

Estado de cuenta de:

DANIEL EDUARDO BELLO VARGAS

bellovargasdaniel@gmail.com

Número de producto: 3125750012

Estado de cuenta para el periodo de: 2023/09/01 a 2023/09/30

Resumen			
Saldo anterior	35,480,357.62	Saldo promedio	32,515,641.64
Total abonos	12,366,722.57	Cuentas por cobrar	0.00
Total cargos	26,557,898.00	Valor de intereses pagados	2,900.46
Saldo actual	21,289,182.19	Retefuente	0.00

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
30/09/2023	Para DAFNA SAPORTAS CRUZ	-70,000.00	21,289,182.19
30/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-280.00	21,359,182.19
29/09/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	27,000.00	21,359,462.19
29/09/2023	De DIEGO ALFONSO PRIETO TORRES	7,000.00	21,332,462.19
29/09/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	103,000.00	21,325,462.19
29/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-444.00	21,222,462.19
29/09/2023	COMPANIA ENCANTO SAS	-111,000.00	21,222,906.19
29/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-144.00	21,333,906.19
29/09/2023	GARABATO LIBROS SAS	-36,000.00	21,334,050.19
29/09/2023	De BISMARCK PALMA ANGULO	47,000.00	21,370,050.19
29/09/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	28,500.00	21,323,050.19
29/09/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	35,740.52	21,294,550.19
28/09/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	7,000.00	21,258,809.67
28/09/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	87,419.38	21,251,809.67
27/09/2023	De BISMARCK PALMA ANGULO	5,000.00	21,164,390.29

Pág. 1

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
27/09/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	215,602.27	21,159,390.29
26/09/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	167,000.00	20,943,788.02
26/09/2023	De MONICA LIZET MORALES NEIRA	114,000.00	20,776,788.02
26/09/2023	Gravamen al movimiento financiero	-16,000.00	20,662,788.02
26/09/2023	Envío a otros bancos a LA GUACHAFITA LIBRERIA SAS	-4,000,000.00	20,678,788.02
26/09/2023	Envío a otros bancos a ANIMAL EXTINTO EDITORIAL	-343,800.00	24,678,788.02
26/09/2023	Gravamen al movimiento financiero	-1,375.20	25,022,588.02
26/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-263.00	25,023,963.22
26/09/2023	Para ISAAC LOPEZ MORA	-65,600.00	25,024,226.22
25/09/2023	Gravamen al movimiento financiero	-32,000.00	25,089,826.22
25/09/2023	Envío a otros bancos a LA GUACHAFITA LIBRERIA SAS	-8,000,000.00	25,121,826.22
25/09/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	760,307.12	33,121,826.22
24/09/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	141,500.00	32,361,519.10
23/09/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	65,500.00	32,220,019.10
23/09/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	494,000.00	32,154,519.10
23/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-171.00	31,660,519.10
23/09/2023	Para LUIS FERNANDO SANMIGUEL CHACON	-42,600.00	31,660,690.10
22/09/2023	HERBIVORO COCINA VEGANA SAS	-66,180.00	31,703,290.10
22/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-265.00	31,769,470.10
22/09/2023	De VALERIA JARAMILLO CAMACHO	10,000.00	31,769,735.10
22/09/2023	DANIEL BELLO	-55,000.00	31,759,735.10
22/09/2023	De DANIEL EDUARDO RIVEROS LATORRE	4,950.00	31,814,735.10
22/09/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	218,789.94	31,809,785.10
21/09/2023	COMPANIA ENCANTO SAS	-86,500.00	31,590,995.16
21/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-346.00	31,677,495.16
21/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-1,982.00	31,677,841.16
21/09/2023	LA DILIGENCIA LIBROS SAS	-495,300.00	31,679,823.16
21/09/2023	De ANA LUCIA PALACIOS RAMIREZ	42,000.00	32,175,123.16

Pág. 2

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
21/09/2023	De CECILIA HERRENO CHIA	15,500.00	32,133,123.16
21/09/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	211,545.24	32,117,623.16
20/09/2023	De SALOME DAZA RUIZ	8,000.00	31,906,077.92
20/09/2023	De DANIEL EDUARDO RIVEROS LATORRE	29,700.00	31,898,077.92
20/09/2023	Para ISAAC LOPEZ MORA	-95,000.00	31,868,377.92
20/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-380.00	31,963,377.92
20/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-312.00	31,963,757.92
20/09/2023	JULIANA FRANCO ACRACIA	-78,000.00	31,964,069.92
20/09/2023	Envio a otros bancos a SAGA LIBROS SAS	-239,200.00	32,042,069.92
20/09/2023	Gravamen al movimiento financiero	-956.80	32,281,269.92
20/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-253.00	32,282,226.72
20/09/2023	ANGOSTA EDITORES SAS	-63,050.00	32,282,479.72
20/09/2023	COMPANIA ENCANTO SAS	-113,000.00	32,345,529.72
20/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-452.00	32,458,529.72
20/09/2023	De ANA LUCIA PALACIOS RAMIREZ	8,000.00	32,458,981.72
20/09/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	171,457.90	32,450,981.72
20/09/2023	Gravamen al movimiento financiero	-3,564.00	32,279,523.82
20/09/2023	Envio a otros bancos a EDITORIAL PLANETA COLOMBIAN	-891,000.00	32,283,087.82
19/09/2023	De ANA LUCIA PALACIOS RAMIREZ	13,000.00	33,174,087.82
19/09/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	68,000.00	33,161,087.82
19/09/2023	De DANIEL EDUARDO RIVEROS LATORRE	12,000.00	33,093,087.82
18/09/2023	Envio a otros bancos a LA GUACHAFITA LIBRERIA SAS	-5,000,000.00	33,081,087.82
18/09/2023	Gravamen al movimiento financiero	-20,000.00	38,081,087.82
18/09/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	1,284,147.22	38,101,087.82
16/09/2023	De JULIANA URIBE AGUADO	10,000.00	36,816,940.60
16/09/2023	De MARIA CAMILA RINCON BUITRAGO	45,000.00	36,806,940.60
16/09/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	442,600.00	36,761,940.60
16/09/2023	De YADDI MIRANDA MONTAGUT	4,500.00	36,319,340.60

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
15/09/2023	DANIEL BELLO	-58,893.00	36,314,840.60
15/09/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	537,073.76	36,373,733.60
14/09/2023	De DANIEL EDUARDO RIVEROS LATORRE	10,000.00	35,836,659.84
14/09/2023	De VALERIA JARAMILLO CAMACHO	11,000.00	35,826,659.84
14/09/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	96,000.00	35,815,659.84
14/09/2023	RECARGA NEQUI PSE	79,000.00	35,719,659.84
14/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-5,529.00	35,640,659.84
14/09/2023	PLAZAJANESEEDITORESCOLOMBIA	-1,382,250.00	35,646,188.84
14/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-1,152.00	37,028,438.84
14/09/2023	Para CARLOS ANDRES GONZALEZ FARIAS	-288,000.00	37,029,590.84
14/09/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	188,000.00	37,317,590.84
14/09/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	221,687.82	37,129,590.84
13/09/2023	DANIEL BELLO	-170,000.00	36,907,903.02
13/09/2023	RECARGA NEQUI PSE	86,000.00	37,077,903.02
13/09/2023	COMPANIA ENCANTO SAS	-104,000.00	36,991,903.02
13/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-416.00	37,095,903.02
13/09/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	68,000.00	37,096,319.02
12/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-309.00	37,028,319.02
12/09/2023	HERBIVORO COCINA VEGANA SAS	-77,100.00	37,028,628.02
12/09/2023	De SOFIA DAZA MARROQUIN	3,000.00	37,105,728.02
12/09/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	170,000.00	37,102,728.02
12/09/2023	De ANA LUCIA PALACIOS RAMIREZ	4,500.00	36,932,728.02
12/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-649.00	36,928,228.02
12/09/2023	FELIPE QUIONES	-162,200.00	36,928,877.02
12/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-1,613.00	37,091,077.02
12/09/2023	FELIPE QUIONES	-403,200.00	37,092,690.02
12/09/2023	FELIPE QUIONES	-333,000.00	37,495,890.02
12/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-1,332.00	37,828,890.02

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
12/09/2023	Recarga en corresponsales	500,000.00	37,830,222.02
11/09/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	1,544,087.06	37,330,222.02
09/09/2023	De DANIEL EDUARDO RIVEROS LATORRE	5,000.00	35,786,134.96
09/09/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	50,000.00	35,781,134.96
09/09/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	74,900.00	35,731,134.96
09/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-171.00	35,656,234.96
09/09/2023	Para LUIS FERNANDO SANMIGUEL CHACON	-42,700.00	35,656,405.96
09/09/2023	GARABATO LIBROS SAS	-128,000.00	35,699,105.96
09/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-512.00	35,827,105.96
09/09/2023	Para ISAAC LOPEZ MORA	-60,000.00	35,827,617.96
09/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-240.00	35,887,617.96
09/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-240.00	35,887,857.96
09/09/2023	GARABATO CENTRO	-60,000.00	35,888,097.96
09/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-554.00	35,948,097.96
09/09/2023	GARABATO CENTRO	-138,400.00	35,948,651.96
09/09/2023	De ANA LUCIA PALACIOS RAMIREZ	4,500.00	36,087,051.96
09/09/2023	Pago de Intereses	2,900.46	36,082,551.96
08/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-1,467.00	36,079,651.50
08/09/2023	MACARITO SAS	-366,520.00	36,081,118.50
08/09/2023	De NATALIA PAEZ SOTO	12,000.00	36,447,638.50
08/09/2023	De DANIEL EDUARDO RIVEROS LATORRE	72,000.00	36,435,638.50
08/09/2023	De ANA FERNANDA GALEANO UPEGUI	35,000.00	36,363,638.50
08/09/2023	De DANIEL EDUARDO RIVEROS LATORRE	9,900.00	36,328,638.50
08/09/2023	Gravamen al movimiento financiero	-4,000.00	36,318,738.50
08/09/2023	Envío a otros bancos a LA GUACHAFITA LIBRERIA SAS	-1,000,000.00	36,322,738.50
08/09/2023	COMPANIA ENCANTO SAS	-120,000.00	37,322,738.50
08/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-480.00	37,442,738.50
08/09/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	135,717.38	37,443,218.50

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
07/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-350.00	37,307,501.12
07/09/2023	Para ISAAC LOPEZ MORA	-87,400.00	37,307,851.12
07/09/2023	De MARIANA GOMEZ RODRIGUEZ	70,000.00	37,395,251.12
07/09/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	128,500.00	37,325,251.12
07/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-125.00	37,196,751.12
07/09/2023	GARABATO LIBROS SAS	-31,200.00	37,196,876.12
07/09/2023	De ANA LUCIA PALACIOS RAMIREZ	13,000.00	37,228,076.12
07/09/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	158,417.44	37,215,076.12
06/09/2023	De ANA FERNANDA GALEANO UPEGUI	3,000.00	37,056,658.68
06/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-351.00	37,053,658.68
06/09/2023	ACLI	-87,600.00	37,054,009.68
06/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-1,207.00	37,141,609.68
06/09/2023	ACLI	-301,560.00	37,142,816.68
06/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-2,075.00	37,444,376.68
06/09/2023	LAZO LIBROS SAS	-518,700.00	37,446,451.68
06/09/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	10,000.00	37,965,151.68
06/09/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	200,000.00	37,955,151.68
06/09/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	63,753.36	37,755,151.68
05/09/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	1,000,000.00	37,691,398.32
05/09/2023	De JUAN DAVID CASTRO PEREZ	25,500.00	36,691,398.32
05/09/2023	De MARIA HIDALGO PEREZ	15,000.00	36,665,898.32
05/09/2023	De MARIA HIDALGO PEREZ	14,000.00	36,650,898.32
05/09/2023	De ANGELA ISABEL MATEUS AREVALO	79,000.00	36,636,898.32
05/09/2023	RECARGA NEQUI PSE	86,000.00	36,557,898.32
04/09/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	90,000.00	36,471,898.32
04/09/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	1,239,809.66	36,381,898.32
03/09/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	96,000.00	35,142,088.66
03/09/2023	RECARGA NEQUI PSE	60,500.00	35,046,088.66

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
02/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-244.00	34,985,588.66
02/09/2023	Para DAFNA SAPORTAS CRUZ	-61,000.00	34,985,832.66
02/09/2023	De MONICA LIZET MORALES NEIRA	79,000.00	35,046,832.66
01/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-309.00	34,967,832.66
01/09/2023	HERBIVORO COCINA VEGANA SAS	-77,100.00	34,968,141.66
01/09/2023	COMPANIA ENCANTO SAS	-97,000.00	35,045,241.66
01/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-388.00	35,142,241.66
01/09/2023	Para CARLOS ANDRES GONZALEZ FARIAS	-287,999.00	35,142,629.66
01/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-1,152.00	35,430,628.66
01/09/2023	PAGO FACTURA ENEL-CODENSA	-123,160.00	35,431,780.66
01/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-493.00	35,554,940.66
01/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-140.00	35,555,433.66
01/09/2023	Para LUIS FERNANDO SANMIGUEL CHACON	-35,000.00	35,555,573.66
01/09/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	110,216.04	35,590,573.66

Las cuentas de ahorro Nequi generan rendimientos, los cuales se liquidan diariamente sobre el saldo diario y se abonan mensualmente.

Puedes consultar la tasa en <http://www.nequi.co/ayuda/>

Estado de cuenta de:

DANIEL EDUARDO BELLO VARGAS

bellovargasdaniel@gmail.com

Número de producto: 3125750012

Estado de cuenta para el periodo de: 2023/07/01 a 2023/07/31

Resumen

Saldo anterior	27,921,071.46	Saldo promedio	31,209,066.86
Total abonos	13,780,026.04	Cuentas por cobrar	0.00
Total cargos	5,840,559.00	Valor de intereses pagados	3,732.72
Saldo actual	35,860,538.50	Retefuente	0.00

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
31/07/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	2,022,623.64	35,860,538.50
31/07/2023	DANIEL BELLO	-13,000.00	33,837,914.86
30/07/2023	RECARGA NEQUI PSE	13,000.00	33,850,914.86
30/07/2023	De CAMILO OSPINA ARENAS	9,500.00	33,837,914.86
30/07/2023	De VALERIA JARAMILLO CAMACHO	10,000.00	33,828,414.86
30/07/2023	DANIEL BELLO	-15,000.00	33,818,414.86
30/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-800.00	33,833,414.86
30/07/2023	Para JORGE ARTURO CASTELBLANCO URICOECHEA	-200,000.00	33,834,214.86
29/07/2023	De CAMILA BECERRA SANDOVAL	13,000.00	34,034,214.86
29/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	29,000.00	34,021,214.86
29/07/2023	De FELIPE SANCHEZ LEON	60,000.00	33,992,214.86
29/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	5,000.00	33,932,214.86
29/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	15,000.00	33,927,214.86
29/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	15,000.00	33,912,214.86
29/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	260,000.00	33,897,214.86

Pág. 1

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
29/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-544.00	33,637,214.86
29/07/2023	Para ISAAC LOPEZ MORA	-136,000.00	33,637,758.86
29/07/2023	RECARGA NEQUI PSE	15,000.00	33,773,758.86
28/07/2023	HERBIVORO COCINA VEGANA SAS	-60,720.00	33,758,758.86
28/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-243.00	33,819,478.86
28/07/2023	COMPANIA ENCANTO SAS	-97,000.00	33,819,721.86
28/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-388.00	33,916,721.86
28/07/2023	Reversion de Gravamen al Movimiento financiero	388.00	33,917,109.86
28/07/2023	REVERSIÓN DE ENVÍO A BANCOLOMBIA	97,000.00	33,916,721.86
28/07/2023	COMPANIA ENCANTO SAS	-97,000.00	33,819,721.86
28/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-388.00	33,916,721.86
28/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	79,900.00	33,917,109.86
28/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	51,500.00	33,837,209.86
28/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	59,900.00	33,785,709.86
28/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	1,000,000.00	33,725,809.86
28/07/2023	Gravamen al movimiento financiero	-4,800.00	32,725,809.86
28/07/2023	Envio a otros bancos a MILENA CORREDOR CARO	-1,200,000.00	32,730,609.86
28/07/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	77,276.80	33,930,609.86
28/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	279,700.00	33,853,333.06
27/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	15,000.00	33,573,633.06
27/07/2023	De ANDRES LEONARDO IGUA VASQUEZ	25,000.00	33,558,633.06
27/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	10,000.00	33,533,633.06
27/07/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	285,441.18	33,523,633.06
26/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	7,500.00	33,238,191.88
26/07/2023	De NICOLAS VARGAS ALFONSO	3,000.00	33,230,691.88
26/07/2023	Para CARLOS ANDRES GONZALEZ FARIAS	-287,999.00	33,227,691.88
26/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-1,152.00	33,515,690.88
26/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	72,000.00	33,516,842.88

Pág. 2

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
26/07/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	64,719.32	33,444,842.88
25/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	610,000.00	33,380,123.56
25/07/2023	De ROCIO EUGENIA CONSUEGRA HOYOS	30,000.00	32,770,123.56
25/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-119.00	32,740,123.56
25/07/2023	HERBIVORO COCINA VEGANA SAS	-29,570.00	32,740,242.56
25/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-303.00	32,769,812.56
25/07/2023	Para ORLANDO FIERRO AVILA	-75,600.00	32,770,115.56
25/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-88.00	32,845,715.56
25/07/2023	Para MARIA ANGELICA LONDONO MUNOZ	-22,000.00	32,845,803.56
25/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-2,788.00	32,867,803.56
25/07/2023	LA DILIGENCIA LIBROS SAS	-696,800.00	32,870,591.56
24/07/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	712,878.48	33,567,391.56
23/07/2023	De ANDREA VICTORIA BOGOTA MENDOZA	22,500.00	32,854,513.08
23/07/2023	RECARGA NEQUI PSE	58,000.00	32,832,013.08
23/07/2023	Pago de Intereses	3,732.72	32,774,013.08
22/07/2023	RECARGA NEQUI PSE	3,500.00	32,770,280.36
22/07/2023	RECARGA NEQUI PSE	93,000.00	32,766,780.36
22/07/2023	RECARGA NEQUI PSE	107,400.00	32,673,780.36
22/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-180.00	32,566,380.36
22/07/2023	HERBIVORO COCINA VEGANA SAS	-44,800.00	32,566,560.36
21/07/2023	HERBIVORO COCINA VEGANA SAS	-63,450.00	32,611,360.36
21/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-254.00	32,674,810.36
21/07/2023	De MARIA ANGELICA LONDONO MUNOZ	5,000.00	32,675,064.36
21/07/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	97,561.96	32,670,064.36
19/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	14,000.00	32,572,502.40
19/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-819.00	32,558,502.40
19/07/2023	Para ORLANDO FIERRO AVILA	-204,750.00	32,559,321.40
19/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-819.00	32,764,071.40

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
19/07/2023	Para ORLANDO FIERRO AVILA	-204,750.00	32,764,890.40
19/07/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	190,777.10	32,969,640.40
19/07/2023	De FELIPE QUINONES PAREDES	59,900.00	32,778,863.30
18/07/2023	De JUAN SEBASTIAN BLANCO REYES	65,000.00	32,718,963.30
18/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	550,000.00	32,653,963.30
18/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-466.00	32,103,963.30
18/07/2023	COMPANIA ENCANTO SAS	-116,500.00	32,104,429.30
17/07/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	1,392,334.74	32,220,929.30
16/07/2023	DANIEL BELLO	-56,093.00	30,828,594.56
16/07/2023	Para ISAAC LOPEZ MORA	-61,600.00	30,884,687.56
16/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-247.00	30,946,287.56
15/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-265.00	30,946,534.56
15/07/2023	HERBIVORO COCINA VEGANA SAS	-66,180.00	30,946,799.56
15/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	170,000.00	31,012,979.56
14/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	44,500.00	30,842,979.56
14/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	50,000.00	30,798,479.56
14/07/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	125,574.80	30,748,479.56
13/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	65,000.00	30,622,904.76
13/07/2023	RECARGA NEQUI PSE	22,500.00	30,557,904.76
13/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	50,000.00	30,535,404.76
13/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	64,900.00	30,485,404.76
13/07/2023	DIST PENGUIN RANDOM HOUSE SAS	-487,740.00	30,420,504.76
13/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-1,951.00	30,908,244.76
13/07/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	105,289.64	30,910,195.76
12/07/2023	De MAGDA CONSUELO CHAPARRO LOZANO	17,000.00	30,804,906.12
12/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-96.00	30,787,906.12
12/07/2023	Para JOSE ARTURO PEDROZA MORENO	-24,000.00	30,788,002.12
12/07/2023	COMPANIA ENCANTO SAS	-111,000.00	30,812,002.12

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
12/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-444.00	30,923,002.12
12/07/2023	Gravamen al movimiento financiero	-1,678.00	30,923,446.12
12/07/2023	Envío a otros bancos a GRUPO PENTA DISTRIBUIDOR SA	-419,460.00	30,925,124.12
12/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	1,000,000.00	31,344,584.12
12/07/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	230,864.44	30,344,584.12
11/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	7,500.00	30,113,719.68
11/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	125,500.00	30,106,219.68
11/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-130.00	29,980,719.68
11/07/2023	HERBIVORO COCINA VEGANA SAS	-32,300.00	29,980,849.68
11/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-565.00	30,013,149.68
11/07/2023	ANGOSTA EDITORES SAS	-141,050.00	30,013,714.68
11/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-101.00	30,154,764.68
11/07/2023	Para ORLANDO FIERRO AVILA	-25,200.00	30,154,865.68
11/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-208.00	30,180,065.68
11/07/2023	GARABATO LIBROS SAS	-52,000.00	30,180,273.68
11/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	1,000,000.00	30,232,273.68
10/07/2023	RECARGA NEQUI PSE	45,000.00	29,232,273.68
10/07/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	523,936.70	29,187,273.68
09/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	9,000.00	28,663,336.98
09/07/2023	De CONSUELO AGUIRRE HERNANDEZ	14,000.00	28,654,336.98
09/07/2023	GARABATO LIBROS SAS	-41,600.00	28,640,336.98
09/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-167.00	28,681,936.98
08/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-231.00	28,682,103.98
08/07/2023	GARABATO LIBROS SAS	-57,600.00	28,682,334.98
07/07/2023	COMPANIA ENCANTO SAS	-55,000.00	28,739,934.98
07/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-220.00	28,794,934.98
07/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	9,000.00	28,795,154.98
07/07/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	479,116.16	28,786,154.98

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
06/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	45,000.00	28,307,038.82
06/07/2023	RECARGA NEQUI PSE	7,000.00	28,262,038.82
06/07/2023	De ANA GABRIELA TORRES QUIROGA	24,000.00	28,255,038.82
06/07/2023	De ANA GABRIELA TORRES QUIROGA	24.00	28,231,038.82
06/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-151.00	28,231,014.82
06/07/2023	Para ISAAC LOPEZ MORA	-37,600.00	28,231,165.82
06/07/2023	De SEBASTIAN CARRASCO CHAVES	80,000.00	28,268,765.82
06/07/2023	RECARGA NEQUI PSE	67,000.00	28,188,765.82
06/07/2023	De LUISA FERNANDA RIVERA ARANGUREN	25,000.00	28,121,765.82
06/07/2023	De VALERIA JARAMILLO CAMACHO	45,000.00	28,096,765.82
06/07/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	27,046.88	28,051,765.82
05/07/2023	De DIANA MARCELA BECERRA BENAVIDES	52,000.00	28,024,718.94
05/07/2023	De DIEGO ERNESTO SIERRA FINO	26,000.00	27,972,718.94
05/07/2023	De CECILIA HERRENO CHIA	6,000.00	27,946,718.94
05/07/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	78,725.74	27,940,718.94
04/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-888.00	27,861,993.20
04/07/2023	ACLI	-222,000.00	27,862,881.20
04/07/2023	HERBIVORO COCINA VEGANA SAS	-63,450.00	28,084,881.20
04/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-254.00	28,148,331.20
04/07/2023	DANIEL BELLO	-300,000.00	28,148,585.20
04/07/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	368,513.74	28,448,585.20
02/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	15,000.00	28,080,071.46
01/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	65,000.00	28,065,071.46
01/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	12,000.00	28,000,071.46
01/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	67,000.00	27,988,071.46

Las cuentas de ahorro Nequi generan rendimientos, los cuales se liquidan diariamente sobre el saldo diario y se abonan mensualmente.

Puedes consultar la tasa en <http://www.nequi.co/ayuda/>

Estado de cuenta de:

DANIEL EDUARDO BELLO VARGAS

bellovargasdaniel@gmail.com

Número de producto: 3125750012

Estado de cuenta para el periodo de: 2023/08/01 a 2023/08/31

Resumen

Saldo anterior	35,860,538.50	Saldo promedio	34,150,682.82
Total abonos	9,861,913.88	Cuentas por cobrar	0.00
Total cargos	10,242,094.76	Valor de intereses pagados	2,650.62
Saldo actual	35,480,357.62	Retefuente	0.00

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
31/08/2023	GARABATO LIBROS SAS	-75,200.00	35,480,357.62
31/08/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-301.00	35,555,557.62
31/08/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	79,000.00	35,555,858.62
31/08/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-202.00	35,476,858.62
31/08/2023	Para ORLANDO FIERRO AVILA	-50,400.00	35,477,060.62
31/08/2023	DANIEL BELLO	-1,050,000.00	35,527,460.62
31/08/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	630,288.90	36,577,460.62
30/08/2023	De YADDI MIRANDA MONTAGUT	13,000.00	35,947,171.72
30/08/2023	De SEBASTIAN ALVAREZ CIFUENTES	9,500.00	35,934,171.72
30/08/2023	Para NANCY ORTIZ ACUNA	-117,000.00	35,924,671.72
30/08/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-468.00	36,041,671.72
30/08/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	100,000.00	36,042,139.72
30/08/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	100,000.00	35,942,139.72
30/08/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	77,000.00	35,842,139.72
30/08/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-2,465.00	35,765,139.72

Pág. 1

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
30/08/2023	Para RAFAEL CHIVATA SABOGAL	-616,200.00	35,767,604.72
30/08/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	300,413.56	36,383,804.72
29/08/2023	HERBIVORO COCINA VEGANA SAS	-62,050.00	36,083,391.16
29/08/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-249.00	36,145,441.16
29/08/2023	Para ISAAC LOPEZ MORA	-74,000.00	36,145,690.16
29/08/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-296.00	36,219,690.16
29/08/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-542.00	36,219,986.16
29/08/2023	COMPANIA ENCANTO SAS	-135,500.00	36,220,528.16
29/08/2023	De IVONNE ALEJANDRA RUIZ LOPEZ	79,000.00	36,356,028.16
29/08/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	43,000.00	36,277,028.16
28/08/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	13,245.00	36,234,028.16
28/08/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	718,674.24	36,220,783.16
27/08/2023	Pago de Intereses	2,650.62	35,502,108.92
26/08/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	45,000.00	35,499,458.30
25/08/2023	De HUGO RENE BEDOYA SANCHEZ	5,000.00	35,454,458.30
25/08/2023	De HAMID SALOMON ALJURE QUINTERO	5,000.00	35,449,458.30
25/08/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-444.00	35,444,458.30
25/08/2023	COMPANIA ENCANTO SAS	-111,000.00	35,444,902.30
25/08/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	301,862.50	35,555,902.30
24/08/2023	De NATALIA ROCHA FONSECA	90,000.00	35,254,039.80
24/08/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	231,830.40	35,164,039.80
23/08/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	20,000.00	34,932,209.40
23/08/2023	De MARIA ANGELICA LONDONO MUNOZ	5,000.00	34,912,209.40
23/08/2023	De MARIA ANGELICA LONDONO MUNOZ	5,000.00	34,907,209.40
23/08/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	111,000.00	34,902,209.40
23/08/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	28,000.00	34,791,209.40
23/08/2023	De DANIEL EDUARDO RIVEROS LATORRE	7,700.00	34,763,209.40
23/08/2023	De JESICA ANDREA GARZON ROJAS	11,500.00	34,755,509.40

Pág. 2

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
23/08/2023	Para ORLANDO FIERRO AVILA	-104,850.00	34,744,009.40
23/08/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-420.00	34,848,859.40
23/08/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-2,504.00	34,849,279.40
23/08/2023	LA DILIGENCIA LIBROS SAS	-625,950.00	34,851,783.40
22/08/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	8,000.00	35,477,733.40
22/08/2023	De DANIEL GUILLERMO RODRIGUEZ PAREDES	7,000.00	35,469,733.40
22/08/2023	Envío a otros bancos a REY NARANJO EDITORES SAS	-600,000.00	35,462,733.40
22/08/2023	Gravamen al movimiento financiero	-2,400.00	36,062,733.40
22/08/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-536.00	36,065,133.40
22/08/2023	COMPANIA ENCANTO SAS	-134,000.00	36,065,669.40
22/08/2023	Recarga en corresponsales	350,000.00	36,199,669.40
22/08/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	1,112,785.92	35,849,669.40
21/08/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-200.00	34,736,883.48
21/08/2023	HERBIVORO COCINA VEGANA SAS	-49,800.00	34,737,083.48
21/08/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	70,000.00	34,786,883.48
20/08/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	89,000.00	34,716,883.48
19/08/2023	Para DAFNA SAPORTAS CRUZ	-70,000.00	34,627,883.48
19/08/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-280.00	34,697,883.48
19/08/2023	De ANA FERNANDA GALEANO UPEGUI	6,000.00	34,698,163.48
18/08/2023	De MAGDA LILIANA QUITIAN AGUILAR	18,000.00	34,692,163.48
18/08/2023	De MARIA ANGELICA LONDONO MUNOZ	5,000.00	34,674,163.48
18/08/2023	De DAYANA OSPINA ALVIRA	108,000.00	34,669,163.48
18/08/2023	De MICHAEL ALEJANDRO RAMIREZ CASTRO	13,000.00	34,561,163.48
18/08/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	55,000.00	34,548,163.48
18/08/2023	De DANIEL GUILLERMO RODRIGUEZ PAREDES	10,000.00	34,493,163.48
18/08/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	60,855.48	34,483,163.48
17/08/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	149,000.00	34,422,308.00
17/08/2023	De ANGELA CORDOBA PEREZ	3,000.00	34,273,308.00

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
17/08/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	293,651.84	34,270,308.00
16/08/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	32,000.00	33,976,656.16
16/08/2023	De JORGE ARTURO CASTELBLANCO URICOECHEA	13,500.00	33,944,656.16
16/08/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-514.00	33,931,156.16
16/08/2023	COMPANIA ENCANTO SAS	-128,500.00	33,931,670.16
16/08/2023	GARABATO LIBROS SAS	-57,600.00	34,060,170.16
16/08/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-231.00	34,117,770.16
16/08/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	142,382.50	34,118,001.16
15/08/2023	De JESICA ANDREA GARZON ROJAS	4,500.00	33,975,618.66
15/08/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	567,907.00	33,971,118.66
15/08/2023	HERBIVORO COCINA VEGANA SAS	-77,100.00	33,403,211.66
15/08/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-309.00	33,480,311.66
15/08/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	109,000.00	33,480,620.66
14/08/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	554,944.02	33,371,620.66
13/08/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-2,720.00	32,816,676.64
13/08/2023	Para JORGE ARTURO CASTELBLANCO URICOECHEA	-680,000.00	32,819,396.64
13/08/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-596.00	33,499,396.64
13/08/2023	ANGOSTA EDITORES SAS	-148,850.00	33,499,992.64
12/08/2023	De DANIEL EDUARDO RIVEROS LATORRE	22,000.00	33,648,842.64
12/08/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	30,000.00	33,626,842.64
12/08/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	46,000.00	33,596,842.64
12/08/2023	De JUAN CAMILO BOTERO CAICEDO	8,000.00	33,550,842.64
12/08/2023	De DANIEL EDUARDO RIVEROS LATORRE	30,000.00	33,542,842.64
12/08/2023	De DANIEL GUILLERMO RODRIGUEZ PAREDES	25,000.00	33,512,842.64
12/08/2023	Para ISAAC LOPEZ MORA	-116,000.00	33,487,842.64
12/08/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-464.00	33,603,842.64
12/08/2023	Envío a otros bancos a ANIMAL EXTINTO EDITORIAL	-133,140.00	33,604,306.64
12/08/2023	Gravamen al movimiento financiero	-532.56	33,737,446.64

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
12/08/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	50,000.00	33,737,979.20
11/08/2023	De ANAMARIA CERON ARNEADO	20,000.00	33,687,979.20
11/08/2023	De AREVALO MENJURA MARIA PAULA	40,000.00	33,667,979.20
11/08/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-2,241.00	33,627,979.20
11/08/2023	PLAZAJANESEEDITORESCOLOMBIA	-560,235.00	33,630,220.20
11/08/2023	De BEATRIZ MARCELA ROMERO HURTADO	20,000.00	34,190,455.20
11/08/2023	De ANGELA ISABEL MATEUS AREVALO	20,000.00	34,170,455.20
11/08/2023	De GUILLERMO SALAMANCA REYES	46,000.00	34,150,455.20
11/08/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	139,098.24	34,104,455.20
10/08/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	15,000.00	33,965,356.96
10/08/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	10,000.00	33,950,356.96
10/08/2023	De BEATRIZ PAREDES CUBILLOS	7,000.00	33,940,356.96
10/08/2023	RECARGA NEQUI PSE	20,000.00	33,933,356.96
10/08/2023	COMPANIA ENCANTO SAS	-100,500.00	33,913,356.96
10/08/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-402.00	34,013,856.96
10/08/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	94,664.08	34,014,258.96
10/08/2023	RECARGA NEQUI PSE	20,000.00	33,919,594.88
10/08/2023	De JUAN PABLO RUIZ ZARATE	20,000.00	33,899,594.88
09/08/2023	De MARIA ANGELICA LONDONO MUNOZ	3,000.00	33,879,594.88
09/08/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	20,000.00	33,876,594.88
09/08/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	20,000.00	33,856,594.88
09/08/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	133,302.48	33,836,594.88
08/08/2023	De ALEJANDRA VILLAMIL CAMARGO	20,000.00	33,703,292.40
08/08/2023	De CARLOS MARTOS ARGOTE	20,000.00	33,683,292.40
08/08/2023	Envío a otros bancos a SAGA LIBROS SAS	-339,300.00	33,663,292.40
08/08/2023	Gravamen al movimiento financiero	-1,357.20	34,002,592.40
08/08/2023	De MARIA ANGELICA LONDONO MUNOZ	40,000.00	34,003,949.60
08/08/2023	De GABRIEL LEONARDO RAMIREZ PALMA	12,000.00	33,963,949.60

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
08/08/2023	Recarga en corresponsales	480,000.00	33,951,949.60
08/08/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	872,744.86	33,471,949.60
06/08/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	129,900.00	32,599,204.74
05/08/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	187,000.00	32,469,304.74
05/08/2023	De DANIEL EDUARDO RIVEROS LATORRE	10,000.00	32,282,304.74
05/08/2023	De YULI PAOLA QUIROGA PAEZ	12,000.00	32,272,304.74
05/08/2023	De DANIEL EDUARDO RIVEROS LATORRE	16,500.00	32,260,304.74
05/08/2023	COMPANIA ENCANTO SAS	-88,500.00	32,243,804.74
05/08/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-354.00	32,332,304.74
04/08/2023	De MARIA MARGARITA HERRERA PLAZAS	35,000.00	32,332,658.74
04/08/2023	De MARIA ANGELICA LONDONO MUNOZ	20,000.00	32,297,658.74
04/08/2023	Para MARIA ANGELICA LONDONO MUNOZ	-22,000.00	32,277,658.74
04/08/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-88.00	32,299,658.74
04/08/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	9,659.60	32,299,746.74
03/08/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	203,000.00	32,290,087.14
03/08/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	28,399.22	32,087,087.14
02/08/2023	De MARIA ANGELICA LONDONO MUNOZ	5,000.00	32,058,687.92
02/08/2023	ACLI	-117,000.00	32,053,687.92
02/08/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-468.00	32,170,687.92
02/08/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-600.00	32,171,155.92
02/08/2023	Para ALISSON KATHERYN LEON OLAYA	-150,000.00	32,171,755.92
02/08/2023	Pago recibido de BOLD.CO SAS	86,453.42	32,321,755.92
01/08/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-5,728.00	32,235,302.50
01/08/2023	COMPRA PSE EN Inmobiliaria Capri Ltda	-1,431,800.00	32,241,030.50
01/08/2023	DANIEL BELLO	-2,000,000.00	33,672,830.50
01/08/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-526.00	35,672,830.50
01/08/2023	PAGO FACTURA ENEL-CODENSA	-131,460.00	35,673,356.50
01/08/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-222.00	35,804,816.50

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
01/08/2023	HERBIVORO COCINA VEGANA SAS	-55,500.00	35,805,038.50

Las cuentas de ahorro Nequi generan rendimientos, los cuales se liquidan diariamente sobre el saldo diario y se abonan mensualmente.

Puedes consultar la tasa en <http://www.nequi.co/ayuda/>

La Financiera 100% digital
de los empresarios y negocios
colombianos
NIT: 811.007.729-4

Emitido el: 18/10/2023 - 02:27 p. m.

LA GUACHAFITA LIBRERIA SAS

Cuenta de ahorros9697

FECHA DE CREACIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	ENTIDAD REFERENCIA	DETALLE	COMPROBANTE	VALOR
11/09/23 10:20 a. m.	11/09/23 10:20 a. m.	Depósito de Otros Bancos	NEQUI	DANIEL EDUARDO B 1136883113	00000000000964275	\$ 1,000,000.00
19/09/23 10:14 a. m.	19/09/23 10:14 a. m.	Depósito de Otros Bancos	NEQUI	DANIEL EDUARDO B 1136883113	00000000000986967	\$ 5,000,000.00
21/09/23 11:15 a. m.	21/09/23 11:15 a. m.	Cobros	Iris		00000000000992799	-\$ 600.00
21/09/23 11:15 a. m.	21/09/23 11:15 a. m.	Pagos PSE	Mercadopago Colombia S.A.	Pago a traves de PSE 63917183961 173733079	00000000000992798	-\$ 149,999.00
21/09/23 04:30 p. m.	21/09/23 04:30 p. m.	Pagos PSE	Superintendencia de Registro/Recaudo Notarial	Transaccion para generacion de certificados de tradicion y libertad 174427185	00000000000993572	-\$ 19,200.00
21/09/23 04:30 p. m.	21/09/23 04:30 p. m.	Cobros	Iris		00000000000993573	-\$ 76.80
26/09/23 10:22 a. m.	26/09/23 10:22 a. m.	Depósito de Otros Bancos	NEQUI	DANIEL EDUARDO B 1136883113	00000000001002168	\$ 8,000,000.00
27/09/23 10:09 a. m.	27/09/23 10:09 a. m.	Depósito de Otros Bancos	NEQUI	DANIEL EDUARDO B 1136883113	00000000001005499	\$ 4,000,000.00
30/09/23 12:00 a. m.	30/09/23 12:00 a. m.	Abono de Interés	Iris		00000000001015435	\$ 11,991.04
04/10/23 09:56 a. m.	04/10/23 09:56 a. m.	Pagos PSE	Inmobiliaria Capri Ltda	OCT 199486519	00000000001025200	-\$ 3,412,349.00
04/10/23 09:56 a. m.	04/10/23 09:56 a. m.	Cobros	Iris		00000000001025201	-\$ 13,649.40
04/10/23 03:07 p. m.	04/10/23 03:07 p. m.	Depósito de Otros Bancos	NEQUI	DANIEL EDUARDO B 1136883113	00000000001027204	\$ 6,303,000.00
06/10/23 10:00 a. m.	06/10/23 10:00 a. m.	Pagos de proveedores	Banco Davivienda9607	Siigo SAS 830048145	00000000001030946	-\$ 401,625.00
06/10/23 10:00 a. m.	06/10/23 10:00 a. m.	Cobros	Iris		00000000001030947	-\$ 1,606.50
06/10/23 03:57 p. m.	06/10/23 03:57 p. m.	Transf. otros bancos	Banco Davivienda9607	Siigo SAS 830048145	00000000001034529	-\$ 428,400.00
06/10/23 03:57 p. m.	06/10/23 03:57 p. m.	Cobros	Iris		00000000001034530	-\$ 1,713.60

**La Financiera 100% digital
de los empresarios y negocios
colombianos**
NIT: 811.007.729-4

Emitido el: 18/10/2023 - 02:27 p. m.

FECHA DE CREACIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	ENTIDAD REFERENCIA	DETALLE	COMPROBANTE	VALOR
11/10/23 03:04 p. m.	11/10/23 03:04 p. m.	Depósito de Otros Bancos	Banco Popular •••	FUNDALECTURA 830053691	00000000001041948	\$ 500,000.00



En IRIS apoyamos tus procesos financieros con una experiencia **intuitiva, autogestionable.**