

Doctora
JUEZA PRIMERA DE FAMILIA DE
MEDELLÍN
E.S.D

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS.
DEMANDANTE - EJECUTANTE: NATALIA TORO MARTÍNEZ EN
REPRESENTACIÓN DE LAS MENORES ISABELA FRANCO TORO Y SARA
FRANCO TORO
DEMANDADO - EJECUTADO: ELKIN ADOLFO FRANCO VÉLEZ
RADICADO: 05001 31 10 001 2020 00320 00

ASUNTO: PRONUNCIAMIENTO A LA CONTESTACION DEMANDA Y LA
FORMULACION DE EXCEPCIONES

JEVIS ENRIQUE MONSALVE H, mayor de edad y vecino de esta ciudad e identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando en calidad de apoderado de la señora NATALIA TORO MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DE LAS MENORES ISABELA FRANCO TORO Y SARA FRANCO TORO, mediante el presente escrito y dentro del término legal me pronuncio frente A LA CONTESTACION DEMANDA Y LA FORMULACION DE EXCEPCIONES en el proceso de la referencia de la siguiente manera:

I. FRENTE A LOS HECHOS

RESPECTO A LA CONTESTACIÓN DEL HECHO QUINTO: Manifiesta mi poderdante que **ES FALSO**, que el señor ELKIN ADOLFO FRANCO VÉLEZ, ha cumplido integra y cabalmente con todas las obligaciones contraídas el acta de acuerdo conciliatorio número 0022 del 27 de febrero de 2019, tal como se demuestra con los extractos bancarios que se anexan a este pronunciamiento, tanto es así que presenta el ultimo recibo de pago de cuota alimentaria fechada del 15 de enero de 2021 y desde la fecha no ha pagado las cuotas alimentarias, sumado a esto el señor ELKIN ADOLFO FRANCO VÉLEZ no ha realizado los incrementos a las cuotas alimentarias, por lo tanto no es cierto lo que manifiesta el señor ELKIN ADOLFO FRANCO VÉLEZ, al decir que ha cumplido cabalmente con las obligaciones contraídas.

Respecto a la **MALA FE** es una conducta en la que esta incurriendo reiteradamente el señor ELKIN ADOLFO FRANCO VÉLEZ, al insistir que viene cumpliendo cabalmente con las obligaciones, conducta que carece de prueba documental, pues no se demuestran los pagos a los cuales esta legalmente obligado.

Se allegan

RESPECTO A LA CONTESTACIÓN DEL HECHO SEXTO: Como se manifestó en la demanda el señor ELKIN ADOLFO FRANCO VÉLEZ, ha venido realizando pagos parciales, los cuales se relacionaron, no se entiende por que la insistencia en querer demostrar un cumplimiento de una obligación cuando en realidad no ha sido así, se le reconocieron unos pagos parciales, los cuales se relacionaron dentro de la demanda.

Y se actualizan a la fecha

MES	AÑO	VALOR CUOTA	PAGO PARCIAL	ADEUDA
10	2020	\$424.000	\$100.000	\$324.000
11	2020	\$424.000	\$100.000	\$324.000
12	2020	\$424.000	\$400.000	\$24.000
	TOTAL	\$1.272.000	\$600.000	\$672.000

MES	AÑO	VALOR CUOTA	PAGO PARCIAL	ADEUDA
1	2021	\$430.826.4	\$100.000	\$330.826.4
2	2021	\$430.826.4	0	\$430.826.4
3	2021	\$430.826.4	0	\$430.826.4
4	2021	\$430.826.4	0	\$430.826.4
5	2021	\$430.826.4	0	\$430.826.4
6	2021	\$430.826.4	0	\$430.826.4
7	2021	\$430.826.4	0	\$430.826.4
8	2021	\$430.826.4	0	\$430.826.4
9	2021	\$430.826.4	0	\$430.826.4
		\$3.877.437,6		\$3.777.437,4

Tal como el mismo presenta su recibo solo ha pagado parcialmente la cuota del mes de enero de 2.021 y tal como se demostrara con los recibos que se allegan a este pronunciamiento mi poderdante ha tenido que asumir sola todos los gastos de alimentación, arriendo y servicios de las menores

II. FRENTE A LAS PRETENSIONES

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LA OPOSICION DE LA PRETENSIÓN PRIMERA: Tal como se ha demostrado en el proceso el señor ELKIN ADOLFO FRANCO VELEZ, ha cumplido parcialmente con las obligaciones contraídas además que presenta un recibo repetido dentro de los anexos y además presenta unos recibos que no se puede determinar el valor, además presenta recibos del año 2.018 que nada tiene que ver con la demanda, por lo tanto allego los extractos bancarios donde en ninguno de ellos se logra apreciar que el señor ELKIN ADOLFO FRANCO TORO haya cumplido cabalmente con la obligación tal como lo ha reiterado en la contestación de la demanda, por lo tanto demuestra su MALA FE, por que en ningún momento a cumplido con la obligación.

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LA OPOSICION DE LA PRETENSIÓN SEGUNDA: tal como se ha demostrado plenamente el señor no ha cumplido cabalmente con la obligación alimentaria de las menores por tanto debe pagar los intereses moratorios, sumado a esto mi poderdante no tiene por que demostrar la utilización de los recursos, pues como se demuestra plenamente, con facturas de mercado, de servicios públicos, de arriendo, mi poderdante ha tenido que cubrir prácticamente sola la obligación de las menores, violentando el señor ELKIN ADOLFO FRANCO VELEZ los derechos fundamentales de las menores.

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LA OPOSICION DE LA PRETENSIÓN TERCERA: Se reitera que la MALA FE que aduce el demandado no le asiste a mi poderdante, ya que se le han tenido en cuenta todos los pagos parciales que ha realizado el señor ELKIN ADOLFO FRANCO VELEZ, y tal como el mismo prueba con los recibos que presenta que no ha cumplido cabalmente con la obligación, no entendemos como insiste el demandado en decir que cubrió en su totalidad las cuotas alimentarias, cuando de la prueba allegada por el se desprende por si sola que ha cumplido parcialmente, y que en el año 2.021 solo ha pagado parcialmente el mes de enero de 2.021, faltando a la verdad.

No se sabe a que se refiere el demandado Cuando manifiesta “persecución desmedida” cuando lo que se esta cobrando son las cuotas alimentarias dejadas de pagar por el señor ELKIN ADOLFO FRANCO VELEZ, violentando con esto los derechos fundamentales de sus hijas menores.

III. EXCEPCIONES

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LA EXCEPCIÓN PAGO TOTAL DE LA DEUDA. Es totalmente falso, que el señor ELKIN ADOLFO FRANCO VELEZ, haya acreditado el pago total de la obligación, tal como el mismo señor ELKIN ADOLFO FRANCO VELEZ, acredito fueron PAGOS PARCIALES, pagos que se han tenido en cuenta a la hora de hacer el cobro, entonces no se entiende la insistencia de la parte demandada en seguir reiterando un pago total de la obligación cuando no se ha demostrado el mismo, prueba de ello, es que el señor ELKIN ADOLFO FRANCO VELEZ, en el año de 2.021 solo ha pagado \$100.000 por concepto de pago parcial de cuota alimentaria, por lo tanto no le asiste razón para presentar esta excepción cuando no esta demostrando con prueba documental el pago total de la obligación.

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LA EXCEPCIÓN SEGUNDA: COMPENSACION. Tal como se ha reiterado dentro de este pronunciamiento, no le asiste al demandado la compensación puesto que el señor ELKIN ADOLFO FRANCO VELEZ, no ha pagado cabalmente la obligación contraída en el acta de conciliación número 0022, solo ha hecho pagos parciales, que mi poderdante dentro de su BUENA FE, los ha tenido en cuenta cada uno de ellos.

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LA EXCEPCIÓN TERCERA: COBRO DE LO NO DEBIDO. Tal como se ha reiterado el que obra con MALA FE, es el señor ELKIN ADOLFO FRANCO VELEZ, al manifestar que ha cumplido cabalmente con las obligaciones contraídas en el acta de conciliación número 0022, cuando solo ha hecho pagos parciales que el mismo ha demostrado dentro de la prueba documental allegada a la contestación de la demanda y a la presentación de excepciones, por lo tanto es reiterada su MALA FE, ya que las obligaciones contraídas dentro de este proceso son claras, expresas y exigibles, porque el señor ELKIN ADOLFO FRANCO VELEZ, no ha cumplido con las obligaciones alimentarias.

IV. PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS POR LA PARTE DEMANDADA

ME PRONUNCIO FRENTE A ESTOS RECIBOS

Presenta recibos de los cuales no se están solicitando cobros dentro de esta demanda y los enuncio así:

“CUOTA MANUTENCIÓN”

Recibo de fecha 15-11-2018 NO ES OBJETO DE COBRO EN ESTE PROCESO.

Recibo 30-11-2018 NO ES OBJETO DE COBRO EN ESTE PROCESO.

Recibo 21-12-2018 NO ES OBJETO DE COBRO EN ESTE PROCESO.

Recibo 01-02-2019 NO ES OBJETO DE COBRO EN ESTE PROCESO.

Recibo 16-02-2019 NO ES OBJETO DE COBRO EN ESTE PROCESO.

Recibo 16-02-2019 ES REPETIDO Y NO ES OBJETO DE COBRO EN ESTE PROCESO

Recibo 30-02-2019 NO EXISTE LA FECHA Y NO ES OBJETO DE COBRO EN ESTE PROCESO.

Recibo 01-03-2019 NO ES OBJETO DE COBRO EN ESTE PROCESO.

Recibo 18-03-2019 NO ES OBJETO DE COBRO EN ESTE PROCESO.

Recibo 30-03-2019 NO ES OBJETO DE COBRO EN ESTE PROCESO.

Recibo 16-04-2019 abono 200.000

Recibo 2-05-2019 abono 200.000

Recibo 17-05-2019 abono 200.000

Recibo 06-07-2019 abono 260.000 de los cuales \$200.000 fueron para abono a cuota alimentaria y 60.000 del subsidio de las menores.

Recibo 02-07-2019 abono 200.000

Recibo 05-08-2019 abono 150.000

Recibo 13-09-2019 abono 300.000

Recibo 02-10-2019 abono 150.000

Recibo 14-11-2019 abono 300.000

Recibo 18-06-2019 abono 150.000

Recibo 7-12-2019 abono 50.000

Recibo 15-01-2019 NO ES OBJETO DE COBRO EN ESTE PROCESO.

Recibo 20-01-2020 abono 200.000

Recibo 01-02-2020 abono 150.000

Recibo 14-03-2020 abono 150.000

Recibo 14-03-2020 abono 150.000

Recibo 14-03-2020 abono 150.000

Recibo que presenta del 30-04-2020 NO SE VE y manifiesta mi poderdante que en el extracto bancario no le aparecen dos consignaciones realizadas en esta fecha tal como se prueba con el mismo.

Recibo Eque presenta del 30-04-2020 es un abono de \$100.000

Recibo del 30-05-2020 abono 100.000

Recibo del 13-06-2020 abono por 200.000

Recibo del 02-07-2020 abono por 100.000

Recibo del 16-07-2020 abono 100.000

Recibo del 19-08-2020 abono 100.000

Recibo del 29-08-2020 abono 100.000

EN SEPTIEMBRE NO PRESENTA RECIBO POR QUE NO HAY ABONO

Recibo del 17-10-2020 abono 100.000

Recibo del 13-11-2020 abono 100.000

Recibo del 16-12-2020 abono 200.000

Recibo del 31-12-2020 abono 200.000

Recibo del 01-01-2021 abono 200.000

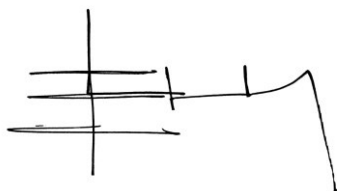
**FEBRERO NO PRESENTA RECIBO NO HAY PAGO
MARZO NO PRESENTA RECIBO NO HAY PAGO
ABRIL NO PRESENTA RECIBO NO HAY PAGO
MAYO NO PRESENTA RECIBO NO HAY PAGO
JUNIO NO PRESENTA RECIBO NO HAY PAGO
JULIO NO PRESENTA RECIBO NO HAY PAGO
AGOSTO NO PRESENTA RECIBO NO HAY PAGO
SEPTIEMBRE NO PRESENTA RECIBO NO HAY PAGO
OCTUBRE NO PRESENTA RECIBO NO HAY PAGO**

Demostrando la BUENA FE que siempre ha tenido mi poderdante, presenta los extractos bancarios desde que se inició la demanda hasta la fecha.

V. ANEXOS

- 1. FACTURAS.**
- 2. EXTRACTOS BANCARIOS**

Cordialmente,



JEVIS ENRIQUE MONSALVE HIGUITA
C. C. No.98.517.004 DE Itagui
T. P. No. 113.406 del C. S. de la J

Calazuma 1
Cross # 53880
AP 231.
+ 11.
3195959940

Carnera 85#53B-80
Torne II Apt 231
Calzania 1

Mercado

IP 4056

40561

[illegible]



ARRENDAMIENTOS LOS COLORES S.A.S.

Dirección: CRA 80 # 52 B 16

Nit: 901266313-0

Telefonos: 2341010

E-mail: acolors@une.net.co

Web: www.arrendamientosloscolores.com

Recibo de Caja
No.2631

RECIBO DE: RUBIO ALVAREZ JOSE LUIS CEDULA/NIT 14702193 Fecha del Documento 2019-04-06
CONCEPTO: Pago Canon Abril 6 a Mayo 5 CARRERA 85 # 53 B 80 APTO 231 CALASANIA 1 Ficha No.: 202
EFECTIVO \$ 750000

Cuenta	Nit	Detalle	Débito	Crédito	Valor Base
11200501		Recibo de Caja A RUBIO ALVAREZ JOSE LUIS	\$ 750.000	\$ 0	\$ 0
13802001	14702193	Pago Canon Abril 6 a Mayo 5 CARRERA 85 # 53 B 80 APTO 231 CAL	\$ 0	\$ 750.000	\$ 0

Banco	No. Cheque	Valor cheque	Efectivo	\$ 750.000	Cheque	\$ 0	Valor a Pagar:	750000
-------	------------	--------------	----------	------------	--------	------	----------------	--------

setecientos cincuenta mil pesos
m/cte...*****

Valor Mora:

Valor canon:

Valor Admin:

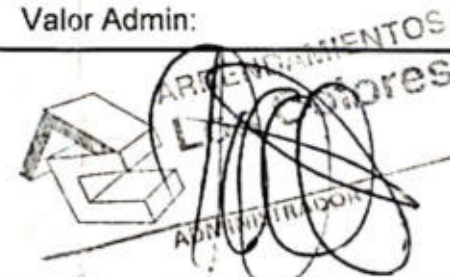
Elaboró

Aprobó

Contabilizó

Firma

Todo cheque devuelto genera sanción del 20% de su valor (Art. 731. Código del Comercio).
Este recibo no será valido sin la firma y sello del cajero. Exija este requisito cuando realice el pago.



SUPERMERCADO MERCA 2 STA LUCIA
INVERSIONES MERCA 2 S.A.
NIT 900020155-3
TEL: 2644661 - 264254

ENE 2020

FACTURA DE VENTA 50-563433

Caja : 005-01 Turno: 4 VALDYES
Consec. #: 905063 Fecha: 2020/01/25
Hora : 7:34 p
Vendedor : **** VALDYES ASPRIELLA CLERTILI
Cond. Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
55572	GOMITAS TRULULU*90 UN		1300 *
51354	LECHE ALQUERIA*130 DT		15990
4116	BEBIDA LAC EL ZARZ UN		2900 *
4086	KUMIS EL ZARZAL*90 UN		5450 *
1941	QUESITO COLANTA MD UN		4650
59545	HAMBURGUESA TODO*9 UN		9000 *
4116	BEBIDA LAC EL ZARZ UN		2900 *
58369	QUESO MERCA2*360g UN		5690
58885	PASAB DE TODITO*27 UN		10200 *
68730	CEREAL KELLOGG S*4 UN		6851 *P
59961	GRANOLA VITAGRANOL UN		12800 *
49399	LECHE C/LECHERA*10 UN		1750
55576	GOMITAS TRULULU*80 UN		1300 *
32104	PAN BIMBO*470g GRA UN		3750
69186	GRANOLA NATUGRANOL UN		5850 *
40352	GALL. RITZ*134.4g*6 UN		2700 *
12928	GALL. TOSH*180g MIE UN		4750 *
71537	PONY MALTA*330ml*6 UN		10000 *
41794	GALL. QUAKER*6un AV UN		4850 *
1996	TRIFOGON DEL FOGON UN		1590 *
54080	PIMIENTA TRIGUISAR UN		900 *
30973	GALL. WAF/NOEL*432g UN		4850 *
54306	MILO*500g D/PACK UN		14100 *
21175	CREMA LECHE ALQUER UN		2550
498	HUEVO AVINAL ROJO UN		9250
71484	PANELA +MAS*1000g* UN		3300
47997	CEREAL TOSH*138g*6 UN		6100 *
69313	BEB. ALQUERIA*1000ml UN		29850 *
	3 x \$9,950.00		
39832	TARRITO ROJO JGB*1 UN		5700 *
44079	ATUN EL FORTIN*170 UN		4450 *
62852	ATUN VAN CAMPS*160 UN		4900 *
2958	GUANTE DOMESTICO 2 UN		2850 *
67239	COBITOS MK*140un P UN		7800 *
73000	SUAVIZ. AROMATEL*18 UN		8550 *
73817	B.BAS/R.+MAS L 65X UN		2380 *
44633	CREMA D. COLGATE*12 UN		18300 *
38513	PALILLO PANDA*180u UN		650 *
48947	ENJ. PLAX*500ml ICE UN		15450 *
63370	SHAMP. SEDAL*650ml UN		11269 *P
71516	TOALLA KOTEX*30 TE UN		8750
70967	ACOND. SAVITAL*530ml UN		13100 *
14498	LIMP. FABULOSO*1000 UN		6500 *
59118	DET. ARIEL*4000g RE UN		22450 *
72805	CANELA +MAS*20g EN UN		3490 *
67440	VASO PRACTIMAX*9oz UN		2700 *
900141	IMPOCONSUMO BOLSA UN		300
	6 x \$50.00		

T O T A L \$324,760

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	235,679 +
Vta Excluida.....	55,680 +
Desc. Promocion (P)...	9,815 -
I V A.....	42,916 +
Impoconsumo.....	300 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]

N	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	55,680.00	0.00
19.00	225,864.00	42,916.00

Otros : 08 BONOS SODEFHO P 300,000
Efectivo 25,000
CAMBIO \$240

19762012093791

Régimen Común

FACTURA DE VENTA

№ 5707

Nit. 3.581.656 - 4

FRANCISCO ABSALÓN AVENDAÑO RUIZ

Resolución DIAN N° 18762002745063

Fecha: 2017/04/10 Autoriza del 5501 al 6500

Calle 48 N° 49 - 27 San Pedro de los Milagros - Ant

SEÑORES: Natalia Toro

NIT. _____

DIRECCIÓN: _____

TELÉFONO: 300 4439808

FORMA DE PAGO: _____

[illegible]

FAMILIO LONDOÑO MONSALVE NITS 98771323-1 CEL. 3102815180 SAN PEDRO DE LOS MIL AGROS

CC. Ó NIT.

Firma y Sello

LIBREA
Régimen Simplificado



0603

CARRERA 36 A N° 39 - 29 TELÉFONO 506 47 82
MEDELLÍN, COLOMBIA

Factura
Cotización

Fecha: 15 de mayo de 201

Señor: _____
Dirección: _____

Dirección: _____

A pagar el ____ de ____ de 201

Aleida Casas Impresiones, C.C. 43.053.390

COMERCIALIZADORA



Nº

0470

Régimen Simplificado

CARRERA 36 A N° 39 - 29 TELÉFONO 506 47 82
MEDELLÍN, COLOMBIA

Factura ☐
Cotización ☐

Fecha: 11 de 201

Señor: _____

Dirección: _____

A pagar el _____ de 201

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Sud 12	27000	
10	Blau + 10	34200	48000
1	Sud + 12	27000	
	José Sarc		
	10-12.	32000	
	Cancelado		
	SUB TOTAL		102000
	Otro		
	TOTAL \$		134000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio). El incumplimiento en el pago de esta genera intereses por mora de 3% mensual. Mercancía entregada y recibida por el comprador a entera satisfacción.

No se aceptan devoluciones luego de 8 días de la compra y en el momento del reclamo presentar esta factura.

RECIBÍ (FIRMA, CC/NIT, SELLO)

Cristina

312720577

CUENTA DE COBRO ☐REMISIÓN ☐

No.

~~RECIBO DE PAGO~~ ☐PEDIDO ☐

SEÑOR(ES):

Natalia Toro

FECHA

31 01 2020

C.C. O NIT:

42730010-9

DIRECCIÓN:

TEL:

4117154

CONTADO: ☐CRÉDITO: ☐

PLAZO:

CANT.

DESCRIPCIÓN

VR. UNIT.

VR. TOTAL

2 canite + 12

24

48000

1 melacha + 12

28000

1 chupet + 14

36000

cuentas

Vendedor

Olga E

Firma y Sello:

C.C. / NIT:

SUB-TOTAL \$

TOTAL

\$ 112000

ELABORACIÓN DE ANTEOJOS SEGÚN FÓRMULA MÉDICA

№ 2999

Publi-graphics Litografía - Lirian Patricia Valencia V. Nit. 43.818.979 - 3 Tel.: 251 21 04

H&M
H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S
www.hm.com/CO
NIT 900924527-1
Regimen Comun
Actividad Economica 4771
Arkadia
Carrera 70, Calle 2
050025 Medellin
tbd
AR10 1 A AR10 1000000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION NO: 18764003713226
Fecha: 03092020

Cajero: 441341 Tienda: 450009 Trans: 1835
Fecha: 10/10/2020 Caja: 10 Hora: 17:26

No. Factura: AR10 937

Básicos Niña Peque	14.900
0869323 2-4A Rosado	
Descuent (-4.000)	10.900
Tejido de Punto Mo	14.900
0870530 2-4A Amarillo	
Tejido de Punto Mo	14.900
0870530 2-4A Rosado	
Medias y Medias Ni	24.900
0679687 6-7.5 Verde	
Medias y Medias Ni	24.900
0679687 2-4 Rosado	

Total: 90.500 COP
Descuento -4.000 COP

Número de artículos

5

Maestro COP 90.500

Núm. Referencia = 000551
Núm. Tarjeta = 601660**6132

Tarifa:	IVA:	Base:	Total:
19%	14.450	76.050	90.500

Ultimo dia para devolución
09/11/2020

GRACIAS POR SU COMPRA
DEVOLUCIONES/CAMBIOS PUEDEN HACERSE
LOS PRIMEROS 30 DIAS CON EL RECIBO Y
ETIQUETA ORIGINAL ADJUNTA. LOS
ARTICULOS NO DEBEN ESTAR USADOS/LAVADOS
Y DEBEN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES.
NO SE HACEN CAMBIOS DE TRAJES DE BAÑO,
DE ACCESORIOS, LENCERIA O ROPA INTERIOR.
LOS PAGOS CON DEBITO/CREDITO SERAN
ACREDITADOS EN BONO DE COMPRA H&M.



20201010000901001835

EXITO BIA.

OCT 2020

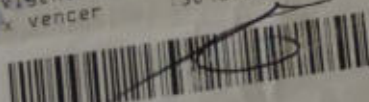
1732449 VESTIDO MC OFFCORS
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$
 8971 30% MI DCTO TEX 17.997
 1801579 CAMISETA M TENNIS 34.900 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 76.893
 ANU 8971 30% MI DCTO TEX 17.997
 6305 30MIL TEXTIL CCF 30.000
 1801567 CAMISETA M TENNIS 34.900 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 99.790
 ANU 6305 30MIL TEXTIL CCF 30.000
 8971 30% MI DCTO TEX 17.997
 8972 30% MI DCTO TEX
 1629136 PIJ C CAPR ST RINA
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 1
 9327 40% RS TEXTIL
 107057 PIJ C CAPR ST RINA
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 14
 9327 40% RS TEXTIL 32.720 -
 1 8972 30% MI DCTO TEX 62.900 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 202.833
 7175 40% MARCAS TEXTIL 25.160 -
 1693811 MED.BAL PQ GALA U 10.900 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 15.673
 6305 30MIL TEXTIL CCF 022
 1776902 CAMISETA M GEF BX1 29.990 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 225.535
 ANU 6305 30MIL TEXTIL CCF 2.028
 6305 30MIL TEXTIL CCF 1.840 -
 9500 30% DCTO CRYSTAL 8.997 -
 959238 BOXAMPLPOT BRONZIN 24.990 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 241.716
 ANU 6305 30MIL TEXTIL CCF 1.840
 6305 30MIL TEXTIL CCF 3.855 -
 1760679 CAMISETA M PARISIE 39.900 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 279.601
 ANU 6305 30MIL TEXTIL CCF 3.855
 6305 30MIL TEXTIL CCF 6.535 -
 1623478 JEAN LARGO 3DI 69.990 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 346.911
 ANU 6305 30MIL TEXTIL CCF 6.535
 1623476 JEAN LARGO 3DI 69.990 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 413.826
 ANU 6305 30MIL TEXTIL CCF 10.111
 6305 30MIL TEXTIL CCF 12.741 -
 1423864 COTA M MP BRONZINI 16.990 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 427.685
 ANU 6305 30MIL TEXTIL CCF
 1423864 COTA M MP BRONZINI 16.990 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 442.198
 EFECTIVO 215.000
 157.198
 VF TARJETA DEBITO
 Recibo: 039874 RRN: 045656 Apto

CAMBIO
 TU AHORRO FUE \$110.000
 8971 30% MI DCTO 17.997
 8972 30% MI DCTO TEX \$ 20.940
 6305 30MIL TEXTIL CCF \$ 13.278
 9327 40% RS TEXTIL \$ 32.720
 9500 30% DCTO CRYSTA \$ 8.997
 7175 40% MARCAS TEXTI \$ 25.160
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA
 TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
 -00% 39 6120
 A-19% 427159 358957 6820
 TOTAL* 427198 358996

TIQUETE 0031 181007980
 RES.DIAN# 18763006571947 DE25/NOV/2020
 RANG.AUT.0031 180996983 al 189999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.619
 AUTORETENCION RES.8825 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LIANHAR AL 018000428800
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
 Este ticket puede tener
 Bienes Exent Dec 417 17-3-20

17/OCT/2020 18:31 0031 18 0095 6553

ESTIMADO(A) JOSE LUIS RUBIO ALVAREZ
 ESTADO DE PUNTOS COLOMBIA
 Concepto Transaccion Acumulado
 Pnts vigentes 610 *****
 Pnts a vencer 30 JUN 21 32



2020-10-30 17:05:56

EVALUACIÓN ANTICORUPCIÓN S.A.S.
ARMADIA

NIT: 90040304-4

CARRETA 20 NRO 1 - 451 LOCAL 1073

TEL: 301480000

NO SONO GRANDES CONTRIBUYENTES

REGIMEN COMEX

NO RETENEDOR DE IVA

ATENDIDO POR: MARIA CAMILA ARIAS AGUDELO

DIRTA: NATALIA TORO

CE: 43190426

DIB:

Fecha Macinfecto:

TEL: 0

FACTURA DE VENTA NO: PAK 1344

REGISTRACION: 18763005571947 13/12/2019

VIGENCIA: 24 MESES

RAZON: PAK 1 a PAK 13000

FECHA FACT: 10/10/2020 17:05

CASERO: 27 - BOGOTA SALAZAR

CUARTO: agd0141

CODIGO DESCRIPCION IVA VALOR

1/2-07M08 SUEÑO UNISE 19% 49,900

X(38/MD) \$49,900x1

BOLSA BOLSA PLAST 19% 0

[CALOR/DE] 80x1

1/2-07M1PAW SUEÑO UNISE 19% 49,900

X(37/LI-PA) \$49,900x1

Total Unidades: 4 Total Registros: 4

SUBTOTAL 189,800

VALOR IVA 115,934

TOTAL: 305,734

TOTAL A PAGAR: 305,850

IMPUESTO BOLSA 150

ID MAESTRO APT: 170549 305,850

Facturado: 305,850

Credito: 0

DETALLE DEL IMPUESTO

INC - BOLSA: 50

DETALLE DEL IVA

TARIFA BASE IVA TOTAL

IVA \$49,900 \$15,934 305,850

ESTIMADO CLIENTE TODOS NUESTROS

PRODUCTOS TIENEN GARANTIA Y PAGO DE UN

MES A PARTIR DE LA FECHA DE SU COMPRA.

RECLAMOS DE FUERA LOS ZANADOS DEBEN SER

SEÑALADOS A LA EMPRESA

RAMA 100 PORCIENTO COLOMBIANA

POR APOYAR LA INDUSTRIA COLOMBIANA

Software por: www.estados.net

NIT: 900240304-4

EXITO COLOMBIA.

1778925 CAMISETA M TENNIS 29.900 A

1745428 ACCESORIOS OFFCORS 9.990

458740 HUMECTANTE POND'S 18.450 A

3003276 ALCOHOL ANTISEPTIC 3.950 A

1687472 REF NO REF DEL VAL 1.510 A

**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 63.800

VF TARJETA DEBITO 63.800

Recibo: 016027 RRN: 017855 Apto: 597253

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
-00%	9990	9990	0
A=19%	53810	45218	8592
TOTAL=	63800	55208	8592

TIQUETE 0031 51351787

RES.DIAN# 18763005571947 0E25/ABR/2020

RANG AUT 0031 51328399 al 59999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 5

Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9

AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800

RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

Este ticket puede tener

planes Eventos Dec 417 17-3-20

26/OCT/2020 19.33 0031 05 0102 2424

ESTIMADO(A) JOSE LUIS RUBIO ALVAREZ

ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Transicion	Acumulado
Pnts vigentes	91	*****
Pnts x vencer	30/JUN/21	32



031-LDR3C

VALIDAD

EXITO ENVIGADO WOW
6050615

1708094 JEAN LARGO CARIBU 74.900 A
812019 BRASSIER LEONISA U 53.990 A
227300 PANTY SEND SOUTIEN 24.200 A
536664 LEGGING BLUSS U 24.990 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 178.080
1687472 REF.NO REP DEL VAL 1.510 A
193871 TE LIQUID FUZE BO 1.960 A
904062 BEB HIDRAT POWERAD 2.260 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 183.810
1064161 IMPUESTO BOLSA PLA 50
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 183.860
1786770 SORTEO FORD ESCAPE 3.500
Puntos 500 \$0
Dcto Plata y Puntos \$0 -
1786770 SORTEO FORD ESCAPE 3.500
Puntos 500 \$0
Dcto Plata y Puntos \$0 -
1786770 SORTEO FORD ESCAPE 3.500
Puntos 500 \$0
Dcto Plata y Puntos \$0 -
1786770 SORTEO FORD ESCAPE 3.500
Puntos 500 \$0
Dcto Plata y Puntos \$0 -
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 197.860
PAGO CON PUNTOS 14.000
Nul:511009 Apro: 0035008064

VF TARJETA DEBITO 183.860
Recibo:021079 RPN:023617 Apro:849963

CAMBIO 0
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
-00% 14050 14050 0
A=19% 183810 154462 29348
TOTAL= 197860 168512 29348

TIQUETE 0035 80983942
RES DIANA 18763005561713 DE24/ABR/2020
RANG AUT 0035 80966044 al 89999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 12
ALMACENES EXITO S A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este ticket puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

29/NOV/2020 11:57 0035 08 0064 9250

ESTIMADO(A) JOSE LUIS RUBIO ALVAREZ
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Transición	Acumulado
Pnts vigentes	262	*****
Pnts x vencer	31 AGO 21	0
Pnts Redimidos	2.000	
PAVOS EXITO ACUMU	1	1

Puntos redimidos	Puntos	Pesos
Descripcion		
Plata y puntos	2.000	14.000

Total	2.000	14.000
-------	-------	--------



035-KESHR -¡EXITO PARA SERVIRTE!

EXITO ENVIGADO WOW
6050615

1802215 TENNIS PARA NINA 59.990 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 59.990
VF TARJETA DEBITO 59.990
Recibo:002510 RPN:002761 Apro:513238

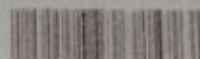
CAMBIO 0
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
A=19% 59990 50412 9578
TOTAL= 59990 50412 9578

TIQUETE 0035 150728710
RES DIANA 18763005561713 DE24/ABR/2020
RANG AUT 0035 150708750 al 159999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
ALMACENES EXITO S A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este ticket puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

29/NOV/2020 19:05 0035 15 0212 3772

ESTIMADO(A) JOSE LUIS RUBIO ALVAREZ
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Transición	Acumulado
Pnts vigentes	85	*****
Pnts x vencer	31 OCT 21	177
PAVOS EXITO ACUMU	0	1
Vencimiento Stickers	31 DIC 2020	



035-KESHR -¡EXITO PARA SERVIRTE!

del 31-03-2020 Desde YC5-0001 Hasta YC5-0000 vigencia 12 Meses.

FACTURA DE VENTA No. YC5-13432

FECHA: 27/11/2020 07:49

CLIENTE: NATALIA TORRES

DIRECCION: 00

N.I.T.: 2190426-0

CAJERO: CHAMPS

FORMA DE PAGO: Tarjeta Credito

COVENDE: 24314532

VENDEJOR: SARITA CHICA GARCIA

CANT.	DESC.	V.UNIT.	TOTAL
1.00	2/D PUMA REF:197440-01/ENZO KNIT T. 5.	220,000.00	220,000.00
1.00	2/D PUMA REF:370282-01 / CILIA LUX T.	240,000.00	240,000.00

SUBTOTAL	\$	460,000
DESCUENTO	\$	24,000
BASE	\$	365,387
RETEFUENTE	\$	0
RETEICA	\$	0
RETEIVA	\$	0
CREE	\$	0
IMP/CONSUMO	\$	0
	\$	69,613
NETO	\$	435,000
DESC. AD.	\$	0
TOTAL PAGAR DE	\$	435,000

EFFECTIVO \$ 435,000

CAMBIO \$ 0

=====

DISCRIMINACION IMPORTE DE IVA

TARIFA COMPRA BASE IVA

1-193 435,000 365,387 69,613

22-11

H&M

H&M Hennes & Mauri Colombia S.A.S

www.hm.com/CO

NIT 900924527-1

Regimen Comun

Actividad Economica 4771

Arkadia

Carrera 70, Calle 2

050025 Medellin

Col

AR20 1 A AR20 1000000

AUTORIZACION NUMERACION DE

FACTURACION NO: 18164003713226

Fecha: 03092020

Cajero: 441335 Tienda: 450009 Trans: 680

Fecha: 22/11/2020 Caja: 20 Hora: 17:54

No. Factura: AR20 275

Tejido de Punto Mo	24.900
0796555 3-4A. Rosado	

Tejido de Punto Mo	34.900
0922213 12-14A Negro	

Denim	69.900
0831939 13-14A Azul	

Niña Grande Licenc	34.900
0874610 14A+ Blanco	

Denim	34.900
0731520 10-11A Azul	

Tejido de Punto Mo	14.900
0864703 10-12A Rosado	

Denim	79.900
0869868 10-11A Negro	

Niña Grande Licenc	34.900
0897911 8-10A Verde	

Denim	34.900
0731512 2-3A Negro	

Denim	69.900
0908466 1A-2A Azul	

Tejido de Punto Mo	49.900
0870511 2-4A Beige	

Denim	59.900
0838754 13-14A Azul	

Total:	543.800 COP
---------------	--------------------

12	Número de artículos
----	---------------------

Maestro	COP	543.800
---------	-----	---------

N.m. Referencia = 000177

N.m. Tarjeta = 601660**6132

Tarifa:	IVA:	Base:	Total:
19%	86.825	456.975	543.800

Último día para devolución

22/12/2020

GRACIAS POR SU COMPRA

DEVOLUCIONES/CAMBIOS PUEDEN HACERSE

LOS PRIMEROS 30 DÍAS CON EL RECIBO Y

ETIQUETA ORIGINAL ADJUNTA. LOS

ARTÍCULOS NO DEBEN ESTAR USADOS/LAVADOS

Y DEBEN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES.

NO SE HACEN CAMBIOS DE TALLER

C.I. PACK BLUE S.A. VIVA ENVIGADO

COLOR BLUE

811.043.859-6

NO SONOY GRANDES CONTINGENTES

IVA REGIMEN COMUN N° 11.0462.12

C.I. VIVA ENVIGADO Local 202

TEL 4-4798892

Factura de Venta No. PD57 59520

Cliente Fecha: 2020-11-29

Natalia Toro 45190426

Descripción	Cant.	Disc.	Valor
-------------	-------	-------	-------

043424 MULTIG04/1	1	15	114.000 *
-------------------	---	----	-----------

** Total	114.000
----------	---------

Desccto	17.100
---------	--------

* Puntos	0
----------	---

Caja 1	*** Subtotal	81.429
--------	--------------	--------

N° Bolsas 0	* Imp. Bolsa	0
-------------	--------------	---

***** TOTAL A PAGAR	96.900
---------------------	--------

Total prendas 1	Forma de Pago
-----------------	---------------

NETA DEBITO DAVIVIENDA	96.900
------------------------	--------

CAMBIO	0
--------	---

Atendida por LISETTE NOREÑA (ROT)

VIVA ENVIGADO 7.28

IVA Incluido

Tarifa	Base	IVA
--------	------	-----

* 19%	81.429	15.471
-------	--------	--------

Resolución DIAN No. 18763001446005 de

2019-11-01 Desde el No 50001 hasta el

100000 Autoriza

2

En el revés de la factura encontrará toda la

información correspondiente a las Políticas de

Cambio y Garantía IVA incluido COMPRA

DESDE NUESTRA TIENDA ONLINE

WWW.COLORBLUE.COM.CO

www.colorblue.com.co

Esta factura es impresa por BUSINESS INTEGRAL

S.A. Nit 811036407-1

H&M

H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S

www.hm.com/CO

NIT 900924527-1

Regimen Comun

Actividad Economica 4771

Cra. 48 #24119, Medellín, Envigado
055422 Antioquia

EN19 1 A EN19 500000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION NO: 18763001641008
Fecha: 12112019

Cajero: 438125 Tienda: 450007 Trans: 185
Fecha: 29/11/2020 Caja: 19 Hora: 17:25

No. Factura: EN19 1803

DEVOLUCIÓN

Tienda: 450009 Trans: 680 Caja: 20
Fecha: 22/11/2020 Hora: 17:54

Denim 0908466 1-2A Azul -69.900

Tejido de Punto Mo 0870525 2-4A Blanco 12.900

Denim 0896897 2-3A Azul 79.900

Total: 22.900 COP

Número de artículos
2

Visa Electron COP 22.900

Núm. Referencia = 003833

Núm. Tarjeta = 491268**5778

Tarifa:	IVA:	Base:	Total:
19%	3.656	19.244	22.900

Último día para devolución
29/12/2020

GRACIAS POR SU COMPRA
DEVOLUCIONES/CAMBIOS PUEDEN HACERSE
LOS PRIMEROS 30 DIAS CON EL RECIBO Y
ETIQUETA ORIGINAL ADJUNTA. LOS
ARTICULOS NO DEBEN ESTAR USADOS/LAVADOS
Y DEBEN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES.
NO SE HACEN CAMBIOS DE TRAJES DE BAÑO,
DE ACCESORIOS, LENCERIA O ROPA INTERIOR.
LOS PAGOS CON DEBITO/CRÉDITO SERAN
ACREDITADOS EN BONO DE COMPRA H&M.



20201129000701900185

NOV. 2020

INVERSIONES SUPER EXPRESS S.A.
NIT : 900.249.372-1
COMUN. RETENEDOR
2177404-2180186
CRA 39 # 50-36 PLAZA DE FLOREZ

FACTURA DE VENTA: MD03 639955

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
005445 PENCA SABILA	1.00	1000 X
007058 MURRAGO	0.86	1720 X
007059 BANANO	3.57	6783 X
007032 PERA	5.00	7000 X
007008 PAPA CRIOLLA	1.14	2157 X
001717 PAPA CAPIRA KILO	4.32	3024 X
007023 PLATANO VERDE	2.12	3604 X
006990 PEPIÑO	0.87	957 X
007115 PIÑA MIEL	3.73	7833 X
009552 CILANTRO MANEJO	1.00	100 X
010993 LIMON MANDARINO	1.00	100 X
007011 ZANAHORIA	0.76	906 X
007022 PLATANO MADURO	2.32	4176 X
007044 MANDARINA	2.20	7024 X
007031 MANZANA GALA	8.00	10400 X
007029 MANZANA VERDE	4.00	5400 X
010220 HABI HUETA	1.00	1000 X
007054 PAPAYA	3.53	7060 X
006993 LELHUGA BATAVIA	1.00	1300 X
007020 GUINEO	0.54	1134 X
010831 FRESA DELGADA	1.00	1800 X
007039 SERPILLA CUBA	1.00	2000 X
010045 SUELAN	1.00	1500 X
001807 IMPUESTO BOLSA	13.00	650 X
IMP BOLSA		650

SUBTOTAL 595,070
IMP BOLSA 650

BASE 541,517
IVA 53,553
TOTAL 595,070

TARJETA DEBITO 595,070
CANTIDAD 0

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	176,142	176,142	0
00 X	0,000	0,000	0
05 X	33,000	33,000	1,650
19 X	321,495	270,164	51,331

Articulos: 150.78
Fecha Fac: 25/11/2020 08:11:26 PM
Impresion: 25/11/2020 08:11:26 PM
Cajero(a): ANGELICA MARTINEZ
Auditoria: 010103 1125 0188
AUTORIZACION FACTURACION No.
18764006857417 DE: 03/11/2020 VIGENCIA: 12
MESES. AUTORIZA NUMERO DESDE: MD03 636139
HASTA: MD03 1200000
GRACIAS POR SU COMPRA

DeTfin Software - Dlp Systems
www.dlpystems.co

noviembre de 2020



Contrato: 1182732

CR 85 CL 53 B-80 (INTERIOR 231)

Estrato 3- Círculo 14

Medellín - Antioquia

Documento No. 118 2732

Referente de pago: 796486024-42

Vencimiento	Día	Mes	Año
Sin recargo	11	12	2020
Con recargo	15	12	2020

Resumen estado de cuenta

Incrementó Disminuyó Igual

	Consumo	Días facturados	Valor
Acueducto			
Anterior	6 m3	31	\$20,056.82
Actual	11 m3	32	\$33,269.60
Alcantarillado			
Anterior	6 m3	32	\$15,491.26
Actual	11 m3	32	\$26,702.87
Energía			
Anterior	156 kwh	31	\$71,149.26
Actual	232 kwh	32	\$110,763.50
Gas			
Anterior	9.2 m3	31	\$20,687.75
Actual	10.9 m3	32	\$24,220.77
Otras entidades			\$ 20,449.46
Ajustes conceptos facturados			\$ 129,183.21
Ajuste al peso			\$ -0.41
Total			\$ 344,589

Este mes has sido beneficiado con un subsidio de \$23,196.82 que ya han sido descontados de tu factura.



141517797735800081803010792648160244218000144589191030301215

Contrato: 1182732

\$ 344,589

Valor total a pagar

Grandes contribuyentes
receptores de IVA
Automatización:
Renta Res. 543 del 27/07/2014
e CA-Medellín Res. 34098 del 27/11/2017
Fecha de facturación: 20/11/2020

Leéscalo en tu
Smartphone
y paga tu
factura



Si tu pago es mediante un cheque, debe ser en
orden a favor de Empresas Públicas de Medellín
E.P.M.

consultas, pagos y mucho más sobre
la de manera segura y sin salir de casa.
Inscríbete en www.epm.com.co



y paga tu factura en 3 pasos



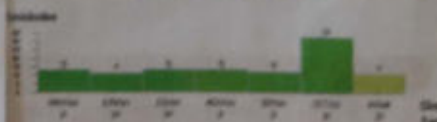
0383 Categoría: Residencial Plan: Residencial
del 02 oct al 01 nov

Promedio consumo últimos 6 meses
Agua potable: 11 m3



0384 Categoría: Residencial Plan: Residencial

Promedio consumo últimos 6 meses
Alcantarillado: 11 m3





COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Cuenta al Día

NATALIA TORO MARTINEZCR 85 53B-80 BL11 APT 231 BARRIO CALAZAN MEDELLIN
AN

MED ANTIOQUIA

B1 - C1

ESTRATO 3

29793 1/1

RAN-MED-nCiv9706

Micro: OC 669



Cuenta o Ref. de Pago:

51000332

Factura Electrónica de Venta:

R 915957245

Fecha y Hora de Emisión: Dic 02/20 00:00
 Fecha y Hora de Aprobación: Dic 02/20 15:39
 Período de Facturación: Dic 01/20 - Dic 31/20
 Fecha de Pago Oportuno: Dic 17/20
 Fecha de Factura: Dic 02/20

COMPARTE LA MAGIA DE LA NAVIDAD Y ENGÁNCHATE CON CLARO VIDEO

Navidad
Mágica

con

MICKEY

Disney

©Disney

Disfruta más
entretenimiento con:TV
en vivoMiles de
películasSeries
increíblesClaro
video

Conoce términos y condiciones en claro.com.co

SIGUE HACIENDO LAS COSAS TÚ MISMO EN APP MI CLARO

Paga tu factura hogar
de manera fácil y segura.

Descárgala y regístrate



La descarga de la aplicación requiere datos de navegación. Más información en claro.com.co

NATALIA TORO MARTINEZ

Cuenta o Ref. de Pago:

51000332

No. de Identificación:

CC 43190426

Factura Electrónica de Venta:

R 915957245

Fecha de Factura:

Dic 02/20

Período:

Dic 01/20 - Dic 31/20

Pague Antes de**Dic 17/20****Total a Pagar****\$ 132.383**

importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)0915957245000051000332(3900)00132383(96)20201217

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque

Cód. del Banco:

Cheque N°:

INVERSIONES GOMEZ ROJAS S A S

NIT : 900005849-8

COMUN NO RETENEDOR

4488214-2171713

CALLE 50 A # 39 - 62

PK 2020

ACTURA DE VENTA: CJ16 244398

QUIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
107019 YUCA	1.24	1729 X
107054 PAPAYA	1.64	2460 X
107056 GUANABANA	2.24	6272 X
107054 PAPAYA	1.77	2648 X
110194 PEPINO PAQUETE	1.00	1000 X
110276 PIMENTON PAQUETE	1.00	1000 X
110303 LIMON CRIOLLO	1.00	1000 X
107018 CEBOLLA RAMA	1.32	4603 X
107058 MURRAPO	0.87	1730 X
106987 TOMATE ALTO	2.39	3697 X
107047 MANGO TOMY	2.07	3717 X
110155 ZANAHORIA	1.00	1000 X
107020 GUINEO	0.43	765 X
106987 TOMATE ALTO	1.88	2906 X
107031 MANZANA GALA	6.00	7800 X
107029 MANZANA VERDE	2.00	2700 X
106993 LECHUGA BATAVIA	1.00	1800 X
107034 TOMATE DE ARBOL	0.96	2292 X
107044 MANDARINA	1.62	2423 E
107047 MANGO TOMY	1.99	3573 X
107013 AHUYAMA	0.77	842 X
107115 PIÑA GRO NIEL	2.41	3615 X
106552 CILANTRO MANOJO	1.00	1000 X
106939 SANDIA	4.19	1046 X
106234 VEDROS	1.00	2500 X
103651 EGO CERA X60	1.00	3650 G
106271 ESPONJA BRIO	1.00	2500 X
100899 JABON PALMOLIVE	1.00	1900 E
102865 CANDELAS	1.00	1200 G
106713 ALCOHOL MK X350	1.00	2550 X
106713 ALCOHOL MK X350	1.00	2550 X
100899 JABON PALMOLIVE	1.00	1900 E
102322 TOALLA NOSOTRA	1.00	3300 X
102322 TOALLA NOSOTRA	1.00	3300 X
102184 IMPUESTO POLSA	12.00	600 X
Impuesto		600

SUBTOTAL 341,173
IMPUESTO 600

BASE 321,621
IVA 18,952
Impuesto adicional 600
>>>> TOTAL 341,173

EFFECTIVO 341,177
CAMBIO 0

ARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	163,305	163,305	0
00 %	41,763	41,763	0
05 %	23,950	22,810	1,140
19 %	111,556	93,745	17,811

Articulos:130.71

Fecha Fac:12/12/2020 07:36:31 PM

Impresion:12/12/2020 07:36:32 PM

Alero(a):LAURA GOMEZ GOMEZ

Identific:010216 1212 0162

AUTORIZACION FACTURACION No.

6163001297871 04:31/10/2019 VIGENCIA:24

RECEIPTA HABILITADA NUMERO DESDE:0106 3974-9

EXITO LAURELES WOW.
PARA SERVIRTE

1749891 PTL L MJ M ARKITEC 59.990 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 59.990 A
1847571 CA MC MJ M ARKITEC 112.890
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 49.990 A
1064161 Impuesto Bolsa Pla 162.880
1064161 Impuesto Bolsa Pla 51
1064161 Impuesto Bolsa Pla 51

CL Impuesto Bolsa Pla 51-
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 162.931
VF TARJETA CAMBIOS 29.995

Nut: 740214 APROBACION: 828746 1.427
VF TARJETA CAMBIOS
Nut: 740224 APROBACION: 760678 160.000
EFFECTIVO 18.491
CAMBIO

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
=00% 51 51 0
A=19% 162880 136874 26006
TOTAL= 162931 136925 26006

TIQUETE :0037 121656420
RES.DIAN# 18763005632498 DE24/ABR/2020
RANG.AUT.0037 121108942 al 129999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este ticket puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

31/MAY/2021 19:24 0037 12 0237 4017



037-SR23X

USO - TARJETAS NUT: 740224
TARJ. NUMERO: 9982165350866 RES :00
VALOR: \$1.427 APROBACION: 760678
Saldo disponible: \$0

USO - TARJETAS NUT: 740214
TARJ. NUMERO: 9986314560705 RES :00
VALOR: \$29.995 APROBACION: 828746
Saldo disponible: \$0

COMPRA Y RECOJE 3053984060

3028800 CALZADO PA DEECORS 95.990 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 95.990
9135 25% MI DCTO 23.998 -
999905 APORTE FUNDACION EXITO 8
EFFECTIVO 72.000
CAMBIO 0

TU AHORRO FUE \$23.998

9135 25% MI DCTO \$ 23.998
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
A=19% 71992 60497 11495
TOTAL= 71992 60497 11495

TIQUETE :0037 121656421
RES.DIAN# 18763005632498 DE24/ABR/2020
RANG.AUT.0037 121108942 al 129999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este ticket puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

31/MAY/2021 19:25 0037 12 0238 4017

ESTIMADO(A): JOSE LUIS RUBIO ALVAREZ
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Transcion Acumulado
Pnts vigentes 102 *****
Pnts x vencer 31\MAR\22 597



037-SR23X

EXITO ROBLEDO

TUS PUNTOS DISPONIBLES 588
NATALIA TORO MARTINE 43190426
NUT: 937429

RRN: 0

1633225 MOTO E6 PLAY AZUL 451.900
NUT: 937437

RRN: 202104181904003053182079

3921 SIM CARD MOVIL EXI 5.000 A

**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 456.900

7830 27% RS ELECTRO 122.013 -

6930 SIMCARD EXITO 5.000 -

**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 329.887

CUENTA NUMERO 2

Recibo:005317 RRN:010287 Apro:487419

TU AHORRO FUE \$127.013

7830 27% RS ELECTRO \$ 122.013

6930 SIMCARD EXITO \$ 5.000

CUPON FIDELIZACION:8805 Vlr:\$2

TIQUETE :0098 150761257

RES.DIAN# 18763000951943 DE08/OCT/2019

RANG.AUT.0098 150743162 al 159999999

ESTIMADO(A):NATALIA TORO MARTINEZ

ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto Trnscion Acumulado

Pnts vigentes : 471 *****

Pnts x vencer :31\MAY\21 588

PAPC:190457

RAPC:190457

EVENTO SISTEMA ? 98 NR 80504003

EVENTO SISTEMA ? 98 NR 80504003

VF TARJETA DEBITO 329.887

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA

=00% 326276 326276 0

A=19% 3611 3034 577

TOTAL= 329887 329310 577

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800

RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

Este tiquete puede tener

Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

18/ABR/21 19:04 0098 15 0198 43572656

!098-J2G3E

Origen: A.S.
 N°: 000011672-5
 TIENDA: 414-PUNAYASAL
 Número de Factura
 CV07 139084
 EMISSA: 17/05/2021 02:01 PM
 Código de Cliente: 414707
 Nombre Cliente: JURE LUIS RUBIO ALVAREZ

Cantidad	Descripción	Valor	Imp
1X	7700001418377		
	KALIT M Estampado 396	\$129.990	N
	Desc. tarifa	\$54.990	
	Valor final	\$54.990	
1X	7700001603449		
	LORO XS Azul estampado	\$59.990	N
1X	7700001220975		
	RODIX S Negro 790	\$119.990	N
	Desc. tarifa	\$54.990	
	Valor final	\$54.990	
1X	7700001212562		
	RODIX S Negro 790	\$54.990	N
	Desc. tarifa	\$38.990	
	Valor final	\$38.990	
1X	7700001795343		
	LOPO S Negro 10142	\$59.990	N
1X	77000014617812		
	OROP M Negro 790	\$79.990	N
	Desc. tarifa	\$49.990	
	Valor final	\$49.990	
Subtotal:		\$504.940	
Descuento Tarifa		\$186.000	
Monto total:		\$186.000	
TOTAL		\$318.940	
TOTAL ARTÍCULOS: 6		\$318.940	
TEF		\$318.940	

DISCRIMINACION TARIFFAS IVA
 Tarifa Compra Base/Imp IVA
 19% \$318.940 \$268.017 \$50.923

Factura: CV07 139084
 Res. Dian 18764005464639 DE 09/10/2020
 Rango 136232 A 140000 AUTORIZA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No. 9061 DEL 10/12/2020
 AUTORETENEDORES
 RESOLUCION 104 EMFRO /31 /1986
 IVA REGIMEN COMUN
 AGENTE RETENEDOR DE IVA
 VENDEDOR: NAYIBE MORENO
 CAJERO: JENNIFER SERNA
 PLAZO MAXIMO PARA CAMBIO 30 DIAS DESPUES
 DE LA FECHA DE COMPRA
 PLAZO MAXIMO PARA GARANTIA 3 MESES DESPUES
 DE LA FECHA DE COMPRA

Los productos deben estar en perfecto estado
 limpios, sin usar, con arrucillas y etiquetas.
 El producto no debe estar modificado o
 alterado de su empaque original.
 No se cambia ropa interior, joyas, bisutería
 y productos de cuidado personal.
 Se cambian medias, tops, braceres si estos
 conservan arrucillas y etiquetas.
 Las prendas de Runproof, Furor e Intertex
 no tienen cambio ni garantía.
 Para atender tu reclamo por garantía deberás
 traer la prenda en buen estado y limpia.

Línea de atención al cliente 018000517536
 servicioalcliente@gef.com.co
 servicioalcliente@gef.com.co
 servicioalcliente@osbyfresh.com.co
 servicioalcliente@galax.com.co



02210000453590

CALZATODO S.A

EVOLUCION CONTINUO

NIT: 800.004.870-6

I.V.A. REGIMEN COMUN

Tienda Venta PUN No. F395 11832
 FECHA: 17/05/2021 HORA 14:25:30
 NOMBRE: JURE LUIS RUBIO
 CÉDULA: 14702193
 TELÉFONO:
 CARI: 01
 CAJERO: JESSICA JARAMILLO
 ATENDIDO POR: LEIDY JOHANA ORTIZ C

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	TOTAL
MARCA			
DESCUENTO			
652000285 38	SANO 26550 I 1	29900	
COLOR:	BEIGE VERDE		
MARCA:	IPARENA		
DETO:	0.00		0
EMPAQUE:	BOLSA EMPAQUE 1	51	
TIPO:	BOLSA MEDIANA PLASTICA		

INFORMACION CLIENTE
 UNIDADES: 1
 SUBTOTAL: \$ 29.900
 DESCUENTOS: \$ 0
 IMPD.CONSUMO.BOLSA: \$ 51
 TOTAL A PAGAR: \$ 29.951
 RECIBIDO: \$ 29.951
 CAMBIO: \$ 0

INFORMACION TRIBUTARIA

SUBTOTAL: \$ 25.126
 IVA 19%: \$ 4.774
 IMPD.CONSUMO.BOLSA: \$ 51
 TOTAL: \$ 29.951

Forma de Pago: Valor Documento
 Período: Cuotas

T. DEB VISA ELECTRON 29951 384643

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Gracias por
 elegirnos y darnos
 la oportunidad con
 esta compra de
 seguir adelante!

AUTORETENEDORES RES N. 1025 SEP 22/97
 CONTROL FISCAL NUMERO
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION NO.
 18764011889391 - 2021/03/26
 VIGENCIA 6 MESES
 PREFIJO F395
 DESDE No. 11609 HASTA No. 100000
 HABILITACION

COMPUTADOR NUMERO 395
 CALLE 16 55 129 CC D NUDA
 TEL 4799748 FAX

Julio 2021

RESPONSABLES DE IVA
4083107 4083344
CALLE 50 # 39 - 82

FACTURA DE VENTA
INVENTARIO 12/24/21

CD.	DESCRIPCION	U.	CANT	TOTAL
00225	PALITOS DE QUESO MSD		1.00	5000
	>>> IVA 19%			950
00739	YOGURT ACTIVOS MSD		1.00	16000
	>>> IVA 19%			3040
01113	SALCHICHON ZENU MSD		1.00	5350
	>>> IVA 19%			1016
00675	YOGURT YOGUS MSD		1.00	8750
	>>> IVA 19%			1662
00675	YOGURT YOGUS MSD		1.00	8750
	>>> IVA 19%			1662
09159	SALCHICHA SUPER MSD		1.00	8500
	>>> IVA 19%			1615
00898	CERVEZA CORONA MSD		1.00	2395
	>>> IVA 19%			456
09187	BEBIDA ALMONDASH MSD		3.00	29400
	>>> IVA 19%			5586
00597	NESCAFE X 170 GMS MSD		1.00	734
	>>> IVA 05%			36
00037	TALCO MEXSANA Y MSD		2.00	10000
00495	LOZA COY MSD		1.00	4500
	>>> IVA 00%			0
02184	PUERTO BOLSA MSD		5.00	255
	>>> Impto.			255

SUBTOTAL 274,605
>>> TOTAL A PAGAR 274,605
FORMA DE PAGO CONTADO

BONOS 270,000
EFECTIVO 10,000
CAMBIO 4,605

Total antes de impuestos 274,605
Total IVA 34,950
Total Impto. Adicional 255

DISCRIMINACION DE IVA			
ARIFA	COMPRA	BASE	VALOR
	26,850	26,850	5,102
1%	8,500	8,500	170
1%	32,100	32,100	6,541
5%	206,900	206,900	43,424

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS			
ARIFA	COMPRA	BASE	VALOR
C 5	255	0	255

Auditoria: 010216 0711 0047
Iniciados: 52.00
Items: 44
Expedicion: 11/07/2021 12:27:32 PM
Impresion: 11/07/2021 12:27:33 PM
Atendido: VALENTIN MUJAL

RESOLUCION No.: 1876001377671 PRELJG-CJ

CONSECUTIVO: 187499 HASTA 1000000 FECHA:
11/10/2019 VIGENCIA: 24 MESES

Software de la empresa DLP Systems
IT 71732822-9 - www.dlp-systems.com

LANDA GRUP S.A.S.
NIT: 900756658-5

KOAJ
Calle 30A N. 82A-26 Loc. 2016/44
Ciudad: Medellín Tel.: 2355842 IP 4122
Caja: F79 Tiquete No.: F79 120850
Consecutivo: F79T-113411
Vendedor: VENEDOR2095
Fecha: 9/08/2021 Hora: 1899 14:29:02
Cliente: NATALIA TORO
Nit: 43190426
43190426

CODIGO	DESCRIPCION	TALLA	CANT	PRECIO	DCTO	TOTAL
COLOR						
105210550070	BLUSA KOAJ GARU 2/20					
910	S	1		29.900		29.900
105210550029	BLUSA KOAJ VHYNA 1 2/20					
909	S	1		19.900		19.900
291316	BOLSA KOAJ					
999	S	1	0			0

T.Unid.	VALOR	DTO.LIN	TOTAL
3	49.800	0	49.800

INFORMACION TRIBUTARIA

Vta.Grava	41849
Iva 19%	7951
Vta.Exenta	0
Ipoconsumo a la Bolsa	\$ 51

PAGO CLIENTE

TOTAL :	49.800
MAESTRO	49.800
CAMBIO	0

AUT DIAN# 18764015602254
FEC 28/07/2021 VIGENCIA 28/07/2023
DESDE F79-120366 HASTA F79-150000
IVA REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU VISITA
oBienes Exentos de iva -Decreto 417
de marzo 17 de 2020 o
"UNA VEZ LLEGUES A TU CASA,
SACA LA ROPA QUE COMPRASTE
Y DÉJALA EN UN LUGAR AIREADO
POR 24 HORAS. "

CUANDO TERMINES, RECUERDA LAVAR TUS MANOS

Pensando en tu comodidad y seguridad
extendimos nuestras políticas y tiempos
de cambios.

60 días para prendas de vestir
y 30 días para calzado.
No dejemos de Cuidarnos ¡i

RECUERDA QUE PUEDES HACER TUS COMPRAS
SIN SALIR DE CASA.

COMPRA X WHATSAPP
+57 1 7940799
ÚNICO NÚMERO NACIONAL

T&C EN PROMOS.KOAJ.CO/CDL.

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA 4198-FLORIDA-6F
Número de Factura
EU02 33956

EMITIDA: 09/08/2021 05:03 PM
Tienda : 4198 Caja No : 419802
Num. Transacción : 37317
Cedula Cliente : 43190426
Nombre Cliente : NATALIA TORO

Cantidad	Descripción	Valor	Imp
1X	7703081758091 JAPLE 4T Rosado 3123	\$89.990	N
Subtotal :		\$89.990	

TOTAL	
TOTAL ARTICULOS:1	\$89.990
TEF	\$89.990

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	\$89.990	\$75.622	\$14.368

Factura : EU02 33956
Res. Dian 18764012913161 DE 04/05/2021
Rango 33001 A 60000 AUTORIZA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 9061 DEL 10/12/2020
AUTORRETENEDORES
RESOLUCION 104 ENERO /31 /1986
IVA REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA

VENDEDOR: YURI SANCHEZ
CAJERO: YURI SANCHEZ
PLAZO MAXIMO PARA CAMBIO 30 DIAS DESPUES
DE LA FECHA DE COMPRA
PLAZO MAXIMO PARA GARANTIA 3 MESES DESPUES
DE LA FECHA DE COMPRA

Los productos deben estar en perfecto estado
limpios, sin usar, con marquillas y etiqueta
s.
El producto no debe estar modificado o
alterado de su empaque original.

No se cambia ropa interior, joyas, bisutería
y productos de cuidado personal.
Se cambian medias, tops, brasieres si estos
conservan marquillas y etiquetas.

Las prendas de Runproof, Furor e Intertex
no tienen cambio ni garantía.
Para atender tu reclamo por garantía deberás
traer la prenda en buen estado y limpia.

Línea de atención al cliente 018000517536
servicioalcliente@cof.com.co

The Musas

OTRO MUNDO PARA MUJERES

09/08/2021 17:13

THE MUSAS S.A.S.

NIT: 901250625

Régimen Común

DIRECCION: Calle 71 N 65-150

TELEFONO: 3183849791

FACTURA DE VENTA: FP 11419

FECHA: 09/08/2021 17:13

CLIENTE: NATALIA TORO

NIT: 43190426-4

FL

TELEFONO: 1

Nro Caja: 1

DESCRIPCION	% Desc	CANT	TOTAL
372061612 FALDA BOLEROS T/12		1	79.900

TOTAL PRENDAS 1

SUB TOTAL SIN IVA 67.143

Descuento 0

IVA 12.757

Retefuente 0

TOTAL 79.900

CAMBIO RECIBIDO 0

TOTAL VENTA 79.900

Bono Obsequio 0

ABONO 79.900

CAMBIO 0

FORMA PAGO: Tarjeta Debito

Valor Finaciado 0

Valor Intereses 0

NUMERO DE AUTORIZACION POS 18763001586763
APROBADO EN 20191108 PREFIJO "FP" DESDE EL
NUMERO 1 HASTA EL NUMERO 100000

GRACIAS POR SU COMPRA

NO HACEMOS DEVOLUCION DE DINERO.
MERCANCIA EN PROMOCION NO TIENE CAMBIOS.
LA GARANTIA LEGAL ES DE 3 MESES A PARTIR DE
LA COMPRA.

SE ACEPTAN CAMBIOS EN UN PLAZO MAXIMO DE
30 DIAS CALENDARIO SIEMPRE Y CUANDO NO
HAYA SIDO USADA LA PRENDA

CUOTA N° 1 ENERO <i>[Signature]</i>	CUOTA N° 2 FEBRERO \$95000- Feb 4/19 <i>[Signature]</i>
CUOTA N° 3 MARZO Cancelado 4/19 \$95000- <i>[Signature]</i>	CUOTA N° 4 ABRIL Cancelado 28/19 <i>[Signature]</i>
CUOTA N° 5 MAYO Cancelado 3/19 <i>[Signature]</i>	CUOTA N° 6 JUNIO Cancelado 2/19 <i>[Signature]</i>
CUOTA N° 7 JULIO Cancelado 8/19 <i>[Signature]</i>	CUOTA N° 8 AGOSTO Cancelado 28/19 <i>[Signature]</i>
CUOTA N° 9 SEPTIEMBRE Cancelado 5/19 <i>[Signature]</i>	CUOTA N° 10 OCTUBRE Cancelado 24/19 <i>[Signature]</i>
CUOTA N° 11 NOVIEMBRE Cancelado 5/19 <i>[Signature]</i>	

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

1. El niño debe estar puntual en el horario convenido en la porteria de su urbanización o casa de habitación; en su defecto no se está en capacidad de esperarlo.
2. Rogamos estar pendientes de la llegada de sus hijos del colegio para tener una persona responsable a quién entregarlos.
3. El Servicio anual de transporte comprende el calendario escolar: 10 meses, iniciándose en febrero e incluyendo a noviembre.
4. El valor total del transporte es de \$ pagaderos por cuotas anticipadas de \$ 95000- que deberán ser canceladas dentro de los 5 primeros días de cada mes; el 6 ya no se prestara el servicio. Se pagará por mes completo ya sea que estudien todo el mes o unos días.
5. En los periodos de exámenes y en los cambios de horario, si le es posible, la transportadora fijará un horario favorable. Pero si los demás contratos se lo impiden se conservará el horario del periodo normal de clases.
6. Los padres velarán por instruir al menor en su buen comportamiento y disciplina que deberá observar en el recorrido. Los daños que sean ocasionados por el estudiante dentro del vehículo, deberán ser pagados por el respectivo padre o acudiente.
7. La aceptación del servicio, conlleva al cumplimiento de las anteriores recomendaciones.

FECHA:

Febrero 4/2019

FIRMA DEL PADRE

C.C. 43.190426.

FIRMA DEL TRANSPORTADOR

C.C. 16647294

CUOTA N° 1 ENERO	CUOTA N° 2 FEBRERO \$105000 Feb 04/20 Cancelado
CUOTA N° 3 MARZO Cancelado	CUOTA N° 4 ABRIL
CUOTA N° 5 MAYO	CUOTA N° 6 JUNIO
CUOTA N° 7 JULIO	CUOTA N° 8 AGOSTO
CUOTA N° 9 SEPTIEMBRE	CUOTA N° 10 OCTUBRE
CUOTA N° 11 NOVIEMBRE	

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

1. El niño debe estar puntual en el horario convenido en la porteria de su urbanización o casa de habitación; en su defecto no se está en capacidad de esperarlo.
2. Rogamos estar pendientes de la llegada de sus hijos del colegio para tener una persona responsable a quién entregarlos.
3. El Servicio anual de transporte comprende el calendario escolar: 10 meses, iniciándose en febrero e incluyendo a noviembre.
4. El valor total del transporte es de \$ 105000 pagaderos por cuotas anticipadas de \$ 105000 que deberán ser canceladas dentro de los 5 primeros días de cada mes; el 6 ya no se prestara el servicio. Se pagará por mes completo ya sea que estudien todo el mes o unos días.
5. En los periodos de exámenes y en los cambios de horario, si le es posible, la transportadora fijará un horario favorable. Pero si los demás contratos se lo impiden se conservará el horario del periodo normal de clases.
6. Los padres velarán por instruir al menor en su buen comportamiento y disciplina que deberá observar en el recorrido. Los daños que sean ocasionados por el estudiante dentro del vehículo, deberán ser pagados por el respectivo padre o acudiente.
7. La aceptación del servicio, conlleva al cumplimiento de las anteriores recomendaciones.

FECHA:

ENERO 20/2020

FIRMA DEL PADRE
C.C.

FIRMA DEL TRANSPORTADOR

C.C. 1564294 Cali

ODONTOPLUS MAX SAS
NIT 901260509-2
Sector Laureles Av. 30 Nro. 74B228 - Medellin
4446925
info@odontoplusmax.com
www.odontoplusmax.com

Factura de venta
No. No. 0120850
Factura de venta original

SEÑOR(ES): SARA FRANCO TORO
DIRECCIÓN: CARRERA 85 N 53 E 80 APTO 231 TORRE 11
CIUDAD: Medellin
TELÉFONO: 4758237
TARJETA DE IDENTIDAD: 1017931515
FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
24/06/2021
FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
24/06/2021
ELABORADO POR
MARCELA TRUJILLO ZAPATA

Item	Preço
CUOTA ORTODONCIA	\$50.000
Subtotal	\$50.000
Total	\$50.000

P. de trat.	ORTODONCIA
	24 MESES
Total plan	\$1.200.000
Total pagado	\$750.000
Saldo total	\$450.000

AUTORIZACION FACTURACION POS
18764014200770 - NUMERACIÓN DEL
20001 AL 40000 PREFIJO OL

ODONTOPLUS MAX SAS

NIT 901360580-2

Calle Laureles Av. 33 No. 745228 - Medellin

4446825

info@odontoplusmax.com

www.odontoplusmax.com

Recibo de caja

No. 44524

SEÑOR(A): SERVICIOS COMP. RADIOGRAFIA

DIRECCIÓN: CCIAL MAYORCA PLAZA MEDICA

CIUDAD:

TELÉFONO: 4446825

NIT: 901153107

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)

29/07/2021

ELABORADO POR

MARCELA TRUJILLO ZAPATA

Item

Precio

RX SARA FRANCO TORO (1)

\$20.000

Subtotal

\$20.000

Total

\$20.000

ODONTOPLUS MAX SAN
NIT 901390580-2
Sectm Laureles Av. 33 Nro. 74B228 - Medellin
4448825
info@odonplus.com.co
www.odonplus.com.co

Factura de venta
No. OL1875
Régimen Común
Factura de venta original

SEÑOR(ES): SARA FRANCO TORO
DIRECCIÓN: CARRERA 85 N 53 B 80 APTO 231 TORRE 11
CIUDAD: Medellín
TELÉFONO: 4788237
TARJETA DE IDENTIDAD: 1017931515
FECHA DE EXPEDICIÓN (DDMM/AA)
31/07/2020
FECHA DE VENCIMIENTO (DDMM/AA)
31/07/2020
ELABORADO POR
MARCELA TRUJILLO ZAPATA

Item	Precio
CUOTA ORTODONCIA	\$50.000
Subtotal	\$50.000
Descuento	—
Total	\$50.000

P. de trat.	ORTODONCIA
	24 MESES
Total plan	\$1.200.000
Total pagado	\$200.000
Saldo total	\$1.000.000

RESOLUCIÓN 10764000207555
NUMERACIÓN DEL 1 AL 20000

ODONTOPLUS MAX SAS
NIT 901380580-2
Sector Laureles Av. 33 Nro. 74B22B - Medellín
4443825
info@odonplus.com
www.odonplus.com

Factura de venta
No. OLS00
Régimen simplificado
Factura de venta original

SEÑOR(ES): SARA FRANCO TORO
DIRECCIÓN: CARRERA 85 N 53 B 80 APTO 231 TORRE 11
CIUDAD: Medellín
TELÉFONO: 4762237
TARJETA DE IDENTIDAD: 1017031515
FECHA DE EXPEDICIÓN (DDMMAA)
26/11/2020
FECHA DE VENCIMIENTO (DDMMAA)
26/11/2020
ELABORADO POR
MARCELA TRUJILLO ZAPATA

Item	Precio
CUOTA ORTODONCIA	\$50.000
Subtotal	\$50.000
Deducciones	---
Total	\$50.000

P. de trat.	ORTODONCIA
	24 MESES
Total plan	\$1,200.000
Total pagado	\$400.000
Saldo total	\$800.000

RESOLUCIÓN 18764000207555
NUMERACIÓN DEL 1 AL 20000

ODONTOPLUS MAX SAS
NIT 901360500-2
Sector Laureles Av. 33 Nro. 74B228 - Medellín
4445825
info@odontoplus.com
www.odontoplus.com

Factura de venta
No. OL3141
Régimen Común.
Factura de venta original

SEÑOR(ES): BARA FRANCO TORO
DIRECCIÓN: CARRERA 85 N 53 B 80 APTO 231 TORRE 11
CIUDAD: Medellín
TELÉFONO: 4762237
TARJETA DE IDENTIDAD: 1017031515
FECHA DE EXPEDICIÓN (DDMM/AA)
27/08/2020
FECHA DE VENCIMIENTO (DDMM/AA)
27/08/2020
ELABORADO POR
MARCELA TRUJILLO ZAPATA

Item	Precio
CUOTA ORTODONCIA	\$50.000
Subtotal	\$50.000
Descuento	—
Total	\$50.000

P. de trat.	ORTODONCIA
	24 MESES
Total plan	\$1.200.000
Total pagado	\$250.000
Saldo total	\$950.000

RESOLUCIÓN 18764000207556
NUMERACIÓN DEL 1 AL 20000

14
Código de barras
14

ODONTOPLUS MAX SAS
NIT 901328570-2
Barral Laureles Av. 33 Nte. 748273 - Medellín
4443873
info@odontoplus.com
www.odontoplus.com

Factura de venta
No. 016380
Régimen simplificado
Factura de venta original

SEÑOR(ES): SARA FRANCO TORO
DIRECCIÓN: CARRERA 36 N 53 B 36 APTO 201 TORRE 11
CIUDAD: Medellín
TELÉFONO: 4762227
TARJETA DE IDENTIDAD: 1017031515
FECHA DE EXPEDICIÓN (DOMINIO):
22/10/2020
FECHA DE VENCIMIENTO (DOMINIO):
22/10/2020
ELABORADO POR
MARCELA TRUJILLO ZAPATA

Item	Precio
CUOTA ORTODONCIA	\$50.000
Subtotal	\$50.000
Deducciones	—
Total	\$50.000

P. de trat.	ORTODONCIA
	24 MESES
Total plan	\$1.200.000
Total pagado	\$350.000
Saldo total	\$850.000

RESOLUCIÓN 18784000207558
NUMERACIÓN DEL 1 AL 20000

ODONTOPLUS MAX SAS
NIT 901380580-2
Sector Lourdes Av. 53 Nro. 74B228 - Medellín
4445825
info@odonplus.com
www.odonplus.com

Recibo de caja
No. 20580

SEÑOR(A): SARA FRANCO TORO
DIRECCIÓN: CARRERA 85 N 53 B 80 APTO 231 TORRE 11
CIUDAD: Medellín
TELÉFONO: 4763237
TARJETA DE IDENTIDAD: 1017031515
FECHA DE EXPEDICIÓN (DDMMIAA)
27/08/2020
ELABORADO POR
MARCELA TRUJILLO ZAPATA

Item	Precio
BRACKET SARA FRANCO TORO	\$10.000
Subtotal	\$10.000
Descuento	—
Total	\$10.000

	ANTERIORES
Total plan	\$75.000
Total pagado	\$75.000
Saldo total	\$

RESOLUCIÓN 18764000207556
NUMERACIÓN DEL 1 AL 20000

Sector Laureles Av. 33 Nro. 745225
4445025

info@dentolux.com
www.dentolux.com

Factura de ventas
No. DL3149
Régimen Común.
Factura de venta original

SEÑOR(ES): SARA FRANCO TORO
DIRECCIÓN: CARRERA 85 N 53 B 80 APTO 231 TORRE 11
CIUDAD: Medellín
TELÉFONO: 4764237
TARJETA DE IDENTIDAD: 1017031515
FECHA DE EXPEDICIÓN (DDMM/AA)
27/08/2020
FECHA DE VENCIMIENTO (DDMM/AA)
27/08/2020
ELABORADO POR
MARCELA TRUJILLO ZAPATA

Item	Precio
TOPES ANTERIORES (UN PAR)	\$75.000
Subtotal	\$75.000
Descuento	—
Total	\$75.000
P. de trat.	TOPES ANTERIORES
Total plan	\$75.000
Total pagado	\$75.000
Saldo total	\$

RESOLUCIÓN 18764000207556
NUMERACIÓN DEL 1 AL 20000

ODONTOPLUS MAX SAS
NIT 901380589-2
Sector Laureles Av. 33 Nro. 74B228 - Medellin
4446825
info@odontoplusmax.com
www.odontoplusmax.com

Factura de venta
No. Nu. DL23857
Factura de venta original

SEÑOR(ES): SARA FRANCO TURRO
DIRECCIÓN: CARRERA 85 N 53 B 80 APTO 231 TORRE 11
CIUDAD: Medellin
TELÉFONO: 4758237
TARJETA DE IDENTIDAD: 1017931515
FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
12/08/2021
FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
12/08/2021
ELABORADO POR
MARCELA TRUJILLO ZAPATA

Item	Precio
RETENEDOR SUPERIOR	\$30.000
Subtotal	\$30.000
Total	\$30.000

P. de trat.	FASE DE RETENCIÓN 1 ES OBSEQUIO POR CUMPLIMIENTO
Total plan	\$150.000
Total pagado	\$30.000
Saldo total	\$120.000

AUTORIZACION FACTURACION POS
18764014200770 - NUMERACIÓN DEL
20001 AL 40000 PREFIJO OL

ODONTOPLUS MAX SAS
NIT 901380589-2
Sector Laureles Av. 33 Nro. 74B22B - Medellín
4-488025
info@odontoplusmax.com
ventas@odontoplusmax.com

Factura de venta
No. Nu. 0123858
Factura de venta original

SEÑOR(ES): SARA FRANCO TURU
DIRECCIÓN: CARRERA 85 N 13 B 88 APTO 231 TORRE 11
CIUDAD: Medellín
TELÉFONO: 4738237
TARJETA DE IDENTIDAD: 1017931515
FECHA DE EXPEDICIÓN (DDMM/AA)
12/08/2021
FECHA DE VENCIMIENTO (DDMM/AA)
12/08/2021
ELABORADO POR
MARCELA TRUJILLO ZAPATA

Item	Precio
RETENEDOR SUPERIOR	\$120.000

Subtotal	\$120.000
Total	\$120.000

P. de trat	FASE DE RETENCIÓN 1 ES OBSEQUIO POR CUMPLIMIENTO
Total plan	\$150.000
Total pagado	\$150.000
Saldo total	\$0

AUTORIZACION FACTURACION POS
18784014200770-NUMERACIÓN DEL
20001 AL 40000 PREFIJO OL

ODONTOPLUS MAX SAS
 NIT 901380589-2
 Sector Laureles Av. 33 Nro. 74B228 - Medellín
 4446825
info@odontoplusmax.com
www.odontoplusmax.com

Factura de venta
 No. Hu. DL23853
 Factura de venta original

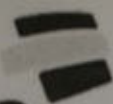
SEÑOR(ES): SARA FRANCO TORO
 DIRECCIÓN: CARRERA 85 N 53 B 80 APTO 231 TORRE 11
 CIUDAD: Medellín
 TELÉFONO: 4758237
 TARJETA DE IDENTIDAD: 1017931515
 FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
 12/08/2021
 FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
 12/08/2021
 ELABORADO POR
 MARCELA TRUJILLO ZAPATA

Item	Precio
CUOTA ORTODONCIA	\$50.000
CUOTA ORTODONCIA	\$50.000
CUOTA ORTODONCIA	\$50.000
CUOTA ORTODONCIA	\$50.000
CUOTA ORTODONCIA	\$50.000
CUOTA ORTODONCIA	\$50.000
CUOTA ORTODONCIA	\$50.000
CUOTA ORTODONCIA	\$50.000

Subtotal	\$400.000
Total	\$400.000

P. de trat	ORTODONCIA
	24 MESES
Total plan	\$1.200.000
Total pagado	\$1.200.000
Saldo total	\$0

AUTORIZACION FACTURACION POS
 18784014200770-NUMERACIÓN DEL
 20001 AL 40000 PREFIJO OL



ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2018/12/31 HASTA: 2019/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 218666451

SUCURSAL CENTRO COLTEJER

ATALIA TORO MARTINEZ

L 80 44 69

MEDELLIN ANTIOQUIA

Todas las

familias
se merecen una casa

Te prestamos para tu casa. Solicita tu Crédito o
Leasing para comprar Vivienda nueva o
usada* Marcando al #263 (desde el celular) o
ingresando a

www.grupobancolombia.com/casa *Aprobación sujeta a
estudio de crédito y políticas de la entidad

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	172.17	SALDO PROMEDIO	\$	264,288
TOTAL ABONOS	\$	8,115,143.88	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	7,847,565.02	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	64.86
SALDO ACTUAL	\$	267,751.03	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/01	PAGO DE PROV MONOPOLIO INMOB			576,579.00	576,751.17
8/01	ABONO INTERESES AHORROS			1.58	576,752.75
9/01	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			882,251.00	1,459,003.75
9/01	ABONO INTERESES AHORROS			.57	1,459,004.32
9/01	RETIRO CAJERO BELLO 4			-50,000.00	1,409,004.32
9/01	RETIRO CAJERO MERCADOS MADRID			-600,000.00	809,004.32
9/01	RETIRO CAJERO MERCADOS MADRID			-600,000.00	209,004.32
9/01	RETIRO CAJERO MERCADOS MADRID			-8,000.00	201,004.32
10/01	COMPRA EN EDS LOS MA			1.65	201,005.97
12/01	ABONO INTERESES AHORROS			-200,000.00	1,005.97
13/01	RETIRO CAJERO AUTO CRABO 52-1			1,018,368.00	1,019,373.97
24/01	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			2.79	1,019,376.76
24/01	ABONO INTERESES AHORROS			-400,000.00	619,376.76
25/01	RETIRO CAJERO BELLO 8			8.45	619,385.21
29/01	ABONO INTERESES AHORROS			-100,000.00	519,385.21
30/01	RETIRO CAJERO METRO MALL MADE			2.84	519,388.05
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			5.68	519,393.73
4/02	ABONO INTERESES AHORROS			563,235.00	1,082,628.73
5/02	PAGO DE PROV MONOPOLIO INMOB			-570,000.00	512,628.73
5/02	RETIRO CAJERO HOME CENTER LOS			-510,000.00	2,628.73
5/02	RETIRO CAJERO HOME CENTER LOS			1,065,491.00	1,068,119.73
8/02	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			2.37	1,068,122.10
8/02	ABONO INTERESES AHORROS			-100,000.00	968,122.10
8/02	RETIRO CAJERO BELLO 6			-100,000.00	868,122.10
8/02	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1.55	868,123.65
9/02	ABONO INTERESES AHORROS			-300,000.00	568,123.65
9/02	RETIRO CAJERO PILARICA BLUE			-160,000.00	408,123.65
10/02	RETIRO CAJERO AUTO CRABO 52-2			3.33	408,126.98
12/02	ABONO INTERESES AHORROS			-100,000.00	308,126.98
13/02	RETIRO CAJERO BARRIO PEREZ BE			1.68	308,128.66
14/02	ABONO INTERESES AHORROS			.57	308,129.23
15/02	ABONO INTERESES AHORROS			-100,000.00	208,129.23
15/02	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	408,129.23
16/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA			

ESTADO DE CUENTA

NATALIA TORO MARTINEZ
CL 80 44 69
MEDELLIN ANTIOQUIA

DESDE: 2018/12/31 HASTA: 2019/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 218666451

SUCURSAL CENTRO COLTEJER

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/02	ABONO INTERESES AHORROS			1.11	408,130.34
17/02	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-2			-200,000.00	208,130.34
18/02	ABONO INTERESES AHORROS			1.14	208,131.48
19/02	RETIRO CAJERO BELLO 6			-200,000.00	8,131.48
21/02	ABONO INTERESES AHORROS			.06	8,131.54
22/02	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			785,384.00	793,515.54
22/02	RETIRO CAJERO CCFLORIDA PQ2			-600,000.00	193,515.54
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			3.71	193,519.25
1/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	393,519.25
1/03	ABONO INTERESES AHORROS			1.07	393,520.32
1/03	COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL			-1,873.00	391,647.32
2/03	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-3			-390,000.00	1,647.32
6/03	PAGO DE PROV MONOPOLIO INMOB			569,908.00	571,555.32
6/03	ABONO INTERESES AHORROS			1.56	571,556.88
6/03	COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL			-1,873.00	569,683.88
7/03	ABONO INTERESES AHORROS			1.56	569,685.44
8/03	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			1,186,611.00	1,756,296.44
8/03	RETIRO CAJERO BARRIO PEREZ BE			-100,000.00	1,656,296.44
9/03	ABONO INTERESES AHORROS			9.06	1,656,305.50
10/03	RETIRO CAJERO CC FLORIDA PQ 1			-600,000.00	1,056,305.50
12/03	ABONO INTERESES AHORROS			8.67	1,056,314.17
13/03	RETIRO CAJERO CONSUMO LOS COL			-450,000.00	606,314.17
13/03	RETIRO CAJERO CONSUMO LOS COL			-600,000.00	6,314.17
17/03	ABONO INTERESES AHORROS			.05	6,314.22
17/03	COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL			-1,873.00	4,441.22
18/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	204,441.22
18/03	ABONO INTERESES AHORROS			.56	204,441.78
18/03	COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL			-1,873.00	202,568.78
18/03	AJUSTE DB INTERES AHORROS			-.01	202,568.77
19/03	RETIRO CAJERO CONSUMO LOS COL			-60,000.00	142,568.77
19/03	COMPRA EN MEDELLIN A			-79,150.00	63,418.77
19/03	COMPRA EN JAIVERDE L			-6,900.00	56,518.77
19/03	COMPRA EN MERKEPAISA			-54,150.00	2,368.77
22/03	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			607,252.00	609,620.77
22/03	ABONO INTERESES AHORROS			1.67	609,622.44
22/03	COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL			-1,873.00	607,749.44
22/03	AJUSTE DB INTERES AHORROS			-.01	607,749.43
23/03	RETIRO CAJERO TORRE CENTRO AP			-600,000.00	7,749.43
29/03	ABONO INTERESES AHORROS			.14	7,749.57
30/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		60,000.00	67,749.57
30/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	267,749.57
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			1.46	267,751.03
31/03	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/03/31

HASTA: 2019/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 218666451

SUCURSAL CENTRO COLTEJER

NATALIA TORO MARTINEZ

CL 80 44 69

\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA



Todas las

se merecen una **casa**

Te prestamos para tu casa. Solicita tu Crédito o Leasing para comprar Vivienda nueva o usada* Marcando al #263 (desde el celular) o ingresando a www.grupobancolombia.com/casa *Aprobación sujeta a estudio de crédito y políticas de la entidad

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	267,751.03	SALDO PROMEDIO	\$	742,125
TOTAL ABONOS	\$	13,168,586.60	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	12,867,729.91	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	184.56
SALDO ACTUAL	\$	568,607.72	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
				1.46	267,752.49
2/04	ABONO INTERESES AHORROS			.02	267,752.51
3/04	ABONO INTERESES AHORROS			-60,000.00	207,752.51
3/04	RETIRO CAJERO BARRIO PEREZ BE			-200,000.00	7,752.51
3/04	RETIRO CAJERO BARRIO PEREZ BE			569,908.00	577,660.51
4/04	PAGO DE PROV MONOPOLIO INMOB			6.32	577,666.83
7/04	ABONO INTERESES AHORROS			.48	577,667.31
8/04	ABONO INTERESES AHORROS			-400,000.00	177,667.31
8/04	RETIRO CAJERO TORRE DE APARTA			1,224,641.00	1,402,308.31
9/04	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			3.84	1,402,312.15
9/04	ABONO INTERESES AHORROS			2.74	1,402,314.89
10/04	ABONO INTERESES AHORROS			-400,000.00	1,002,314.89
10/04	RETIRO CAJERO BARRIO PEREZ BE			-100,000.00	902,314.89
11/04	RETIRO CAJERO BARRIO PEREZ BE			-85,000.00	817,314.89
11/04	COMPRA EN TIENDA ELE			11.15	817,326.04
15/04	ABONO INTERESES AHORROS			200,000.00	1,017,326.04
16/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		2.78	1,017,328.82
16/04	ABONO INTERESES AHORROS			2.51	1,017,331.33
17/04	ABONO INTERESES AHORROS			-1,873.00	1,015,458.33
17/04	COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL			-100,000.00	915,458.33
17/04	RETIRO CAJERO BARRIO PEREZ BE			-.01	915,458.32
17/04	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-300,000.00	615,458.32
18/04	RETIRO CAJERO TORRE CENTRO AP			3.36	615,461.68
19/04	ABONO INTERESES AHORROS			-200,000.00	415,461.68
20/04	RETIRO CAJERO PAGADORADO1			3.39	415,465.07
22/04	ABONO INTERESES AHORROS			1.00	415,466.07
23/04	ABONO INTERESES AHORROS			-50,000.00	365,466.07
23/04	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-3			480,070.00	845,536.07
24/04	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			-300,000.00	545,536.07
24/04	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-3			2.98	545,539.05
25/04	ABONO INTERESES AHORROS			-200,000.00	345,539.05
26/04	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-3			3.76	345,542.81
29/04	ABONO INTERESES AHORROS			.56	345,543.37
30/04	ABONO INTERESES AHORROS				

Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Celi M. - defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Línea 018000 52 2622

PÁGINA: 1

ESTADO DE CUENTA

NATALIA TORO MARTINEZ

CL 80 44 69

\$\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA

DESDE: 2019/03/31

HASTA: 2019/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 218666451

SUCURSAL CENTRO COLTEJER

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/04	RETIRO CAJERO BARRIO PEREZ BE			-140,000.00	205,543.37
1/05	ABONO INTERESES AHORROS			.56	205,543.93
2/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	405,543.93
2/05	ABONO INTERESES AHORROS			.56	405,544.49
2/05	COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL			-3,746.00	401,798.49
2/05	RETIRO CAJERO CONSUMO LOS COL			-200,000.00	201,798.49
2/05	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.01	201,798.48
3/05	ABONO INTERESES AHORROS			.55	201,799.03
3/05	COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL			-1,873.00	199,926.03
3/05	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.01	199,926.02
4/05	PAGO DE PROV MONOPOLIO INMOB			569,908.00	769,834.02
4/05	RETIRO CAJERO STO MANRIQUE			-200,000.00	569,834.02
7/05	ABONO INTERESES AHORROS			6.24	569,840.26
8/05	ABONO INTERESES AHORROS			.02	569,840.28
8/05	RETIRO CAJERO BELLO 3			-160,000.00	409,840.28
8/05	RETIRO CAJERO BELLO 3			-400,000.00	9,840.28
9/05	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			2,641,641.00	2,651,481.28
9/05	ABONO INTERESES AHORROS			5.62	2,651,486.90
9/05	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-3			-400,000.00	2,251,486.90
9/05	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-1			-200,000.00	2,051,486.90
10/05	RETIRO CAJERO HALL AUTO ESTAC			-50,000.00	2,001,486.90
10/05	RETIRO CAJERO LOCAL METRO PLU			-200,000.00	1,801,486.90
11/05	ABONO INTERESES AHORROS			9.86	1,801,496.76
12/05	RETIRO CAJERO HOMECENTER SAN			-200,000.00	1,601,496.76
13/05	ABONO INTERESES AHORROS			8.76	1,601,505.52
14/05	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-1			-100,000.00	1,501,505.52
16/05	ABONO INTERESES AHORROS			12.33	1,501,517.85
16/05	COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL			-1,873.00	1,499,644.85
16/05	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.01	1,499,644.84
17/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO COMERCIAL		200,000.00	1,699,644.84
17/05	ABONO INTERESES AHORROS			4.65	1,699,649.49
18/05	RETIRO CAJERO HOME CENTER LOS			-200,000.00	1,499,649.49
19/05	ABONO INTERESES AHORROS			8.20	1,499,657.69
20/05	RETIRO CAJERO CAMINO REAL			-300,000.00	1,199,657.69
22/05	ABONO INTERESES AHORROS			9.84	1,199,667.53
23/05	ABONO INTERESES AHORROS			3.14	1,199,670.67
23/05	COMPRA EN OFFCORSS G			-50,000.00	1,149,670.67
24/05	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			745,826.00	1,895,496.67
24/05	RETIRO CAJERO MERCADOS MADRID			-400,000.00	1,495,496.67
26/05	ABONO INTERESES AHORROS			12.27	1,495,508.94
27/05	ABONO INTERESES AHORROS			.80	1,495,509.74
27/05	RETIRO CAJERO LOCAL METRO PLU			-600,000.00	895,509.74
27/05	RETIRO CAJERO LOCAL METRO PLU			-600,000.00	295,509.74
28/05	ABONO INTERESES AHORROS			.15	295,509.89
28/05	COMPRA EN EL OLIMPIC			-141,771.00	153,738.89
28/05	COMPRA EN TIENDA D1			-96,750.00	56,988.89
29/05	PAGO DE PROV PROTECCION SA			2,156,735.00	2,213,723.89
29/05	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-2			-50,000.00	2,163,723.89
30/05	ABONO INTERESES AHORROS			11.84	2,163,735.73
31/05	COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL			-379.86	2,163,355.87
31/05	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL	EXITO COLOMBIA		-2,163,000.00	355.87
31/05	IVA COBRO COMISION			-355.87	.00
7/06	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			2,063,980.00	2,063,980.00
7/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		260,000.00	2,323,980.00
7/06	COMIS CONSULT SALDO TEL CXC			-1,493.14	2,322,486.86
7/06	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-3			-600,000.00	1,722,486.86

Grupo
Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/03/31

HASTA: 2019/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 218666451

SUCURSAL CENTRO COLTEJER

NATALIA TORO MARTINEZ

CL 80 44 69

\$\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
				14.13	1,722,500.99
9/06	ABONO INTERESES AHORROS			4.69	1,722,505.68
10/06	ABONO INTERESES AHORROS			-8,968.00	1,713,537.68
10/06	PAGO SURAMERICANA DE SEGUROS	CENTRO COLTEJER		-200,000.00	1,513,537.68
11/06	RETIRO CAJERO EXITO ROBLEDO 1			-600,000.00	913,537.68
11/06	RETIRO CAJERO EXITO ROBLEDO 1			5.00	913,542.68
12/06	ABONO INTERESES AHORROS			-400,000.00	513,542.68
13/06	RETIRO CAJERO SUPERMERCADO MU			2.80	513,545.48
14/06	ABONO INTERESES AHORROS			-100,000.00	413,545.48
15/06	RETIRO CAJERO EDS ESSO DE LA			-171,679.00	241,866.48
15/06	COMPRA EN EL OLIMPIC			1.32	241,867.80
16/06	ABONO INTERESES AHORROS			-240,000.00	1,867.80
17/06	RETIRO CAJERO BARRIO PEREZ BE			200,000.00	201,867.80
18/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1.65	201,869.45
20/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,085,785.00	1,287,654.45
21/06	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			-300,000.00	987,654.45
21/06	RETIRO CAJERO CALASANZ 2			5.40	987,659.85
22/06	ABONO INTERESES AHORROS			-380,000.00	607,659.85
23/06	RETIRO CAJERO AUTO CRABO 52-1			-600,000.00	7,659.85
23/06	RETIRO CAJERO AUTO CRABO 52-1			.06	7,659.91
25/06	ABONO INTERESES AHORROS			569,908.00	577,567.91
26/06	PAGO DE PROV MONOPOLIO INMOS			3.16	577,571.07
27/06	ABONO INTERESES AHORROS			-8,968.00	568,603.07
28/06	PAGO SURAMERICANA DE SEGUROS	CENTRO COLTEJER		4.65	568,607.72
30/06	ABONO INTERESES AHORROS				
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Celi M. - defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Línea 018000 52 2622

NATALIA TORO MARTINEZ
CL 80 44 69
\$MEDELLIN ANTIOQUIA

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/06/30 HASTA: 2019/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 218666451

SUCURSAL CENTRO COLTEJER



Todas las
familias
se merecen una casa

Té prestamos para tu casa. Solicita tu Crédito o Leasing para comprar Vivienda nueva o usada* Marcando al #263 (desde el celular) o ingresando a www.grupobancolombia.com/casa *Aprobación sujeta a estudio de crédito y políticas de la entidad

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	568,607.72	SALDO PROMEDIO	\$	1,304,862
TOTAL ABONOS	\$	18,269,733.49	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	18,836,060.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	328.49
SALDO ACTUAL	\$	2,281.21	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.55	568,609.27
2/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-200,000.00	768,609.27
2/07	ABONO INTERESES AHORROS			2.10	768,611.37
3/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.07	768,612.44
3/07	PAGO PSE LAN Colombia Airline			-77,300.00	691,312.44
3/07	RETIRO CAJERO MERCADOS Y CARN			-300,000.00	391,312.44
4/07	ABONO INTERESES AHORROS			.90	391,313.34
4/07	COMPRA EN MULTIPLEX			-61,800.00	329,513.34
5/07	PAGO DE PROV MONOPOLIO INMOB			569,907.00	899,420.34
5/07	ABONO INTERESES AHORROS			2.46	899,422.80
6/07	ABONO INTERESES AHORROS			2.18	899,424.98
6/07	COMPRA EN TIENDA BEL			-47,520.00	851,904.98
6/07	COMPRA EN STRICTIS 1			-55,000.00	796,904.98
7/07	ABONO INTERESES AHORROS			.12	796,905.10
7/07	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-3			-150,000.00	646,905.10
7/07	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-3			-600,000.00	46,905.10
8/07	ABONO INTERESES AHORROS			.01	46,905.11
8/07	RETIRO CAJERO SUPERMERCADO MU			-40,000.00	6,905.11
9/07	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			580,780.00	587,685.11
11/07	ABONO INTERESES AHORROS			4.83	587,689.94
12/07	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-1			-580,000.00	7,689.94
17/07	ABONO INTERESES AHORROS			.12	7,690.06
18/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			190,000.00	197,690.06
18/07	ABONO INTERESES AHORROS			.54	197,690.60
19/07	RETIRO CAJERO SUPERMERCADO MU			-190,000.00	7,690.60
23/07	ABONO INTERESES AHORROS			.10	7,690.70
24/07	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			1,500,322.00	1,508,012.70
24/07	RETIRO CAJERO STO MANRIQUE			-600,000.00	908,012.70
26/07	ABONO INTERESES AHORROS			7.44	908,020.14
27/07	RETIRO CAJERO BARRIO PEREZ BE			-300,000.00	608,020.14
27/07	RETIRO CAJERO BARRIO PEREZ BE			-600,000.00	8,020.14
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			.08	8,020.22
31/07	COMPRA EN EDS BAHIA			-7,000.00	1,020.22

CATALIA TORO MARTINEZ

CL 80 44 69

\$MEDELLIN ANTIOQUIA

DESDE: 2019/06/30

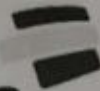
HASTA: 2019/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 218666451

SUCURSAL CENTRO COLTEJER

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/08	PAGO DE PROV SOYCOOP			9,519,449.00	9,520,469.22
4/08	ABONO INTERESES AHORROS			78.24	9,520,547.46
5/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		150,000.00	9,670,547.46
8/08	ABONO INTERESES AHORROS			105.96	9,670,653.42
9/08	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			681,531.00	10,352,184.42
9/08	ABONO INTERESES AHORROS			28.36	10,352,212.78
10/08	RETIRO CAJERO BARRIO PEREZ BE			-50,000.00	10,302,212.78
11/08	ABONO INTERESES AHORROS			56.44	10,302,269.22
12/08	ABONO INTERESES AHORROS			14.50	10,302,283.72
12/08	PAGO SURAMERICANA DE SEGUROS	CENTRO COLTEJER		-8,968.00	10,293,315.72
12/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-5,000,000.00	5,293,315.72
13/08	RETIRO CAJERO EXITO LA 70 - 2			-290,000.00	5,003,315.72
13/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-5,000,000.00	3,315.72
23/08	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			1,157,254.00	1,160,569.72
23/08	PAGO DE PROV COOINDEGABO			367,746.00	1,528,315.72
23/08	RETIRO CAJERO SUPERMERCADO MD			-600,000.00	928,315.72
24/08	ABONO INTERESES AHORROS			5.08	928,320.80
25/08	COMPRA EN HOMECENTER			-77,900.00	850,420.80
26/08	ABONO INTERESES AHORROS			4.64	850,425.44
27/08	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-2			-400,000.00	450,425.44
29/08	ABONO INTERESES AHORROS			3.69	450,429.13
30/08	PAGO DE PROV MONOPOLIO INMOB			107,903.00	558,332.13
30/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.50	558,333.63
30/08	PAGO SURAMERICANA DE SEGUROS	CENTRO COLTEJER		-8,968.00	549,365.63
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			.27	549,365.90
31/08	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-1			-450,000.00	99,365.90
6/09	ABONO INTERESES AHORROS			1.62	99,367.52
7/09	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-1			-90,000.00	9,367.52
7/09	COMPRA EN SERVICENTR			-9,000.00	367.52
9/09	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			605,038.00	605,405.52
9/09	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-2			-600,000.00	5,405.52
12/09	ABONO INTERESES AHORROS			.04	5,405.56
13/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		300,000.00	305,405.56
14/09	ABONO INTERESES AHORROS			1.66	305,407.22
15/09	ABONO INTERESES AHORROS			.54	305,407.76
15/09	PAGO EPM - UNE	CENTRO COLTEJER		-107,903.00	197,504.76
16/09	PAGO INTERBANC JOSE LUIS RUB			29,000.00	226,504.76
16/09	ABONO INTERESES AHORROS			.62	226,505.38
17/09	PAGO DE PROV MONOPOLIO INMOB			550,220.00	776,725.38
17/09	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-3			-170,000.00	606,725.38
17/09	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-3			-600,000.00	6,725.38
23/09	ABONO INTERESES AHORROS			.07	6,725.45
24/09	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			1,760,255.00	1,766,980.45
24/09	ABONO INTERESES AHORROS			1.23	1,766,981.68
24/09	RETIRO CAJERO MF BELLO 2			-400,000.00	1,366,981.68
24/09	RETIRO CAJERO MF BELLO 2			-600,000.00	766,981.68
24/09	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-314,604.00	452,377.68
25/09	COMPRA EN TIENDA D1			-49,440.00	402,937.68
25/09	COMPRA EN SUPERMERCA			-321,749.00	81,188.68
26/09	ABONO INTERESES AHORROS			.44	81,189.12
27/09	COMPRA EN GEF Y PUNT			-69,940.00	11,249.12
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			.09	11,249.21
30/09	PAGO SURAMERICANA DE SEGUROS	CENTRO COLTEJER		-8,968.00	2,281.21
	FIN ESTADO DE CUENTA				



NATALIA TORO MARTINEZ

CL 80 44 69

\$\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/09/30

HASTA: 2019/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 218666451

SUCURSAL CENTRO COLTEJER

Encuentra
siempre

disponibles tus extractos en
la Sucursal Virtual Personas
Menú documentos
Opción extractos

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	2,281.21	SALDO PROMEDIO	\$	503,155
TOTAL ABONOS	\$	12,260,067.45	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	11,406,365.89	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	126.44
SALDO ACTUAL	\$	855,982.77	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		150,000.00	152,281.21
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			.41	152,281.62
3/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	SURAMERICANA		630,983.00	783,264.62
3/10	RETIRO CAJERO EDS LOS MANGOS			-150,000.00	633,264.62
8/10	ABONO INTERESES AHORROS			10.38	633,275.00
9/10	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			658,981.00	1,292,256.00
9/10	ABONO INTERESES AHORROS			3.54	1,292,259.54
10/10	ABONO INTERESES AHORROS			2.30	1,292,261.84
10/10	COMPRA EN JOY STAZ B			-110,000.00	1,182,261.84
10/10	COMPRA EN SUPERMERCIA			-200,000.00	982,261.84
10/10	COMPRA EN MED CALASA			-70,660.00	911,601.84
10/10	COMPRA EN SUPERMERCIA			-70,000.00	841,601.84
11/10	PAGO DE PROV MONOPOLIO INMOB			30,666.00	872,267.84
11/10	PAGO PSE AL INVESTMENT GROUP			-195,000.00	677,267.84
11/10	RETIRO CAJERO MERCADOS MADRID			-600,000.00	77,267.84
18/10	ABONO INTERESES AHORROS			1.68	77,269.52
19/10	COMPRA EN ALIMENTOS			-55,478.00	21,791.52
19/10	COMPRA EN MERKEPAISA			-20,000.00	1,791.52
24/10	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			1,546,915.00	1,548,706.52
24/10	ABONO INTERESES AHORROS			2.32	1,548,708.84
24/10	RETIRO CAJERO PILARICA BLUE 2			-300,000.00	1,248,708.84
24/10	RETIRO CAJERO PILARICA BLUE 2			-400,000.00	848,708.84
25/10	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-35,000.00	813,708.84
25/10	COMPRA EN CARNAVAL Y			-55,000.00	758,708.84
25/10	COMPRA EN TOTTO VIVA			-54,900.00	703,808.84
25/10	COMPRA EN BASIC VIVA			-99,800.00	604,008.84
26/10	ABONO INTERESES AHORROS			3.30	604,012.14
27/10	PAGO APP EPM SERVICIOS PUBLIC			-148,304.00	455,708.14
27/10	RETIRO CAJERO MERCADOS MADRID			-200,000.00	255,708.14
30/10	ABONO INTERESES AHORROS			2.80	255,710.94
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			.67	255,711.61
31/10	PAGO SURAMERICANA 3 SEGUROS	CENTRO COLTEJER		-8,968.00	246,743.61
1/11	PAGO APP EPM SERVICIOS PUBLIC			-140,105.00	106,638.61

NATALIA TORO MARTINEZ

CL 80 44 69

\$\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA

DESDE: 2019/09/30

HASTA: 2019/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 218666451

SUCURSAL CENTRO COLTEJER

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
				1.45	106,640.06
5/11	ABONO INTERESES AHORROS			-100,000.00	6,640.06
6/11	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-1			.02	6,640.08
7/11	ABONO INTERESES AHORROS			613,322.00	619,962.08
8/11	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			1.69	619,963.77
8/11	ABONO INTERESES AHORROS			.57	619,964.34
9/11	ABONO INTERESES AHORROS			-400,000.00	219,964.34
9/11	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-2			-10,000.00	209,964.34
9/11	COMPRA EN EDS ALTAVI			-200,000.00	9,964.34
10/11	RETIRO CAJERO CONSUMO LOS COL			-9,000.00	964.34
10/11	COMPRA EN MERKEPAISA			300,000.00	300,964.34
14/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		2.46	300,966.80
16/11	ABONO INTERESES AHORROS			-300,000.00	966.80
17/11	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-3			1,800,783.00	1,801,749.80
22/11	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			3.29	1,801,753.09
22/11	ABONO INTERESES AHORROS			-600,000.00	1,201,753.09
22/11	RETIRO CAJERO MF AVENIDA BOLI			.96	1,201,754.05
23/11	ABONO INTERESES AHORROS			-400,000.00	801,754.05
23/11	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-1			-220,000.00	581,754.05
23/11	COMPRA EN VARIEDADES			-229,306.00	352,448.05
23/11	COMPRA EN SUPERMERCA			.74	352,448.79
24/11	ABONO INTERESES AHORROS			-80,000.00	272,448.79
24/11	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-1			647,461.00	919,909.79
25/11	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			5.04	919,914.83
26/11	ABONO INTERESES AHORROS			-310,000.00	609,914.83
26/11	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-3			-600,000.00	9,914.83
27/11	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-1			-9,000.00	914.83
27/11	COMPRA EN MED CALASA			586,310.00	587,224.83
28/11	PAGO DE PROV SOYCOOP			1.60	587,226.43
28/11	ABONO INTERESES AHORROS			-8,968.00	578,258.43
29/11	PAGO SURAMERICANA DE SEGUROS	CENTRO COLTEJER		3.16	578,261.59
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			.72	578,262.31
1/12	ABONO INTERESES AHORROS			-315,000.00	263,262.31
1/12	TRANSFERENCIA CTA CORRESPONSAL	CANAL CORRESPONSA		.58	263,262.89
2/12	ABONO INTERESES AHORROS			-50,000.00	213,262.89
2/12	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-130,000.00	83,262.89
3/12	RETIRO CAJERO AUTOSERVICIOS V			-80,030.00	3,232.89
3/12	COMPRA EN GEF Y PUNT			3,004,353.00	3,007,585.89
6/12	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			150,000.00	3,157,585.89
6/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		8.41	3,157,594.30
6/12	ABONO INTERESES AHORROS			-39,940.00	3,117,654.30
6/12	COMPRA EN TDAS PUNTO			-44,900.00	3,072,754.30
6/12	COMPRA EN MOFT GUAYA			50,000.00	3,122,754.30
6/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		6.63	3,122,760.93
7/12	ABONO INTERESES AHORROS			-600,000.00	2,522,760.93
7/12	RETIRO CAJERO CONSUMO LOS COL			-100,000.00	2,422,760.93
7/12	RETIRO CAJERO CONSUMO LOS COL			-400,000.00	2,022,760.93
7/12	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-1			16.62	2,022,777.55
8/12	ABONO INTERESES AHORROS			5.20	2,022,782.75
10/12	ABONO INTERESES AHORROS			-122,414.00	1,900,368.75
11/12	ABONO INTERESES AHORROS			-300,000.00	1,600,368.75
11/12	PAGO PSE Telmex Colombia			-525,658.00	1,074,710.75
12/12	RETIRO CAJERO EXITO ROBLEDO 1			5.88	1,074,716.63
12/12	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		2.27	1,074,718.90
13/12	ABONO INTERESES AHORROS			-244,718.00	830,000.90
14/12	ABONO INTERESES AHORROS			1.74	830,002.64
14/12	COMPRA EN SUPERMERCA				
15/12	ABONO INTERESES AHORROS				

ESTADO DE CUENTA

NATALIA TORO MARTINEZ

CL 80 44 69

\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA

DESDE: 2019/09/30

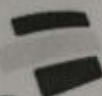
HASTA: 2019/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 218666451

SUCURSAL CENTRO COLTEJER

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/12	COMPRA EN PTO DE VEN			-38,400.00	791,602.64
15/12	COMPRA EN BON BONITE			-152,900.00	638,702.64
16/12	RETIRO CAJERO GALEEXICOL4			-30,000.00	608,702.64
16/12	RETIRO CAJERO GALEEXICOL4			-600,000.00	8,702.64
19/12	ABONO INTERESES AHORROS			.08	8,702.72
19/12	COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL			-1,952.00	6,750.72
19/12	IVA COBRO COMISION			-370.88	6,379.84
19/12	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.01	6,379.83
22/12	ABONO INTERESES AHORROS			.03	6,379.86
23/12	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			1,459,184.00	1,465,563.86
23/12	ABONO INTERESES AHORROS			3.91	1,465,567.77
23/12	COMPRA EN EXITO COLO			-13,154.00	1,452,413.77
23/12	COMPRA EN EXITO COLO			-24,100.00	1,428,313.77
24/12	ABONO INTERESES AHORROS			3.16	1,428,316.93
24/12	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-100,000.00	1,328,316.93
24/12	COMPRA EN EXITO COLO			-172,860.00	1,155,456.93
25/12	ABONO INTERESES AHORROS			3.05	1,155,459.98
25/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-40,000.00	1,115,459.98
26/12	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			630,983.00	1,746,442.98
26/12	PAGO SURAMERICANA DE SEGUROS	CENTRO COLTEJER		-8,968.00	1,737,474.98
27/12	ABONO INTERESES AHORROS			9.52	1,737,484.50
28/12	ABONO INTERESES AHORROS			3.25	1,737,487.75
28/12	RETIRO CAJERO CALASANZ 2			-300,000.00	1,437,487.75
28/12	RETIRO CAJERO SUC TERMINAL TT			-200,000.00	1,237,487.75
28/12	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	1,187,487.75
29/12	COMPRA EN SUPERMERCIA			-331,512.00	855,975.75
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			7.02	855,982.77
	FIN ESTADO DE CUENTA				



NATALIA TORO MARTINEZ

CL 80 44 69

SSMEDELLIN ANTIOQUIA

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/12/31

HASTA: 2020/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 218666451

SUCURSAL CENTRO COLTEJER

Encuentra
siempre



disponibles tus extractos en
la Sucursal Virtual Personas
Menú documentos
Opción extractos

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	855,982.77	SALDO PROMEDIO	\$	818,083
TOTAL ABONOS	\$	13,922,745.73	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	13,198,334.20	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	203.53
SALDO ACTUAL	\$	1,580,394.30	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/01	ABONO INTERESES AHORROS			7.02	855,989.79
4/01	ABONO INTERESES AHORROS			2.20	855,991.99
4/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-50,000.00	805,991.99
5/01	ABONO INTERESES AHORROS			1.66	805,993.65
5/01	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-2			-200,000.00	605,993.65
6/01	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-3			-600,000.00	5,993.65
8/01	ABONO INTERESES AHORROS			.03	5,993.68
9/01	PAGO DE NCM ATENCOM SAS			743,907.00	749,900.68
9/01	PAGO PSE Telmex Colombia			-122,548.00	627,352.68
9/01	RETIRO CAJERO MALL SANTANA			-600,000.00	27,352.68
10/01	ABONO INTERESES AHORROS			.14	27,352.82
11/01	COMPRA EN SERVICENTR			-27,000.00	352.82
20/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	200,352.82
23/01	ABONO INTERESES AHORROS			2.16	200,354.98
24/01	PAGO DE NCM ATENCOM SAS			1,795,883.00	1,996,237.98
24/01	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			623,911.00	2,620,148.98
24/01	ABONO INTERESES AHORROS			6.08	2,620,155.06
24/01	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-1			-400,000.00	2,220,155.06
25/01	ABONO INTERESES AHORROS			4.27	2,220,159.33
25/01	RETIRO CAJERO SUCURSAL CENTRO			-200,000.00	2,020,159.33
25/01	RETIRO CAJERO SUCURSAL CENTRO			-400,000.00	1,620,159.33
25/01	COMPRA EN MERKEPAISA			-59,476.00	1,560,683.33
26/01	ABONO INTERESES AHORROS			3.86	1,560,687.19
26/01	RETIRO CAJERO CONSUMO LOS COL			-150,000.00	1,410,687.19
27/01	RETIRO CAJERO EDS LOS MANGOS			-100,000.00	1,310,687.19
29/01	ABONO INTERESES AHORROS			10.77	1,310,697.96
30/01	ABONO INTERESES AHORROS			3.17	1,310,701.13
30/01	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-1			-150,000.00	1,160,701.13
31/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		500,000.00	1,660,701.13
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			3.15	1,660,704.28
31/01	PAGO SURAMERICANA DE SEGUROS	CENTRO COLTEJER		-8,968.00	1,651,736.28
31/01	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-500,000.00	1,151,736.28
1/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		150,000.00	1,301,736.28

Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Celi M. - defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Línea 018000 52 2622

PÁGINA: 1

ESTADO DE CUENTA

NATALIA TORO MARTINEZ

CL 80 44 69

\$\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA

DESDE: 2019/12/31

HASTA: 2020/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 218666451

SUCURSAL CENTRO COLTEJER

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/02	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-3			-150,000.00	1,151,736.28
3/02	ABONO INTERESES AHORROS			9.45	1,151,745.73
4/02	RETIRO CAJERO MF CALAZANS 2			-100,000.00	1,051,745.73
5/02	ABONO INTERESES AHORROS			5.76	1,051,751.49
6/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		163,446.00	1,215,197.49
6/02	ABONO INTERESES AHORROS			3.19	1,215,200.68
6/02	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	1,165,200.68
7/02	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			599,797.00	1,764,997.68
7/02	RETIRO CAJERO EDS LOS MANGOS			-50,000.00	1,714,997.68
7/02	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-200,000.00	1,514,997.68
7/02	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-418,199.00	1,096,798.68
8/02	ABONO INTERESES AHORROS			6.00	1,096,804.68
9/02	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-1			-200,000.00	896,804.68
12/02	ABONO INTERESES AHORROS			9.80	896,814.48
13/02	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-1			-100,000.00	796,814.48
15/02	ABONO INTERESES AHORROS			6.54	796,821.02
16/02	ABONO INTERESES AHORROS			1.95	796,822.97
16/02	COMPRA EN SUPERMERCADO			-81,482.00	715,340.97
17/02	RETIRO CAJERO EDS LOS MANGOS			-50,000.00	665,340.97
18/02	ABONO INTERESES AHORROS			3.64	665,344.61
19/02	ABONO INTERESES AHORROS			.01	665,344.62
19/02	RETIRO CAJERO MAKRO MEDELLIN			-60,000.00	605,344.62
19/02	RETIRO CAJERO MAKRO MEDELLIN			-600,000.00	5,344.62
20/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		2,552,057.00	2,557,401.62
20/02	ABONO INTERESES AHORROS			6.45	2,557,408.07
20/02	TRANSFERENCIA CTA CUC VIRTUAL			-100,000.00	2,457,408.07
20/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-100,000.00	2,357,408.07
21/02	ABONO INTERESES AHORROS			6.24	2,357,414.31
21/02	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	2,307,414.31
21/02	COMPRA EN SERVI ESTÁ			-28,500.00	2,278,914.31
22/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-500,000.00	1,778,914.31
23/02	ABONO INTERESES AHORROS			9.74	1,778,924.05
24/02	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			1,802,891.00	3,581,815.05
24/02	ABONO INTERESES AHORROS			4.85	3,581,819.90
24/02	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-58,989.00	3,522,830.90
24/02	RETIRO CAJERO MF SUC PREMIUM			-300,000.00	3,222,830.90
24/02	RETIRO CAJERO MF SUC PREMIUM			-600,000.00	2,622,830.90
24/02	RETIRO CAJERO MF SUC PREMIUM			-600,000.00	2,022,830.90
24/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	1,822,830.90
24/02	COMPRA EN AL CARBON			-52,200.00	1,770,630.90
25/02	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			623,911.00	2,394,541.90
25/02	ABONO INTERESES AHORROS			5.87	2,394,547.77
25/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-169,052.00	2,225,495.77
25/02	COMPRA EN EDS ESSO C			-82,000.00	2,143,495.77
26/02	COMPRA EN CREPES Y W			-103,400.00	2,040,095.77
27/02	ABONO INTERESES AHORROS			11.16	2,040,106.93
28/02	PAGO SURAMERICANA DE SEGUROS	CENTRO COLTEJER		-8,968.00	2,031,138.93
29/02	ABONO INTERESES AHORROS			11.12	2,031,150.05
29/02	COMPRA EN EXITO COLO			-437,811.00	1,593,339.05
29/02	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-1.20	1,593,337.85
1/03	ABONO INTERESES AHORROS			4.36	1,593,342.21
2/03	ABONO INTERESES AHORROS			2.31	1,593,344.52
2/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	843,344.52
3/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-105,000.00	738,344.52
6/03	ABONO INTERESES AHORROS			8.08	738,352.60
7/03	RETIRO CAJERO GALEEXICOL3			-130,000.00	608,352.60

*Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Celi M. - defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Línea 018000 52 2622

NATALIA TORO MARTINEZ

CL 80 44 69

\$\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA

DESDE: 2019/12/31

HASTA: 2020/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 218666451

SUCURSAL CENTRO COLTEJER

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/03	RETIRO CAJERO GALEEXICOL3			-600,000.00	8,352.60
8/03	ABONO INTERESES AHORROS			.04	8,352.64
9/03	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			836,874.00	845,226.64
9/03	ABONO INTERESES AHORROS			2.31	845,228.95
10/03	ABONO INTERESES AHORROS			1.82	845,230.77
10/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-180,000.00	665,230.77
11/03	ABONO INTERESES AHORROS			1.60	665,232.37
11/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-80,000.00	585,232.37
12/03	ABONO INTERESES AHORROS			1.32	585,233.69
12/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	535,233.69
12/03	COMPRA EN TIENDA D1			-50,640.00	484,593.69
13/03	ABONO INTERESES AHORROS			.56	484,594.25
13/03	RETIRO CAJERO AUTO CRABO 52-2			-280,000.00	204,594.25
14/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		150,000.00	354,594.25
14/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		150,000.00	504,594.25
14/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		150,000.00	654,594.25
14/03	ABONO INTERESES AHORROS			1.79	654,596.04
15/03	ABONO INTERESES AHORROS			1.60	654,597.64
15/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-67,400.00	587,197.64
16/03	PAGO INTERBANC JOSE LUIS RUB			67,400.00	654,597.64
16/03	ABONO INTERESES AHORROS			1.65	654,599.29
16/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	604,599.29
17/03	RETIRO CAJERO AUTO CRABO 52-3			-400,000.00	204,599.29
19/03	ABONO INTERESES AHORROS			1.68	204,600.97
20/03	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			1,807,115.00	2,011,715.97
20/03	ABONO INTERESES AHORROS			2.90	2,011,718.87
20/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	1,961,718.87
20/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	1,211,718.87
20/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-150,000.00	1,061,718.87
21/03	ABONO INTERESES AHORROS			2.75	1,061,721.62
21/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-57,000.00	1,004,721.62
22/03	RETIRO CAJERO MERCADOS MADRID			-200,000.00	804,721.62
22/03	RETIRO CAJERO MERCADOS MADRID			-50,000.00	754,721.62
26/03	ABONO INTERESES AHORROS			10.30	754,731.92
27/03	COMPRA EN GRANERO MI			-79,700.00	675,031.92
29/03	ABONO INTERESES AHORROS			5.52	675,037.44
30/03	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			620,349.00	1,295,386.44
30/03	ABONO INTERESES AHORROS			3.54	1,295,389.98
31/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			130,000.00	1,425,389.98
31/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			255,000.00	1,680,389.98
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			4.32	1,680,394.30
31/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-100,000.00	1,580,394.30
31/03	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/03/31

HASTA: 2020/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 218666451

SUCURSAL CENTRO COLTEJER

Encuentra
siempre



disponibles tus extractos en
la Sucursal Virtual Personas
Menú documentos
Opción extractos

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	1,580,394.30	SALDO PROMEDIO	\$	970,383
TOTAL ABONOS	\$	16,274,606.49	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	16,170,509.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	186.49
SALDO ACTUAL	\$	1,684,491.79	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		150,000.00	1,730,394.30
1/04	ABONO INTERESES AHORROS			4.74	1,730,399.04
2/04	PAGO SUPAMERICANA DE SEGUROS	CENTRO COLTEJER		-8,968.00	1,721,431.04
2/04	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-100,000.00	1,621,431.04
3/04	ABONO INTERESES AHORROS			8.88	1,621,439.92
4/04	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-150,000.00	1,471,439.92
5/04	ABONO INTERESES AHORROS			8.06	1,471,447.98
6/04	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-3			-600,000.00	871,447.98
7/04	ABONO INTERESES AHORROS			4.76	871,452.74
8/04	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			697,688.00	1,569,140.74
8/04	ABONO INTERESES AHORROS			3.32	1,569,144.06
8/04	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	1,519,144.06
8/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	1,319,144.06
8/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-105,000.00	1,214,144.06
9/04	ABONO INTERESES AHORROS			3.05	1,214,147.11
9/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-100,000.00	1,114,147.11
10/04	ABONO INTERESES AHORROS			2.81	1,114,149.92
10/04	PAGO PSE Servicios Generales			-86,195.00	1,027,954.92
11/04	ABONO INTERESES AHORROS			2.40	1,027,957.32
11/04	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-2			-150,000.00	877,957.32
12/04	ABONO INTERESES AHORROS			1.30	877,958.62
12/04	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS			-400,000.00	477,958.62
13/04	PAGO INTERBANC JOSE LUIS RUB			100,000.00	577,958.62
14/04	ABONO INTERESES AHORROS			3.16	577,961.78
15/04	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			430,090.00	1,008,051.78
15/04	PAGO INTERBANC JOSE LUIS RUB			380,000.00	1,388,051.78
15/04	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-70,000.00	1,318,051.78
15/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-880,000.00	438,051.78
16/04	ABONO INTERESES AHORROS			2.40	438,054.18
17/04	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			389,764.00	827,818.18
17/04	ABONO INTERESES AHORROS			2.26	827,820.44
18/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-70,000.00	757,820.44
18/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-30,000.00	727,820.44

banco colombia

ESTADO DE CUENTA

NATALIA TORO MARTINEZ

CL 80 44 69

\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA

DESDE: 2020/03/31

HASTA: 2020/06/30

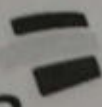
CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 218666451

SUCURSAL CENTRO COLTEJER

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
21/04	ABONO INTERESES AHORROS			7.96	727,828.40
22/04	ABONO INTERESES AHORROS			1.29	727,829.69
22/04	COMPRA EN GRANERO MI			-35,000.00	692,829.69
22/04	COMPRA EN SUPERMERC			-220,903.00	471,926.69
23/04	ABONO INTERESES AHORROS			.58	471,927.27
23/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-260,000.00	211,927.27
24/04	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			1,724,847.00	1,936,774.27
24/04	ABONO INTERESES AHORROS			1.28	1,936,775.55
24/04	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS			-717,000.00	1,219,775.55
24/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	469,775.55
25/04	ABONO INTERESES AHORROS			1.23	469,776.78
25/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-20,000.00	449,776.78
26/04	ABONO INTERESES AHORROS			1.09	449,777.87
26/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-50,000.00	399,777.87
27/04	PAGO PSE Mercadopago Colombia			-18,500.00	381,277.87
29/04	ABONO INTERESES AHORROS			3.12	381,280.99
30/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		100,000.00	481,280.99
30/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		100,000.00	581,280.99
30/04	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			619,068.00	1,200,348.99
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			2.82	1,200,351.81
30/04	PAGO SURAMERICANA DE SEGUROS	CENTRO COLTEJER		-8,968.00	1,191,383.81
30/04	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	1,141,383.81
30/04	COMPRA EN MERCADONA			-64,280.00	1,077,103.81
30/04	COMPRA EN MERCADO MA			-44,620.00	1,032,483.81
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			11.28	1,032,495.09
5/05	ABONO INTERESES AHORROS			2.77	1,032,497.86
5/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-20,000.00	1,012,497.86
6/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	962,497.86
6/05	COMPRA EN EXITO COLO			-188,880.00	773,617.86
7/05	ABONO INTERESES AHORROS			4.22	773,622.08
8/05	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			516,334.00	1,289,956.08
8/05	ABONO INTERESES AHORROS			3.26	1,289,959.34
8/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-100,000.00	1,189,959.34
9/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	989,959.34
11/05	ABONO INTERESES AHORROS			8.13	989,967.47
12/05	ABONO INTERESES AHORROS			2.46	989,969.93
12/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-90,800.00	899,169.93
13/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	849,169.93
14/05	ABONO INTERESES AHORROS			4.64	849,174.57
15/05	ABONO INTERESES AHORROS			2.23	849,176.80
15/05	COMPRA EN MUEBLES PL			-32,400.00	816,776.80
16/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-100,000.00	716,776.80
17/05	ABONO INTERESES AHORROS			3.92	716,780.72
18/05	ABONO INTERESES AHORROS			1.66	716,782.38
18/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-110,000.00	606,782.38
19/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			970,000.00	1,576,782.38
19/05	ABONO INTERESES AHORROS			.48	1,576,782.86
19/05	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS			-1,400,000.00	176,782.86
20/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-176,000.00	782.86
22/05	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			1,542,350.00	1,543,132.86
22/05	ABONO INTERESES AHORROS			2.80	1,543,135.66
22/05	PAGO PSE Refinancia SAS			-318,181.00	1,224,954.66
22/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	1,024,954.66
23/05	COMPRA EN MERKEPAISA			-144,616.00	880,338.66
26/05	ABONO INTERESES AHORROS			9.64	880,348.30
27/05	ABONO INTERESES AHORROS			1.92	880,350.22

banco



ESTADO DE CUENTA

NATALIA TORO MARTINEZ

CL 80 44 69

\$\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA

DESDE: 2020/03/31

HASTA: 2020/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 218666451

SUCURSAL CENTRO COLTEJER

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/05	PAGO FSE Mercadopago Colombia			-18,500.00	861,850.22
27/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-160,000.00	701,850.22
28/05	PAGO INTERBANC JOSE LUIS RUB			375,000.00	1,076,850.22
28/05	ABONO INTERESES AHORROS			.56	1,076,850.78
28/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-120,000.00	956,850.78
28/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	206,850.78
29/05	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			51,000.00	257,850.78
29/05	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			622,197.00	880,047.78
29/05	ABONO INTERESES AHORROS			1.73	880,049.51
29/05	PAGO SURAMERICANA DE SEGUROS	CENTRO COLTEJER		-9,469.00	870,580.51
29/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-200,000.00	670,580.51
29/05	COMPRA EN LA GRAN PI			-38,400.00	632,180.51
30/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		100,000.00	732,180.51
30/05	ABONO INTERESES AHORROS			1.85	732,182.36
30/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-30,000.00	702,182.36
30/05	COMPRA EN GRANERO MI			-24,400.00	677,782.36
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			.76	677,783.12
31/05	PAGO FSE Davivienda			-398,910.00	278,873.12
1/06	ABONO INTERESES AHORROS			.36	278,873.48
1/06	PAGO FSE BANCOLOMBIA			-65,000.00	213,873.48
1/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-80,000.00	133,873.48
2/06	ABONO INTERESES AHORROS			.44	133,873.92
2/06	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			30,000.00	163,873.92
3/06	ABONO INTERESES AHORROS			.07	163,873.99
3/06	COMPRA EN CALAZANS 2			-108,280.00	55,593.99
4/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			345,000.00	400,593.99
4/06	ABONO INTERESES AHORROS			.47	400,594.46
4/06	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-55,000.00	345,594.46
5/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			15,000.00	360,594.46
5/06	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-360,000.00	594.46
9/06	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			2,673,787.00	2,674,381.46
9/06	ABONO INTERESES AHORROS			2.98	2,674,384.44
9/06	COMPRA EN BOSQUE OIL			-493,650.00	2,180,734.44
10/06	ABONO INTERESES AHORROS			2.51	2,180,736.95
10/06	PAGO FSE Servicios Generales			-86,195.00	2,094,541.95
10/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-260,000.00	1,834,541.95
11/06	ABONO INTERESES AHORROS			2.37	1,834,544.32
11/06	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-100,000.00	1,734,544.32
12/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-85,000.00	1,649,544.32
12/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-50,000.00	1,599,544.32
12/06	COMPRA EN CERTIMOTOS			-143,500.00	1,456,044.32
13/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	1,656,044.32
13/06	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-200,000.00	1,456,044.32
15/06	ABONO INTERESES AHORROS			7.96	1,456,052.28
16/06	ABONO INTERESES AHORROS			1.81	1,456,054.09
16/06	RETIRO CAJERO ALAMEDA MEDELLI			-20,000.00	1,436,054.09
17/06	COMPRA EN EXITO LAUR			-109,990.00	1,326,064.09
17/06	ABONO INTERESES AHORROS			1.63	1,326,065.72
17/06	COMPRA EN SUPERTIEND			-33,280.00	1,292,785.72
18/06	COMPRA EN TIENDA DI			-96,760.00	1,196,025.72
19/06	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	1,146,025.72
20/06	ABONO INTERESES AHORROS			3.12	1,146,028.84
20/06	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			45,000.00	1,191,028.84
20/06	ABONO INTERESES AHORROS			1.26	1,191,030.10
20/06	RETIRO CAJERO JUMBO LA 65 - 3			-200,000.00	991,030.10
20/06	COMPRA EN JUMBODELA6			-65,480.00	925,550.10

Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Celis M. - defensor@banco.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Cr. 709 Medellín. Línea 018000 52 2622

Grupo
Banc

NAT
Colombia



ESTADO DE CUENTA

NATALIA TORO MARTINEZ
CL 80 44 69
MEDELLIN ANTIOQUIA

DESDE: 2020/03/31 HASTA: 2020/06/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 218666451
SUCURSAL CENTRO COLTEJER

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
				-47,500.00	876,050.10
				-67,605.00	810,445.10
				2.22	810,447.32
				.95	810,448.27
21/06	COMPRA EN RANCHERITO			-109,800.00	700,648.27
21/06	COMPRA EN EXITO MOLI			4,097,295.00	4,797,943.27
22/06	ABONO INTERESES AHORROS			5.27	4,797,948.54
23/06	ABONO INTERESES AHORROS			-318,181.00	4,479,767.54
23/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-30,000.00	4,449,767.54
24/06	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			-600,000.00	3,849,767.54
24/06	ABONO INTERESES AHORROS			5.22	3,849,772.76
24/06	PAGO PSE Refinancia SAS			-18,500.00	3,831,272.76
24/06	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-16,770.00	3,814,502.76
24/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			4.60	3,814,507.36
24/06	ABONO INTERESES AHORROS			-450,000.00	3,364,507.36
25/06	PAGO PSE Mercadopago Colombia			4.08	3,364,511.44
25/06	COMPRA EN TIENDA DI			-173,359.00	3,191,152.44
25/06	ABONO INTERESES AHORROS			-200,000.00	2,991,152.44
26/06	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS			-9,700.00	2,981,452.44
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			3.39	2,981,455.83
27/06	PAGO APP EPM SERVICIOS PUBLIC			-500,000.00	2,481,455.83
27/06	RETIRO CAJERO CALASANZ 2			2.66	2,481,458.49
27/06	COMPRA EN ESSO LA 80			-400,000.00	2,081,458.49
28/06	ABONO INTERESES AHORROS			-137,500.00	1,943,958.49
28/06	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS			2.30	1,943,960.79
29/06	ABONO INTERESES AHORROS			-9,469.00	1,934,491.79
29/06	RETIRO CAJERO CP AMERICA 1			-200,000.00	1,734,491.79
29/06	COMPRA EN LUBRICANTE			-20,000.00	1,714,491.79
30/06	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO COLTEJER		-30,000.00	1,684,491.79
30/06	PAGO SURAMERICANA DE SEGUROS	CANAL CORRESPONSA			
30/06	RETIRO CORRESPONSAL CB				
30/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL				
30/06	COMPRA EN PURE DETAI				
30/06	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/06/30

HASTA: 2020/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 218666451

SUCURSAL CENTRO COLTEJER

Encuentra
siempre

disponibles tus extractos en
la Sucursal Virtual Personas
Menú documentos
Opción extractos

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	1,684,491.79	SALDO PROMEDIO	\$	515,053
TOTAL ABOGOS	\$	12,034,869.47	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	13,348,543.88	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	64.47
SALDO ACTUAL	\$	370,817.38	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCO.	VALOR	SALDO
1/07	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			621,554.00	2,306,045.79
1/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			265,000.00	2,571,045.79
1/07	ABONO INTERESES AHORROS			3.07	2,571,048.86
1/07	PAGO PSE BANCOLOMBIA			-60,000.00	2,511,048.86
1/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-265,000.00	2,246,048.86
2/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSAL		100,000.00	2,346,048.86
2/07	ABONO INTERESES AHORROS			2.80	2,346,051.66
2/07	RETIRO CAJERO AUTO CRASO 52-1			-300,000.00	2,046,051.66
3/07	ABONO INTERESES AHORROS			2.39	2,046,054.05
3/07	COMPRA EN COLOR BLUE			-134,454.00	1,911,600.05
3/07	COMPRA EN TENNIS VI			-58,739.00	1,852,861.05
3/07	COMPRA EN EXITO LAUR			-104,913.00	1,747,948.05
4/07	ABONO INTERESES AHORROS			.97	1,747,949.02
4/07	COMPRA EN GRUPO MADE			-790,000.00	957,949.02
4/07	COMPRA EN MERKEPAISA			-246,834.00	711,115.02
5/07	ABONO INTERESES AHORROS			.70	711,115.72
5/07	RETIRO CAJERO MAYORCA 3			-200,000.00	511,115.72
6/07	PAGO INTERBANC JOSE LUIS RUB			180,000.00	691,115.72
6/07	ABONO INTERESES AHORROS			.94	691,116.66
7/07	ABONO INTERESES AHORROS			.79	691,117.45
7/07	COMPRA EN TIENDA DI			-21,420.00	669,697.45
7/07	COMPRA EN EDS ESSO C			-30,000.00	639,697.45
7/07	COMPRA EN MERCADO MA			-58,970.00	580,727.45
8/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			317,000.00	897,727.45
8/07	ABONO INTERESES AHORROS			.79	897,728.24
8/07	PAGO PSE Servicios Generales			-44,653.00	853,075.24
8/07	PAGO PSE BANCOLOMBIA			-272,000.00	581,075.24
9/07	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			661,756.00	1,242,831.24
9/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.70	1,242,832.94
10/07	ABONO INTERESES AHORROS			.92	1,242,833.86
10/07	PAGO PSE ALMACENES EXITO-FROV			-265,900.00	976,933.86
10/07	RETIRO CAJERO MERCADOS MADRID			-100,000.00	876,933.86
10/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	676,933.86

Grupo
Bancolombia

NATALIA TORO MARTINEZ

CL 80 44 69

\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/06/30 HASTA: 2020/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 218665451

SUCURSAL CENTRO COLTEJER

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
				-236,228.00	440,705.86
11/07	COMPRA EN MERKEPAISA			-14,580.00	426,125.86
11/07	COMPRA EN TIENDA DI			2.90	426,128.76
15/07	ABONO INTERESES AHORROS			100,000.00	526,128.76
16/07	CONSIGNACIÓN CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1.44	526,130.20
17/07	ABONO INTERESES AHORROS			-24,100.00	502,030.20
18/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1.36	502,031.56
19/07	ABONO INTERESES AHORROS			-100,000.00	402,031.56
20/07	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-1			1.10	402,032.66
21/07	ABONO INTERESES AHORROS			-128,000.00	274,032.66
22/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			.74	274,033.40
23/07	ABONO INTERESES AHORROS			2,405,801.00	2,679,834.40
24/07	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			3.34	2,679,837.74
24/07	ABONO INTERESES AHORROS			-18,500.00	2,661,337.74
24/07	PAGO PSE VIRGIN MOBILE COLOMB			-220,000.00	2,441,337.74
24/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-900,000.00	1,541,337.74
25/07	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS			-10,000.00	1,531,337.74
25/07	COMPRA EN TERPEL L			4.18	1,531,341.92
26/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.52	1,531,343.44
27/07	ABONO INTERESES AHORROS			-318,200.00	1,213,143.44
27/07	PAGO PSE RF ENCORE SAS			-100,000.00	1,113,143.44
27/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			429,000.00	1,542,143.44
28/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1.07	1,542,144.51
28/07	ABONO INTERESES AHORROS			-200,000.00	1,342,144.51
28/07	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	1,292,144.51
28/07	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-429,000.00	863,144.51
28/07	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS			-80,000.00	783,144.51
28/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			600,154.00	1,383,298.51
29/07	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			-23,100.00	1,360,198.51
29/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			3.72	1,360,202.23
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.71	1,360,203.94
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			-9,469.00	1,350,734.94
31/07	PAGO SURAMERICANA DE SEGUROS	CENTRO COLTEJER		-100,000.00	1,250,734.94
31/07	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-314,800.00	935,934.94
1/08	PAGO PSE Sodimac de Colombia			2.56	935,937.50
2/08	ABONO INTERESES AHORROS			-600,000.00	335,937.50
3/08	RETIRO CAJERO MERCADOS MADRID			-330,000.00	5,937.50
3/08	RETIRO CAJERO MERCADOS MADRID			593,996.00	599,933.50
10/08	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			.54	599,934.04
10/08	ABONO INTERESES AHORROS			-200,000.00	399,934.04
10/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			.42	399,934.46
11/08	ABONO INTERESES AHORROS			-86,195.00	313,739.46
11/08	PAGO PSE Servicios Generales			.29	313,739.75
12/08	ABONO INTERESES AHORROS			-100,000.00	213,739.75
12/08	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		30,000.00	243,739.75
13/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			.66	243,740.41
14/08	ABONO INTERESES AHORROS			-50,000.00	193,740.41
15/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			.52	193,740.93
16/08	ABONO INTERESES AHORROS			.12	193,741.05
17/08	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-1			-100,000.00	93,741.05
18/08	ABONO INTERESES AHORROS			.04	93,741.09
18/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-58,000.00	35,741.09
19/08	CONSIGNACIÓN CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		100,000.00	135,741.09
19/08	PAGO DE PROV ALMACENES EXITO			265,900.00	401,641.09
19/08	ABONO INTERESES AHORROS			.45	401,641.54
19/08	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS			-73,000.00	328,641.54

NATALIA TORO MARTINEZ

CL 80 44 69

\$\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA

DESDE: 2020/06/30

HASTA: 2020/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 218666451

SUCURSAL CENTRO COLTEJER

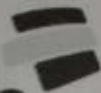
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/08	ABONO INTERESES AHORROS			.42	328,641.96
20/08	PAGO PSE VIRGIN MOBILE COLOMB			-22,000.00	306,641.96
21/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			32,000.00	338,641.96
21/08	ABONO INTERESES AHORROS			.29	338,642.25
21/08	COMPRA EN EXITO COLO			-126,240.00	212,402.25
22/08	ABONO INTERESES AHORROS			.22	212,402.47
22/08	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	162,402.47
23/08	RETIRO CAJERO CALASANZ 2			-160,000.00	2,402.47
25/08	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			1,909,546.00	1,911,948.47
25/08	ABONO INTERESES AHORROS			.86	1,911,949.33
25/08	PAGO PSE RF ENCORE SAS			-318,200.00	1,593,749.33
25/08	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS			-900,000.00	693,749.33
25/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-60,000.00	633,749.33
26/08	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			600,154.00	1,233,903.33
26/08	COMPRA EN TIENDA D1			-124,360.00	1,109,543.33
27/08	ABONO INTERESES AHORROS			3.02	1,109,546.35
28/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.12	1,109,547.47
28/08	COMPRA EN MERKEPAISA			-286,430.00	823,117.47
29/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		100,000.00	923,117.47
29/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.26	923,118.73
30/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			75,000.00	998,118.73
30/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.36	998,120.09
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			.16	998,120.25
31/08	PAGO SURAMERICANA DE SEGUROS	CENTRO COLTEJER		-9,469.00	988,651.25
31/08	COMIS CONSULTA-SALDO-SUC TEL			-1,952.00	986,699.25
31/08	PAGO PSE Seguros Generales Su			-268,676.00	698,023.25
31/08	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-376,000.00	322,023.25
31/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	122,023.25
31/08	IVA COBRO COMISION			-370.88	121,652.37
1/09	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-20,000.00	101,652.37
1/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-100,000.00	1,652.37
9/09	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			774,312.00	775,964.37
9/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	575,964.37
10/09	ABONO INTERESES AHORROS			1.56	575,965.93
11/09	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			93,200.00	669,165.93
11/09	ABONO INTERESES AHORROS			.76	669,166.69
11/09	PAGO PSE Servicios Generales			-86,195.00	582,971.69
11/09	PAGO PSE VIRGIN MOBILE COLOMB			-22,000.00	560,971.69
12/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-5,500.00	555,471.69
12/09	COMPRA EN MERKEPAISA			-241,427.00	314,044.69
14/09	ABONO INTERESES AHORROS			1.29	314,045.98
15/09	ABONO INTERESES AHORROS			.38	314,046.36
15/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-8,500.00	305,546.36
15/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-6,000.00	299,546.36
15/09	COMPRA EN ESSO LA CO			-10,000.00	289,546.36
15/09	COMPRA EN CAC*DROGUE			-10,000.00	279,546.36
16/09	ABONO INTERESES AHORROS			.31	279,546.67
16/09	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	229,546.67
17/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-70,000.00	159,546.67
18/09	ABONO INTERESES AHORROS			.42	159,547.09
19/09	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	109,547.09
20/09	ABONO INTERESES AHORROS			.30	109,547.39
21/09	ABONO INTERESES AHORROS			.13	109,547.52
21/09	COMPRA EN ESSO LA CO			-10,000.00	99,547.52
22/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-46,000.00	53,547.52
23/09	ABONO INTERESES AHORROS			.14	53,547.66

NATALIA TORO MARTINEZ
CL 80 44 69
\$\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA

DESDE: 2020/06/30 HASTA: 2020/09/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 218666451
SUCURSAL CENTRO COLTEJER

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/09	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			1,151,822.00	1,205,369.66
24/09	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			628,610.00	1,833,979.66
24/09	ABONO INTERESES AHORROS			2.07	1,833,981.73
24/09	PAGO PSE Refinancia SAS			-318,181.00	1,515,800.73
25/09	ABONO INTERESES AHORROS			1.52	1,515,802.25
25/09	PAGO PSE Davivienda			-399,158.00	1,116,644.25
26/09	ABONO INTERESES AHORROS			.88	1,116,645.13
26/09	COMPRA EN MERKLIDER			-474,161.00	642,484.13
27/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	442,484.13
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			1.20	442,485.33
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			.55	442,485.88
29/09	PAGO PSE VIRGIN MOBILE COLOMB			-35,000.00	407,485.88
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			.50	407,486.38
30/09	PAGO SUPAMERICANA DE SEGUROS	CENTRO COLTEJER		-9,469.00	398,017.38
30/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-27,200.00	370,817.38
30/09	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NATALIA TORO MARTINEZ

CL 80 44 69

\$\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/09/30

HASTA: 2020/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 218666451

SUCURSAL CENTRO COLTEJER

Encuentra
siempre



disponibles tus extractos en
la Sucursal Virtual Personas

- Menú documentos
- Opción extractos

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	370,817.38	SALDO PROMEDIO	\$	411,239
TOTAL ABONOS	\$	13,479,783.28	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	13,595,764.01	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	51.27
SALDO ACTUAL	\$	254,836.65	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/10	ABONO INTERESES AHORROS			1.50	370,818.88
4/10	COMPRA EN MERKLIDER			-96,181.00	274,637.88
5/10	ABONO INTERESES AHORROS			.74	274,638.62
6/10	ABONO INTERESES AHORROS			.22	274,638.84
6/10	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-100,000.00	174,638.84
6/10	COMPRA EN EDS ESSO C			-10,000.00	164,638.84
7/10	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-160,000.00	4,638.84
9/10	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			637,086.00	641,724.84
9/10	ABONO INTERESES AHORROS			.87	641,725.71
10/10	ABONO INTERESES AHORROS			.31	641,726.02
10/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-20,000.00	621,726.02
10/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	421,726.02
10/10	COMPRA EN EVACOL ARK			-99,800.00	321,926.02
10/10	COMPRA EN HYM ARKAND			-90,500.00	231,426.02
11/10	RETIRO CAJERO MERCADOS MADRID			-230,000.00	1,426.02
17/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		100,000.00	101,426.02
21/10	ABONO INTERESES AHORROS			.65	101,426.67
22/10	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-100,000.00	1,426.67
23/10	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			571,863.00	573,289.67
23/10	ABONO INTERESES AHORROS			.64	573,290.31
23/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-100,000.00	473,290.31
24/10	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			628,610.00	1,101,900.31
24/10	ABONO INTERESES AHORROS			1.50	1,101,901.81
25/10	PAGO PSE Refinancia SAS			-318,181.00	783,720.81
25/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	583,720.81
26/10	ABONO INTERESES AHORROS			1.58	583,722.39
27/10	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-150,000.00	433,722.39
27/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-35,000.00	398,722.39
29/10	ABONO INTERESES AHORROS			1.62	398,724.01
30/10	PAGO SURAMERICANA DE SEGUROS	CENTRO COLTEJER		-9,469.00	389,255.01
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			1.06	389,256.07
1/11	ABONO INTERESES AHORROS			.53	389,256.60
2/11	ABONO INTERESES AHORROS			.33	389,256.93

En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores

PÁGINA: 1

ESTADO DE CUENTA

NATALIA TORO MARTINEZ
CL 80 44 69
\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA

DESDE: 2020/09/30 HASTA: 2020/12/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 218666451
SUCURSAL CENTRO COLTEJER

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/11	PAGO APP EPM SERVICIOS PUBLIC			-147,892.00	241,364.93
3/11	COMPRA EN ESSO LA 80			-9,000.00	232,364.93
4/11	ABONO INTERESES AHORROS			.62	232,365.55
5/11	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-60,000.00	172,365.55
8/11	ABONO INTERESES AHORROS			.92	172,366.47
9/11	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			646,766.00	819,132.47
9/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		55,000.00	874,132.47
9/11	ABONO INTERESES AHORROS			.88	874,133.35
9/11	TRANSFERENCIA CTA CORRESPONSAL	CANAL CORRESPONSA		-163,200.00	710,933.35
9/11	COMPRA EN ESSO LA 80			-9,351.00	701,582.35
9/11	COMPRA EN GRANERO MI			-22,400.00	679,182.35
9/11	COMPRA EN AMARS REPO			-36,300.00	642,882.35
10/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-380,000.00	262,882.35
10/11	COMPRA EN MED CALASA			-240,170.00	22,712.35
11/11	ABONO INTERESES AHORROS			.06	22,712.41
12/11	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-22,000.00	712.41
13/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		100,000.00	100,712.41
19/11	ABONO INTERESES AHORROS			.91	100,713.32
20/11	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			1,202,518.00	1,303,231.32
20/11	ABONO INTERESES AHORROS			1.78	1,303,233.10
21/11	ABONO INTERESES AHORROS			.92	1,303,234.02
21/11	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-1			-600,000.00	703,234.02
21/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-30,000.00	673,234.02
22/11	ABONO INTERESES AHORROS			.17	673,234.19
22/11	COMPRA EN HYM ARKAND			-543,800.00	129,434.19
23/11	ABONO INTERESES AHORROS			.08	129,434.27
23/11	COMPRA EN KFC MAYORC			-69,400.00	60,034.27
24/11	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			628,610.00	688,644.27
24/11	ABONO INTERESES AHORROS			.39	688,644.66
24/11	PAGO PSE Davivienda			-399,795.00	288,849.66
25/11	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			1,686,338.00	1,975,187.66
25/11	ABONO INTERESES AHORROS			1.39	1,975,189.05
25/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-260,000.00	1,715,189.05
25/11	COMPRA EN MEDELLIN P			-103,700.00	1,611,489.05
25/11	COMPRA EN INVERSIONE			-595,071.00	1,016,418.05
26/11	PAGO PSE Refinancia SAS			-318,181.00	698,237.05
26/11	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-1			-100,000.00	598,237.05
28/11	ABONO INTERESES AHORROS			2.43	598,239.48
29/11	ABONO INTERESES AHORROS			.27	598,239.75
29/11	RETIRO CAJERO CALASANZ 2			-300,000.00	298,239.75
29/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-100,000.00	198,239.75
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			.22	198,239.97
30/11	PAGO SURAMERICANA DE SEGUROS	CENTRO COLTEJER		-9,469.00	188,770.97
30/11	PAGO PSE VIRGIN MOBILE COLOMB			-22,000.00	166,770.97
2/12	ABONO INTERESES AHORROS			.44	166,771.41
3/12	RETIRO CAJERO MERCADOS MADRID			-140,000.00	26,771.41
3/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-20,000.00	6,771.41
9/12	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			2,075,925.00	2,082,696.41
9/12	ABONO INTERESES AHORROS			2.85	2,082,699.26
10/12	ABONO INTERESES AHORROS			2.71	2,082,701.97
10/12	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-100,000.00	1,982,701.97
11/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		422,000.00	2,404,701.97
11/12	ABONO INTERESES AHORROS			1.31	2,404,703.28
11/12	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-422,000.00	1,982,703.28
11/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-785,000.00	1,197,703.28
11/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	997,703.28

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

NATALIA TORO MARTINEZ
CL 80 44 69
\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA

DESDE: 2020/09/30 HASTA: 2020/12/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 218666451
SUCURSAL CENTRO COLTEJER

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/12	COMPRA EN FRISBY NO			-37,000.00	960,703.28
12/12	ABONO INTERESES AHORROS			.84	960,704.12
12/12	COMPRA EN MERKLIDER			-341,179.00	619,525.12
13/12	ABONO INTERESES AHORROS			.82	619,525.94
13/12	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-20,000.00	599,525.94
14/12	ABONO INTERESES AHORROS			.06	599,526.00
14/12	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-3			-350,000.00	249,526.00
14/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-88,000.00	161,526.00
14/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-73,000.00	88,526.00
14/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-40,000.00	48,526.00
15/12	PAGO DE PROV SOYCOOP			586,913.00	635,439.00
15/12	ABONO INTERESES AHORROS			.87	635,439.87
16/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	835,439.87
16/12	ABONO INTERESES AHORROS			1.14	835,441.01
17/12	ABONO INTERESES AHORROS			1.07	835,442.08
17/12	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	785,442.08
18/12	PAGO DE PROV SOYCOOP			911,039.00	1,696,481.08
18/12	ABONO INTERESES AHORROS			2.32	1,696,483.40
19/12	ABONO INTERESES AHORROS			.49	1,696,483.89
19/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,171,845.00	524,638.89
19/12	COMPRA EN SURTICARNE			-160,960.00	363,678.89
20/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		250,000.00	613,678.89
20/12	ABONO INTERESES AHORROS			.80	613,679.69
20/12	COMPRA EN MERCADO MA			-23,232.00	590,447.69
21/12	ABONO INTERESES AHORROS			.79	590,448.48
21/12	COMPRA EN EDS LOS MA			-9,200.00	581,248.48
22/12	ABONO INTERESES AHORROS			.17	581,248.65
22/12	PAGO PSE Davivienda			-400,118.00	181,130.65
22/12	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	131,130.65
23/12	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			1,927,054.00	2,058,184.65
23/12	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			650,010.00	2,708,194.65
23/12	ABONO INTERESES AHORROS			3.70	2,708,198.35
24/12	ABONO INTERESES AHORROS			2.80	2,708,201.15
24/12	PAGO PSE Refinancia SAS			-318,181.00	2,390,020.15
24/12	RETIRO CAJERO *XITO VIVA LAUR			-50,000.00	2,340,020.15
24/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	2,140,020.15
24/12	COMPRA EN SUPERMERCA			-35,882.00	2,104,138.15
24/12	COMPRA EN SURTICARNE			-59,420.00	2,044,718.15
25/12	ABONO INTERESES AHORROS			2.11	2,044,720.26
25/12	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS			-500,000.00	1,544,720.26
25/12	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.01	1,544,720.25
25/12	COMISION TRASLADO OTROS BANCOS			-6,300.00	1,538,420.25
25/12	IVA COMIS TRASLADO OTROS BCOS			-1,197.00	1,537,223.25
26/12	ABONO INTERESES AHORROS			1.48	1,537,224.73
26/12	RETIRO CAJERO VIVA ENVIGADOI			-200,000.00	1,337,224.73
26/12	COMPRA EN BON BONITE			-195,900.00	1,141,324.73
26/12	COMPRA EN PATPRIMO 2			-59,900.00	1,081,424.73
27/12	ABONO INTERESES AHORROS			1.00	1,081,425.73
27/12	COBRO VIAJE TRANSPORTE MASIVO			-14,130.00	1,067,295.73
27/12	COMPRA EN ARTURO CAL			-262,800.00	804,495.73
27/12	COMPRA EN EXITO MOLI			-71,010.00	733,485.73
28/12	ABONO INTERESES AHORROS			.30	733,486.03
28/12	COMPRA EN MERKLIDER			-509,181.00	224,305.03
29/12	ABONO INTERESES AHORROS			.21	224,305.24
29/12	PAGO SURAMERICANA DE SEGUROS	CENTRO COLTEJER		-9,469.00	214,836.24
29/12	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-60,000.00	154,836.24

En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores

PÁGINA: 3

ESTADO DE CUENTA

NATALIA TORO MARTINEZ
CL 80 44 69
\$MEDELLIN ANTIOQUIA

DESDE: 2020/09/30 HASTA: 2020/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 218666451

SUCURSAL CENTRO COLTEJER

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/12	ABONO INTERESES AHORROS			.07	154,836.31
30/12	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-100,000.00	54,836.31
31/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	254,836.31
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			.34	254,836.65
31/12	FIN ESTADO DE CUENTA				

En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PeC Contadores y Auditores

PÁGINA: 4

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/12/31

HASTA: 2021/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 218666451

SUCURSAL CENTRO COLTEJER

NATALIA TORO MARTINEZ

CL 80 44 69

\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	254,836.65	SALDO PROMEDIO	\$	359,606
TOTAL ABONOS	\$	10,712,095.94	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	10,825,901.04	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	43.90
SALDO ACTUAL	\$	141,031.55	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/01	ABONO INTERESES AHORROS			.68	254,837.33
3/01	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-2			-250,000.00	4,837.33
8/01	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			779,556.00	784,393.33
8/01	ABONO INTERESES AHORROS			1.07	784,394.40
9/01	ABONO INTERESES AHORROS			1.00	784,395.40
9/01	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	734,395.40
10/01	ABONO INTERESES AHORROS			.37	734,395.77
10/01	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS			-250,000.00	484,395.77
10/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	284,395.77
10/01	COMPRA EN GRANERO MI			-10,700.00	273,695.77
10/01	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.01	273,695.76
10/01	COMISION TRASLADO OTROS BANCOS			-6,300.00	267,395.76
10/01	IVA COMIS TRASLADO OTROS BCOS			-1,197.00	266,198.76
11/01	ABONO INTERESES AHORROS			.22	266,198.98
11/01	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-100,000.00	166,198.98
12/01	PAGO PSE VIRGIN MOBILE COLOMB			-12,000.00	154,198.98
12/01	COMPRA EN MOVIES LOS			-110,830.00	43,368.98
14/01	ABONO INTERESES AHORROS			.15	43,369.13
15/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	243,369.13
16/01	ABONO INTERESES AHORROS			.66	243,369.79
17/01	ABONO INTERESES AHORROS			.25	243,370.04
17/01	COMPRA EN GRANERO MI			-56,100.00	187,270.04
18/01	ABONO INTERESES AHORROS			.18	187,270.22
18/01	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	137,270.22
19/01	ABONO INTERESES AHORROS			.08	137,270.30
19/01	COMPRA EN TIENDA NAT			-15,000.00	122,270.30
19/01	COMPRA EN MERKLIDER			-21,601.00	100,669.30
19/01	COMPRA EN SURTICARNE			-39,900.00	60,769.30
20/01	COMPRA EN GRANERO MI			-31,900.00	28,869.30
21/01	ABONO INTERESES AHORROS			.06	28,869.36
22/01	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			2,112,122.00	2,140,991.36
22/01	ABONO INTERESES AHORROS			1.81	2,140,993.17
22/01	PAGO PSE Refinancia SAS			-318,181.00	1,822,812.17

NATALIA TORO MARTINEZ
CL 80 44 69
\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA

DESDE: 2020/12/31 HASTA: 2021/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 218666451

SUCURSAL CENTRO COLTEJER

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
22/01	PAGO APP EPM SERVICIOS PUBLIC	CANAL CORRESPONSA		-249,264.00	1,573,548.17
22/01	RETIRO CORRESPONSAL CB			-50,000.00	1,523,548.17
22/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	1,323,548.17
23/01	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-100,000.00	1,223,548.17
24/01	ABONO INTERESES AHORROS			3.34	1,223,551.51
25/01	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			645,555.00	1,869,106.51
25/01	ABONO INTERESES AHORROS	CANAL CORRESPONSA		2.49	1,869,109.00
25/01	RETIRO CORRESPONSAL CB			-50,000.00	1,819,109.00
26/01	ABONO INTERESES AHORROS			1.89	1,819,110.89
26/01	PAGO PSE Colombia Telecomunic	CENTRO COLTEJER		-33,989.00	1,785,121.89
26/01	PAGO PSE Davivienda			-400,445.00	1,384,676.89
27/01	ABONO INTERESES AHORROS			1.59	1,384,678.48
27/01	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	CENTRO COLTEJER		-122,445.00	1,262,233.48
27/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-100,000.00	1,162,233.48
28/01	ABONO INTERESES AHORROS			1.55	1,162,235.03
28/01	COMPRA EN GRANERO MI	CENTRO COLTEJER		-27,000.00	1,135,235.03
29/01	ABONO INTERESES AHORROS			1.50	1,135,236.53
29/01	PAGO SURAMERICANA DE SEGUROS			-9,469.00	1,125,767.53
29/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CENTRO COLTEJER		-29,000.00	1,096,767.53
30/01	ABONO INTERESES AHORROS			1.40	1,096,768.93
30/01	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-1			-50,000.00	1,046,768.93
30/01	COMPRA EN SUPERCARNE	CENTRO COLTEJER		-19,580.00	1,027,188.93
31/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			60,000.00	1,087,188.93
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			1.48	1,087,190.41
1/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CENTRO COLTEJER		-83,000.00	1,004,190.41
3/02	ABONO INTERESES AHORROS			4.11	1,004,194.52
4/02	PAGO PSE Credicorp Capital Co			-1,000,000.00	4,194.52
9/02	PAGO DE NOM ATENCOM SAS	CENTRO COLTEJER		681,538.00	685,732.52
9/02	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS			-485,000.00	200,732.52
9/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	732.52
9/02	COMISION TRASLADO OTROS BANCOS	CENTRO COLTEJER		-732.52	.00
19/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			200,000.00	200,000.00
19/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-190,000.00	10,000.00
19/02	CXC COMISION TRASLADO OTROS BA	CENTRO COLTEJER		-5,567.48	4,432.52
19/02	CXC MONET IVA COMIS TRASLADO O			-1,197.00	3,235.52
24/02	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			645,555.00	648,790.52
24/02	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO COLTEJER		.86	648,791.38
24/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-20,000.00	628,791.38
25/02	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			1,811,298.00	2,440,089.38
25/02	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO COLTEJER		2.08	2,440,091.46
25/02	PAGO PSE Davivienda			-401,775.00	2,038,316.46
25/02	PAGO PSE Refinancia SAS			-318,149.00	1,720,167.46
25/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CENTRO COLTEJER		-200,000.00	1,520,167.46
26/02	ABONO INTERESES AHORROS			2.06	1,520,169.52
26/02	PAGO SURAMERICANA DE SEGUROS			-9,469.00	1,510,700.52
27/02	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	CENTRO COLTEJER		50,000.00	1,560,700.52
27/02	ABONO INTERESES AHORROS			1.88	1,560,702.40
27/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-90,000.00	1,470,702.40
27/02	COMPRA EN TIENDA D1	CENTRO COLTEJER		-94,510.00	1,376,192.40
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			.46	1,376,192.86
28/02	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-33,988.00	1,342,204.86
28/02	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-2	CENTRO COLTEJER		-250,000.00	1,092,204.86
28/02	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS			-750,000.00	342,204.86
28/02	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.01	342,204.85
28/02	COMISION TRASLADO OTROS BANCOS	CENTRO COLTEJER		-6,300.00	335,904.85
28/02	IVA COMIS TRASLADO OTROS BCOS			-1,197.00	334,707.85

NATALIA TORO MARTINEZ
CL 80 44 69
\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA

DESDE: 2020/12/31 HASTA: 2021/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 218666451

SUCURSAL CENTRO COLTEJER

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-100,000.00	234,707.85
2/03	ABONO INTERESES AHORROS			.64	234,708.49
3/03	ABONO INTERESES AHORROS			.25	234,708.74
3/03	RETIRO CAJERO EXITO ROBLEDO 3			-50,000.00	184,708.74
4/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			20,000.00	204,708.74
5/03	ABONO INTERESES AHORROS			.56	204,709.30
6/03	ABONO INTERESES AHORROS			.25	204,709.55
6/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-20,000.00	184,709.55
7/03	ABONO INTERESES AHORROS			.14	184,709.69
7/03	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-3			-80,000.00	104,709.69
8/03	ABONO INTERESES AHORROS			.11	104,709.80
8/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-20,000.00	84,709.80
9/03	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			1,154,935.00	1,239,644.80
9/03	ABONO INTERESES AHORROS			.84	1,239,645.64
9/03	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS			-400,000.00	839,645.64
9/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	639,645.64
9/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-23,000.00	616,645.64
9/03	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.01	616,645.63
9/03	COMISION TRASLADO OTROS BANCOS			-6,300.00	610,345.63
9/03	IVA COMIS TRASLADO OTROS BCOS			-1,197.00	609,148.63
10/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-100,000.00	509,148.63
10/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-116,000.00	393,148.63
12/03	ABONO INTERESES AHORROS			1.59	393,150.22
13/03	ABONO INTERESES AHORROS			.27	393,150.49
13/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-100,000.00	293,150.49
13/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-90,000.00	203,150.49
14/03	COMPRA EN SERVICENTR			-40,000.00	163,150.49
15/03	ABONO INTERESES AHORROS			.44	163,150.93
16/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-160,000.00	3,150.93
23/03	PAGO INTERBANC JOSE LUIS RUB			150,000.00	153,150.93
23/03	RETIRO CAJERO MERCADOS MADRID			-150,000.00	3,150.93
24/03	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			1,583,810.00	1,586,960.93
24/03	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			617,683.00	2,204,643.93
24/03	ABONO INTERESES AHORROS			1.18	2,204,645.11
24/03	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-110,445.00	2,094,200.11
24/03	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-33,988.00	2,060,212.11
24/03	PAGO PSE Davivienda			-402,109.00	1,658,103.11
24/03	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS			-550,000.00	1,108,103.11
24/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	908,103.11
24/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-40,000.00	868,103.11
24/03	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.01	868,103.10
24/03	COMISION TRASLADO OTROS BANCOS			-6,300.00	861,803.10
24/03	IVA COMIS TRASLADO OTROS BCOS			-1,197.00	860,606.10
25/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-100,000.00	760,606.10
25/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-90,000.00	670,606.10
26/03	ABONO INTERESES AHORROS			1.82	670,607.92
27/03	COMPRA EN TIENDA D1			-120,110.00	550,497.92
29/03	ABONO INTERESES AHORROS			2.25	550,500.17
30/03	PAGO SURAMERICANA DE SEGUROS	CENTRO COLTEJER		-9,469.00	541,031.17
30/03	RETIRO CAJERO MERCADOS MADRID			-400,000.00	141,031.17
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			.38	141,031.55
	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/03/31

HASTA: 2021/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 218666451

SUCURSAL CENTRO COLTEJER

NATALIA TORO MARTINEZ

CL 80 44 69

\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	141,031.55	SALDO PROMEDIO	\$	546,435
TOTAL ABONOS	\$	12,497,302.72	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	12,547,824.04	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	67.68
SALDO ACTUAL	\$	90,510.23	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/04	ABONO INTERESES AHORROS			.14	141,031.69
1/04	COMPRA EN EXITO COLO			-32,341.00	108,690.69
2/04	COMPRA EN ALIMENTOS			-100,458.00	8,232.69
8/04	ABONO INTERESES AHORROS			.07	8,232.76
9/04	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			944,550.00	952,782.76
9/04	ABONO INTERESES AHORROS			1.30	952,784.06
10/04	ABONO INTERESES AHORROS			.94	952,785.00
10/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-260,000.00	692,785.00
11/04	ABONO INTERESES AHORROS			.53	692,785.53
11/04	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS			-300,000.00	392,785.53
11/04	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.01	392,785.52
11/04	COMISION TRASLADO OTROS BANCOS			-6,300.00	386,485.52
11/04	IVA COMIS TRASLADO OTROS BCOS			-1,197.00	385,288.52
12/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-50,000.00	335,288.52
13/04	ABONO INTERESES AHORROS			.90	335,289.42
14/04	ABONO INTERESES AHORROS			.43	335,289.85
14/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-20,000.00	315,289.85
15/04	ABONO INTERESES AHORROS			.37	315,290.22
15/04	COMPRA EN GRANERO MI			-39,000.00	276,290.22
16/04	ABONO INTERESES AHORROS			.22	276,290.44
16/04	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-111,802.00	164,488.44
17/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-50,500.00	113,988.44
18/04	ABONO INTERESES AHORROS			.30	113,988.74
19/04	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-2			-110,000.00	3,988.74
22/04	PAGO INTERBANC ARRENDAMIENTOS			617,683.00	621,671.74
22/04	ABONO INTERESES AHORROS			.85	621,672.59
23/04	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			2,114,784.00	2,736,456.59
23/04	ABONO INTERESES AHORROS			2.04	2,736,458.63
23/04	PAGO PSE Davivienda			-390,448.00	2,346,010.63
23/04	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	2,296,010.63
23/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-10,000.00	2,286,010.63
23/04	COMPRA EN TIENDA D1			-122,180.00	2,163,830.63
23/04	COMPRA EN MERKLIDER			-668,399.00	1,495,431.63

NATALIA TORO MARTINEZ
CL 80 44 69
\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA

DESDE: 2021/03/31 HASTA: 2021/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 218666451

SUCURSAL CENTRO COLTEJER

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/04	ABONO INTERESES AHORROS			1.52	1,495,433.15
24/04	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	1,445,433.15
24/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	1,245,433.15
24/04	COMPRA EN DISTRIBUID			-42,340.00	1,203,093.15
24/04	COMPRA EN MACROSURTI			-88,630.00	1,114,463.15
25/04	ABONO INTERESES AHORROS			.84	1,114,463.99
25/04	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS			-500,000.00	614,463.99
25/04	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.01	614,463.98
25/04	COMISION TRASLADO OTROS BANCOS			-6,300.00	608,163.98
25/04	IVA COMIS TRASLADO OTROS BCOS			-1,197.00	606,966.98
26/04	ABONO INTERESES AHORROS			.76	606,967.74
26/04	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	556,967.74
26/04	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.01	556,967.73
26/04	COMISION TRASLADO OTROS BANCOS			-6,300.00	550,667.73
26/04	IVA COMIS TRASLADO OTROS BCOS			-1,197.00	549,470.73
27/04	ABONO INTERESES AHORROS			.70	549,471.43
27/04	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-33,988.00	515,483.43
28/04	ABONO INTERESES AHORROS			.63	515,484.06
28/04	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	465,484.06
29/04	ABONO INTERESES AHORROS			.56	465,484.62
29/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-50,000.00	415,484.62
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			.51	415,485.13
30/04	PAGO SURAMERICANA DE SEGUROS	CENTRO COLTEJER		-9,469.00	406,016.13
30/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-30,000.00	376,016.13
1/05	PAGO PSE Almacenes Exito Inve			-5,000.00	371,016.13
1/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-10,000.00	361,016.13
2/05	ABONO INTERESES AHORROS			.98	361,017.11
3/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			300,000.00	661,017.11
3/05	ABONO INTERESES AHORROS			.20	661,017.31
3/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-500,000.00	161,017.31
3/05	COMPRA EN TERPEL LA			-10,000.00	151,017.31
4/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			50,000.00	201,017.31
4/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			50,000.00	251,017.31
4/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			40,000.00	291,017.31
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			.35	291,017.66
4/05	COMPRA EN SURTICARNE			-34,151.00	256,866.66
5/05	ABONO INTERESES AHORROS			.28	256,866.94
5/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	206,866.94
6/05	ABONO INTERESES AHORROS			.24	206,867.18
6/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-30,000.00	176,867.18
7/05	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			2,947,533.00	3,124,400.18
7/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			50,000.00	3,174,400.18
7/05	COMPRA EN BON BONITE			-157,800.00	3,016,600.18
8/05	ABONO INTERESES AHORROS			8.26	3,016,608.44
9/05	ABONO INTERESES AHORROS			3.58	3,016,612.02
9/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-400,000.00	2,616,612.02
10/05	ABONO INTERESES AHORROS			3.44	2,616,615.46
10/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-100,000.00	2,516,615.46
11/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-50,000.00	2,466,615.46
11/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-30,000.00	2,436,615.46
13/05	ABONO INTERESES AHORROS			9.99	2,436,625.45
14/05	ABONO INTERESES AHORROS			3.31	2,436,628.76
14/05	RETIRO CAJERO CLINICA BOLIVAR			-20,000.00	2,416,628.76
15/05	RETIRO CAJERO ESSO INDUSTRIAL			-200,000.00	2,216,628.76
15/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-120,000.00	2,096,628.76
17/05	ABONO INTERESES AHORROS			8.61	2,096,637.37

NATALIA TORO MARTINEZ
CL 80 44 69
\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA

DESDE: 2021/03/31 HASTA: 2021/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 218666451

SUCURSAL CENTRO COLTEJER

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/05	ABONO INTERESES AHORROS			1.95	2,096,639.32
18/05	PAGO PSE AGENCIA DE VIAJES Y			-542,940.00	1,553,699.32
18/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-125,000.00	1,428,699.32
19/05	RETIRO CAJERO RODADERO 1			-500,000.00	928,699.32
19/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-375,000.00	553,699.32
20/05	ABONO INTERESES AHORROS			1.50	553,700.82
21/05	RETIRO CAJERO EL RODADERO 4			-100,000.00	453,700.82
21/05	RETIRO CAJERO RODADERO 2			-450,000.00	3,700.82
24/05	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			675,477.00	679,177.82
24/05	ABONO INTERESES AHORROS			.93	679,178.75
25/05	PAGO INTERBANC ARRENDAMIENTOS			617,683.00	1,296,861.75
25/05	PAGO PSE Davivienda			-413,787.00	883,074.75
25/05	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-33,988.00	849,086.75
25/05	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-111,802.00	737,284.75
25/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-350,000.00	387,284.75
25/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	187,284.75
25/05	COMPRA EN SURTICARNE			-156,831.00	30,453.75
30/05	ABONO INTERESES AHORROS			.24	30,453.99
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			.02	30,454.01
31/05	PAGO SURAMERICANA DE SEGUROS	CENTRO COLTEJER		-10,012.00	20,442.01
8/06	ABONO INTERESES AHORROS			.16	20,442.17
9/06	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			2,401,737.00	2,422,179.17
9/06	ABONO INTERESES AHORROS			2.89	2,422,182.06
9/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	2,222,182.06
9/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-6,000.00	2,216,182.06
9/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-14,000.00	2,202,182.06
9/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-28,000.00	2,174,182.06
9/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-60,000.00	2,114,182.06
10/06	ABONO INTERESES AHORROS			2.21	2,114,184.27
10/06	PAGO PSE Seguros Generales Su			-495,900.00	1,618,284.27
11/06	ABONO INTERESES AHORROS			1.82	1,618,286.09
11/06	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-100,000.00	1,518,286.09
11/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-40,000.00	1,478,286.09
11/06	COMPRA EN SG CDA MED			-148,473.00	1,329,813.09
12/06	ABONO INTERESES AHORROS			.01	1,329,813.10
12/06	RETIRO CAJERO MERCADOS MADRID			-200,000.00	1,129,813.10
12/06	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS			-340,000.00	789,813.10
12/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-780,000.00	9,813.10
12/06	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.01	9,813.09
12/06	COMISION TRASLADO OTROS BANCOS			-6,300.00	3,513.09
12/06	IVA COMIS TRASLADO OTROS BCOS			-1,197.00	2,316.09
19/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			60,000.00	62,316.09
19/06	ABONO INTERESES AHORROS			.08	62,316.17
20/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-62,000.00	316.17
23/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	80,316.17
23/06	ABONO INTERESES AHORROS			.06	80,316.23
23/06	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-30,000.00	50,316.23
24/06	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			905,738.00	956,054.23
24/06	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			632,050.00	1,588,104.23
24/06	ABONO INTERESES AHORROS			1.55	1,588,105.78
24/06	PAGO PSE Davivienda			-403,132.00	1,184,973.78
24/06	COMPRA EN ODONTOCLAV			-50,000.00	1,134,973.78
25/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000.00	1,144,973.78
25/06	ABONO INTERESES AHORROS			.67	1,144,974.45
25/06	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-33,988.00	1,110,986.45
25/06	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-112,254.00	998,732.45

NATALIA TORO MARTINEZ
CL 80 44 69
\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA

DESDE: 2021/03/31HASTA: 2021/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO218666451

SUCURSAL CENTRO COLTEJER

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/06	PAGO APP EPM SERVICIOS PUBLIC			-188,501.00	810,231.45
25/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-28,000.00	782,231.45
25/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-90,000.00	692,231.45
25/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	492,231.45
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			.27	492,231.72
26/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-120,000.00	372,231.72
26/06	COMPRA EN TIENDA D1			-171,710.00	200,521.72
27/06	RETIRO CAJERO LA UNION ANTIOQ			-100,000.00	100,521.72
29/06	ABONO INTERESES AHORROS			.39	100,522.11
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			.12	100,522.23
30/06	PAGO SURAMERICANA DE SEGUROS	CENTRO COLTEJER		-10,012.00	90,510.23
	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/06/30

HASTA: 2021/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 218666451

SUCURSAL CENTRO COLTEJER

NATALIA TORO MARTINEZ

CL 80 44 69

\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



Tu plan Cuenta de Nómina será modificado al Plan Premium a partir de diciembre de 2021, porque no registras pagos de la empresa con quién estás inscrito. Para conocer este plan ingresa a www.bancolombia.com o llámanos al 018000912345.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	90,510.23	SALDO PROMEDIO	\$	462,426
TOTAL ABONOS	\$	7,200,943.80	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	7,291,328.01	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	57.79
SALDO ACTUAL	\$	126.02	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/07	ABONO INTERESES AHORROS			.36	90,510.59
4/07	RETIRO CAJERO SUCURSAL BARBOS			-90,000.00	510.59
9/07	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			563,164.00	563,674.59
10/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.54	563,676.13
11/07	RETIRO CAJERO CONSUMO LOS COL			-360,000.00	203,676.13
11/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	3,676.13
23/07	PAGO DE NOM ATENCOM SAS			1,673,927.00	1,677,603.13
23/07	ABONO INTERESES AHORROS			2.29	1,677,605.42
24/07	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			617,683.00	2,295,288.42
24/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.95	2,295,290.37
24/07	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS			-500,000.00	1,795,290.37
24/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-300,000.00	1,495,290.37
24/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-39,800.00	1,455,490.37
24/07	COMPRA EN BC/SUMI IN			-31,551.00	1,423,939.37
24/07	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.01	1,423,939.36
24/07	COMISION TRASLADO OTROS BANCOS			-6,300.00	1,417,639.36
24/07	IVA COMIS TRASLADO OTROS BCOS			-1,197.00	1,416,442.36
25/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.24	1,416,443.60
25/07	PAGO PSE Davivienda			-403,480.00	1,012,963.60
25/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-105,000.00	907,963.60
26/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.18	907,964.78
26/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-44,000.00	863,964.78
27/07	RETIRO CAJERO MF SUC C.CIAL A			-400,000.00	463,964.78
27/07	COMPRA EN EDS ESSO C			-10,000.00	453,964.78
28/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.24	453,966.02
29/07	ABONO INTERESES AHORROS			.55	453,966.57
29/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-30,000.00	423,966.57
29/07	COMPRA EN ODONTOCLAV			-20,000.00	403,966.57
30/07	PAGO SURAMERICANA DE SEGUROS	CENTRO COLTEJER		-10,012.00	393,954.57
30/07	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-33,988.00	359,966.57
30/07	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	309,966.57
30/07	COMPRA EN INVERSIONE			-10,000.00	299,966.57
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			.82	299,967.39

NATALIA TORO MARTINEZ
CL 80 44 69
\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA
DESDE: 2021/06/30
HASTA: 2021/09/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 218666451
SUCURSAL CENTRO COLTEJER

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/08	ABONO INTERESES AHORROS			.01	299,967.40
1/08	RETIRO CAJERO PLAZA MINORISTA			-290,000.00	9,967.40
2/08	PAGO DE PROV PROTECCION SA			2,786,429.00	2,796,396.40
3/08	ABONO INTERESES AHORROS			7.66	2,796,404.06
4/08	ABONO INTERESES AHORROS			3.00	2,796,407.06
4/08	RETIRO CAJERO MF CP LA AMERIC			-300,000.00	2,496,407.06
4/08	COMPRA EN CARLOS JAV			-230,000.00	2,266,407.06
4/08	COMPRA EN LINSAR			-70,021.00	2,196,386.06
5/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-58,000.00	2,138,386.06
5/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-31,000.00	2,107,386.06
8/08	ABONO INTERESES AHORROS			11.52	2,107,397.58
9/08	ABONO INTERESES AHORROS			2.57	2,107,400.15
9/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-100,000.00	2,007,400.15
9/08	COMPRA EN THE MUSAS			-79,900.00	1,927,500.15
9/08	COMPRA EN TIENDA 243			-49,800.00	1,877,700.15
10/08	ABONO INTERESES AHORROS			2.38	1,877,702.53
10/08	RETIRO CAJERO BARRIO PEREZ BE			-50,000.00	1,827,702.53
10/08	COMPRA EN TIENDAS PU			-89,990.00	1,737,712.53
11/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.94	1,737,714.47
11/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-100,000.00	1,637,714.47
11/08	COMPRA EN CTRO DIAG			-217,300.00	1,420,414.47
12/08	COMPRA EN ODONTOCLAV			-430,000.00	990,414.47
13/08	ABONO INTERESES AHORROS			2.70	990,417.17
14/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.27	990,418.44
14/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-60,000.00	930,418.44
15/08	RETIRO CAJERO GALEXICOL1			-400,000.00	530,418.44
15/08	COMPRA EN EXITO COLO			-45,396.00	485,022.44
15/08	COMPRA EN CARNES LA			-85,076.00	399,946.44
17/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.62	399,948.06
18/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			38,000.00	437,948.06
18/08	ABONO INTERESES AHORROS			.59	437,948.65
19/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			51,000.00	488,948.65
19/08	ABONO INTERESES AHORROS			.66	488,949.31
20/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			75,000.00	563,949.31
22/08	ABONO INTERESES AHORROS			2.31	563,951.62
23/08	ABONO INTERESES AHORROS			.56	563,952.18
23/08	TRANSFERENCIA A NEQUI			-150,000.00	413,952.18
24/08	ABONO INTERESES AHORROS			.15	413,952.33
24/08	RETIRO CAJERO EXITO ROBLEDO 4			-100,000.00	313,952.33
24/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-105,000.00	208,952.33
24/08	COMPRA EN EXITO ROBL			-97,821.00	111,131.33
25/08	PAGO INTERBANC ARRENDAMIENTOS			617,683.00	728,814.33
25/08	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			19,000.00	747,814.33
25/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			60,000.00	807,814.33
25/08	ABONO INTERESES AHORROS			.55	807,814.88
25/08	PAGO PSE Davivienda			-403,832.00	403,982.88
26/08	ABONO INTERESES AHORROS			.48	403,983.36
26/08	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-2			-50,000.00	353,983.36
27/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			60,000.00	413,983.36
27/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			80,000.00	493,983.36
27/08	ABONO INTERESES AHORROS			.66	493,984.02
27/08	PAGO PSE Almacenes Exitos Inve			-5,000.00	488,984.02
28/08	ABONO INTERESES AHORROS			.62	488,984.64
28/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-33,000.00	455,984.64
29/08	ABONO INTERESES AHORROS			.41	455,985.05
29/08	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-2			-150,000.00	305,985.05

NATALIA TORO MARTINEZ
CL 80 44 69
\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA

DESDE: 2021/06/30 HASTA: 2021/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 218666451

SUCURSAL CENTRO COLTEJER

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/08	ABONO INTERESES AHORROS			.39	305,985.44
30/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-15,000.00	290,985.44
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			.38	290,985.82
31/08	PAGO SURAMERICANA DE SEGUROS	CENTRO COLTEJER		-10,012.00	280,973.82
2/09	ABONO INTERESES AHORROS			.76	280,974.58
3/09	ABONO INTERESES AHORROS			.31	280,974.89
3/09	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-2			-50,000.00	230,974.89
4/09	PAGO PSE AVANTEL S.A.S.			-20,000.00	210,974.89
5/09	ABONO INTERESES AHORROS			.56	210,975.45
6/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			70,000.00	280,975.45
7/09	ABONO INTERESES AHORROS			.76	280,976.21
8/09	ABONO INTERESES AHORROS			.35	280,976.56
8/09	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-2			-20,000.00	260,976.56
9/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-16,000.00	244,976.56
10/09	ABONO INTERESES AHORROS			.66	244,977.22
11/09	RETIRO CAJERO AUTO CRA80 52-2			-150,000.00	94,977.22
11/09	COMPRA EN RIFLE NUTI			-59,940.00	35,037.22
21/09	ABONO INTERESES AHORROS			.44	35,037.66
22/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			70,000.00	105,037.66
22/09	ABONO INTERESES AHORROS			.14	105,037.80
23/09	ABONO INTERESES AHORROS			.12	105,037.92
23/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-11,000.00	94,037.92
24/09	ABONO INTERESES AHORROS			.03	94,037.95
24/09	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	44,037.95
24/09	COMPRA EN BODEGAS PI			-18,913.00	25,124.95
25/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		400,000.00	425,124.95
25/09	PAGO PSE Davivienda			-404,187.00	20,937.95
25/09	PAGO PSE TIGO - COLOMBIA MOVI			-7,000.00	13,937.95
27/09	ABONO INTERESES AHORROS			.03	13,937.98
28/09	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			19,000.00	32,937.98
28/09	COMPRA EN EL PTO DE			-12,800.00	20,137.98
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			.04	20,138.02
30/09	PAGO SURAMERICANA DE SEGUROS	CENTRO COLTEJER		-10,012.00	10,126.02
30/09	COMPRA EN TEXACO 80			-10,000.00	126.02
30/09	FIN ESTADO DE CUENTA				