

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/04/30 HASTA: 2023/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 45296596993

SUCURSAL MONTEVIDEO

PROYECTOS SIN LIMITE

CR 74 138 69 TR 4 AP 1103

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	\$	18,566,040.07	SALDO PROMEDIO	\$	8,296,996
TOTAL ABONOS	\$	41,542,033.55	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	59,289,669.44	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	623.75
SALDO ACTUAL	\$	818,404.18	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/05	TRANSF QR			53,600.00	18,619,640.07
1/05	TRANSF QR			43,200.00	18,662,840.07
1/05	TRANSF QR			51,000.00	18,713,840.07
1/05	TRANSF QR			58,600.00	18,772,440.07
1/05	TRANSF QR			56,865.00	18,829,305.07
1/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			201,600.00	19,030,905.07
1/05	ABONO INTERESES AHORROS			52.13	19,030,957.20
2/05	PAGO INTERBANC SUMUP MEDIOS DE			208,545.00	19,239,502.20
2/05	PAGO INTERBANC BANCO DAVIVIEND			100,000.00	19,339,502.20
2/05	TRANSF QR			55,200.00	19,394,702.20
2/05	TRANSF QR			87,950.00	19,482,652.20
2/05	ABONO BRUTO AMEX			623,700.00	20,106,352.20
2/05	ABONO BRUTO MASTER			2,683,700.00	22,790,052.20
2/05	ABONO BRUTO VISA			518,950.00	23,309,002.20
2/05	ABONO BRUTO MASTER			2,065,650.00	25,374,652.20
2/05	ABONO BRUTO VISA			3,051,800.00	28,426,452.20
2/05	ABONO BRUTO AMEX			98,600.00	28,525,052.20
2/05	ABONO BRUTO MASTER			4,044,225.00	32,569,277.20
2/05	ABONO BRUTO VISA			1,234,250.00	33,803,527.20
2/05	ABONO BRUTO VISA			1,761,265.00	35,564,792.20
2/05	ABONO BRUTO MASTER			1,954,030.00	37,518,822.20
2/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			50,150.00	37,568,972.20
2/05	ABONO INTERESES AHORROS			101.02	37,569,073.22
2/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,390.54	37,567,682.68
2/05	COMISION VISA			-53,800.73	37,513,881.95
2/05	COMISION MASTER			-84,390.81	37,429,491.14
2/05	COMISION VISA			-9,129.52	37,420,361.62
2/05	COMISION MASTER			-40,874.70	37,379,486.92
2/05	COMISION AMEX			-5,870.30	37,373,616.62
2/05	COMISION MASTER			-43,561.88	37,330,054.74
2/05	COMISION VISA			-21,708.12	37,308,346.62
2/05	COMISION MASTER			-56,672.42	37,251,674.20
2/05	COMISION VISA			-30,888.97	37,220,785.23

PROYECTOS SIN LIMITE
CR 74 138 69 TR 4 AP 1103
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/04/30 HASTA: 2023/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 45296596993

SUCURSAL MONTEVIDEO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/05	COMISION AMEX			-739.50	37,220,045.73
2/05	RTE FUENTE VISA			-45,777.00	37,174,268.73
2/05	RTE FUENTE AMEX			-1,479.00	37,172,789.73
2/05	RTE FUENTE VISA			-7,784.25	37,165,005.48
2/05	RTE FUENTE VISA			-18,513.75	37,146,491.73
2/05	RTE FUENTE MASTER			-40,255.50	37,106,236.23
2/05	RTE FUENTE MASTER			-30,984.75	37,075,251.48
2/05	RTE FUENTE MASTER			-29,310.45	37,045,941.03
2/05	RTE FUENTE MASTER			-60,663.38	36,985,277.65
2/05	RTE FUENTE VISA			-26,418.98	36,958,858.67
2/05	RTE FUENTE AMEX			-9,355.50	36,949,503.17
2/05	RTE ICA VISA			-7,291.66	36,942,211.51
2/05	RTE ICA MASTER			-11,110.53	36,931,100.98
2/05	RTE ICA MASTER			-8,551.79	36,922,549.19
2/05	RTE ICA AMEX			-408.20	36,922,140.99
2/05	RTE ICA VISA			-5,109.81	36,917,031.18
2/05	RTE ICA MASTER			-8,089.69	36,908,941.49
2/05	RTE ICA MASTER			-16,743.12	36,892,198.37
2/05	RTE ICA VISA			-2,148.45	36,890,049.92
2/05	RTE ICA VISA			-12,634.46	36,877,415.46
2/05	RTE ICA AMEX			-2,582.12	36,874,833.34
3/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		278,040.00	37,152,873.34
3/05	ABONO BRUTO VISA			913,800.00	38,066,673.34
3/05	ABONO BRUTO MASTER			423,450.00	38,490,123.34
3/05	ABONO INTERESES AHORROS			104.87	38,490,228.21
3/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-737.25	38,489,490.96
3/05	COMISION MASTER			-8,753.14	38,480,737.82
3/05	COMISION VISA			-16,061.53	38,464,676.29
3/05	RTE FUENTE VISA			-13,707.00	38,450,969.29
3/05	RTE FUENTE MASTER			-6,351.75	38,444,617.54
3/05	RTE ICA VISA			-3,783.16	38,440,834.38
3/05	RTE ICA MASTER			-1,753.09	38,439,081.29
3/05	PAGO AUTOM TC MASTER PESOS			-45,772.05	38,393,309.24
3/05	PAGO AUTOM TC MASTER DOLAR			-113,726.62	38,279,582.62
4/05	PAGO INTERBANC BANCO DAVIVIEND			511,200.00	38,790,782.62
4/05	TRANSF QR			135,000.00	38,925,782.62
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			36.78	38,925,819.40
4/05	PAGO A PROV			-7,910,002.00	31,015,817.40
4/05	PAGO A PROV			-7,506,090.00	23,509,727.40
4/05	PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR			-1,927,508.17	21,582,219.23
4/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-101,597.78	21,480,621.45
4/05	PAGO A PROVE Luis Alejandro			-800,000.00	20,680,621.45
4/05	PAGO A PROVE Multiimpresos			-7,255,845.00	13,424,776.45
5/05	PAGO INTERBANC BANCO DAVIVIEND			101,000.00	13,525,776.45
5/05	PAGO INTERBANC LA ERA AZUL LTD			45,000.00	13,570,776.45
5/05	PAGO A PROV			-990,340.00	12,580,436.45
5/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,045.36	12,567,391.09
5/05	PAGO A PROVE DISTRIBUIDORA P			-1,311,000.00	11,256,391.09
5/05	PAGO A PROVE Valentina Varga			-560,000.00	10,696,391.09
5/05	PAGO A PROVE Melida Guzman G			-400,000.00	10,296,391.09
7/05	ABONO INTERESES AHORROS			84.60	10,296,475.69
8/05	PAGO INTERBANC ANA MARIA HERNA			5,914,000.00	16,210,475.69
8/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		105,600.00	16,316,075.69
8/05	ABONO INTERESES AHORROS			44.70	16,316,120.39
9/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			105,000.00	16,421,120.39
10/05	ABONO INTERESES AHORROS			89.96	16,421,210.35

PROYECTOS SIN LIMITE
 CR 74 138 69 TR 4 AP 1103
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/04/30 HASTA: 2023/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 45296596993

SUCURSAL MONTEVIDEO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/05	ABONO INTERESES AHORROS			29.09	16,421,239.44
11/05	PAGO A PROV			-5,777,148.00	10,644,091.44
11/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-23,108.59	10,620,982.85
12/05	CONSIG LOCAL CAJ MF SUC SANTAF			200,000.00	10,820,982.85
12/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,482.08	10,812,500.77
12/05	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	MONTEVIDEO		-1,721,000.00	9,091,500.77
12/05	PAGO PSE Empresa de Acueducto			-295,920.00	8,795,580.77
12/05	PAGO PSE Directv de Colombia			-103,600.00	8,691,980.77
14/05	ABONO INTERESES AHORROS			35.70	8,692,016.47
15/05	PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S			2,068,952.00	10,760,968.47
15/05	ABONO INTERESES AHORROS			11.76	10,760,980.23
15/05	PAGO A PROV			-71,013.00	10,689,967.23
15/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,641.19	10,681,326.04
15/05	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-1,664,000.00	9,017,326.04
15/05	PAGO A PROVE Sandra Gutierre			-425,285.00	8,592,041.04
16/05	PAGO DE PROV TENDENCYS INNOV			1,360,215.00	9,952,256.04
16/05	ABONO INTERESES AHORROS			2.55	9,952,258.59
16/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-32,207.52	9,920,051.07
16/05	PAGO A PROVE DISTRIBUIDORA P			-8,051,880.00	1,868,171.07
17/05	PAGO INTERBANC LA ERA AZUL LTD			45,000.00	1,913,171.07
17/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		163,600.00	2,076,771.07
17/05	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			32,175.00	2,108,946.07
17/05	ABONO INTERESES AHORROS			2.88	2,108,948.95
18/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		248,950.00	2,357,898.95
18/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,420,000.00	3,777,898.95
18/05	ABONO INTERESES AHORROS			5.17	3,777,904.12
19/05	ABONO INTERESES AHORROS			.34	3,777,904.46
19/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,040.24	3,763,864.22
19/05	PAGO PSE GRUPO VANTI			-99,660.00	3,664,204.22
19/05	PAGO PSE Bancolombia			-390,000.00	3,274,204.22
19/05	PAGO A PROVE DISTRIBUIDORA P			-3,020,400.00	253,804.22
20/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-800.00	253,004.22
20/05	PAGO PSE TENDENCYS INNOVATION			-200,000.00	53,004.22
22/05	ABONO INTERESES AHORROS			.21	53,004.43
23/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		185,049.00	238,053.43
23/05	PAGO DE PROV REDEBAN SA			1,063.00	239,116.43
23/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			110,175.00	349,291.43
23/05	ABONO INTERESES AHORROS			.43	349,291.86
23/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-124.00	349,167.86
23/05	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-31,000.00	318,167.86
24/05	PAGO INTERBANC MURILLO ORTIZ J			4,014,100.80	4,332,268.66
24/05	ABONO INTERESES AHORROS			5.93	4,332,274.59
25/05	ABONO INTERESES AHORROS			1.43	4,332,276.02
25/05	PAGO A PROV			-251,955.00	4,080,321.02
25/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,091.98	4,067,229.04
25/05	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-18,000.00	4,049,229.04
25/05	PAGO A PROVE STEVEN RODRIGUE			-1,492,086.00	2,557,143.04
25/05	PAGO A PROVE Luis Alejandro			-1,428,606.00	1,128,537.04
25/05	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,148.00	1,115,389.04
25/05	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-69,200.00	1,046,189.04
26/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-999.57	1,045,189.47
26/05	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-249,893.11	795,296.36
28/05	ABONO INTERESES AHORROS			3.24	795,299.60
29/05	PAGO INTERBANC MENTORING BUSIN			2,857,160.00	3,652,459.60
29/05	ABONO INTERESES AHORROS			5.00	3,652,464.60
30/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,300,000.00	4,952,464.60

PROYECTOS SIN LIMITE
 CR 74 138 69 TR 4 AP 1103
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/04/30 HASTA: 2023/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 45296596993

SUCURSAL MONTEVIDEO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/05	ABONO INTERESES AHORROS			4.84	4,952,469.44
30/05	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-5,631.86	4,946,837.58
30/05	PAGO A PROVE Editorial Solar			-1,407,966.00	3,538,871.58
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			1.12	3,538,872.70
31/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	3,531,782.79
31/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	3,524,692.88
31/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	3,517,602.97
31/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	3,510,513.06
31/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	3,503,423.15
31/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	3,496,333.24
31/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	3,489,243.33
31/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	3,482,153.42
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	3,478,663.51
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	3,475,173.60
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	3,471,683.69
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	3,468,193.78
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	3,464,703.87
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	3,461,213.96
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	3,457,724.05
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	3,454,234.14
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	3,450,744.23
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	3,447,254.32
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	3,443,764.41
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	3,440,274.50
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	3,436,784.59
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	3,433,294.68
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	3,429,804.77
31/05	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-10,838.52	3,418,966.25
31/05	PAGO A PROVE Cesar Augusto E			-2,567,380.00	851,586.25
31/05	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,489.91	848,096.34
31/05	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,489.91	844,606.43
31/05	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,489.91	841,116.52
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	840,453.43
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	839,106.34
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	838,443.25
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	837,096.16
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	836,433.07
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	835,769.98
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	835,106.89
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	834,443.80
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	833,780.71
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	833,117.62
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	831,770.53
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	831,107.44
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	829,760.35
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	828,413.26
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	827,066.17
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	826,403.08
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	825,739.99
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	825,076.90
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	823,729.81
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	823,066.72
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	822,403.63
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	821,740.54
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	821,077.45
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	820,414.36

PROYECTOS SIN LIMITE
CR 74 138 69 TR 4 AP 1103
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/04/30 HASTA: 2023/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 45296596993

SUCURSAL MONTEVIDEO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	819,067.27
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	818,404.18
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA