

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/08/31 HASTA: 2024/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 66274784549

SUCURSAL LA PORCIUNCULA

TEATRO R 101

RECLAMA

\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	59,752,219.58	SALDO PROMEDIO	\$	60,192,335
TOTAL ABONOS	\$	7,981,350.76	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	7,998,890.56	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	59,734,679.78	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/09	ABONO NETO MASTER			40,637.58	59,792,857.16
2/09	ABONO NETO VISA			40,929.98	59,833,787.14
2/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,240.04	59,831,547.10
2/09	PAGO A PROV 4745540029206601			-555,500.00	59,276,047.10
2/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	59,272,257.10
2/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	59,271,537.00
4/09	ABONO NETO MASTER			23,626.50	59,295,163.50
6/09	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			7,000.00	59,302,163.50
9/09	ABONO NETO VISA			55,319.88	59,357,483.38
9/09	ABONO NETO MASTER			41,582.64	59,399,066.02
9/09	ABONO NETO MASTER			83,165.28	59,482,231.30
11/09	ABONO NETO MASTER			355,342.56	59,837,573.86
12/09	ABONO NETO MASTER			62,130.90	59,899,704.76
13/09	ABONO NETO MASTER			58,593.72	59,958,298.48
14/09	PAGO QR LAURA VALENTI			120,000.00	60,078,298.48
16/09	ABONO NETO VISA			203,698.04	60,281,996.52
16/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	60,274,806.52
16/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-194.22	60,274,612.30
16/09	PAGO A PROV MANUELA PARRA NIEV			-40,000.00	60,234,612.30
16/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	60,233,246.20
18/09	ABONO NETO MASTER			399,781.20	60,633,027.40
18/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-14,380.00	60,618,647.40
18/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,664.39	60,609,983.01
18/09	PAGO A PROVE ANGIOLE DEL VAL			-179,000.00	60,430,983.01
18/09	PAGO A PROVE DORA ISABEL ROD			-67,000.00	60,363,983.01
18/09	PAGO A PROVE Yalenska Epieyu			-338,000.00	60,025,983.01
18/09	PAGO A PROVE JOHN PAUL ZAPAT			-20,800.00	60,005,183.01
18/09	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	60,001,393.01
18/09	PAGO A PROV CLARA ALEXANDRA HI			-134,200.00	59,867,193.01
18/09	PAGO A PROV Arte y dise o graf			-1,106,938.00	58,760,255.01
18/09	PAGO A PROV GIOCONDA CAJIAO OR			-285,000.00	58,475,255.01
18/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,844.00	58,472,411.01
18/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-8,532.00	58,463,879.01

TEATRO R 101
RECLAMA
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2024/08/31 HASTA: 2024/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 66274784549

SUCURSAL LA PORCIUNCULA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,073.41	58,458,805.60
18/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-540.37	58,458,265.23
19/09	ABONO NETO VISA			57,111.60	58,515,376.83
19/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-14,380.00	58,500,996.83
19/09	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-1,209.02	58,499,787.81
19/09	PAGO A PROV Calle de Papel SAS			-183,074.00	58,316,713.81
19/09	PAGO A PROV Calle de Papel SAS			-102,069.00	58,214,644.81
19/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,732.20	58,211,912.61
20/09	ABONO NETO VISA			119,934.36	58,331,846.97
20/09	PAGO INTERBANC METROPOLITAN TO			3,198,125.00	61,529,971.97
23/09	ABONO NETO VISA			11,422.32	61,541,394.29
23/09	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-2,319.54	61,539,074.75
23/09	PAGO A PROV 4745540029206601			-575,375.00	60,963,699.75
23/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	60,959,909.75
23/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	60,959,189.65
25/09	ABONO NETO MASTER			21,506.85	60,980,696.50
26/09	ABONO NETO VISA			171,334.80	61,152,031.30
26/09	ABONO NETO MASTER			434,126.23	61,586,157.53
27/09	PAGO QR DANA ISABELLA			16,000.00	61,602,157.53
27/09	PAGO QR MARIA PAULA MONTES B			4,000.00	61,606,157.53
27/09	ABONO NETO MASTER			147,598.30	61,753,755.83
27/09	ABONO NETO VISA			138,523.70	61,892,279.53
28/09	PAGO QR SABRINA DORIA			6,000.00	61,898,279.53
28/09	PAGO QR VICENTE C. T.			15,000.00	61,913,279.53
28/09	PAGO QR MARIA CRISTIN			6,000.00	61,919,279.53
28/09	PAGO QR MANUEL ALEJANDRO VIC			35,000.00	61,954,279.53
28/09	PAGO QR MARIA PAULA MARTINEZ			15,000.00	61,969,279.53
29/09	PAGO QR LAURA CATALIN			15,000.00	61,984,279.53
29/09	PAGO QR GOMEZ M.			95,000.00	62,079,279.53
29/09	PAGO QR RODRIGUEZ ARE			60,000.00	62,139,279.53
29/09	PAGO QR ARANGO L.			30,000.00	62,169,279.53
29/09	PAGO QR ADRIANA MARCE			64,000.00	62,233,279.53
29/09	PAGO QR JHULIANA PAOL			6,000.00	62,239,279.53
29/09	PAGO QR RODRIGUEZ ARE			68,000.00	62,307,279.53
29/09	PAGO QR LAURA CECILIA BLANDO			18,000.00	62,325,279.53
29/09	PAGO QR JUAN NICOLAS NAVARRE			4,000.00	62,329,279.53
29/09	PAGO QR ALEJANDRO VICTORIA P			4,000.00	62,333,279.53
29/09	PAGO QR MARIA ESTEFANIA BUIT			20,000.00	62,353,279.53
30/09	ABONO NETO VISA			161,816.20	62,515,095.73
30/09	ABONO NETO MASTER			113,407.20	62,628,502.93
30/09	ABONO NETO VISA			105,054.60	62,733,557.53
30/09	ABONO NETO VISA			271,280.10	63,004,837.63
30/09	ABONO NETO MASTER			348,768.90	63,353,606.53
30/09	ABONO NETO AMEX			371,225.40	63,724,831.93
30/09	ABONO NETO MASTER			307,306.92	64,032,138.85
30/09	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			30,000.00	64,062,138.85
30/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-14,380.00	64,047,758.85
30/09	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-17,240.87	64,030,517.98
30/09	PAGO A PROV FRANK RONAL AYAZO			-2,376,816.00	61,653,701.98
30/09	PAGO A PROV VANESSA CAROLINA A			-1,916,290.00	59,737,411.98
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,732.20	59,734,679.78
	FIN ESTADO DE CUENTA				