

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web  
Otra forma de acceder al Banco de Bogotá

Hazlo a través de  
www.bancodebogota.com



**VILLEGAS ASOCIADOS S.A.**  
AC 82 11 50 INT 3  
EL RETIRO  
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.  
Entrega: UR Oficina: 0000 Oficina Principal  
43667

**FECHA EXTRACTO**  
Desde: Julio 01  
Cuenta Número:  
Tipo de Cuenta:  
Cod. Origen:  
BOGOTA

**Julio - Julio 2023**  
Hasta: Julio 31  
000332403  
Comercial  
0000



### Resumen de la Información

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>41,572,620.56</b>
Total 000111 Abonos:	452,758,386.91
Total 000081 Cargos:	-452,563,672.19
Total IVA:	-177,114.00
Total 4x1000 GMF:	-1,804,230.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>39,785,991.28</b>

### Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	871,455.00	42,444,075.56
01/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	2,437,666.00	44,881,741.56
02/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	234,421.00	45,116,162.56
02/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	1,501,661.00	46,617,823.56
03/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	27,347.00	46,645,170.56
04/07	0222	Consignacion local \$66,667.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Bogota	Cra 11 con 81		66,667.00	46,711,837.56
04/07	0222	Consignacion local \$199,100.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Bogota	Cra 11 con 81		199,100.00	46,910,937.56
04/07	0593	Cr Ach Bancolumbia Asociacion Colom Nit860325638 Fac Asociacion Colombiana d	Bogota	Gcia Oper Trans		3,246,556.00	50,157,493.56
04/07	GT26	Cargo IVA	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-2,774.00	50,154,719.56
04/07	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-14,600.00	50,140,119.56
04/07	0670	Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 000000000000000000000000068883320 Nit 0009998600669427	Bogota	Gcia Oper Trans	0000000	-383,100.00	49,757,019.56
04/07	0670	Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 000000000000000000000000068883300 Nit 0009998600669427	Bogota	Gcia Oper Trans	0000000	-1,917,500.00	47,839,519.56
04/07	0090	Pago Automatico tarjeta de credito Visa 4076650009095582	Bogota	G.Oper Tarj y Ad		-7,277,225.19	40,562,294.37
04/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	Gcia Pyme 119	0000000	-29,735,390.00	10,826,904.37
04/07	0087	Cuota de manejo Tarjeta Debito	BOGOTA	Gcia Pyme 119	3028294	-14,300.00	10,812,604.37
04/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-157,379.00	10,655,225.37
05/07	0276	Consignacion en Banco AV Villas \$7,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque ID Depositante 00860041021				7,000.00	10,662,225.37
05/07	0593	Cr Ach Banco Corpbanc Lilly Elisabeth Nit2775 Fac Corte Mayo 2023 Villegas	Bogota	Gcia Oper Trans		619,500.00	11,281,725.37
05/07	0220	Abono transferencia por Business el 05/07/2023 desde 09004282522 VILLEGAS SALAZAR SAS	Bogota	Gcia Pyme 33		50,000,000.00	61,281,725.37
05/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	832,898.00	62,114,623.37
05/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	955,625.00	63,070,248.37
05/07	0219	Pago de servicios TELEFONO ETB EMP 12054798892 Internet Empresarial realizado el 05/07/2023	Bogota	Gcia Oper Trans	0009004	-90,600.00	62,979,648.37
05/07	0304	Pago Tarjeta de Credito Banco Bogota Internet o Banca Movil	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-265,460.00	62,714,188.37
05/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	1233923	-354,363.00	62,359,825.37
05/07	0670	Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 000000000000000000000000068885704 Nit 0009998600669427	Bogota	Gcia Oper Trans	0000000	-1,105,800.00	61,254,025.37
05/07	0670	Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 000000000000000000000000069085937 Nit 0009998600669427	Bogota	Gcia Oper Trans	0000000	-3,059,100.00	58,194,925.37
05/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-19,500.00	58,175,425.37

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co), o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en [www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com).

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
06/07	0276	Consignacion en Banco de Occidente \$18,902.00 en efectivo \$0.00 en cheque ID Depositante 00860041021				18,902.00	58,194,327.37
06/07	0593	Cr Ach Ban Bbva Diana Patricia 0 Nit53159784	Bogota	Gcia Oper Trans		853,300.00	59,047,627.37
06/07	0593	Cr Ach Ban Bbva Payu Colombia S0 Nit901119606	Bogota	Gcia Oper Trans		50,000,000.00	109,047,627.37
06/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	86,168.00	109,133,795.37
06/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	238,450.00	109,372,245.37
06/07	0715	Pago impuesto Nal por Business	Bogota	Principal		-95,187,000.00	14,185,245.37
06/07	0012	Pago cheque canje Chequera No.0000000000			1634079	-5,610,563.00	8,574,682.37
06/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-403,190.00	8,171,492.37
07/07	0276	Consignacion en Banco de Occidente \$262,200.00 en efectivo \$0.00 en cheque ID Depositante 00860041021				262,200.00	8,433,692.37
07/07	0593	Cr Ach Bancolombia Universidad De I Nit860007386 Fac 54710000053133 Universi	Bogota	Gcia Oper Trans		486,595.00	8,920,287.37
07/07	0276	Consignacion en Banco AV Villas \$0.00 en efectivo \$27,700,697.00 en cheque ID Depositante 00860041021				27,700,697.00	36,620,984.37
07/07	0220	Abono transferencia por Business el 07/07/2023 desde 09004282522 VILLEGAS SALAZAR SAS	Bogota	Gcia Pyme 33		50,000,000.00	86,620,984.37
07/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	270,885.00	86,891,869.37
07/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	303,507.00	87,195,376.37
07/07	GT26	Cargo IVA	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-760.00	87,194,616.37
07/07	0848	Comision disfon proveedores interno	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-4,000.00	87,190,616.37
07/07	GT26	Cargo IVA	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-22,192.00	87,168,424.37
07/07	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-116,800.00	87,051,624.37
07/07	0715	Pago impuesto Nal por Business	Bogota	Principal		-196,000.00	86,855,624.37
07/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0005812	-276,000.00	86,579,624.37
07/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0000102	-490,000.00	86,089,624.37
07/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0089895	-1,212,410.00	84,877,214.37
07/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0000131	-1,690,000.00	83,187,214.37
07/07	0715	Pago impuesto Nal por Business	Bogota	Principal		-7,041,000.00	76,146,214.37
07/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	Gcia Pyme 119	0000000	-16,223,715.00	59,922,499.37
07/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-109,092.00	59,813,407.37
08/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	189,320.00	60,002,727.37
08/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	1,064,152.00	61,066,879.37
09/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	291,802.00	61,358,681.37
09/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	756,568.00	62,115,249.37
10/07	0276	Consignacion en Banco AV Villas \$3,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque ID Depositante 00860041021				3,000.00	62,118,249.37
10/07	0276	Consignacion en Banco AV Villas \$15,501.00 en efectivo \$0.00 en cheque ID Depositante 00860041021				15,501.00	62,133,750.37
10/07	0276	Consignacion en Banco AV Villas \$70,901.00 en efectivo \$0.00 en cheque ID Depositante 00860041021				70,901.00	62,204,651.37
10/07	0593	Cr Ach Bandavienda Buscalibre Colom Nit9005669411 Fac 000000000000000000	Bogota	Gcia Oper Trans		123,825.00	62,328,476.37
10/07	0593	Cr Ach Bancasocial Librerias Wilbor Nit9006754154 Fac Fac 4292	Bogota	Gcia Oper Trans		382,200.00	62,710,676.37
10/07	0593	Cr Ach Bandavienda Panamericana Lib Nit8300379463 Inf Pago De Proveedores	Bogota	Gcia Oper Trans		8,221,048.00	70,931,724.37
10/07	GT26	Cargo IVA	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-2,774.00	70,928,950.37
10/07	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-14,600.00	70,914,350.37
10/07	0482	Pago de servicios Acueducto y Alca 39893500718 Internet Empresarial realizado el 10/07/2023	Bogota	Gcia Oper Trans	0265413	-472,040.00	70,442,310.37
10/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	Gcia Pyme 119	0000000	-1,400,000.00	69,042,310.37
10/07	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 12735308 Internet Empresarial realizado el 10/07/2023	Bogota	Gcia Oper Trans	0000305	-1,597,120.00	67,445,190.37
10/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-13,945.00	67,431,245.37
11/07	0276	Consignacion en Banco AV Villas \$55,201.00 en efectivo \$0.00 en cheque ID Depositante 00860041021				55,201.00	67,486,446.37
11/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	345,442.00	67,831,888.37
11/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	443,220.00	68,275,108.37
12/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	816,969.00	69,092,077.37
12/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	877,230.00	69,969,307.37
12/07	GT26	Cargo IVA	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-1,387.00	69,967,920.37
12/07	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-7,300.00	69,960,620.37
12/07	0219	Pago de servicios CLARO EMPRESAS 30727930000023546 Internet Empresarial realizado el 12/07/2023	Bogota	Gcia Oper Trans		-949,014.00	69,011,606.37
12/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	Gcia Pyme 119	0000000	-8,617,452.00	60,394,154.37
12/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-38,301.00	60,355,853.37
13/07	0276	Consignacion en Banco AV Villas \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque ID Depositante 00860041021				10,000.00	60,365,853.37
13/07	0276	Consignacion en Banco AV Villas \$250,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque ID Depositante 00860041021				250,000.00	60,615,853.37
13/07	0593	Cr Ach Ban Gnb Sudame Aracanto-s-a-s- Nit901233427 Fac Regalos-a-clientes	Bogota	Gcia Oper Trans		2,254,337.00	62,870,190.37
13/07	0220	Abono transferencia por Business el 13/07/2023 desde 09004282522 VILLEGAS SALAZAR SAS	Bogota	Gcia Pyme 33		50,000,000.00	112,870,190.37
13/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	447,635.00	113,317,825.37
13/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	562,588.00	113,880,413.37

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
13/07	0202	Cargo por Recaudo con Debito Automatico de REDEBAN MULTICOLOR	Bogota	Ger Instituc 178	4000213	-48,790.00	113,831,623.37
13/07	0670	Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 00000000000000000000000068883254 Nit 0009998600669427	Bogota	Gcia Oper Trans	0000000	-1,160,900.00	112,670,723.37
13/07	0304	Pago Tarjeta de Credito Banco Bogota Internet o Banca Movil	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-3,529,290.00	109,141,433.37
13/07	0670	Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 00000000000000000000000068883943 Nit 0009998600669427	Bogota	Gcia Oper Trans	0000000	-3,540,000.00	105,601,433.37
13/07	0304	Pago Tarjeta de Credito Banco Bogota Internet o Banca Movil	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-7,008,479.00	98,592,954.37
13/07	0304	Pago Tarjeta de Credito Banco Bogota Internet o Banca Movil	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-9,610,490.00	88,982,464.37
13/07	0658	Pago Automatico Cuota de Credito 4601	BOGOTA	Gcia Pyme 119	0004601	-10,300,551.00	78,681,913.37
13/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-140,794.00	78,541,119.37
14/07	0222	Consignacion local \$32,402.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Bogota	El Chico		32,402.00	78,573,521.37
14/07	GT10	Abono ajuste gravamen mov. financieros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		560.00	78,574,081.37
14/07	0161	Abono devolucion dispersion pago de proveedores - otros	Bogota	Gcia Oper Trans		140,000.00	78,714,081.37
14/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - Otros De Cooperativa De Profesores De L	Bogota	Ger Social 1483		168,000.00	78,882,081.37
14/07	0222	Consignacion local \$208,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Bogota	El Chico		208,000.00	79,090,081.37
14/07	0021	Consignacion nacional \$258,450.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Rionegro	Ctr Cial Savanna		258,450.00	79,348,531.37
14/07	0593	Cr Ach Bancolombia Manuela Piedrahi Nit32258939 Fac 000000032258939	Bogota	Gcia Oper Trans		392,250.00	79,740,781.37
14/07	0593	Cr Ach Bancolombia Libreria El Lice Nit900952276 Fac Libreria El Licenciado	Bogota	Gcia Oper Trans		965,100.00	80,705,881.37
14/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - Otros De Ediciones Fondo De Cultura Economica Ltda	Bogota	Gcia Med Emp 117		1,642,026.00	82,347,907.37
14/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	169,362.00	82,517,269.37
14/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	3,192,743.00	85,710,012.37
14/07	GT26	Cargo IVA	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-190.00	85,709,822.37
14/07	0848	Comision disfon proveedores interno	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-1,000.00	85,708,822.37
14/07	GT26	Cargo IVA	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-570.00	85,708,252.37
14/07	0848	Comision disfon proveedores interno	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-3,000.00	85,705,252.37
14/07	GT26	Cargo IVA	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-1,387.00	85,703,865.37
14/07	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-7,300.00	85,696,565.37
14/07	0502	Cargo comision consignacion -	Rionegro	Ctr Cial Savanna	0002945	-15,500.00	85,681,065.37
14/07	GT26	Cargo IVA	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-2,945.00	85,678,120.37
14/07	GT26	Cargo IVA	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-56,867.00	85,621,253.37
14/07	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-299,300.00	85,321,953.37
14/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	Gcia Pyme 119	0000000	-476,000.00	84,845,953.37
14/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	Gcia Pyme 119	0000000	-30,624,938.00	54,221,015.37
14/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-125,059.00	54,095,956.37
15/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	150,267.00	54,245,326.37
15/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	1,388,387.00	55,633,713.37
16/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	1,864,820.00	57,498,533.37
16/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	4,094,267.00	61,592,800.37
17/07	0593	Cr Ach Bandavienda Buscalibre Colom Nit9005669411 Fac 0000000000000000	Bogota	Gcia Oper Trans		89,400.00	61,682,200.37
17/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	271,986.00	61,954,186.37
17/07	GT26	Cargo IVA	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-190.00	61,953,996.37
17/07	0849	Comision disfon nomina interna	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-1,000.00	61,952,996.37
17/07	GT26	Cargo IVA	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-1,387.00	61,951,609.37
17/07	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-7,300.00	61,944,309.37
17/07	0670	Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 00000000000000000000000068883986 Nit 0009998600669427	Bogota	Gcia Oper Trans	0000000	-383,100.00	61,561,209.37
17/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	Gcia Pyme 119	0000000	-1,330,000.00	60,231,209.37
17/07	0715	Pago impuesto Nal por Business	Bogota	Principal		-12,541,000.00	47,690,209.37
17/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-57,056.00	47,633,153.37
18/07	0969	ADQ CEO Abono a cta 000332403 enviado por Redeban por reconocimiento servicio DCC.....	Bogota	G.Oper Tarj y Ad		4,870.00	47,638,023.37
18/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	268,677.00	47,906,700.37
18/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	392,460.00	48,299,160.37
19/07	0222	Consignacion local \$189,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Bogota	El Chico		189,000.00	48,488,160.37
19/07	0222	Consignacion local \$376,200.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Bogota	El Chico		376,200.00	48,864,360.37
19/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	1,188,799.00	50,053,159.37
19/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	1,818,793.00	51,871,952.37
19/07	GT26	Cargo IVA	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-190.00	51,871,762.37
19/07	0848	Comision disfon proveedores interno	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-1,000.00	51,870,762.37
19/07	GT26	Cargo IVA	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-12,483.00	51,858,279.37

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
19/07	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-65,700.00	51,792,579.37
19/07	0219	Pago de servicios CLARO - COMCEL 8215432291 Internet Empresarial realizado el 19/07/2023	Bogota	Gcia Oper Trans	0001399	-395,541.00	51,397,038.37
19/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	Gcia Pyme 119	0000000	-7,398,222.00	43,998,816.37
19/07	0097	Reversion deposito electronico por ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	-142,974.00	43,855,842.37
19/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-31,493.00	43,824,349.37
20/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	339,491.00	44,163,840.37
20/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	647,701.00	44,811,541.37
21/07	0222	Consignacion local \$125,304.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Bogota	Cra 11 con 81		125,304.00	44,936,845.37
21/07	0222	Consignacion local \$180,400.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Bogota	Cra 11 con 81		180,400.00	45,117,245.37
21/07	0215	Cobro de comision por el uso del Portal Business	BOGOTA	Gcia Pyme 119	0410210	-67,660.00	45,049,585.37
21/07	GT26	Cargo IVA	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-12,855.00	45,036,730.37
21/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-322.00	45,036,408.37
22/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	1,828,564.00	46,864,972.37
23/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	701,054.00	47,566,026.37
23/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	1,001,587.00	48,567,613.37
24/07	0276	Consignacion en Banco AV Villas \$89,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque ID Depositante 00860041021	Bogota			89,000.00	48,656,613.37
24/07	0276	Consignacion en Banco AV Villas \$211,800.00 en efectivo \$0.00 en cheque ID Depositante 00860041021	Bogota			211,800.00	48,868,413.37
24/07	0593	Cr Ach Bandavienda Buscalibre Colom Nit9005669411 Fac 0000000000000000	Bogota	Gcia Oper Trans		351,600.00	49,220,013.37
24/07	GT10	Abono ajuste gravamen mov. financieros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		5,600.00	49,225,613.37
24/07	0161	Abono devolucion dispersion pago de proveedores - otros	Bogota	Gcia Oper Trans		1,400,000.00	50,625,613.37
24/07	0593	Cr Ach Bandavienda Cifuentes Roa Sa Nit8001472025 Fac 072023	Bogota	Gcia Oper Trans		1,553,300.00	52,178,913.37
24/07	0593	Cr Ach Bandavienda Librería y Distr Nit8600291090 Inf Pago De Proveedores	Bogota	Gcia Oper Trans		4,375,758.00	56,554,671.37
24/07	GT26	Cargo IVA	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-2,774.00	56,551,897.37
24/07	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-14,600.00	56,537,297.37
24/07	0219	Pago de servicios TELEFONO ETB EMP 9148697 Internet Empresarial realizado el 24/07/2023	Bogota	Gcia Oper Trans	0000572	-55,930.00	56,481,367.37
24/07	0219	Pago de servicios TELEFONO ETB EMP 2730057 Internet Empresarial realizado el 24/07/2023	Bogota	Gcia Oper Trans	0004661	-99,980.00	56,381,387.37
24/07	0482	Pago de servicios ENEL 5566883 Internet Empresarial realizado el 24/07/2023	Bogota	Gcia Oper Trans	0522087	-308,540.00	56,072,847.37
24/07	0219	Pago de servicios TELEFONO ETB EMP 8827487 Internet Empresarial realizado el 24/07/2023	Bogota	Gcia Oper Trans	0009969	-945,790.00	55,127,057.37
24/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0000002	-1,165,450.00	53,961,607.37
24/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	Gcia Pyme 119	0000000	-2,000,000.00	51,961,607.37
24/07	0854	Cargo internacional 20202423035958 Registro Giros	Bogota		3756768	-3,563,652.00	48,397,955.37
24/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-32,627.00	48,365,328.37
25/07	0060	Abono transferencia por canal electronico el 25/07/2023 desde 00053098101 SANCHEZ RAMIREZ,ANGELA MILENA	Bogota	Plaza de America		300,000.00	48,665,328.37
25/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	41,261.00	48,706,589.37
25/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	541,191.00	49,247,780.37
25/07	GT26	Cargo IVA	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-190.00	49,247,590.37
25/07	0849	Comision disfon nomina interna	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-1,000.00	49,246,590.37
25/07	GT26	Cargo IVA	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-1,387.00	49,245,203.37
25/07	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-7,300.00	49,237,903.37
25/07	GT26	Cargo IVA	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-6,935.00	49,230,968.37
25/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-36,500.00	49,194,468.37
25/07	GT26	Cargo IVA	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-8,322.00	49,186,146.37
25/07	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-43,800.00	49,142,346.37
25/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	Gcia Pyme 119	0000000	-1,400,000.00	47,742,346.37
25/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	Gcia Pyme 119	0000000	-2,275,298.00	45,467,048.37
25/07	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BOGOTA	Gcia Pyme 119	0000000	-11,675,698.00	33,791,350.37
25/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-61,826.00	33,729,524.37
26/07	0222	Consignacion local \$125,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Bogota	El Chico		125,000.00	33,854,524.37
26/07	0222	Consignacion local \$129,602.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Bogota	El Chico		129,602.00	33,984,126.37
26/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	94,996.00	34,079,122.37
26/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	116,106.00	34,195,228.37
26/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0001002	-3,197,000.00	30,998,228.37
26/07	0658	Pago Automatico Cuota de Credito 8635	BOGOTA	Gcia Pyme 119	0008635	-22,057,661.00	8,940,567.37
26/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-101,019.00	8,839,548.37
27/07	0593	Cr Ach Citibank Rappi Sas Nit9008438989	Bogota	Gcia Oper Trans		51,334.91	8,890,883.28
27/07	0276	Consignacion en Banco AV Villas \$117,468.00 en efectivo \$0.00 en cheque ID Depositante 00079896753	Bogota			117,468.00	9,008,351.28
27/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - Otros De Correal S A	Bogota	Ger Instituc 178	6739957	344,558.00	9,352,909.28
27/07	0593	Cr Ach Dir.Tesoral Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Departamento Adminis	Bogota	Gcia Oper Trans		1,488,911.00	10,841,820.28



Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
27/07	0593	Cr Ach Bancolombia Corporacion Naci Nit832003656 Fac Corporacion Nacional Pa	Bogota	Gcia Oper Trans		6,501,927.00	17,343,747.28
27/07	0593	Cr Ach Ban Bbva Payu Colombia S0 Nit901119606	Bogota	Gcia Oper Trans		14,100,000.00	31,443,747.28
27/07	0220	Abono transferencia por Business el 27/07/2023 desde 09004282522 VILLEGAS SALAZAR SAS	Bogota	Gcia Pyme 33		100,000,000.00	131,443,747.28
27/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	255,899.00	131,699,646.28
27/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	1,679,036.00	133,378,682.28
27/07	GT26	Cargo IVA	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-190.00	133,378,492.28
27/07	0848	Comision disfon proveedores interno	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-1,000.00	133,377,492.28
27/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	Gcia Pyme 119	0000000	-20,316,900.00	113,060,592.28
27/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-81,273.00	112,979,319.28
28/07	0276	Consignacion en Banco de Occidente \$141,800.00 en efectivo \$0.00 en cheque ID Depositante 00860041021	Bogota	Gcia Oper Trans		141,800.00	113,121,119.28
28/07	0593	Cr Ach Ban Bbva Roa De Mendoza 0 Nit900345889	Bogota	Gcia Oper Trans		1,888,000.00	115,009,119.28
28/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	16,984.00	115,026,103.28
28/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	1,842,464.00	116,868,567.28
28/07	GT26	Cargo IVA	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-380.00	116,868,187.28
28/07	0849	Comision disfon nomina interna	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-2,000.00	116,866,187.28
28/07	0057	Comision transferencia canal electronico	BOGOTA	Gcia Pyme 119	0000783	-4,120.00	116,862,067.28
28/07	GT26	Cargo IVA	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-783.00	116,861,284.28
28/07	GT26	Cargo IVA	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-1,140.00	116,860,144.28
28/07	0848	Comision disfon proveedores interno	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-6,000.00	116,854,144.28
28/07	GT26	Cargo IVA	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-30,514.00	116,823,630.28
28/07	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-160,600.00	116,663,030.28
28/07	0216	Cargo transferencia por Business	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-10,000,000.00	106,663,030.28
28/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	Gcia Pyme 119	0000000	-95,187,316.00	11,475,714.28
28/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-421,571.00	11,054,143.28
29/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	297,463.00	11,351,606.28
29/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	1,131,991.00	12,483,597.28
30/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	171,761.00	12,655,358.28
30/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	900,834.00	13,556,192.28
31/07	0276	Consignacion en Banco AV Villas \$191,600.00 en efectivo \$0.00 en cheque ID Depositante 00860041021	Bogota	Gcia Oper Trans		191,600.00	13,747,792.28
31/07	0593	Cr Ach Bandavienda Buscalibre Colom Nit9005669411 Fac 000000000000000000	Bogota	Gcia Oper Trans		214,200.00	13,961,992.28
31/07	0276	Consignacion en Banco AV Villas \$382,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque ID Depositante 00860041021	Bogota	Gcia Oper Trans		382,300.00	14,344,292.28
31/07	0593	Cr Ach Bancolombia Pasar Express Sa Nit800210556 Fac Pasar Express Sas	Bogota	Gcia Oper Trans		4,383,433.00	18,727,725.28
31/07	0276	Consignacion en Banco AV Villas \$0.00 en efectivo \$24,604,616.00 en cheque ID Depositante 00860041021	Bogota	Gcia Oper Trans		24,604,616.00	43,332,341.28
31/07	0074	Deposito electronico ventas con tarjetas 10715670	Bogota	G.Oper Tarj y Ad	0715670	230,294.00	43,562,635.28
31/07	GT26	Cargo IVA	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-5,548.00	43,557,087.28
31/07	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-29,200.00	43,527,887.28
31/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	Gcia Pyme 119	0000000	-3,726,850.00	39,801,037.28
31/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	Gcia Pyme 119		-15,046.00	39,785,991.28
----- FIN MOVIMIENTOS -----							