
18	0	Impuesto al Valor Agregado	Chico	975.00		8,584,306.01
18	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	4.00		8,584,302.01
18	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	21.00		8,584,281.01
18	0	ComTransferencia ACH	Chico	7,077.00		8,577,204.01
18	0	Impuesto al Valor Agregado	Chico	1,345.00		8,575,859.01
18	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	5.00		8,575,854.01
18	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	28.00		8,575,826.01
18	0	NC Transferencias ACH	Chico		110,000.00	8,685,826.01
18	0	Pago de servicios por portal de inte	Chico	122,440.00		8,563,386.01
18	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	490.00		8,562,896.01
19	0	Deposito Electronico Visa	Chico		243,369.00	8,806,265.01
19	0	Deposito Electronico Master	Chico		548,290.00	9,354,555.01
20	0	Deposito Electronico Visa	Chico		298,197.00	9,652,752.01
20	0	Deposito Electronico Master	Chico		798,192.00	10,450,944.01
22	0	Deposito Electronico Visa	Chico		445,923.00	10,896,867.01
22	0	Deposito Electronico Master	Chico		596,585.00	11,493,452.01
22	0	ND Transferencias ACH	Chico	28,744.00		11,464,708.01
22	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	115.00		11,464,593.01
23	0	Deposito Electronico Master	Chico		1,420,440.00	12,885,033.01
24	0	Deposito Electronico Master	Chico		349,429.00	13,234,462.01
25	0	Deposito Electronico Visa	Chico		1,182,844.00	14,417,306.01
25	0	Deposito Electronico Master	Chico		842,225.00	15,259,531.01
25	0	NC Transferencias ACH	Chico		380,900.00	15,640,431.01
26	0	Deposito Electronico Visa	Chico		265,053.00	15,905,484.01
26	0	Deposito Electronico Master	Chico		192,137.00	16,097,621.01
		Pasan . . . . .				10,269,415.01



Itaú CorpBanca Colombia S.A.  
NIT. 890.903.937-0

## Cuenta corriente

2202010080778342

PROLOGO CAFE Y LIBRO LTDA.

### Movimientos cuenta corriente No. 008-37443-1

Día	Número docum.	Descripción de la transacción	Oficina transacción	Débitos	Créditos	Saldo
27	0	Deposito Electronico Visa	Chico		709,083.00	16,806,704.01
27	0	Deposito Electronico Master	Chico		921,295.00	17,727,999.01
28	0	ND Transferencias ACH	Chico	7,512,126.00		10,215,873.01
28	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	30,049.00		10,185,824.01
28	0	ND Transferencias ACH	Chico	1,386,476.00		8,799,348.01
28	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	5,546.00		8,793,802.01
28	0	ComTransferencia ACH	Chico	14,154.00		8,779,648.01
28	0	Impuesto al Valor Agregado	Chico	2,689.00		8,776,959.01
28	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	11.00		8,776,948.01
28	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	57.00		8,776,891.01
28	0	Com. Banca Electronica	Chico	57,999.00		8,718,892.01
28	0	Impuesto al Valor Agregado	Chico	11,020.00		8,707,872.01
28	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	44.00		8,707,828.01
28	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Chico	232.00		8,707,596.01
		***FIN EXTRACTO DE CUENTA***				8,707,596.01