

## ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/01/31

HASTA: 2024/02/29

### CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 2922445259

### SUCURSAL OVIEDO

CORP. FERNANDO GONZALEZ OTRAPARTE

CR 43 A 27 A SUR 11

\$\$ENVIGADO ANTIOQUIA

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](http://www.bancolombia.com/comercios)

### RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	73,330,724.50	SALDO PROMEDIO	\$	14,523,280
TOTAL ABONOS	\$	8,608,094.00	CUPO SOBREGIRO	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	78,574,401.97	VALOR INTERESES COBRADOS	\$	.00
SALDO ACTUAL	\$	3,364,416.53	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000.00	73,340,724.50
1/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	73,333,534.50
1/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	73,326,344.50
1/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	73,319,154.50
1/02	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	OVIEDO		-4,731,000.00	68,588,154.50
1/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-81,901.02	68,506,253.48
1/02	PAGO A PROVE DORA ZAPATA			-2,351,728.00	66,154,525.48
1/02	PAGO A PROVE MARIA FERNANDA			-2,211,828.00	63,942,697.48
1/02	PAGO A PROVE JORGE MEEDINA A			-840,000.00	63,102,697.48
1/02	PAGO A PROVE JORGE LONDO O			-681,000.00	62,421,697.48
1/02	PAGO A PROVE LAURA COLMENARE			-2,211,922.00	60,209,775.48
1/02	PAGO A PROVE DANIELA RIOS			-2,211,828.00	57,997,947.48
1/02	PAGO A PROVE SUAD MORAD			-2,211,922.00	55,786,025.48
1/02	PAGO A PROVE Angela Fernanda			-2,921,689.00	52,864,336.48
1/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	52,860,546.48
1/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-22,740.00	52,837,806.48
1/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	52,834,016.48
1/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-26,530.00	52,807,486.48
1/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	52,803,696.48
1/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	52,799,906.48
1/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	52,799,186.38
1/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	52,797,820.28
1/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	52,797,100.18
1/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,320.60	52,792,779.58
1/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	52,792,059.48
1/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	52,790,693.38
1/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,040.70	52,785,652.68
1/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	52,784,932.58
1/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	52,783,566.48
2/02	PAGO INTERBANC ROCKETFY SAS			235,113.00	53,018,679.48
2/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	53,011,489.48
2/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-103,065.14	52,908,424.34
2/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	OVIEDO		-22,775,100.00	30,133,324.34

CORP. FERNANDO GONZALEZ OTRAPARTE  
 CR 43 A 27 A SUR 11  
 \$\$ENVIGADO ANTIOQUIA

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO 2922445259

**SUCURSAL OVIEDO**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/02	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	30,129,534.34
2/02	PAGO A PROV DIANA ZULUAGA			-2,924,000.00	27,205,534.34
2/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,201,744.34
2/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,197,954.34
2/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,194,164.34
2/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,190,374.34
2/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,186,584.34
2/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,182,794.34
2/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,179,004.34
2/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,175,214.34
2/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,171,424.34
2/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,167,634.34
2/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,163,844.34
2/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,160,054.34
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,159,334.24
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,158,614.14
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,157,894.04
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,157,173.94
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,156,453.84
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,155,733.74
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,155,013.64
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	27,153,647.54
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,152,927.44
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,152,207.34
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,151,487.24
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,150,767.14
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,150,047.04
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,149,326.94
5/02	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			200,000.00	27,349,326.94
5/02	PAGO INTERBANC ACTUAR FAMIEMPR			158,992.00	27,508,318.94
5/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-36.08	27,508,282.86
5/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,504,492.86
5/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,500,702.86
5/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,499,982.76
5/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,499,262.66
6/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	27,492,072.66
6/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,269.13	27,490,803.53
6/02	PAGO PSE UNE - EPM Telecomuni	OVIEDO		-286,178.00	27,204,625.53
6/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,200,835.53
6/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,197,045.53
6/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,193,255.53
6/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,189,465.53
6/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,185,675.53
6/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,184,955.43
6/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,184,235.33
6/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,183,515.23
6/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	27,182,149.13
6/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,181,429.03
6/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,180,708.93
7/02	PAGO INTERBANC COMFAMA			700,005.00	27,880,713.93
7/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-234.52	27,880,479.41
7/02	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	27,876,689.41
7/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,872,899.41
7/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,869,109.41
7/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,865,319.41
7/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,861,529.41

CORP. FERNANDO GONZALEZ OTRAPARTE  
 CR 43 A 27 A SUR 11  
 \$\$ENVIGADO ANTIOQUIA

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO 2922445259

**SUCURSAL OVIEDO**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,857,739.41
7/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,853,949.41
7/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,850,159.41
7/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,846,369.41
7/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,842,579.41
7/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,838,789.41
7/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,834,999.41
7/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	27,831,209.41
7/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,830,489.31
7/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,829,769.21
7/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,829,049.11
7/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,828,329.01
7/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,827,608.91
7/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,826,888.81
7/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,826,168.71
7/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,825,448.61
7/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,824,728.51
7/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,824,008.41
7/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,823,288.31
7/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,822,568.21
7/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	27,821,848.11
8/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	27,814,658.11
8/02	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-34.22	27,814,623.89
8/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	27,813,257.79
9/02	PAGO DE PROV FUNDACION SECRE			627,148.00	28,440,405.79
9/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			120,000.00	28,560,405.79
9/02	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-13,599.20	28,546,806.59
9/02	PAGO PSE Organizaci  n Sayco	OVIEDO		-3,399,800.00	25,147,006.59
12/02	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-108.24	25,146,898.35
12/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	25,143,108.35
12/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	25,139,318.35
12/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	25,135,528.35
12/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	25,131,738.35
12/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	25,127,948.35
12/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	25,124,158.35
12/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	25,123,438.25
12/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	25,122,718.15
12/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	25,121,998.05
12/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	25,121,277.95
12/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	25,120,557.85
12/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	25,119,837.75
13/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	25,112,647.75
13/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	25,105,457.75
13/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	25,098,267.75
13/02	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-39,667.33	25,058,600.42
13/02	PAGO A PROVE ALARMAR LTDA			-272,812.00	24,785,788.42
13/02	PAGO A PROVE JORGE MEEDINA A			-220,000.00	24,565,788.42
13/02	PAGO A PROVE KONECTAR PRO AU			-119,000.00	24,446,788.42
13/02	PAGO A PROVE MIRO SEGURIDAD			-8,683,585.00	15,763,203.42
13/02	PAGO A PROVE EMI			-478,505.00	15,284,698.42
13/02	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	15,280,908.42
13/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	15,277,118.42
13/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	15,273,328.42
13/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	15,269,538.42
13/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	15,265,748.42
13/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	15,261,958.42

CORP. FERNANDO GONZALEZ OTRAPARTE  
 CR 43 A 27 A SUR 11  
 \$\$ENVIGADO ANTIOQUIA

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO 2922445259

**SUCURSAL OVIEDO**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	15,258,168.42
13/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	15,254,378.42
13/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	15,250,588.42
13/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	15,246,798.42
13/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	15,243,008.42
13/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	15,239,218.42
13/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	15,235,428.42
13/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	15,231,638.42
13/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	15,227,848.42
13/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	15,224,058.42
13/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	15,220,268.42
13/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	15,216,478.42
13/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	15,212,688.42
13/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	15,208,898.42
13/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	15,205,108.42
13/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	15,201,318.42
13/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	15,197,528.42
13/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	15,193,738.42
13/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	15,189,948.42
13/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	15,186,158.42
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,185,438.32
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,184,718.22
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,183,998.12
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,183,278.02
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,182,557.92
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	15,181,191.82
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,180,471.72
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,179,751.62
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,179,031.52
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,178,311.42
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,177,591.32
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,176,871.22
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,176,151.12
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,175,431.02
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,174,710.92
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,173,990.82
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	15,172,624.72
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,171,904.62
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,171,184.52
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,170,464.42
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,169,744.32
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,169,024.22
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,168,304.12
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	15,166,938.02
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,166,217.92
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,165,497.82
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,164,777.72
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,164,057.62
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,163,337.52
14/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	15,156,147.52
14/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	15,148,957.52
14/02	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-38,317.08	15,110,640.44
14/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	OVIEDO		-4,400,000.00	10,710,640.44
14/02	PAGO A PROVE Elizabeth Buile			-750,000.00	9,960,640.44
14/02	PAGO A PROVE KONECTAR PRO AU			-119,000.00	9,841,640.44
14/02	PAGO A PROVE Cima Ocupaciona			-165,200.00	9,676,440.44

CORP. FERNANDO GONZALEZ OTRAPARTE  
 CR 43 A 27 A SUR 11  
 \$\$ENVIGADO ANTIOQUIA

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO 2922445259

**SUCURSAL OVIEDO**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/02	PAGO A PROVE TALLERORO			-3,996,000.00	5,680,440.44
14/02	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	5,676,650.44
14/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,672,860.44
14/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,669,070.44
14/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,665,280.44
14/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,661,490.44
14/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,657,700.44
14/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,653,910.44
14/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,650,120.44
14/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,646,330.44
14/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,642,540.44
14/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,638,750.44
14/02	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-69,200.00	5,569,550.44
14/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,568,830.34
14/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	5,567,464.24
14/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,566,744.14
14/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,566,024.04
14/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	5,564,657.94
14/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,563,937.84
14/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,563,217.74
14/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,562,497.64
14/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,561,777.54
14/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,561,057.44
14/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,560,337.34
14/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,559,617.24
14/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,558,897.14
14/02	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,148.00	5,545,749.14
15/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			13,000.00	5,558,749.14
15/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,398.03	5,555,351.11
15/02	PAGO PSE Aseguradora Solidari	OVIEDO		-790,877.00	4,764,474.11
15/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-26,530.00	4,737,944.11
15/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-22,740.00	4,715,204.11
15/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,320.60	4,710,883.51
15/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,040.70	4,705,842.81
16/02	PAGO DE PROV FUNDACION FRATE			3,200,000.00	7,905,842.81
19/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,088.39	7,903,754.42
19/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	7,899,964.42
19/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	7,896,174.42
19/02	PAGO AUTOM TC MASTER DOLAR			-11,440.09	7,884,734.33
19/02	PAGO AUTOM TC MASTER PESOS			-501,638.04	7,383,096.29
19/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	7,382,376.19
19/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	7,381,656.09
20/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-19,807.81	7,361,848.28
20/02	PAGO A PROVE URRETA ABOGADOS			-1,404,000.00	5,957,848.28
20/02	PAGO A PROVE LUISA FERNANDA			-2,146,320.00	3,811,528.28
20/02	PAGO A PROVE ABAKOS			-1,252,800.00	2,558,728.28
20/02	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	2,554,938.28
20/02	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	2,551,148.28
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,547,358.28
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,543,568.28
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,539,778.28
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,535,988.28
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,532,198.28
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,528,408.28
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,524,618.28
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,520,828.28

CORP. FERNANDO GONZALEZ OTRAPARTE  
 CR 43 A 27 A SUR 11  
 \$\$ENVIGADO ANTIOQUIA

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO 2922445259

**SUCURSAL OVIEDO**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,517,038.28
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,513,248.28
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,509,458.28
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,505,668.28
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,501,878.28
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,498,088.28
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,494,298.28
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,490,508.28
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,486,718.28
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,482,928.28
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,479,138.28
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,475,348.28
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,471,558.28
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,467,768.28
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,463,978.28
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,460,188.28
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,456,398.28
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,452,608.28
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,448,818.28
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,445,028.28
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,441,238.28
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,437,448.28
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,433,658.28
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,432,938.18
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,432,218.08
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,431,497.98
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,430,777.88
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,430,057.78
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,429,337.68
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,428,617.58
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,427,897.48
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,427,177.38
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,426,457.28
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,425,737.18
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,425,017.08
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,424,296.98
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,423,576.88
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,422,856.78
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,422,136.68
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,421,416.58
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,420,696.48
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,419,976.38
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,419,256.28
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,418,536.18
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,417,816.08
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,417,095.98
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,416,375.88
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,415,655.78
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,414,935.68
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,414,215.58
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,413,495.48
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,412,775.38
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,412,055.28
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,411,335.18
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,410,615.08
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,409,894.98

CORP. FERNANDO GONZALEZ OTRAPARTE  
 CR 43 A 27 A SUR 11  
 \$\$ENVIGADO ANTIOQUIA

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO 2922445259

**SUCURSAL OVIEDO**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
21/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	2,402,704.98
21/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	2,395,514.98
21/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	2,388,324.98
21/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	2,381,134.98
21/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	2,373,944.98
21/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	2,366,754.98
21/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	2,359,564.98
21/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-239.57	2,359,325.41
21/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	2,357,959.31
21/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	2,356,593.21
21/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	2,355,227.11
21/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	2,353,861.01
21/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	2,352,494.91
21/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	2,351,128.81
21/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	2,349,762.71
22/02	PAGO INTERBANC CREDIBANCO S A			14,419.00	2,364,181.71
22/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,298.04	2,362,883.67
22/02	PAGO A PROVE EL PUNT IMPRESO			-320,000.00	2,042,883.67
22/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,039,093.67
22/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,038,373.57
23/02	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			44,715.00	2,083,088.57
23/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	2,075,898.57
23/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-88.34	2,075,810.23
23/02	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	2,072,020.23
23/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,068,230.23
23/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,064,440.23
23/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,063,720.13
23/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,063,000.03
23/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,062,279.93
23/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	2,060,913.83
26/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			60,000.00	2,120,913.83
26/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-54.12	2,120,859.71
26/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,117,069.71
26/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,113,279.71
26/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,109,489.71
26/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,108,769.61
26/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,108,049.51
26/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,107,329.41
27/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,152.05	2,101,177.36
27/02	PAGO A PROVE CRISTALERIA VAL			-510,000.00	1,591,177.36
27/02	PAGO A PROVE TIPICA SAS			-509,750.00	1,081,427.36
27/02	PAGO A PROVE UNILICORES			-432,572.00	648,855.36
27/02	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	645,065.36
27/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	641,275.36
27/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	637,485.36
27/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	633,695.36
27/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	629,905.36
27/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	626,115.36
27/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	622,325.36
27/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	618,535.36
27/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	614,745.36
27/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	610,955.36
27/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	607,165.36
27/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	603,375.36
27/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	599,585.36
27/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	595,795.36

CORP. FERNANDO GONZALEZ OTRAPARTE  
 CR 43 A 27 A SUR 11  
 \$\$ENVIGADO ANTIOQUIA

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO 2922445259

**SUCURSAL OVIEDO**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	592,005.36
27/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	588,215.36
27/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	584,425.36
27/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	580,635.36
27/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	576,845.36
27/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	576,125.26
27/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	575,405.16
27/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	574,685.06
27/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	573,964.96
27/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	573,244.86
27/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	572,524.76
27/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	571,804.66
27/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	571,084.56
27/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	570,364.46
27/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	569,644.36
27/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	568,924.26
27/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	568,204.16
27/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	567,484.06
27/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	566,763.96
27/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	566,043.86
27/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	565,323.76
27/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	564,603.66
27/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	563,883.56
27/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	563,163.46
28/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	555,973.46
28/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	548,783.46
28/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-100.04	548,683.42
28/02	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	OVIEDO		-7,900.00	540,783.42
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	539,417.32
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	538,051.22
29/02	PAGO DE PROV COMFAMA CAJA DE			3,224,702.00	3,762,753.22
29/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	3,755,563.22
29/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	3,748,373.22
29/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	3,741,183.22
29/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	3,733,993.22
29/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	3,726,803.22
29/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	3,719,613.22
29/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	3,712,423.22
29/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	3,705,233.22
29/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	3,698,043.22
29/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	3,690,853.22
29/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	3,683,663.22
29/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	3,676,473.22
29/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	3,669,283.22
29/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	3,662,093.22
29/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	3,654,903.22
29/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	3,647,713.22
29/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	3,640,523.22
29/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	3,633,333.22
29/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	3,626,143.22
29/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,586.99	3,624,556.23
29/02	PAGO A PROVE SIGMAPLASTICOS			-62,800.00	3,561,756.23
29/02	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	3,557,966.23
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,554,176.23
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,550,386.23
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,546,596.23



CORP. FERNANDO GONZALEZ OTRAPARTE  
 CR 43 A 27 A SUR 11  
 \$\$ENVIGADO ANTIOQUIA

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO 2922445259

**SUCURSAL OVIEDO**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,542,806.23
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,539,016.23
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,535,226.23
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,531,436.23
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,527,646.23
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,523,856.23
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,520,066.23
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-22,740.00	3,497,326.23
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,493,536.23
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,489,746.23
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,485,956.23
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,482,166.23
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,478,376.23
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-30,320.00	3,448,056.23
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,444,266.23
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,440,476.23
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,436,686.23
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,432,896.23
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,429,106.23
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,425,316.23
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,421,526.23
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,417,736.23
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,416,370.13
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,415,004.03
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,414,283.93
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,413,563.83
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,412,843.73
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,411,477.63
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,410,111.53
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,409,391.43
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,408,025.33
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,406,659.23
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,405,939.13
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,405,219.03
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,404,498.93
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,403,778.83
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,403,058.73
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,401,692.63
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,400,972.53
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,400,252.43
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,399,532.33
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,398,812.23
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,398,092.13
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,397,372.03
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,396,651.93
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,395,285.83
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,393,919.73
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,392,553.63
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,391,187.53
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,389,821.43
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,389,101.33
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,387,735.23
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,760.80	3,381,974.43
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,381,254.33
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,379,888.23
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,379,168.13

CORP. FERNANDO GONZALEZ OTRAPARTE  
 CR 43 A 27 A SUR 11  
 \$\$ENVIGADO ANTIOQUIA

DESDE: 2024/01/31      HASTA: 2024/02/29

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO      2922445259

**SUCURSAL OVIEDO**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,377,802.03
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,377,081.93
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,376,361.83
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,375,641.73
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,374,921.63
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,373,555.53
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,320.60	3,369,234.93
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,368,514.83
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,367,148.73
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,365,782.63
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,364,416.53
	FIN ESTADO DE CUENTA				

**ESTADO DE CUENTA**

DESDE: 2024/02/29 HASTA: 2024/03/31

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO 2922445259

**SUCURSAL OVIEDO**

CORP. FERNANDO GONZALEZ OTRAPARTE  
CR 43 A 27 A SUR 11  
\$\$ENVIGADO ANTIOQUIA

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](http://www.bancolombia.com/comercios)

**RESUMEN**

SALDO ANTERIOR	\$	3,364,416.53	SALDO PROMEDIO	\$	21,587,901
TOTAL ABONOS	\$	74,446,403.00	CUPO SOBREGIRO	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	29,898,868.66	VALOR INTERESES COBRADOS	\$	.00
SALDO ACTUAL	\$	47,911,950.87	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/03	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			51,700.00	3,416,116.53
4/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	3,408,926.53
4/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	3,401,736.53
4/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-746.60	3,400,989.93
4/03	PAGO PSE APORTES EN LINEA	OVIEDO		-46,600.00	3,354,389.93
4/03	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	3,350,599.93
4/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,346,809.93
4/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,343,019.93
4/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,339,229.93
4/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,335,439.93
4/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,331,649.93
4/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,327,859.93
4/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,324,069.93
4/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,320,279.93
4/03	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-69,200.00	3,251,079.93
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,250,359.83
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,248,993.73
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,248,273.63
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,247,553.53
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,246,833.43
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,245,467.33
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,244,747.23
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,244,027.13
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,243,307.03
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,242,586.93
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,241,866.83
4/03	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,148.00	3,228,718.83
5/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			52,695.00	3,281,413.83
5/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	3,274,223.83
5/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-12,791.30	3,261,432.53
5/03	PAGO A PROVE INDUSTRIAS GOSE			-234,480.00	3,026,952.53
5/03	PAGO A PROVE Verderina SAS			-85,145.00	2,941,807.53
5/03	PAGO A PROVE Antonios Gelato			-1,111,492.00	1,830,315.53

CORP. FERNANDO GONZALEZ OTRAPARTE  
 CR 43 A 27 A SUR 11  
 \$\$ENVIGADO ANTIOQUIA

DESDE: 2024/02/29 HASTA: 2024/03/31

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO 2922445259

**SUCURSAL OVIEDO**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/03	PAGO A PROVE TERRAPRETA			-88,000.00	1,742,315.53
5/03	PAGO A PROVE PRODUCTOS TUCAN			-313,240.00	1,429,075.53
5/03	PAGO A PROVE LAURA TORRES			-256,500.00	1,172,575.53
5/03	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	1,168,785.53
5/03	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	1,164,995.53
5/03	PAGO A PROV ANDRES MEJIA BAKER			-960,600.00	204,395.53
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-15,160.00	189,235.53
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	185,445.53
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	181,655.53
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	177,865.53
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	174,075.53
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	170,285.53
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	166,495.53
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	162,705.53
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	158,915.53
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	155,125.53
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	151,335.53
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	147,545.53
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	143,755.53
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	139,965.53
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	136,175.53
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	132,385.53
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	128,595.53
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	124,805.53
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	121,015.53
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	117,225.53
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	113,435.53
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	109,645.53
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	105,855.53
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	102,065.53
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	98,275.53
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	94,485.53
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	93,765.43
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	93,045.33
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	92,325.23
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,880.40	89,444.83
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	88,724.73
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	88,004.63
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	86,638.53
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	85,918.43
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	85,198.33
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	84,478.23
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	83,758.13
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	83,038.03
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	82,317.93
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	81,597.83
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	80,877.73
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	80,157.63
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	79,437.53
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	78,717.43
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	77,997.33
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	77,277.23
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	76,557.13
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	75,837.03
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	75,116.93
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	74,396.83

CORP. FERNANDO GONZALEZ OTRAPARTE  
 CR 43 A 27 A SUR 11  
 \$\$ENVIGADO ANTIOQUIA

DESDE: 2024/02/29 HASTA: 2024/03/31

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO 2922445259

**SUCURSAL OVIEDO**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	73,676.73
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	72,956.63
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	72,236.53
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	71,516.43
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	70,796.33
6/03	PAGO INTERBANC COMFAMA			336,735.00	407,531.33
7/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-36.08	407,495.25
7/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	403,705.25
7/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	399,915.25
7/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	399,195.15
7/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	398,475.05
8/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			12,000.00	410,475.05
8/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	403,285.05
8/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-70.30	403,214.75
8/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	399,424.75
8/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	395,634.75
8/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	394,268.65
8/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	393,548.55
8/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	392,828.45
9/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			12,000.00	404,828.45
11/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-36.08	404,792.37
11/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	401,002.37
11/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	397,212.37
11/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	396,492.27
11/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	395,772.17
12/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-162.36	395,609.81
12/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	391,819.81
12/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	388,029.81
12/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	384,239.81
12/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	380,449.81
12/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	376,659.81
12/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	372,869.81
12/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	369,079.81
12/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	365,289.81
12/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	361,499.81
12/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	360,779.71
12/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	360,059.61
12/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	359,339.51
12/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	358,619.41
12/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	357,899.31
12/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	357,179.21
12/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	356,459.11
12/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	355,739.01
12/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	355,018.91
13/03	PAGO INTERBANC COMFAMA			785,387.00	1,140,405.91
13/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,133,215.91
13/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,126,025.91
13/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-68.44	1,125,957.47
13/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,124,591.37
13/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,123,225.27
14/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18.04	1,123,207.23
14/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	1,119,417.23
14/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,118,697.13
15/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,111,507.13
15/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,104,317.13
15/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,537.38	1,101,779.75

CORP. FERNANDO GONZALEZ OTRAPARTE  
 CR 43 A 27 A SUR 11  
 \$\$ENVIGADO ANTIOQUIA

DESDE: 2024/02/29 HASTA: 2024/03/31

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO 2922445259

**SUCURSAL OVIEDO**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/03	PAGO A PROVE ALARMAR LTDA			-197,811.00	903,968.75
15/03	PAGO A PROVE JORGE MEEDINA A			-230,000.00	673,968.75
15/03	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	670,178.75
15/03	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	666,388.75
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	662,598.75
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	658,808.75
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	655,018.75
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	651,228.75
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	647,438.75
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	643,648.75
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-30,320.00	613,328.75
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	609,538.75
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	605,748.75
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	601,958.75
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	598,168.75
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	594,378.75
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-11,370.00	583,008.75
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-11,370.00	571,638.75
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	567,848.75
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	564,058.75
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	560,268.75
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	556,478.75
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	552,688.75
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	548,898.75
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	545,108.75
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	541,318.75
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	537,528.75
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	533,738.75
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	529,948.75
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	526,158.75
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	522,368.75
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	518,578.75
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	514,788.75
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	514,068.65
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	513,348.55
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,160.30	511,188.25
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	510,468.15
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	509,748.05
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	509,027.95
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	508,307.85
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	506,941.75
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	506,221.65
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	505,501.55
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	504,781.45
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	504,061.35
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	503,341.25
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	502,621.15
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	501,901.05
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	501,180.95
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,760.80	495,420.15
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	494,700.05
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	493,979.95
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	493,259.85
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	492,539.75
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	491,819.65
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,160.30	489,659.35

CORP. FERNANDO GONZALEZ OTRAPARTE  
 CR 43 A 27 A SUR 11  
 \$\$ENVIGADO ANTIOQUIA

DESDE: 2024/02/29 HASTA: 2024/03/31

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO 2922445259

**SUCURSAL OVIEDO**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	488,939.25
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	488,219.15
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	487,499.05
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	486,778.95
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	486,058.85
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	485,338.75
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	483,972.65
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	483,252.55
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	482,532.45
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	481,812.35
18/03	PAGO DE PROV FUNDACION FRATE			3,200,000.00	3,681,812.35
18/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	3,674,622.35
18/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	3,667,432.35
18/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	3,660,242.35
18/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,944.25	3,654,298.10
18/03	PAGO AUTOM TC MASTER DOLAR			-33,330.21	3,620,967.89
18/03	PAGO AUTOM TC MASTER PESOS			-1,187,309.32	2,433,658.57
18/03	PAGO AUTOM TC MASTER PESOS			-239,755.20	2,193,903.37
18/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	2,192,537.27
18/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	2,191,171.17
18/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	2,189,805.07
19/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	2,182,615.07
19/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	2,175,425.07
19/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	2,168,235.07
19/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,824.93	2,159,410.14
19/03	PAGO A PROVE MARIO COPELLO			-678,300.00	1,481,110.14
19/03	PAGO A PROVE Elizabeth Cuerv			-246,240.00	1,234,870.14
19/03	PAGO A PROVE Cima Ocupaciona			-141,568.00	1,093,302.14
19/03	PAGO A PROVE EMI			-478,505.00	614,797.14
19/03	PAGO A PROVE ALARMAR LTDA			-272,811.00	341,986.14
19/03	PAGO A PROVE EL PUNT IMPRESO			-300,000.00	41,986.14
19/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	38,196.14
19/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	34,406.14
19/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	30,616.14
19/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	26,826.14
19/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	23,036.14
19/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	19,246.14
19/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	15,456.14
19/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	11,666.14
19/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	7,876.14
19/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	4,086.14
19/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	296.14
19/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-3,493.86
19/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-7,283.86
19/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-11,073.86
19/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	-12,439.96
19/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-13,160.06
19/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-13,880.16
19/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-14,600.26
19/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-15,320.36
19/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-16,040.46
19/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-16,760.56
19/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-17,480.66
19/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-18,200.76
19/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	-19,566.86
19/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-20,286.96

CORP. FERNANDO GONZALEZ OTRAPARTE  
 CR 43 A 27 A SUR 11  
 \$\$ENVIGADO ANTIOQUIA

DESDE: 2024/02/29 HASTA: 2024/03/31

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO 2922445259

**SUCURSAL OVIEDO**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
19/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	-21,653.06
19/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-22,373.16
19/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-23,093.26
19/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-23,813.36
19/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-24,533.46
19/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-25,253.56
20/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			12,000.00	-13,253.56
20/03	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-108.24	-13,361.80
20/03	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	-17,151.80
20/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-20,941.80
20/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-24,731.80
20/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-28,521.80
20/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-32,311.80
20/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-36,101.80
20/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-36,821.90
20/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-37,542.00
20/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-38,262.10
20/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-38,982.20
20/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-39,702.30
20/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-40,422.40
21/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			68,000,000.00	67,959,577.60
21/03	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-162.36	67,959,415.24
21/03	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	67,955,625.24
21/03	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	67,951,835.24
21/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	67,948,045.24
21/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	67,944,255.24
21/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	67,940,465.24
21/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	67,936,675.24
21/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	67,932,885.24
21/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	67,929,095.24
21/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	67,925,305.24
21/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	67,924,585.14
21/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	67,923,865.04
21/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	67,923,144.94
21/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	67,922,424.84
21/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	67,921,704.74
21/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	67,920,984.64
21/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	67,920,264.54
21/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	67,919,544.44
21/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	67,918,824.34
21/03	INTERESES DE SOBREGIRO			-51.70	67,918,772.64
22/03	PAGO DE PROV FUNDACION MI SA			1,750,000.00	69,668,772.64
22/03	PAGO INTERBANC CREDIBANCO S A			10,786.00	69,679,558.64
22/03	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-.20	69,679,558.44
26/03	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			11,000.00	69,690,558.44
26/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			160,000.00	69,850,558.44
26/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	69,843,368.44
26/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	69,836,178.44
26/03	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-34,790.61	69,801,387.83
26/03	PAGO A PROVE JUAN CAMILO COR			-993,320.00	68,808,067.83
26/03	PAGO A PROVE MARKET PLAZA RA			-588,000.00	68,220,067.83
26/03	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	68,216,277.83
26/03	PAGO A PROV CONFIAR OTRAPARTE			-7,000,000.00	61,216,277.83
26/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	61,212,487.83
26/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	61,208,697.83
26/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	61,204,907.83



CORP. FERNANDO GONZALEZ OTRAPARTE  
 CR 43 A 27 A SUR 11  
 \$\$ENVIGADO ANTIOQUIA

DESDE: 2024/02/29 HASTA: 2024/03/31

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO 2922445259

**SUCURSAL OVIEDO**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	61,201,117.83
26/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	61,197,327.83
26/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	61,193,537.83
26/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	61,189,747.83
26/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	61,185,957.83
26/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	61,182,167.83
26/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	61,178,377.83
26/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	61,174,587.83
26/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	61,170,797.83
26/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	61,167,007.83
26/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	61,163,217.83
26/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	61,159,427.83
26/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	61,155,637.83
26/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	61,151,847.83
26/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	61,148,057.83
26/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	61,144,267.83
26/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	61,140,477.83
26/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	61,136,687.83
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	61,135,967.73
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	61,135,247.63
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	61,134,527.53
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	61,133,807.43
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	61,133,087.33
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	61,132,367.23
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	61,131,647.13
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	61,130,927.03
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	61,130,206.93
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	61,129,486.83
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	61,128,766.73
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	61,128,046.63
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	61,127,326.53
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	61,126,606.43
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	61,125,886.33
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	61,125,240.33
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	61,124,520.23
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	61,123,800.13
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	61,123,080.03
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	61,122,359.93
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	61,121,639.83
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	61,120,273.73
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	61,119,553.63
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	61,118,833.53
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	61,118,113.43
27/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	61,110,923.43
27/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	61,103,733.43
27/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	61,096,543.43
27/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	61,089,353.43
27/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	61,082,163.43
27/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	61,074,973.43
27/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-52,821.76	61,022,151.67
27/03	PAGO A PROVE ISABEL GONZALEZ			-936,700.00	60,085,451.67
27/03	PAGO A PROVE MONICA GOMEZ			-1,653,807.00	58,431,644.67
27/03	PAGO A PROVE NATALYVANEGASCE			-312,939.00	58,118,705.67
27/03	PAGO A PROVE ISABEL GONZALEZ			-440,000.00	57,678,705.67
27/03	PAGO A PROVE LEIDY MINOTA			-3,410,000.00	54,268,705.67
27/03	PAGO A PROVE LAURA ACOSTA			-1,206,000.00	53,062,705.67
27/03	PAGO A PROVE JHON SALDARRIAG			-700,000.00	52,362,705.67

CORP. FERNANDO GONZALEZ OTRAPARTE  
 CR 43 A 27 A SUR 11  
 \$\$ENVIGADO ANTIOQUIA

DESDE: 2024/02/29 HASTA: 2024/03/31

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO 2922445259

**SUCURSAL OVIEDO**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/03	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	52,358,915.67
27/03	PAGO A PROV DANIEL BEDOYA			-500,000.00	51,858,915.67
27/03	PAGO A PROV JESUS CORDOBA			-463,593.00	51,395,322.67
27/03	PAGO A PROV CONFIAR OTRAPARTE			-3,431,843.00	47,963,479.67
27/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	47,959,689.67
27/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	47,955,899.67
27/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	47,952,109.67
27/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-26,530.00	47,925,579.67
27/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-22,740.00	47,902,839.67
27/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	47,899,049.67
27/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	47,895,259.67
27/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	47,891,469.67
27/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	47,887,679.67
27/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	47,883,889.67
27/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	47,882,523.57
27/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	47,881,157.47
27/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	47,880,437.37
27/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	47,879,717.27
27/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	47,878,997.17
27/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,320.60	47,874,676.57
27/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	47,873,956.47
27/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	47,872,590.37
27/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	47,871,870.27
27/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,040.70	47,866,829.57
27/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	47,865,463.47
27/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	47,864,743.37
27/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	47,863,377.27
27/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	47,862,657.17
27/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	47,861,937.07
27/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	47,861,216.97
27/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	47,859,850.87
31/03	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			52,100.00	47,911,950.87
	FIN ESTADO DE CUENTA				

## ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/03/31 HASTA: 2024/04/30

### CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 2922445259

### SUCURSAL OVIEDO

CORP. FERNANDO GONZALEZ OTRAPARTE  
CR 43 A 27 A SUR 11  
\$\$ENVIGADO ANTIOQUIA

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](http://www.bancolombia.com/comercios)

### RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	47,911,950.87	SALDO PROMEDIO	\$	8,833,403
TOTAL ABONOS	\$	53,227,472.00	CUPO SOBREGIRO	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	84,111,429.33	VALOR INTERESES COBRADOS	\$	.00
SALDO ACTUAL	\$	17,027,993.54	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	47,904,760.87
1/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-507.93	47,904,252.94
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	47,900,462.94
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	47,896,672.94
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	47,892,882.94
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	47,889,092.94
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	47,885,302.94
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	47,881,512.94
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	47,877,722.94
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	47,873,932.94
1/04	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-69,200.00	47,804,732.94
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	47,804,012.84
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	47,803,292.74
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	47,802,572.64
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	47,801,206.54
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	47,800,486.44
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	47,799,766.34
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	47,799,046.24
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	47,798,326.14
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	47,797,606.04
1/04	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,148.00	47,784,458.04
2/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	47,777,268.04
2/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	47,770,078.04
2/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	47,762,888.04
2/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	47,755,698.04
2/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	47,748,508.04
2/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	47,741,318.04
2/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	47,734,128.04
2/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	47,726,938.04
2/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	47,719,748.04
2/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	47,712,558.04
2/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	47,705,368.04
2/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	47,698,178.04

CORP. FERNANDO GONZALEZ OTRAPARTE  
 CR 43 A 27 A SUR 11  
 \$\$ENVIGADO ANTIOQUIA

DESDE: 2024/03/31 HASTA: 2024/04/30

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO 2922445259

**SUCURSAL OVIEDO**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-177,306.75	47,520,871.29
2/04	PAGO A PROVE JENNIFER MEJIA			-4,080,000.00	43,440,871.29
2/04	PAGO A PROVE TRABAJAMOS ASOC			-40,067,343.00	3,373,528.29
2/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,369,738.29
2/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,365,948.29
2/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,362,158.29
2/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,358,368.29
2/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,354,578.29
2/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,350,788.29
2/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,346,998.29
2/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,343,208.29
2/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,339,418.29
2/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,335,628.29
2/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,331,838.29
2/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,328,048.29
2/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,324,258.29
2/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,320,468.29
2/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,316,678.29
2/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,312,888.29
2/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,309,098.29
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,308,378.19
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,307,658.09
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,306,937.99
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,306,217.89
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,305,497.79
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,304,777.69
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,303,411.59
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,302,045.49
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,301,325.39
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,299,959.29
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,298,593.19
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,297,227.09
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,296,506.99
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,295,786.89
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,294,420.79
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,293,054.69
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,292,334.59
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,290,968.49
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,290,248.39
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,289,528.29
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,288,162.19
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,286,796.09
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,286,075.99
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,285,355.89
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,284,635.79
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,283,915.69
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,282,549.59
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,281,183.49
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,280,463.39
3/04	PAGO INTERBANC COMFAMA			632,149.00	3,912,612.39
3/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	3,905,422.39
3/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	3,898,232.39
3/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-86.48	3,898,145.91
3/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,894,355.91
3/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,892,989.81
3/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,891,623.71

CORP. FERNANDO GONZALEZ OTRAPARTE  
 CR 43 A 27 A SUR 11  
 \$\$ENVIGADO ANTIOQUIA

DESDE: 2024/03/31 HASTA: 2024/04/30

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO 2922445259

**SUCURSAL OVIEDO**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,890,903.61
4/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	3,883,713.61
4/04	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-70.30	3,883,643.31
4/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,879,853.31
4/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,876,063.31
4/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,875,343.21
4/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,874,623.11
4/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,873,257.01
5/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			12,000.00	3,885,257.01
9/04	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-39,193.40	3,846,063.61
9/04	PAGO A PROVE IMPRESOS Y DISE			-1,910,600.00	1,935,463.61
9/04	PAGO A PROVE MIRO SEGURIDAD			-7,207,346.00	-5,271,882.39
9/04	PAGO A PROVE DIEGO ALEJANDRO			-500,000.00	-5,771,882.39
9/04	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	-5,775,672.39
9/04	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	-5,779,462.39
9/04	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	-5,783,252.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,787,042.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,790,832.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,794,622.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,798,412.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,802,202.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,805,992.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,809,782.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,813,572.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,817,362.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,821,152.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,824,942.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,828,732.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,832,522.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,836,312.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,840,102.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,843,892.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,847,682.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,851,472.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,855,262.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,859,052.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,862,842.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,866,632.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,870,422.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,874,212.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,878,002.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,881,792.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,885,582.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,889,372.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,893,162.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,896,952.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,900,742.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,904,532.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,908,322.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,912,112.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,915,902.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,919,692.39
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	-5,923,482.39
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,924,202.49
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,924,922.59
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,925,642.69

CORP. FERNANDO GONZALEZ OTRAPARTE  
 CR 43 A 27 A SUR 11  
 \$\$ENVIGADO ANTIOQUIA

DESDE: 2024/03/31 HASTA: 2024/04/30

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO 2922445259

**SUCURSAL OVIEDO**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,926,362.79
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,927,082.89
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,927,802.99
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,928,523.09
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,929,243.19
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,929,963.29
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,930,683.39
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,931,403.49
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,932,123.59
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,932,843.69
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,933,563.79
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,934,283.89
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,935,003.99
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,935,724.09
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,936,444.19
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,937,164.29
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,937,884.39
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,938,604.49
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,939,324.59
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,940,044.69
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,940,764.79
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,941,484.89
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,942,204.99
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,942,925.09
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,943,645.19
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,944,365.29
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,945,085.39
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,945,805.49
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,946,525.59
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,947,245.69
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,947,965.79
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,948,685.89
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,949,405.99
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,950,126.09
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,950,846.19
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,951,566.29
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	-5,952,286.39
10/04	PAGO DE PROV COMFAMA CAJA DE			9,351,780.00	3,399,493.61
10/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			7,236,175.00	10,635,668.61
10/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	10,628,478.61
10/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	10,621,288.61
10/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	10,614,098.61
10/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	10,606,908.61
10/04	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-8,519.60	10,598,389.01
10/04	PAGO A PROVE SUMIFEL DEL EJE			-1,144,673.00	9,453,716.01
10/04	PAGO A PROVE ELECTROSEVIMOS			-432,964.00	9,020,752.01
10/04	PAGO A PROV JUAN GUILLERMO LOP			-500,000.00	8,520,752.01
10/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	8,516,962.01
10/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	8,513,172.01
10/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	8,509,382.01
10/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	8,505,592.01
10/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	8,504,225.91
10/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	8,502,859.81
10/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	8,501,493.71
10/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	8,500,773.61
10/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	8,499,407.51

CORP. FERNANDO GONZALEZ OTRAPARTE  
 CR 43 A 27 A SUR 11  
 \$\$ENVIGADO ANTIOQUIA

DESDE: 2024/03/31 HASTA: 2024/04/30

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO 2922445259

**SUCURSAL OVIEDO**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	8,498,687.41
10/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	8,497,967.31
10/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	8,497,247.21
10/04	INTERESES DE SOBREGIRO			-4,660.72	8,492,586.49
11/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-54.72	8,492,531.77
11/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	8,488,741.77
11/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	8,484,951.77
11/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	8,484,231.67
11/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	8,483,511.57
12/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-36.08	8,483,475.49
12/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	8,479,685.49
12/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	8,475,895.49
12/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	8,475,175.39
12/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	8,474,455.29
15/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	8,467,265.29
15/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15,415.92	8,451,849.37
15/04	PAGO A PROVE RESTREPO VILLA			-3,092,238.00	5,359,611.37
15/04	PAGO A PROVE EDWINARLEY MESA			-681,025.00	4,678,586.37
15/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	4,674,796.37
15/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-22,740.00	4,652,056.37
15/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	4,648,266.37
15/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-22,740.00	4,625,526.37
15/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-7,580.00	4,617,946.37
15/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,320.60	4,613,625.77
15/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	4,612,905.67
15/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	4,612,185.57
15/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,320.60	4,607,864.97
15/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	4,606,498.87
15/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,440.20	4,605,058.67
16/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	4,597,868.67
16/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,034.95	4,593,833.72
16/04	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-7,580.00	4,586,253.72
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	4,582,463.72
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-15,160.00	4,567,303.72
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	4,563,513.72
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	4,559,723.72
16/04	PAGO AUTOM TC MASTER DOLAR			-53,637.31	4,506,086.41
16/04	PAGO AUTOM TC MASTER PESOS			-239,755.20	4,266,331.21
16/04	PAGO AUTOM TC MASTER PESOS			-666,200.19	3,600,131.02
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,440.20	3,598,690.82
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,597,970.72
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	3,596,604.62
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,880.40	3,593,724.22
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,593,004.12
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,592,284.02
17/04	PAGO DE PROV COMFAMA CAJA DE			1,002,726.00	4,595,010.02
17/04	PAGO DE PROV FUNDACION FRATE			3,200,000.00	7,795,010.02
17/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-54.12	7,794,955.90
17/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	7,791,165.90
17/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	7,787,375.90
17/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	7,783,585.90
17/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	7,782,865.80
17/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	7,782,145.70
17/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	7,781,425.60
18/04	PAGO INTERBANC CREDIBANCO S A			21,616.00	7,803,041.60
18/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-36.08	7,803,005.52

CORP. FERNANDO GONZALEZ OTRAPARTE  
 CR 43 A 27 A SUR 11  
 \$\$ENVIGADO ANTIOQUIA

DESDE: 2024/03/31      HASTA: 2024/04/30

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO      2922445259

**SUCURSAL OVIEDO**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-7,580.00	7,795,425.52
18/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,440.20	7,793,985.32
19/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	7,786,795.32
19/04	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-88.34	7,786,706.98
19/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-11,370.00	7,775,336.98
19/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,160.30	7,773,176.68
19/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	7,771,810.58
22/04	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-8,090.20	7,763,720.38
22/04	PAGO A PROVE Natalia Alvarez			-2,000,000.00	5,763,720.38
22/04	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	5,759,930.38
22/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,756,140.38
22/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,752,350.38
22/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,748,560.38
22/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,744,770.38
22/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,744,050.28
22/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,743,330.18
22/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,742,610.08
22/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,440.20	5,741,169.88
23/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			145,000.00	5,886,169.88
23/04	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-414.92	5,885,754.96
23/04	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	5,881,964.96
23/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,878,174.96
23/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,874,384.96
23/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,870,594.96
23/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,866,804.96
23/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,863,014.96
23/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,859,224.96
23/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,855,434.96
23/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,851,644.96
23/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,847,854.96
23/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,844,064.96
23/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,840,274.96
23/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,836,484.96
23/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,832,694.96
23/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,828,904.96
23/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,825,114.96
23/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,821,324.96
23/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,817,534.96
23/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,813,744.96
23/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,809,954.96
23/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,806,164.96
23/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,802,374.96
23/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,798,584.96
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,797,864.86
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,797,144.76
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,796,424.66
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,795,704.56
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,794,984.46
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,794,264.36
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,793,544.26
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,792,824.16
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,792,104.06
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,791,383.96
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,790,663.86
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,789,943.76
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,789,223.66



CORP. FERNANDO GONZALEZ OTRAPARTE  
 CR 43 A 27 A SUR 11  
 \$\$ENVIGADO ANTIOQUIA

DESDE: 2024/03/31 HASTA: 2024/04/30

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO 2922445259

**SUCURSAL OVIEDO**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,788,503.56
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,787,783.46
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,787,063.36
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,786,343.26
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,785,623.16
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,784,903.06
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,784,182.96
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,783,462.86
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,782,742.76
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,782,022.66
24/04	PAGO INTERBANC COMFAMA			6,468,226.00	12,250,248.66
24/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	12,243,058.66
24/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	12,235,868.66
24/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	12,228,678.66
24/04	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-138.75	12,228,539.91
24/04	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	12,224,749.91
24/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	12,220,959.91
24/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	12,220,239.81
24/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	12,219,519.71
24/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	12,218,153.61
24/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	12,216,787.51
24/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	12,215,421.41
25/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			450,000.00	12,665,421.41
25/04	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-394.95	12,665,026.46
25/04	PAGO CREDIBANCO FACREDIB			-94,229.00	12,570,797.46
25/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	12,567,007.46
25/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	12,566,287.36
29/04	PAGO DE PROV FUNDACION MI SA			3,500,000.00	16,066,287.36
29/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			7,800.00	16,074,087.36
29/04	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-36.08	16,074,051.28
29/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	16,070,261.28
29/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	16,066,471.28
29/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	16,065,751.18
29/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	16,065,031.08
30/04	PAGO INTERBANC CORPORACION OTR			21,200,000.00	37,265,031.08
30/04	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-80,625.64	37,184,405.44
30/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA	OVIEDO		-2,550,700.00	34,633,705.44
30/04	PAGO A PROVE JHON SALDARRIAG			-700,000.00	33,933,705.44
30/04	PAGO A PROVE CORPORACION MUS			-1,190,000.00	32,743,705.44
30/04	PAGO A PROVE EDWINARLEY MESA			-682,807.00	32,060,898.44
30/04	PAGO A PROVE ISABEL GONZALEZ			-880,000.00	31,180,898.44
30/04	PAGO A PROVE LAURA ACOSTA			-800,000.00	30,380,898.44
30/04	PAGO A PROVE ROBERTO CORREA			-571,200.00	29,809,698.44
30/04	PAGO A PROVE NATALYVANEGASCE			-316,500.00	29,493,198.44
30/04	PAGO A PROVE ROBERTO CORREA			-3,425,100.00	26,068,098.44
30/04	PAGO A PROVE RESTREPO VILLA			-3,246,111.00	22,821,987.44
30/04	PAGO A PROVE LEIDY MINOTA			-3,410,000.00	19,411,987.44
30/04	PAGO A PROVE IMPRESOS Y DISE			-2,208,100.00	17,203,887.44
30/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-7,580.00	17,196,307.44
30/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	17,192,517.44
30/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-22,740.00	17,169,777.44
30/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-75,800.00	17,093,977.44
30/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	17,090,187.44
30/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-34,110.00	17,056,077.44
30/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,320.60	17,051,756.84
30/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	17,051,036.74

CORP. FERNANDO GONZALEZ OTRAPARTE  
CR 43 A 27 A SUR 11  
\$\$ENVIGADO ANTIOQUIA

DESDE: 2024/03/31      HASTA: 2024/04/30

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO      2922445259

**SUCURSAL OVIEDO**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	17,050,316.64
30/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,440.20	17,048,876.44
30/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-6,480.90	17,042,395.54
30/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-14,402.00	17,027,993.54
	FIN ESTADO DE CUENTA				