

Memorial proceso 2023 - 781

Alejandro Alvarez maldonado <consultorjuridico68@icloud.com>

Jue 15/02/2024 2:41 PM

Para: Juzgado 36 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl36bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; comsejur@hotmail.com <comsejur@hotmail.com>

CC: William Moyano <grupo.om.acceder@gmail.com>

 10 archivos adjuntos (17 MB)

Recurso de Reposicion y sub Apelacion.pdf; PAGOS 2024.pdf; PAGOS 2023.pdf; PAGOS 2022.pdf; PAGOS 2020.pdf; PAGOS 2018.pdf; PAGOS 2021.pdf; PAGOS 2019.pdf; RC 1-40369652947.pdf; certificado.pdf;

Señor (a)

Secretario (a)

Juzgado Treinta y Seis (36) Civil Municipal de Bogotá
E.S.D.

Ref: Restitución de Bien Inmueble Arrendado

RAD: 2023 - 781

DTE: Marcela Montes Zuluaga

DDO: Premier Global Service S.A.S.

DANY ALEJANDRO ALVAREZ MALDONADO, ciudadano colombiano mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1018470291 y tp 297343 del C.S de la J, actuando en mi calidad de apoderado judicial de la parte demandada, según el poder debidamente incorporado al interior del expediente; por medio del presente mensaje de datos y en los términos de la Ley 2213 de 2022, me permito:

1) adjuntar **recurso de reposición y en subsidio de apelación**; junto con anexos y/o soportes

Lo anterior para que sea debidamente incorporado al expediente y se tenga para los fines procesales pertinentes.

Respetuosamente

Dany Alejandro Alvarez maldonado

CC 1018470291

TP 297343

TEL 3143560425

Señor(a)
JUZGADO TREINTA Y SEIS CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
E. S. D.

Ref. : PROCESO DE RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO
DE : MARCELA MONTES ZULUAGA
CONTRA : PREMIER GLOBAL SERVICE S.A.S.
RADICADO : 2023 – 781

Respetada Doctora:

DANY ALEJANDRO ÁLVAREZ MALDONADO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No 1.018.470.291 de Bogotá, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, Abogado en ejercicio portador de la Tarjeta profesional No 297343 del C. S. de la J., obrando como apoderado judicial, de la parte demandada, mediante el presente documento, en los términos de los artículos 318 y 320 del Código General del Proceso, me permito interponer, **RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN**, en contra del auto de fecha 12 de febrero de 2024, y notificado en estado de fecha 13 de febrero de 2024 en los siguientes términos:

I) OPORTUNIDAD

- 1) De conformidad con lo dispuesto al interior de la norma procesal y como quiera que el presente documento contentivo del recurso impetrado, se radica dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en la que se notificó por estado, se observa y advierte el estricto cumplimiento al término y oportunidad impetrada.
- 2) Así mismo, y señalando la petición subsidiaria de “recurso de apelación” se ha de referir la procedencia descrita al interior del artículo 321 del Código General del Proceso que dispone “*también son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia a) el que rechace la demanda, su reforma o la contestación a cualquiera de ellos.*”

II) FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHOS QUE SUSTENTAN LOS RECURSOS INCOADOS

Manifiesta el despacho en auto de fecha 12 de febrero de 2024, que “no se tiene en cuenta la contestación de la demanda, toda vez que, a que la misma fue en tiempo, dentro del término de traslado, no acredito lo normando por el artículo 384 del Código General del Proceso”

Premisa que no atiende a la realidad procesal, teniendo en cuenta que:

- 1) Por auto de fecha 15 de diciembre de 2023, notificado en fecha 18 de diciembre de la misma anualidad, el despacho reconoció personería al aquí suscrito y así mismo

tuvo por notificado, ordenando en igual sentido remitir por secretaria el link del expediente digital.

- 2) Correspondientemente, el link y acceso real al expediente se dio y/o fue enviado hasta el día 26 de enero de 2024, fecha desde la cual atendiendo el principio al debido proceso y acceso a la administración de justicia, se contabiliza el término para dar respuesta a la demanda de la referencia.
- 3) Por lo anterior, es determinante indicar que el término de contestación fenecería el día 23 de febrero de 2024.
- 4) Así mismo, y sin perjuicio de lo anterior, el aquí suscrito en fecha 6 de febrero remitido escrito de contestación de demanda, con constancias de consignaciones, por más de sesenta millones de pesos (\$70.000.000.00) , producto de las medidas cautelares, realizadas al interior del juzgado 37 Civil Municipal de Bogotá, dentro del radicado 2023 – 679, como también, en fecha 12 de febrero de 2024, fue remitida constancia de pagos de los canon de arrendamiento respectivamente, siendo importante destacar el contenido literal del artículo 384 del C.G del P, que hablando del derecho de defensa dispone “... o en defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos por el arrendador correspondientes a los tres (3) últimos periodos o si fuere el caso los correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos periodos a favor de aquel”, escenario cumplido con estricta cabalidad.
- 5) Lo anterior denota no solamente el cumplimiento a la obligación procesal, sino que además advierte la contrariedad jurídica del auto objeto de censura.
- 6) En igual sentido y al ser necesario para todos los fines jurídicos pertinentes, es necesario destacar que incluso en la actualidad el término de contestación de la demanda NO ha fenecido, teniendo la parte que represento la oportunidad procesal de incorporar el acervo probatorio respectivo, máxime cuando quien suscribe el presente documento NO renunció a término alguno, destacando así el contenido del artículo 118 del estatuto procesal que en su parte pertinente dispone “ sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior mientras este corriendo un término No podrá ingresar el expediente al despacho, salvo que se trate de peticiones relacionadas con el mismo término o que requieran trámite urgente, previa consulta verbal del secretario con el juez, de la cual dejara Constancia” disposición que además da cuenta de una evidente vulneración al debido proceso en violación directa al derecho fundamental a la defensa.
- 7) Por otra parte, y en aras de aclarar las situaciones de hecho y de derecho que rodean el presente caso, es menester referirnos a los múltiples pronunciamientos de las altas cortes, que dan cuenta de la importancia del debido proceso y derecho al arrendatario, (sentencia C889 /10, T343/13) señalando que de los soportes remitidos al despacho y aquí adjuntos, dan cuenta del pago del canon de arrendamiento por parte del arrendatario, con relación a las sumas cobradas por la parte aquí arrendadora a lo largo de la relación contractual, destacando en igual sentido que:
 - a) Fue la aquí arrendadora quien de manera mensual cobro sin reclamo alguno los montos debidamente pagados, hecho que atendiendo a la realidad contractual de las partes purgo y modifiqué tácitamente los montos económicos referidos, tal y

-
- como de la contestación de la demanda puede derivarse. Hecho que además se evidencia de los mismos comunicados remitidos por el extremo aquí demandante.
- b) Fue la aquí arrendadora, quien tenía la obligación contractual de emitir cuenta de cobro o documento equivalente para cobrar los montos económicos (hecho que se advierte en la literalidad del contrato) y fue dicha parte quien en menoscabo de dicha obligación dio continuidad a los montos y canon cobrados por una parte y pagados por la otra.
 - c) Los montos pretendidos por el extremo demandante en el proceso de restitución y el proceso ejecutivo no son concordantes, esto es no coinciden, incluso dicho hecho es propio del litigio que se lleva a acabo al interior del proceso ejecutivo singular arriba señalado, no pudiendo traspasar el derecho procesal los extremos y fundamentos del derecho sustantivo, tal y como la purga o condonación de obligaciones y demás escenarios propios relativos a la extinción de las obligaciones.
 - d) Dispone la contestación de la demanda estar justamente a entero paz y salvo, teniendo en cuenta la realidad contractual existente, siendo importante manifestar que en la actualidad el aquí demandado sigue pagando los cánones de arrendamiento sin menoscabo alguno de manera mensual y por los montos solicitados por el extremo demandante

Lo anterior da cuenta del cumplimiento de los fundamentos de hecho y de derecho existentes al interior del artículo 384 del C.G. del P, señalando el cumplimiento de pago por parte del extremo demandado, hecho por el cual se elevan las siguientes:

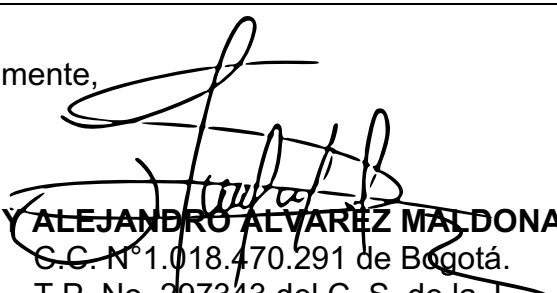
SOLICITUDES

PRIMERA: Teniendo en cuenta los fundamentos de hecho y de derecho antes referidos y teniendo en cuenta la ausencia de observancia a lo dispuesto al interior del artículo 118 del C.G. del P, y habida cuenta la ilegalidad de dicho auto, proferido incluso en termino de contestación de la demanda, solicito respetuosamente se sirva revocar el auto objeto de censura y en su lugar tener por contestada la demanda de la referencia, procediendo en igual sentido como lo dispone el artículo 370 y 372 del C.G del P.

SEGUNDA: no obstante, y de no ser de recibo los fundamentos de hecho y de derecho arriba expuestos en los términos del artículo 321 del C.G. del P solicito respetuosamente, se sirva dar trámite al recurso subsidiario de APELACIÓN, remitiendo el presente expediente al superior para lo propio.

TERCERO: Teniendo en cuenta lo dicho en líneas preliminares, se tenga para todos los fines jurídicos y procesales respectivos los soportes de pagos adosados previamente al despacho, al igual que los comprobantes de pago aquí adjuntos, desde el año 2020.

Del señor juez respetuosamente,



DANY ALEJANDRO ALVAREZ MALDONADO
C.C. N° 1.018.470.291 de Bogotá.
T.P. No. 297343 del C. S. de la J.

12 de diciembre de 2023

Señor(a)
PREMIER GLOBAL SERVICE SAS
Ciudad

ASUNTO: INFORMACIÓN DEPÓSITO JUDICIAL

Bancolombia le informa que procedió con la atención de una medida de embargo, consignando los recursos bajo los siguientes términos:

Oficio: 4809
Proceso: 20230067900
Entidad: JUZGADO 37 CIVIL MUNICIPAL BOGOTA
Demandante: MARCELA MONTES ZULUAGA CC Ó NIT: 30233222
Demandado: PREMIER GLOBAL SERVICE SAS CC Ó NIT: 900154747

BANCO DONDE SE DEPOSITARON LOS RECURSOS	NÚMERO CUENTA DEPÓSITO JUDICIAL	VALOR DEPOSITADO	FECHA DE CONSIGNACIÓN (DD/MM/AAAA)
Banco Agrario	110012041037	\$ 6,678,549.82	4/12/2023
Banco Agrario	110012041037	\$ 43,321,450.18	11/12/2023

Atentamente,

EQUIPO BANCOLOMBIA

PREMIER GLOBAL SERVICE

CL 22 K 102 85

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

DESDE: 2018/08/31

HASTA: 2018/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 67077034621

SUCURSAL FONTIBON CARRERA 100

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/09	PAGO GAS NATURAL	FONTIBON CARRERA		-3,060.00	89,210,106.96
3/09	PAGO GAS NATURAL	FONTIBON CARRERA		-3,060.00	89,207,046.96
3/09	PAGO COMCEL FACTURANET	FONTIBON CARRERA		-122,544.00	89,084,502.96
3/09	PAGO DIRECTV MENSUALIDAD	FONTIBON CARRERA		-264,360.00	88,820,142.96
3/09	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-950.00	88,819,192.96
3/09	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-7,600.00	88,811,592.96
3/09	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-180.50	88,811,412.46
3/09	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-1,444.00	88,809,968.46
3/09	RETIRO MASTERCARD NARANJA EXT			-331,422.48	88,478,545.98
3/09	PAGO A PROV GUZMAN			-82,000.00	88,396,545.98
3/09	PAGO A PROV TELE PROTECCION			-188,192.00	88,208,353.98
3/09	PAGO A PROV COPY MASTER TECHNO			-229,950.00	87,978,403.98
3/09	PAGO A PROV IMCO INTERNATIONAL			-321,300.00	87,657,103.98
3/09	PAGO A PROV AMIRA GOMEZ			-355,000.00	87,302,103.98
3/09	PAGO A PROV MILTON ZAFRA			-370,633.00	86,931,470.98
3/09	PAGO A PROV ADMIN CASTELLANA			-373,800.00	86,557,670.98
3/09	PAGO A PROV WILLIAM BARAJAS			-400,000.00	86,157,670.98
3/09	PAGO A PROV EDIFICIO TERRAMAR			-412,572.00	85,745,098.98
3/09	PAGO A PROV UPS			-1,049,062.00	84,696,036.98
3/09	PAGO A PROV RUBBY EXPRESS			-6,277,930.00	78,418,106.98
3/09	PAGO A PROV MARCELA MONTES BOD			-8,500,000.00	69,918,106.98
3/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	69,915,106.98
3/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,000.00	69,909,106.98
3/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,000.00	69,903,106.98
3/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-12,000.00	69,891,106.98
3/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-9,000.00	69,882,106.98
3/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-9,000.00	69,873,106.98
3/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-12,000.00	69,861,106.98
3/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	69,860,536.98
3/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,140.00	69,859,396.98
3/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,140.00	69,858,256.98
3/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,710.00	69,856,546.98
3/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,710.00	69,854,836.98
3/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,280.00	69,852,556.98
3/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,280.00	69,850,276.98
4/09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-50,747.65	69,799,529.33
4/09	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON CARRERA		-738,000.00	69,061,529.33
4/09	PAGO PSE APORTES EN LINEA	FONTIBON CARRERA		-1,678,300.00	67,383,229.33
4/09	PAGO MOVIL MOVISTAR	FONTIBON CARRERA		-92,900.00	67,290,329.33
4/09	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-950.00	67,289,379.33
4/09	CCMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-180.50	67,289,198.83
4/09	COMPRA EN GASTRONOMI			-93,300.00	67,195,898.83
4/09	PAGO A PROV WILLIAM BARAJAS			-350,000.00	66,845,898.83
4/09	PAGO A PROV SPEEDWAY			-630,650.00	66,215,248.83
4/09	PAGO A PROV EIDER G BARRERA			-4,000,000.00	62,215,248.83
4/09	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	FONTIBON CARRERA		-5,093,590.00	57,121,658.83
5/09	PAGO DE PROV APX REPRESENTACI			9,835,200.00	66,956,858.83
5/09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-6,357.64	66,950,501.19
5/09	PAGO A NOMIN DIEGO MOLINA			-180,000.00	66,770,501.19
5/09	PAGO A NOMIN JHOAN OTALORA			-360,000.00	66,410,501.19
5/09	PAGO A NOMIN JUAN SILVA			-555,000.00	65,855,501.19
5/09	PAGO A PROV GUZMAN			-479,000.00	65,376,501.19
5/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	65,373,501.19
5/09	CCMISION PAGO DE NOMINA			-3,000.00	65,370,501.19
5/09	CCMISION PAGO DE NOMINA			-3,000.00	65,367,501.19
5/09	CCMISION PAGO DE NOMINA			-3,000.00	65,364,501.19

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PREMIER GLOBAL SERVICE

CL 22 K 102 85

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

DESDE: 2018/09/30

HASTA: 2018/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 67077034621

SUCURSAL FONTIBON CARRERA 100

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	PAGO A PROV ADMIN ISLA MENORCA				
1/10	PAGO A PROV MARY COPETE			-329,000.00	64,240,464.28
1/10	PAGO A PROV ADMIN CASTELLANA			-350,000.00	63,890,464.28
1/10	PAGO A PROV EDIFICIO TERRAMAR			-373,800.00	63,516,664.28
1/10	PAGO A PROV AMIRA GOMEZ			-412,572.00	63,104,092.28
1/10	PAGO A PROV ARQUETIPO			-645,000.00	62,459,092.28
1/10	PAGO A PROV WILLIAM BARAJAS			-684,204.00	61,774,888.28
1/10	PAGO A PROV TELE PROTECCION			-750,000.00	61,024,888.28
1/10	PAGO A PROV BERNARDO CHILATRA			-996,146.00	60,028,742.28
1/10	PAGO A PROV UPS			-1,100,188.00	58,928,554.28
1/10	PAGO A PROV PEDRO ANTONIO ACOS			-1,696,686.00	57,231,868.28
1/10	PAGO A PROV RUBBY EXPRESS			-1,818,500.00	55,413,368.28
1/10	PAGO A PROV REDSAS			-7,176,566.00	48,236,802.28
1/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-7,303,516.00	40,933,286.28
1/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-15,000.00	40,918,286.28
1/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-6,000.00	40,912,286.28
1/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-15,000.00	40,897,286.28
1/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,140.00	40,896,146.28
1/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,850.00	40,893,296.28
2/10	PAGO INTERBANC INSTRUMENTACION			-2,850.00	40,890,446.28
2/10	PAGO DE PROV GESS TECHNOLOGIE			4,298,170.00	45,188,616.28
2/10	PAGO DE PROV EI SAS			339,495.00	45,528,111.28
2/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,023,043.00	46,551,154.28
2/10	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			1,381,350.00	47,932,504.28
2/10	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON CARRERA		-47,527.86	47,884,976.42
2/10	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON CARRERA		-87,000.00	47,797,976.42
2/10	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON CARRERA		-761,000.00	47,036,976.42
3/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO DE PAGO CO		-11,020,400.00	36,016,576.42
3/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			171,505.00	36,188,081.42
3/10	PAGO AUTCM TARJETA VISA PESOS			317,250.00	36,505,331.42
3/10	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-8,943,216.87	27,562,114.55
3/10	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-173,486.04	27,388,628.51
3/10	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-251,000.00	27,137,628.51
3/10	PAGO A NOMIN DIEGO MOLINA			-341,400.00	26,796,228.51
3/10	PAGO A NOMIN WILLIAM ACOSTA			-400,000.00	26,396,228.51
3/10	PAGO A NOMIN ARMANDO RODRIGUEZ			-500,000.00	25,896,228.51
3/10	PAGO A NOMIN DIEGO MOLINA			-500,000.00	25,396,228.51
3/10	PAGO A NOMIN BRYAN RODRIGUEZ			-500,000.00	24,896,228.51
3/10	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-850,000.00	24,046,228.51
3/10	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-3,046,000.00	21,000,228.51
3/10	PAGO A NOMIN FABIAN FAJARDO			-4,317,200.00	16,683,028.51
3/10	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON CARRERA		-5,000,000.00	11,683,028.51
3/10	PAGO PSE APORTES EN LINEA	FONTIBON CARRERA		-908,500.00	10,774,528.51
3/10	PAGO COMCEL FACTURANET	FONTIBON CARRERA		-1,678,300.00	9,096,228.51
3/10	PAGO AUTOMATICO TC AMEX DOLAR	FONTIBON CARRERA		-122,544.00	8,973,684.51
3/10	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS	FONTIBON CARRERA		-235,510.98	8,738,173.53
3/10	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-950.00	8,737,223.53
3/10	COMPRA EN HUGO BOSS			-180.50	8,737,043.03
3/10	PAGO A PROV COLEGIO GEORGE BER			-2,715,000.00	6,022,043.03
3/10	PAGO A PROV LICEO AMERICANO			-1,120,000.00	4,902,043.03
3/10	PAGO A PROV PAOLA MOLINA			-1,400,000.00	3,502,043.03
3/10	PAGO A PROV MARCELA MONTES BOD			-2,000,000.00	1,502,043.03
3/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-8,500,000.00	-6,997,956.97
3/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	-7,000,956.97
3/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,000.00	-7,003,956.97
3/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,000.00	-7,006,956.97
3/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,000.00	-7,009,956.97

Expresé sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PwC Ltda. Calle 7 Sur No. 42 - 70 Of. 1114 Torre II Edificio Forum - Medellín.

PREMIER GLOBAL SERVICE
CRA 97 # 24 C 23 BODEGA 4
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2018/10/31 HASTA: 2018/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 67077034621

SUCURSAL FONTIBON

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
1/11	PAGO A PROV RICARDO BARRETO			-3,500,000.00	95,477,709.97
1/11	PAGO A PROV RUBBY EXPRESS			-3,848,350.00	91,629,359.97
1/11	PAGO A PROV MARCELA MONTES BOD			-8,500,000.00	83,129,359.97
1/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	83,126,359.97
1/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	83,123,359.97
1/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-12,000.00	83,111,359.97
1/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-9,000.00	83,102,359.97
1/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	83,101,789.97
1/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	83,101,219.97
1/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,710.00	83,099,509.97
1/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,280.00	83,097,229.97
2/11	PAGO DE PROV APX REPRESENTACI			14,210,250.00	97,307,479.97
2/11	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-17,327.37	97,290,152.60
2/11	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-100,000.00	97,190,152.60
2/11	PAGO A NOMIN JUAN SILVA			-2,058,200.00	95,131,952.60
2/11	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON CARRERA		-87,000.00	95,044,952.60
2/11	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON CARRERA		-803,700.00	94,241,252.60
2/11	RET CAJ RED ATH			-200,000.00	94,041,252.60
2/11	RET CAJ RED ATH			-300,000.00	93,741,252.60
2/11	COMPRA EN INV MEKADD			-62,000.00	93,679,252.60
2/11	COMPRA EN PASTELERIA			-78,060.00	93,601,192.60
2/11	PAGO A PROV SPEEDWAY			-60,550.00	93,540,642.60
2/11	PAGO A PROV HOSTINGRED			-552,710.00	92,987,932.60
2/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-6,000.00	92,981,932.60
2/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,140.00	92,980,792.60
3/11	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-54,285.68	92,926,506.92
3/11	PAGO A NOMIN ARMANDO RODRIGUEZ			-500,000.00	92,426,506.92
3/11	PAGO A NOMIN WILLIAM ACOSTA			-500,000.00	91,926,506.92
3/11	PAGO A NOMIN DIEGO MOLINA			-500,000.00	91,426,506.92
3/11	PAGO A NOMIN BRYAN RODRIGUEZ			-850,000.00	90,576,506.92
3/11	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-3,000,000.00	87,576,506.92
3/11	PAGO A NOMIN FABIAN FAJARDO			-7,000,000.00	80,576,506.92
3/11	RETIRO CAJERO HAYUELOS 4			-600,000.00	79,976,506.92
3/11	RETIRO CAJERO HAYUELOS 4			-600,000.00	79,376,506.92
3/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-18,000.00	79,358,506.92
3/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,420.00	79,355,086.92
4/11	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-351.20	79,354,735.72
4/11	COMPRA EN FRISBY NO			-87,800.00	79,266,935.72
5/11	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-184.00	79,266,751.72
5/11	COMISION RET CAJERO NO BANCOL			-5,024.00	79,261,727.72
5/11	COMPRA EN CREPES Y W			-46,000.00	79,215,727.72
6/11	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	LA SALLE		4,310,000.00	83,525,727.72
6/11	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-38,457.37	83,487,270.35
6/11	RET CAJ RED ATH			-300,000.00	83,187,270.35
6/11	COMPRA EN JUMBOHAYUE			-669,447.00	82,517,823.35
6/11	PAGO A PROV BLUE DOLPHIN SAS			-3,664,950.00	78,852,873.35
6/11	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	FONTIBON CARRERA		-4,974,923.00	73,877,950.35
7/11	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-170,585.91	73,707,364.44
7/11	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	FONTIBON CARRERA		-2,700.00	73,704,664.44
7/11	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	FONTIBON CARRERA		-5,500.00	73,699,164.44
7/11	COMPRA EN MIS CARNES			-86,800.00	73,612,364.44
7/11	COMPRA EN AUTONIZA			-20,000,000.00	53,612,364.44
7/11	PAGO A PROV EIDER G BARRERA			-4,000,000.00	49,612,364.44
7/11	PAGO A PROV GEORGINA ALBA DE L			-6,000,000.00	43,612,364.44
7/11	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	FONTIBON CARRERA		-12,551,479.00	31,060,885.44
8/11	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-48,000.00	31,012,885.44

PREMIER GLOBAL SERVICE

CRA 97 # 24 C 23 BODEGA 4

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

DESDE: 2018/11/30

HASTA: 2018/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 67077034621

SUCURSAL FONTIBON

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/12	PAGO AUTOMATICO TC AMEX DOLAR	FONTIBON		-242,645.25	96,738,231.62
3/12	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			8,550.00	96,729,681.62
3/12	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			1,624.50	96,728,057.12
3/12	PAGO A PROV AMIRA GOMEZ			-125,000.00	96,603,057.12
3/12	PAGO A PROV AMIRA GOMEZ			-285,000.00	96,318,057.12
3/12	PAGO A PROV UPS			-650,804.00	95,667,253.12
3/12	PAGO A PROV WILLIAM BARAJAS			-750,000.00	94,917,253.12
3/12	PAGO A PROV COLEGIO GEORGE BER			-1,400,000.00	93,517,253
3/12	PAGO A PROV LICEO AMERICANO			-1,672,000.00	91,845,253
3/12	PAGO A PROV RUBBY EXPRESS			-6,412,498.00	85,432,755.12
3/12	PAGO A PROV MARCELA MONTES BOD			-8,500,000.00	76,932,755.12
3/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			3,000.00	76,929,755.12
3/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			3,000.00	76,920,755.12
3/12	COMISION PAGO DE NOMINA			12,000.00	76,908,755.12
3/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	76,908,185.12
3/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,710.00	76,906,475.12
3/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,280.00	76,904,195.12
4/12	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	FONTIBON		-42,690,000.00	34,214,195.12
4/12	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			220,048.68	33,994,146.44
4/12	PAGO A NOMIN FABIAN FAJARDO			-1,506,000.00	32,488,146.44
4/12	PAGO A NOMIN DIEGO MOLINA			-1,738,000.00	30,750,146.44
4/12	COMPRA EN EDS TERPEL			-125,951.00	30,624,195.44
4/12	PAGO A PROV PAOLA MOLINA			-4,046,000.00	26,608,195.44
4/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			3,000.00	26,605,195.44
4/12	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	FONTIBON		-4,915,336.00	21,689,859.44
4/12	COMISION PAGO DE NOMINA			6,000.00	21,683,859.44
4/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	21,683,289.44
4/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,140.00	21,682,149.44
5/12	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			139,672.12	21,542,477.32
5/12	CHEQUE PAGADO EN CAJA	FONTIBON	180113	-10,000,000.00	11,542,477.32
5/12	PAGO A NOMIN ARMANDO RODRIGUEZ			-500,000.00	11,042,477.32
5/12	PAGO A NOMIN WILLIAM ACOSTA			-500,000.00	10,542,477.32
5/12	PAGO A NOMIN DIEGO MOLINA			-500,000.00	10,042,477.32
5/12	PAGO A NOMIN JUAN SILVA			-550,000.00	9,492,477.32
5/12	PAGO A NOMIN BRYAN RODRIGUEZ			-850,000.00	8,642,477.32
5/12	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-3,000,000.00	5,642,477.32
5/12	PAGO A NOMIN FABIAN FAJARDO			-6,000,000.00	-357,522.68
5/12	COMPRA EN MUNDO AVEN			-19,700.00	-377,222.68
5/12	COMPRA EN MUNDO AVEN			-20,200.00	-397,422.68
5/12	COMPRA EN MUNDO AVEN			-1,430,000.00	-1,827,422.68
5/12	PAGO A PROV PAOLA MOLINA			-4,016,001.00	-5,843,423.68
5/12	PAGO A PROV YIMI A RAMIREZ			-7,500,000.00	-13,343,423.68
5/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			3,000.00	-13,346,423.68
5/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			3,000.00	-13,349,423.68
5/12	COMISION PAGO DE NOMINA			3,000.00	-13,352,423.68
5/12	COMISION PAGO DE NOMINA			18,000.00	-13,370,423.68
5/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	-13,370,993.68
5/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	-13,371,563.68
5/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	-13,372,133.68
5/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,420.00	-13,375,553.68
6/12	ABONO CREDIPAGO SUC VIRTUAL			32,178,000.00	18,802,446.32
6/12	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-75,365.08	18,727,081.24
6/12	PAGO A NOMIN JHOAN OTALORA			-200,000.00	18,527,081.24
6/12	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-1,004,000.00	17,523,081.24
6/12	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-1,135,000.00	16,388,081.24
6/12	PAGO A NOMIN DIEGO MOLINA			-1,230,000.00	15,158,081.24

Expresa sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PwC Ltda. Calle 7 Sur No. 42 - 70 Of. 1114 Torre II Edificio Forum - Medellín.

PREMIER GLOBAL SERVICE

CRA 97 # 24 C 23 BODEGA 4

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

DESDE: 2018/12/31

HASTA: 2019/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 67077034621

SUCURSAL FONTIBON

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO DE PAGO CO		1,067,293.00	-763,799.55
4/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,007,700.00	1,243,900.45
4/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			188,300.00	1,432,200.45
4/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-19,507.21	1,412,693.24
4/01	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	FONTIBON		-4,858,757.00	-3,446,063.76
6/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-1,200.00	-3,447,263.76
6/01	RETIRO CAJERO CC LAS PALMAS S			-300,000.00	-3,747,263.76
8/01	PAGO INTERBANC PETROLEUM AND I			224,000.00	-3,523,263.76
8/01	PAGO INTERBANC PREMIER GLOBAL			32,000,000.00	28,476,736.00
8/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-131,334.20	28,345,402.04
8/01	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-253,168.00	28,092,234.04
8/01	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-398,191.00	27,694,043.04
8/01	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-478,300.00	27,215,743.04
8/01	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-1,004,000.00	26,211,743.04
8/01	PAGO A NOMIN JUAN SILVA			-1,014,050.00	25,197,693.04
8/01	PAGO COMCEL FACTURANET	FONTIBON		-122,544.00	25,075,149.04
8/01	CCMISION RET CAJERO NO BANCOL			-5,100.00	25,070,049.04
8/01	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	25,069,023.04
8/01	CCMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	25,068,828.10
8/01	COMPRA EN DISC MISTE			-727,000.00	24,341,828.10
8/01	PAGO A PROV EDIFICIO TERRAMAR			-316,514.00	24,025,314.10
8/01	PAGO A PROV EDIFICIO TERRAMAR			-498,600.00	23,526,714.10
8/01	PAGO A PROV AMIRA GOMEZ			-625,000.00	22,901,714.10
8/01	PAGO A PROV CALOR VERDE COLOMB			-6,023,304.00	16,878,410.10
8/01	PAGO A PROV MARCELA MONTES BOD			-8,500,000.00	8,378,410.10
8/01	PAGO A PROV RUBBY EXPRESS			-9,563,245.00	-1,184,834.90
8/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	-1,188,084.47
8/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-16,247.85	-1,204,332.32
8/01	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	FONTIBON		-3,267,097.00	-4,471,429.32
8/01	CCMISION PAGO DE NOMINA			-16,247.85	-4,487,677.17
8/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	-4,488,294.60
8/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,087.15	-4,491,381.75
8/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,087.15	-4,494,468.90
9/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-44,828.14	-4,539,297.04
9/01	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	FONTIBON		-5,800.00	-4,545,097.04
9/01	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	FONTIBON		-5,800.00	-4,550,897.04
9/01	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	FONTIBON		-5,800.00	-4,556,697.04
9/01	RET CAJ RED ATH			-300,000.00	-4,856,697.04
9/01	PAGO A PROV ADMIN CASTELLANA			-373,800.00	-5,230,497.04
9/01	PAGO A PROV WILLIAM BARAJAS			-750,000.00	-5,980,497.04
9/01	PAGO A PROV ADMIN CENTRO EMPRE			-997,000.00	-6,977,497.04
9/01	PAGO A PROV UPS			-1,610,242.00	-8,587,739.04
9/01	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	FONTIBON		-7,152,274.00	-15,740,013.04
10/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-82.00	-15,740,095.04
10/01	PAGO PSE Kushki Colombia SAS	FONTIBON		-20,500.00	-15,760,595.04
11/01	PAGO INTERBANC PREMIER GLOBAL			45,000,000.00	29,239,404.96
11/01	PAGO DE PROV EI SAS			482,082.00	29,721,486.96
11/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-118,061.68	29,603,425.28
11/01	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-20,150,968.00	9,452,457.28
11/01	PAGO LEASING-SV CUENTA DE CO	FONTIBON		-5,195,000.00	4,257,457.28
11/01	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	4,256,431.28
11/01	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	4,256,236.34
11/01	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-13,200.00	4,243,036.34
11/01	PAGO A PROV JACOBO CACERES DIA			-4,148,520.00	94,516.34
11/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	91,266.77
11/01	CCMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	88,017.20

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



ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2018/12/31

HASTA: 2019/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 67077034621

SUCURSAL FONTIBON

REMIER GLOBAL SERVICE
CRA 97 # 24 C 23 BODEGA 4
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,045,885.00	152,165,369.24
31/01	PAGO INTERBANC B I BETNA PARTE			846,950.00	153,012,319.24
31/01	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	LA SALLE		5,057,000.00	158,069,319.24
31/01	PAGO DE PROV FERRELAM S A S			7,227,000.00	165,296,319.24
31/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			152,100.00	165,448,419.24
31/01	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	FONTIBON		-42,809,000.00	122,639,419.24
31/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-636,206.44	122,003,212.80
31/01	PAGO A NOMIN ARMANDO RODRIGUEZ			-4,840,000.00	117,163,212.80
31/01	PAGO A NOMIN JUAN BEDOYA			-16,902,340.00	100,260,872.80
31/01	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-863,617.00	99,397,255.80
31/01	PAGO A NOMIN JHOAN OTALORA			-863,617.00	98,533,638.80
31/01	PAGO A NOMIN ARMANDO RODRIGUEZ			-831,366.00	97,702,272.80
31/01	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-647,617.00	97,054,655.80
31/01	PAGO A NOMIN WILLIAM ACOSTA			-2,120,000.00	94,934,655.80
31/01	PAGO A NOMIN JUAN SILVA			-16,902,340.00	78,032,315.80
31/01	PAGO A NOMIN JUAN SILVA			-178,585.00	77,853,730.80
31/01	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-1,450,677.00	76,403,053.80
31/01	PAGO A NOMIN DIEGO MOLINA			-443,000.00	75,960,053.80
31/01	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-1,807,200.00	74,152,853.80
31/01	PAGO A NOMIN JUAN BEDOYA			-549,174.00	73,603,679.80
31/01	PAGO A NOMIN ANGIE LEON			-473,294.00	73,130,385.80
31/01	PAGO A NOMIN VIVIANA OSPINA			-549,174.00	72,581,211.80
31/01	PAGO A NOMIN JUAN SILVA			-16,114,200.00	56,467,011.80
31/01	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-1,000,000.00	55,467,011.80
31/01	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-415,989.00	55,051,022.80
31/01	PAGO A NOMIN TANIA MARTINEZ			-735,304.00	54,315,718.80
31/01	PAGO A NOMIN DIANA VALLEJO			-549,174.00	53,766,544.80
31/01	PAGO A NOMIN DIEGO MOLINA			-980,000.00	52,786,544.80
31/01	PAGO A NOMIN PEDRO ACOSTA			-5,610,000.00	47,176,544.80
31/01	PAGO A NOMIN ELBA MAYORGA			-647,617.00	46,528,927.80
31/01	PAGO A NOMIN JUAN BEDOYA			-300,000.00	46,228,927.80
31/01	PAGO A NOMIN FABIAN FAJARDO			-863,617.00	45,365,310.80
31/01	PAGO A NOMIN BRYAN RODRIGUEZ			-551,425.00	44,813,885.80
31/01	PAGO A NOMIN MIGUEL SANCHEZ			-863,617.00	43,950,268.80
31/01	PAGO LEASING-SV CUENTA DE CO	FONTIBON		-5,195,000.00	38,755,268.80
31/01	PAGO A PROV MARCELA MONTES BOD			-8,500,000.00	30,255,268.80
31/01	PAGO A PROV DIANA ACOSTA			-510,690.00	29,744,578.80
31/01	PAGO A PROV PAOLA MOLINA			-2,000,000.00	27,744,578.80
31/01	PAGO A PROV ROSA RIOS			-2,000,000.00	25,744,578.80
31/01	PAGO A PROV GUZMAN			-1,158,200.00	24,586,378.80
31/01	PAGO A PROV PEDRO ANTONIO ACOS			-1,818,500.00	22,767,878.80
31/01	PAGO A PROV MARY COPETE			-300,000.00	22,467,878.80
31/01	PAGO A PROV DIANA ACOSTA			-2,000,000.00	20,467,878.80
31/01	PAGO A PROV RUBBY EXPRESS			-8,137,477.00	12,330,401.80
31/01	PAGO A PROV EIDER G BARRERA			-4,000,000.00	8,330,401.80
31/01	PAGO A PROV BERNARDO CHILATRA			-342,000.00	7,988,401.80
31/01	PAGO A PROV BERNARDO CHILATRA			-1,100,188.00	6,888,213.80
31/01	PAGO A PROV JUAN COPETE			-1,000,000.00	5,888,213.80
31/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	5,884,964.23
31/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-22,746.99	5,862,217.24
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	5,858,967.67
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-6,499.14	5,852,468.53
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-48,743.55	5,803,724.98
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-16,247.85	5,787,477.13
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-6,499.14	5,780,977.99
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-9,261.45	5,771,716.54

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 20 de marzo de 2019 - 10:28 AM

Consulta del Detalle de la Transacción



Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

PREMIER GLOBAL SERVI

NIT: 900154747

FECHA: 20/03/2019

Entidad de la Cuenta	BANCOLOMBIA
Cuenta Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	6,120,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Fax	
Fecha Aplicación	2019/03/04
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

Empresa: PREMIER GLOBAL SERVI **Nit:** 900154747
Usuario: diego hernando molina alfonso

23 de Abril de 2019 11:24:32 AM
Dirección IP: 181.57.144.125

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 23 de abril de 2019 - 8:07 AM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

PREMIER GLOBAL SERVI

NIT: 900154747

FECHA: 23/04/2019

Entidad de la Cuenta	BANCOLOMBIA
Cuenta Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	6,047,167.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Fax	
Fecha Aplicación	2019/04/13
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

[Regresar](#)

Empresa: PREMIER GLOBAL SERVI **Nit:** 900154747
Usuario: diego hernando molina alfonso

23 de Abril de 2019 11:24:53 AM
Dirección IP: 181.57.144.125

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 23 de abril de 2019 - 8:07 AM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

PREMIER GLOBAL SERVI

NIT: 900154747

FECHA: 23/04/2019

Entidad de la Cuenta	BANCOLOMBIA
Cuenta Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	2,155,333.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Fax	
Fecha Aplicación	2019/04/13
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

Empresa: PREMIER GLOBAL SERVI Nit: 900154747
Usuario: diego hernando molina alfonso

13 de Mayo de 2019 10:26:58 AM
Dirección IP: 181.57.144.125

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 13 de mayo de 2019 - 9:20 AM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

PREMIER GLOBAL SERVI

NIT: 900154747

FECHA: 13/05/2019

Entidad de la Cuenta	BANCOLOMBIA
Cuenta Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	8,202,500.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Fax	
Fecha Aplicación	2019/05/07
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

[Regresar](#)

PREMIER GLOBAL SERVICE
CRA 97 # 24 C 23 BODEGA 4
\$\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2019/05/31 HASTA: 2019/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 67077034621

SUCURSAL FONTIBON

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/06	CHEQUE GIRADO		180125	-34,557,372.00	105,230,530.61
4/06	PAGO PSE TIGO - COLOMBIA MOVI	FONTIBON		-40,000.00	105,190,530.61
4/06	PAGO PSE Kushki Colombia SAS	FONTIBON		-21,700.00	105,168,830.61
4/06	RETIRO SUCURSAL CON TARJETA	FONTIBON		-46,535,628.00	58,633,202.61
4/06	PAGO A PROV PABLO ANTONIO MERC			-1,500,000.00	57,133,202.61
4/06	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	FONTIBON		-4,573,600.00	52,559,602.61
5/06	ABONO DESEMBOLSO DE CREDITO			72,541,224.00	125,100,826.61
5/06	PAGO DE PROV ZENDERBOX ECOMME			3,981,650.00	129,082,476.61
5/06	PAGO AUTOM TARJETA VISA PESOS			-5,331,319.72	123,751,156.89
5/06	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-23,463.08	123,727,693.81
5/06	PAGO SURAM BANCASEGUROS TIEM	FONTIBON		-37,068.00	123,690,625.81
5/06	PAGO SURAM BANCASEGUROS TIEM	FONTIBON		-42,456.00	123,648,169.81
5/06	PAGO SURAM BANCASEGUROS TIEM	FONTIBON		-35,758.00	123,612,411.81
5/06	PAGO SURAM BANCASEGUROS TIEM	FONTIBON		-34,739.00	123,577,672.81
5/06	PAGO SURAM BANCASEGUROS TIEM	FONTIBON		-34,739.00	123,542,933.81
5/06	PAGO PAGO SEG HOGAR VOLUNTAR	FONTIBON		-77,017.00	123,465,916.81
5/06	PAGO PAGO SEG HOGAR VOLUNTAR	FONTIBON		-36,742.00	123,429,174.81
5/06	PAGO PAGO SEG HOGAR VOLUNTAR	FONTIBON		-29,348.00	123,399,826.81
5/06	PAGO PAGO SEG HOGAR VOLUNTAR	FONTIBON		-36,742.00	123,363,084.81
5/06	PAGO AUTOMATICO TC AMEX PESOS	FONTIBON		-169,843.14	123,193,241.67
6/06	PAGO DE PROV INSOLAB SAS			227,029.00	123,420,270.67
6/06	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-351,751.98	123,068,518.69
6/06	ABONO TC VISA SUC VIRTUAL			-5,000,000.00	118,068,518.69
6/06	ABONO TC VISA SUC VIRTUAL			-4,000,000.00	114,068,518.69
6/06	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-549,450.00	113,519,068.69
6/06	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-107,022.00	113,412,046.69
6/06	PAGO A NOMIN BRYAN RODRIGUEZ			-100,000.00	113,312,046.69
6/06	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-96,332.00	113,215,714.69
6/06	PAGO A NOMIN JAVIER MARTINEZ			-33,081,800.00	80,133,914.69
6/06	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-378,801.00	79,755,113.69
6/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA	FONTIBON		-1,678,300.00	78,076,813.69
6/06	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-824,000.00	77,252,813.69
6/06	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	FONTIBON		-1,523,000.00	75,729,813.69
6/06	PAGO PSE Universidad Sergio A	FONTIBON		-9,750,000.00	65,979,813.69
6/06	PAGO LEASING-SV CUENTA DE CO	FONTIBON		-5,195,000.00	60,784,813.69
6/06	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-92,636.00	60,692,177.69
6/06	PAGO SV GAS NATURAL			-3,090.00	60,689,087.69
6/06	PAGO SV DIRECTV MENSUALIDAD			-248,100.00	60,440,987.69
6/06	PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL			-126,650.00	60,314,337.69
6/06	PAGO SV CODENSA			-41,330.00	60,273,007.69
6/06	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-5,130.00	60,267,877.69
6/06	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	60,266,851.69
6/06	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	60,266,656.75
6/06	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-974.70	60,265,682.05
6/06	PAGO A PROV ADMIN CASTELLANA			-563,000.00	59,702,682.05
6/06	PAGO A PROV JUAN COPETE			-3,000,000.00	56,702,682.05
6/06	PAGO A PROV EDIFICIO TERRAMAR			-498,600.00	56,204,082.05
6/06	PAGO A PROV WILLIAM BARAJAS			-1,598,000.00	54,606,082.05
6/06	PAGO A PROV UPS			-1,491,073.00	53,115,009.05
6/06	PAGO A PROV COLEGIO GEORGE BER			-1,185,000.00	51,930,009.05
6/06	PAGO A PROV UPEX INTERNACIONAL			-2,102,923.00	49,827,086.05
6/06	PAGO A PROV MARCELA MONTES BOD			-8,202,500.00	41,624,586.05
6/06	PAGO A PROV CARLOS AVISOS			-160,000.00	41,464,586.05
6/06	PAGO A PROV AMIRA GOMEZ			-570,000.00	40,894,586.05
6/06	PAGO A PROV PAOLA MOLINA			-1,000,000.00	39,894,586.05
6/06	PAGO A PROV LICEO AMERICANO NV			-1,502,000.00	38,392,586.05

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


colombia
ESTADO DE CUENTA

EMIER GLOBAL SERVICE
CRA 97 # 24 C 23 BODEGA 4
\$\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2019/06/30

HASTA: 2019/07/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 67077034621

SUCURSAL FONTIBON

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
				-61,249.00	29,970,907.87
				-1,305,200.00	28,665,707.87
6/07	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-728,000.00	27,937,707.87
6/07	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-220,000.00	27,717,707.87
6/07	PAGO A NOMIN DIEGO MOLINA			-204,234.00	27,513,473.87
6/07	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-175,280.00	27,338,193.87
6/07	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-161,210.00	27,176,983.87
6/07	PAGO PSE Fiduciaria Corficol	FONTIBON		-8,343.00	27,168,640.87
6/07	PAGO PSE Fiduciaria Corficol	FONTIBON		-7,381.00	27,161,259.87
6/07	PAGO PSE Gases del Caribe SA	FONTIBON		-6,200.00	27,155,059.87
6/07	PAGO PSE Gases del Caribe SA	FONTIBON		-3,100.00	27,151,959.87
6/07	PAGO SV GAS NATURAL			-12,080.00	27,139,879.87
6/07	PAGO SV GAS NATURAL			-248,100.00	26,891,779.87
6/07	PAGO SV CODENSA			-98,990.00	26,792,789.87
6/07	PAGO SV DIRECTV MENSUALIDAD			-610.00	26,792,179.87
6/07	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-126,650.00	26,665,529.87
6/07	PAGO SV CODENSA			-1,900.00	26,663,629.87
6/07	PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL			-8,208.00	26,655,421.87
6/07	PAGO SV CODENSA			-1,559.52	26,653,862.35
6/07	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-370,059.00	26,283,803.35
6/07	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-481,675.00	25,802,128.35
6/07	PAGO A PROV MARIA ALEJANDRA SI			-498,600.00	25,303,528.35
6/07	PAGO A PROV EMI			-4,043,690.00	21,259,838.35
6/07	PAGO A PROV EDIFICIO TERRAMAR			-250,000.00	21,009,838.35
6/07	PAGO A PROV IMCO INTERNATIONAL			-8,202,500.00	12,807,338.35
6/07	PAGO A PROV DANIEL ACOSTA			-205,261.00	12,602,077.35
6/07	PAGO A PROV MARCELA MONTES BOD			-2,000,000.00	10,602,077.35
6/07	PAGO A PROV SIMYCO			-35,700.00	10,566,377.35
6/07	PAGO A PROV ROSA RIOS			-19,497.42	10,546,879.93
6/07	PAGO A PROV TELE PROTECCION			-6,499.14	10,540,380.79
6/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	10,537,131.22
6/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-16,247.85	10,520,883.37
6/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-617.43	10,520,265.94
6/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,234.86	10,519,031.08
6/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,087.15	10,515,943.93
6/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,704.58	10,512,239.35
6/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-39.07	10,512,200.28
6/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			435,271.00	10,947,471.28
7/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-122,182.31	10,825,288.97
8/07	PAGO DE PROV FRIOTRANSANDINA			-40,000.00	10,785,288.97
8/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-224,035.43	10,561,253.54
8/07	PAGO PSE TIGO - COLOMBIA MOVI	FONTIBON		-319,922.33	10,241,331.21
8/07	COMPRA MASTERCARD NARANJA EXT			-1,133,165.18	9,108,166.03
8/07	COMPRA MASTERCARD NARANJA EXT			-1,033,558.24	8,074,607.79
8/07	COMPRA MASTERCARD NARANJA EXT			-33,576.45	8,041,031.34
8/07	COMPRA MASTERCARD NARANJA EXT			-27,996.41	8,013,034.93
8/07	COMPRA MASTERCARD NARANJA EXT			-1,723,206.39	6,289,828.54
8/07	COMPRA MASTERCARD NARANJA EXT			-787,747.82	5,502,080.72
8/07	COMPRA MASTERCARD NARANJA EXT			-19,337.72	5,482,743.00
8/07	COMPRA MASTERCARD NARANJA EXT			-148,191.77	5,334,551.23
8/07	COMPRA MASTERCARD NARANJA EXT			-310,045.02	5,024,506.21
8/07	COMPRA MASTERCARD NARANJA EXT			-1,705,407.98	3,319,098.23
8/07	COMPRA MASTERCARD NARANJA EXT			-3,671,538.56	-352,440.33
8/07	COMPRA MASTERCARD NARANJA EXT			-55,736.26	-408,176.59
8/07	COMPRA MASTERCARD NARANJA EXT			-3,222,762.18	-3,630,938.77
8/07	COMPRA MASTERCARD NARANJA EXT			-411,544.04	-4,042,482.81
8/07	COMPRA MASTERCARD NARANJA EXT				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DESDE: 2019/06/30 HASTA: 2019/07/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 67077034621

SUCURSAL FONTIBON

PREMIER GLOBAL SERVICE

CRA 97 # 24 C 23 BODEGA 4

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/07	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-600,500.00	147,799,896.51
31/07	PAGO A NOMIN ARMANDO RODRIGUEZ			-814,532.00	146,985,364.51
31/07	PAGO PSE Empresa de Acueducto	FONTIBON		-308,540.00	146,676,824.51
31/07	PAGO PSE Empresa de Acueducto	FONTIBON		-142,160.00	146,534,664.51
31/07	PAGO PSE Empresa de Acueducto	FONTIBON		-142,160.00	146,392,504.51
31/07	PAGO PSE Empresa de Acueducto	FONTIBON		-190,230.00	146,202,274.51
31/07	PAGO PSE Empresa de Acueducto	FONTIBON		-497,510.00	145,704,764.51
31/07	PAGO PSE Empresa de Acueducto	FONTIBON		-142,160.00	145,562,604.51
31/07	PAGO SV CODENSA			-9,840.00	145,552,764.51
31/07	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-98,990.00	145,453,774.51
31/07	PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL			-126,650.00	145,327,124.51
31/07	PAGO SV CODENSA			-1,880.00	145,325,244.51
31/07	PAGO SV DIRECTV MENSUALIDAD			-248,100.00	145,077,144.51
31/07	PAGO SV GAS NATURAL			-3,110.00	145,074,034.51
31/07	PAGO SV GAS NATURAL			-3,110.00	145,070,924.51
31/07	PAGO A PROV AMIRA GOMEZ			-100,000.00	144,970,924.51
31/07	PAGO A PROV MARIA ALEJANDRA SI			-444,840.00	144,526,084.51
31/07	PAGO A PROV UPEX INTERNACIONAL			-3,035,224.00	141,490,860.51
31/07	PAGO A PROV AMIRA GOMEZ			-970,000.00	140,520,860.51
31/07	PAGO A PROV BERNARDO CHILATRA			-1,100,188.00	139,420,672.51
31/07	PAGO A PROV CARLOS AVISOS			-390,000.00	139,030,672.51
31/07	PAGO A PROV UPS			-676,897.00	138,353,775.51
31/07	PAGO A PROV WILLIAM BARAJAS			-1,598,000.00	136,755,775.51
31/07	PAGO A PROV ROSA RIOS			-2,000,000.00	134,755,775.51
31/07	PAGO A PROV EMI			-481,675.00	134,274,100.51
31/07	PAGO A PROV PEDRO ANTONIO ACOS			-1,819,000.00	132,455,100.51
31/07	PAGO A PROV JUAN COPETE			-1,145,652.00	131,309,448.51
31/07	PAGO A PROV EDIFICIO TERRAMAR			-498,600.00	130,810,848.51
31/07	PAGO A PROV RUBBY EXPRESS			-9,310,564.00	121,500,284.51
31/07	PAGO A PROV MARY COPETE			-700,000.00	120,800,284.51
31/07	PAGO A PROV YIMI A RAMIREZ			-9,750,571.00	111,049,713.51
31/07	PAGO A PROV WILLIAM BARAJAS			-750,000.00	110,299,713.51
31/07	PAGO A PROV MAYRA ALEJANDRA MO			-511,354.00	109,788,359.51
31/07	PAGO A PROV DANIEL ACOSTA			-500,000.00	109,288,359.51
31/07	PAGO A PROV DAVID ACOSTA			-500,000.00	108,788,359.51
31/07	PAGO A PROV MARCELA MONTES BOD			-8,202,500.00	100,585,859.51
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	100,582,609.51
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-12,998.28	100,569,611.66
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	100,563,112.52
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-12,998.28	100,550,114.24
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	100,546,864.67
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	100,540,365.53
31/07	COMIS. FIJA CREDIPAGO NOMINA			-3,249.57	100,537,115.96
31/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-22,746.99	100,514,368.97
31/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-48,743.55	100,465,625.42
31/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-12,998.28	100,452,627.14
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	100,452,009.71
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,322.01	100,447,687.70
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,469.72	100,445,217.98
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	100,443,983.12
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,469.72	100,441,513.40
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	100,440,278.54
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-9,261.45	100,431,017.09
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	100,430,399.66
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	100,429,782.23
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,469.72	100,427,312.51
31/07	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PREMIER GLOBAL SERVICE
CRA 97 # 24 C 23 BODEGA 4
\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

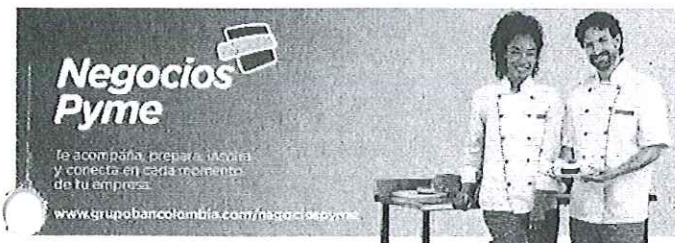
ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/08/31 HASTA: 2019/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 67077034621

SUCURSAL FONTIBON



Entérate de actualidad sectorial, eventos, herramientas de gestión empresarial, beneficios con aliados, sitio transaccional y productos financieros. Ingresa a
www.grupobancolombia.com/NegociosPyme

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	50,296,021.95	SALDO PROMEDIO	\$	33,530,213
TOTAL ABONOS	\$	402,281,618.00	CUPO SOBREGIRO	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	376,676,050.12	VALOR INTERESES COBRADOS	\$	.00
SALDO ACTUAL	\$	75,901,589.83	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/09	PAGO DE PROV APX REPRESENTACI			10,886,000.00	61,182,021.95
2/09	PAGO DE PROV ZENDERBOX ECOMME			2,181,355.00	63,363,376.95
2/09	PAGO AUTOM TARJETA VISA PESOS			-3,745,970.88	59,617,406.07
2/09	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-178,810.03	59,438,596.04
2/09	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-744,650.00	58,693,946.04
2/09	PAGO A NOMIN WILLIAM ACOSTA			-1,500,000.00	57,193,946.04
2/09	PAGO A NOMIN JUAN BEDOYA			-713,000.00	56,480,946.04
2/09	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-600,000.00	55,880,946.04
2/09	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-240,500.00	55,640,446.04
2/09	PAGO AUTOMATICO TC AMEX DOLAR	FONTIBON		-5,474,376.04	50,166,070.00
2/09	PAGO A PROV RUBBY EXPRESS			-1,466,242.00	48,699,828.00
2/09	PAGO A PROV TAESCOL			-2,022,167.00	46,677,661.00
2/09	PAGO A PROV LEIDY PATRICIA CRU			-3,000,000.00	43,677,661.00
2/09	PAGO A PROV MARCELA MONTES BOD			-8,202,500.00	35,475,161.00
2/09	PAGO A PROV RUBBY EXPRESS			-14,712,168.00	20,762,993.00
2/09	PAGO A PROV WILLIAM BARAJAS			-750,000.00	20,012,993.00
2/09	PAGO A PROV PABLO ANTONIO MERC			-1,500,000.00	18,512,993.00
2/09	CCMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	18,509,743.43
2/09	CCMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,748.71	18,499,994.72
2/09	CCMISION PAGO DE NOMINA			-6,499.14	18,493,495.58
2/09	CCMISION PAGO DE NOMINA			-6,499.14	18,486,996.44
2/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	18,485,761.58
2/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	18,484,526.72
2/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,852.29	18,482,674.43
2/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	18,482,057.00
3/09	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-90.00	18,481,967.00
3/09	PAGO PSE KUSHKI Colombia SAS	FONTIBON		-22,500.00	18,459,467.00
4/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		146,900.00	18,606,367.00
4/09	PAGO DE PROV TECNICONTOLES			1,534,754.00	20,141,121.00
4/09	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-144,967.39	19,996,153.61
4/09	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-437,214.00	19,558,939.61
4/09	PAGO A NOMIN ARMANDO RODRIGUEZ			-500,000.00	19,058,939.61
4/09	PAGO A NOMIN JUAN SILVA			-863,440.00	18,195,499.61

PREMIER GLOBAL SERVICE
CRA 97 # 24 C 23 BODEGA 4
\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/09/30 HASTA: 2019/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 67077034621

SUCURSAL FONTIBON

App Pyme una
forma fácil y segura
de hacer lo que
siempre has hecho.

¡Descárgala y úsala ya!



Hay una forma fácil y segura de realizar
transferencias entre cuentas Bancolombia sin ir
al banco. Usa App Pyme o la Sucursal Virtual
Pyme. Además, consulta tus saldos y movimientos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	75,901,589.83	SALDO PROMEDIO	\$	33,030,491
TOTAL ABONOS	\$	543,767,549.00	CUPO SOBREGIRO	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	538,686,118.26	VALOR INTERESES COBRADOS	\$	.00
SALDO ACTUAL	\$	80,983,020.57	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	PAGO DE PROV TCC SAS			62,828,209.00	138,729,798.83
1/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-153,432.13	138,576,366.70
1/10	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-107,397.00	138,468,969.70
1/10	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-1,305,200.00	137,163,769.70
1/10	PAGO A NOMIN MIGUEL SANCHEZ			-685,032.00	136,478,737.70
1/10	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-794,232.00	135,684,505.70
1/10	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-527,915.00	135,156,590.70
1/10	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-98,872.00	135,057,718.70
1/10	PAGO A NOMIN ELBA MAYORGA			-467,032.00	134,590,686.70
1/10	PAGO A NOMIN JUAN SILVA			-58,333.00	134,532,353.70
1/10	PAGO A NOMIN DIEGO MOLINA			-2,032,000.00	132,500,353.70
1/10	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-378,200.00	132,122,153.70
1/10	PAGO PSE Empresa de Acueducto	FONTIBON		-184,885.00	131,937,268.70
1/10	PAGO PSE Colombia Telecomunic	FONTIBON		-98,990.00	131,838,278.70
1/10	PAGO PSE Empresa de Acueducto	FONTIBON		-285,396.00	131,552,882.70
1/10	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-404,700.00	131,148,182.70
1/10	PAGO PSE Empresa de Acueducto	FONTIBON		-191,924.00	130,956,258.70
1/10	PAGO PSE Empresa de Acueducto	FONTIBON		-143,335.00	130,812,923.70
1/10	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-240,500.00	130,572,423.70
1/10	PAGO SV CODENSA			-1,740.00	130,570,683.70
1/10	PAGO SV GAS NATURAL			-3,120.00	130,567,563.70
1/10	PAGO SV GAS NATURAL			-3,120.00	130,564,443.70
1/10	PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL			-126,650.00	130,437,793.70
1/10	PAGO SV CODENSA			-15,350.00	130,422,443.70
1/10	PAGO SV DIRECTV MENSUALIDAD			-258,800.00	130,163,643.70
1/10	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-6,156.00	130,157,487.70
1/10	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-1,169.64	130,156,318.06
1/10	COMPRA EN TRES CUART			-101,100.00	130,055,218.06
1/10	COMPRA EN EDS PETROB			-15,008.00	130,040,210.06
1/10	PAGO A PROV PEDRO ANTONIO ACOS			-1,818,500.00	128,221,710.06
1/10	PAGO A PROV WILLIAM BARAJAS			-1,598,000.00	126,623,710.06
1/10	PAGO A PROV MARCELA MONTES BOD			-8,202,500.00	118,421,210.06
1/10	PAGO A PROV WILLIAM BARAJAS			-750,000.00	117,671,210.06

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/10/31

HASTA: 2019/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 67077034621

SUCURSAL FONTIBON

R GLOBAL SERVICE

97 # 24 C 23 BODEGA 4

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	112,305,634.28
1/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	112,305,016.85
3/11	4XMI. GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-3,640.00	112,301,376.85
3/11	COMPRA EN TIENDA MEX			-320,000.00	111,981,376.85
3/11	COMPRA EN TIENDA MEX			-590,000.00	111,391,376.85
5/11	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	FONTIBON		-73,840,000.00	37,551,376.85
5/11	4XMI. GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-505,323.71	37,046,053.14
5/11	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	FONTIBON		-34,739.00	37,011,314.14
5/11	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	FONTIBON		-34,739.00	36,976,575.14
5/11	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	FONTIBON		-35,758.00	36,940,817.14
5/11	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	FONTIBON		-42,456.00	36,898,361.14
5/11	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	FONTIBON		-37,068.00	36,861,293.14
5/11	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-774,850.00	36,086,443.14
5/11	PAGO A NOMIN JUAN SILVA			-58,333.00	36,028,110.14
5/11	PAGO A NOMIN DIEGO MOLINA			-582,320.00	35,445,790.14
5/11	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-200,000.00	35,245,790.14
5/11	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-2,128,480.00	33,117,310.14
5/11	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-1,060,528.00	32,056,782.14
5/11	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-542,135.00	31,514,647.14
5/11	PAGO A TERC TAESCOL			-1,069,674.00	30,444,973.14
5/11	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-378,200.00	30,066,773.14
5/11	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	FONTIBON		-5,800.00	30,060,973.14
5/11	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	FONTIBON		-5,800.00	30,055,173.14
5/11	PAGO PSE Price Res S.A.S.	FONTIBON		-4,903,380.00	25,151,793.14
5/11	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-240,500.00	24,911,293.14
5/11	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-1,392,700.00	23,518,593.14
5/11	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-11,566,300.00	11,952,293.14
5/11	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-11,950.00	11,940,343.14
5/11	PAGO SV CODENSA			-98,990.00	11,841,353.14
5/11	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-126,650.00	11,714,703.14
5/11	PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL			-3,980.00	11,710,723.14
5/11	PAGO SV CODENSA			-258,800.00	11,451,923.14
5/11	PAGO SV DIRECTV MENSUALIDAD			-9,720.00	11,442,203.14
5/11	PAGO SV CODENSA			-6,156.00	11,436,047.14
5/11	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,169.64	11,434,877.50
5/11	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-750,000.00	10,684,877.50
5/11	PAGO A PROV WILLIAM BARAJAS			-7,775,150.00	2,909,727.50
5/11	PAGO A PROV RUBBY EXPRESS			-563,000.00	2,346,727.50
5/11	PAGO A PROV ADMIN CASTELLANA			-1,598,000.00	748,727.50
5/11	PAGO A PROV WILLIAM BARAJAS			-8,202,500.00	-7,453,772.50
5/11	PAGO A PROV MARCELA MONTES BOD			-481,675.00	-7,935,447.50
5/11	PAGO A PROV ADMIN CENTRO EMPRE			-205,261.00	-8,140,708.50
5/11	PAGO A PROV SIMYCO			-2,948,769.00	-11,089,477.50
5/11	PAGO A PROV UPS			-456,519.00	-11,545,996.50
5/11	PAGO A PROV TAESCOL			-556,544.00	-12,102,540.50
5/11	PAGO A PROV OFYMAT			-498,600.00	-12,601,140.50
5/11	PAGO A PROV EDIFICIO TERRAMAR			-9,748.71	-12,610,889.21
5/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	-12,614,138.78
5/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,808,524.00	-15,422,662.78
5/11	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	FONTIBON		-16,247.85	-15,438,910.63
5/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	-15,442,160.20
5/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	-15,445,409.77
5/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-617.43	-15,446,027.20
5/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	-15,446,644.63
5/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,087.15	-15,449,731.78
5/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,852.23	-15,451,584.07
5/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PREMIER GLOBAL SERVICE

CRA 97 # 24 C 23 BODEGA 4

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

DESDE: 2019/11/30

HASTA: 2019/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 67077034621

SUCURSAL FONTIBON

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/12	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-442,650.00	76,211,876.51
3/12	PAGO A NOMIN WILLIAM ACOSTA			-500,000.00	75,711,876.51
3/12	PAGO A NOMIN FERNANDO CARRILLO			-300,000.00	75,411,876.51
3/12	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-97,821.00	75,314,055.51
3/12	PAGO A NOMIN JUAN SILVA			-145,833.00	75,168,222.51
3/12	PAGO A NOMIN JUAN SILVA			-4,467,800.00	70,700,422.51
3/12	PAGO A NOMIN JUAN BEDOYA			-2,300,000.00	68,400,422.51
3/12	PAGO A NOMIN JUAN SILVA			-140,560.00	68,259,862.51
3/12	PAGO A NOMIN BRANDON MANRIQUE			-210,000.00	68,049,862.51
3/12	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-420,000.00	67,629,862.51
3/12	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-718,958.00	66,910,904.51
3/12	PAGO A NOMIN JUAN BEDOYA			-86,262.00	66,824,642.51
3/12	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-400,000.00	66,424,642.51
3/12	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-11,861,300.00	54,563,342.51
3/12	PAGO PSE Empresa de Acueducto	FONTIBON		-170,020.00	54,393,322.51
3/12	PAGO PSE Empresa de Acueducto	FONTIBON		-162,010.00	54,231,312.51
3/12	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-240,500.00	53,990,812.51
3/12	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-1,765,900.00	52,224,912.51
3/12	PAGO PSE Empresa de Acueducto	FONTIBON		-284,900.00	51,940,012.51
3/12	PAGO PSE CODENSA S.A.E.S.P	FONTIBON		-192,480.00	51,747,532.51
3/12	PAGO PSE Empresa de Acueducto	FONTIBON		-15,170.00	51,732,362.51
3/12	PAGO SV CODENSA			-176,460.00	51,555,902.51
3/12	PAGO SV CODENSA			-1,270.00	51,554,632.51
3/12	PAGO SV DIRECTV MENSUALIDAD			-8,470.00	51,546,162.51
3/12	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-258,800.00	51,287,362.51
3/12	PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL			-98,990.00	51,188,372.51
3/12	PAGO SV CODENSA			-126,650.00	51,061,722.51
3/12	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-33,430.00	51,028,292.51
3/12	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-6,156.00	51,022,136.51
3/12	COMPRA EN EDS GAS FO			-1,169.64	51,020,966.87
3/12	PAGO A PROV MARCELA MONTES BCD			-144,761.00	50,876,205.87
3/12	PAGO A PROV OFYMAT			-8,202,500.00	42,673,705.87
3/12	PAGO A PROV MILTON ZAFRA			-705,254.00	41,968,451.87
3/12	PAGO A PROV TAESCOL			-891,306.00	41,077,145.87
3/12	PAGO A PROV AIR CARGO PACK SAS			-3,971,516.00	37,105,629.87
3/12	PAGO A PROV MUNDO GRAFIC LTDA			-5,777,252.00	31,328,377.87
3/12	PAGO A PROV WILLIAM BARAJAS			-661,640.00	30,666,737.87
3/12	PAGO A PROV ADMIN CASTELLANA			-1,398,000.00	29,068,737.87
3/12	PAGO A PROV WILLIAM BARAJAS			-563,000.00	28,505,737.87
3/12	PAGO A PROV PAOLA MOLINA			-750,000.00	27,755,737.87
3/12	PAGO A PROV ARQUETIPO			-350,000.00	27,205,737.87
3/12	PAGO A PROV CARLOS AVISOS			-166,000.00	27,039,737.87
3/12	PAGO A PROV UPS			-640,000.00	26,399,737.87
3/12	PAGO A PROV SIMYCO			-997,603.00	25,402,134.87
3/12	PAGO A PROV EDIFICIO TERRAMAR			-205,261.00	25,196,873.87
3/12	PAGO A PROV EMI			-498,600.00	24,698,273.87
3/12	PAGO A PROV RH PORITIVO			-481,675.00	24,216,598.87
3/12	PAGO A PROV UPEX INTERNACIONAL			-100,000.00	24,116,598.87
3/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-110,848.00	24,005,750.87
3/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-29,246.13	23,976,504.74
3/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	23,973,255.17
3/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	23,970,005.60
3/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-25,996.56	23,944,009.04
3/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-9,748.71	23,934,260.33
3/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	23,933,642.90
3/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,939.44	23,928,703.46

PREMIER GLOBAL SERVICE
CRA 97 # 24 C 23 BODEGA 4
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2019/12/31

HASTA: 2020/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 67077034621

SUCURSAL FONTIBON

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/01	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-718,665.00	64,999,674.63
7/01	PAGO A NOMIN ANGIE LEON			-524,473.00	64,475,201.63
7/01	PAGO A NOMIN JUAN BEDOYA			-87,987.00	64,387,214.63
7/01	PAGO A NOMIN MIGUEL SANCHEZ			-933,333.00	63,453,881.63
7/01	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-2,831,280.00	60,622,601.63
7/01	PAGO A NOMIN JHOAN OTALORA			-466,667.00	60,155,934.63
7/01	PAGO A NOMIN BRANDON MANRIQUE			-202,500.00	59,953,434.63
7/01	PAGO A NOMIN FERNANDO CARRILLO			-250,000.00	59,703,434.63
7/01	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-240,500.00	59,462,934.63
7/01	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-12,886,700.00	46,576,234.63
7/01	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-1,620,300.00	44,955,934.63
7/01	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-191,500.00	44,764,434.63
7/01	PAGO SV ENEL CODENSA			-44,000.00	44,720,434.63
7/01	PAGO SV ENEL CODENSA			-31,430.00	44,689,004.63
7/01	PAGO SV ENEL CODENSA			-1,920.00	44,687,084.63
7/01	PAGO SV ENEL CODENSA			-19,770.00	44,667,314.63
7/01	PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL			-127,794.00	44,539,520.63
7/01	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-98,990.00	44,440,530.63
7/01	PAGO SV ENEL CODENSA			-31,010.00	44,409,520.63
7/01	PAGO SV DIRECTV MENSUALIDAD			-258,800.00	44,150,720.63
7/01	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-8,568.00	44,142,152.63
7/01	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-1,627.92	44,140,524.71
7/01	COMPRA EN Avianca Ae			-309,500.00	43,831,024.71
7/01	COMPRA EN UNIMED VET			-1,036,000.00	42,795,024.71
7/01	PAGO A PROV PAOLA MOLINA			-650,000.00	42,145,024.71
7/01	PAGO A PROV WILLIAM BARAJAS			-750,000.00	41,395,024.71
7/01	PAGO A PROV EMI			-963,350.00	40,431,674.71
7/01	PAGO A PROV ADMIN CASTELLANA			-563,000.00	39,868,674.71
7/01	PAGO A PROV AIR CARGO PACK SAS			-11,558,949.00	28,309,725.71
7/01	PAGO A PROV SIMYCO			-202,261.00	28,107,464.71
7/01	PAGO A PROV MARCELA MONTES BOD			-8,202,500.00	19,904,964.71
7/01	PAGO A PROV UPS			-1,029,161.00	18,875,803.71
7/01	PAGO A PROV TAESCOL			-1,387,057.00	17,488,746.71
7/01	PAGO A PROV EDIFICIO TERRAMAR			-498,600.00	16,990,146.71
7/01	PAGO A PROV OFYMAT			-1,651,895.00	15,338,251.71
7/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-16,247.85	15,322,003.86
7/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	15,318,754.29
7/01	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	FONTIBON		-2,776,474.00	12,542,280.29
7/01	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	FONTIBON		-2,761,506.00	9,780,774.29
7/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-35,745.27	9,745,029.02
7/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	9,741,779.45
7/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-9,748.71	9,732,030.74
7/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-6,791.73	9,725,239.01
7/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,852.29	9,723,386.72
7/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	9,722,769.29
7/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	9,722,151.86
7/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,087.15	9,719,064.71
8/01	4XMI1 GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,524.85	9,717,539.86
8/01	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	FONTIBON		-148,372.00	9,569,167.86
8/01	PAGO BCA SGUROS HOGAR ENLIN	FONTIBON		-29,348.00	9,539,819.86
8/01	PAGO BCA SGUROS HOGAR ENLIN	FONTIBON		-77,017.00	9,462,802.86
8/01	PAGO BCA SGUROS HOGAR ENLIN	FONTIBON		-36,741.00	9,426,061.86
8/01	PAGO BCA SGUROS HOGAR ENLIN	FONTIBON		-36,741.00	9,389,320.86
8/01	COMPRA EN CREPES Y W			-42,800.00	9,346,520.86
9/01	PAGO INTERBANC PREMIER GLOBAL			31,000,000.00	40,346,520.86
9/01	4XMI1 GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-39,374.68	40,307,146.18

PREMIER GLOBAL SERVICE
CRA 97 # 24 C 23 BODEGA 4
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2020/01/31

HASTA: 2020/02/29

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 67077034621

SUCURSAL FONTIBON

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
				-1,827,840.00	35,893,304.89
5/02	PAGO PSE SIIGO S.A.	FONTIBON		-6,100.00	35,887,204.89
5/02	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	FONTIBON		-6,100.00	35,881,104.89
5/02	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	FONTIBON		-6,100.00	35,875,004.89
5/02	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	FONTIBON		-6,100.00	35,868,904.89
5/02	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	FONTIBON		-6,100.00	35,862,804.89
5/02	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	FONTIBON		-6,100.00	35,856,704.89
5/02	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	FONTIBON		-10.00	35,856,694.89
5/02	PAGO SV ENEL CODENSA			-30,260.00	35,826,434.89
5/02	PAGO SV GAS NATURAL			-134,534.00	35,691,900.89
5/02	PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL			-32,510.00	35,659,390.89
5/02	PAGO SV GAS NATURAL			-99,229.00	35,560,161.89
5/02	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-11,740.00	35,548,421.89
5/02	PAGO SV ENEL CODENSA			-8,690.00	35,539,731.89
5/02	PAGO SV ENEL CODENSA			-9,140.00	35,530,591.89
5/02	PAGO SV ENEL CODENSA			-258,800.00	35,271,791.89
5/02	PAGO SV DIRECTV MENSUALIDAD			-600,000.00	34,671,791.89
5/02	RETIRO CAJERO SUCURSAL MODELI			-10,600.00	34,661,191.89
5/02	COMISION RET CAJERO NO BANCOL			-9,639.00	34,651,552.89
5/02	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,831.41	34,649,721.48
5/02	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-156,625.00	34,493,096.48
5/02	COMPRA EN EDS GAS FO			-205,261.00	34,287,835.48
5/02	PAGO A PROV SIMYCO			-8,202,500.00	26,085,335.48
5/02	PAGO A PROV MARCELA MONTES BOD			-1,070,000.00	25,015,335.48
5/02	PAGO A PROV GIUSEPPE MORABITO			-861,819.00	24,153,516.48
5/02	PAGO A PROV RUBBY EXPRESS			-503,581.00	23,649,935.48
5/02	PAGO A PROV EMI			-498,600.00	23,151,335.48
5/02	PAGO A PROV EDIFICIO TERRAMAR			-164,555.00	22,986,780.48
5/02	PAGO A PROV TELE PROTECCION			-3,106,947.00	19,879,833.48
5/02	PAGO A PROV AIR CARGO PACK SAS			-92,920.00	19,786,913.48
5/02	PAGO A PROV COPA AIRLINES			-25,996.56	19,760,916.92
5/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	19,757,667.35
5/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,740,510.00	17,017,157.35
5/02	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	FONTIBON		-19,497.42	16,997,659.93
5/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	16,994,410.36
5/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,704.58	16,990,705.78
5/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	16,990,088.35
5/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,939.44	16,985,148.91
5/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	16,984,531.48
5/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			40,000,000.00	56,984,531.48
6/02	PAGO INTERBANC PREMIER GLOBAL			168,050.00	57,152,581.48
6/02	PAGO DE PROV YOTRAIGO.COM SAS			-139,931.78	57,012,649.70
6/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-23,100.00	56,989,549.70
6/02	PAGO PLAN ODONTOLOGICO	FONTIBON		-77,017.00	56,912,532.70
6/02	PAGO BCA SGUROS HOGAR ENLIN	FONTIBON		-36,741.00	56,875,791.70
6/02	PAGO BCA SGUROS HOGAR ENLIN	FONTIBON		-36,741.00	56,839,050.70
6/02	PAGO BCA SGUROS HOGAR ENLIN	FONTIBON		-2,389,520.00	54,449,530.70
6/02	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-204,167.00	54,245,363.70
6/02	PAGO A NOMIN MIGUEL SANCHEZ			-12,344,500.00	41,900,863.70
6/02	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-8,690.00	41,892,173.70
6/02	PAGO PSE CODENSA S.A.E.S.P	FONTIBON		-1,611,300.00	40,280,873.70
6/02	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-105,480.00	40,175,393.70
6/02	PAGO PSE Empresa de Acueducto	FONTIBON		-201,670.00	39,973,723.70
6/02	PAGO PSE Empresa de Acueducto	FONTIBON		-133,070.00	39,840,653.70
6/02	PAGO PSE Empresa de Acueducto	FONTIBON		-67,940.00	39,772,713.70
6/02	PAGO PSE Empresa de Acueducto	FONTIBON		-197,900.00	39,574,813.70
6/02	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON			

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PREMIER GLOBAL SERVICE
CRA 97 # 24 C 23 BODEGA 4
\$\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2020/02/29 HASTA: 2020/03/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 67077034621

SUCURSAL FONTIBON

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/03	PAGO A NOMIN ELBA MAYORGA			-600,000.00	58,657,484.33
4/03	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-359,749.00	58,297,735.33
4/03	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-12,721,400.00	45,576,335.33
4/03	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-1,741,200.00	43,835,135.33
4/03	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-254,900.00	43,580,235.33
4/03	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-197,900.00	43,382,335.33
4/03	PAGO SV DIRECTV MENSUALIDAD			-258,800.00	43,123,535.33
4/03	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-98,990.00	43,024,545.33
4/03	PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL			-133,065.00	42,891,480.33
4/03	COMISION RET CAJERO NO BANCOL			-10,600.00	42,880,880.33
4/03	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-3,213.00	42,877,667.33
4/03	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-610.47	42,877,056.86
4/03	PAGO A PROV ADMIN CASTELLANA			-563,000.00	42,314,056.86
4/03	PAGO A PROV TAESCOL			-7,588,580.00	34,725,476.86
4/03	PAGO A PROV OFYMAT			-664,698.00	34,060,778.86
4/03	PAGO A PROV EMI			-532,000.00	33,528,778.86
4/03	PAGO A PROV MARCELA MONTES BOD			-8,202,500.00	25,326,278.86
4/03	PAGO A PROV COPA AIRLINES			-51,820.00	25,274,458.86
4/03	PAGO A PROV WILLIAM BARAJAS			-750,000.00	24,524,458.86
4/03	PAGO A PROV UPEX INTERNACIONAL			-365,350.00	24,159,108.86
4/03	PAGO A PROV JHON ALEJANDRO ROD			-1,500,000.00	22,659,108.86
4/03	PAGO A PROV UPS			-2,100,535.00	20,558,573.86
4/03	PAGO A PROV AIR CARGO PACK SAS			-3,506,960.00	17,051,613.86
4/03	PAGO A PROV EDIFICIO TERRAMAR			-498,600.00	16,553,013.86
4/03	PAGO A PROV TELE PROTECCION			-164,555.00	16,388,458.86
4/03	PAGO A PROV SIMYCO			-410,522.00	15,977,936.86
4/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-22,746.99	15,955,189.87
4/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	15,951,940.30
4/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-22,746.99	15,929,193.31
4/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	15,925,943.74
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,322.01	15,921,621.73
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,322.01	15,917,299.72
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	15,916,682.29
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	15,916,064.86
4/03	PAGO DE PROV ARICEL S.A.S			762,001.00	16,678,065.86
5/03	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-36,311.74	16,641,754.12
5/03	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	FONTIBON		-34,739.00	16,607,015.12
5/03	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	FONTIBON		-42,456.00	16,564,559.12
5/03	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	FONTIBON		-37,068.00	16,527,491.12
5/03	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	FONTIBON		-34,739.00	16,492,752.12
5/03	PAGO A NOMIN BRAYAN NICOLAS CA			-301,200.00	16,191,552.12
5/03	PAGO A NOMIN DIEGO MOLINA			-1,000,000.00	15,191,552.12
5/03	RETIRO CAJERO NO BANCOLOMBIA			-300,000.00	14,891,552.12
5/03	RETIRO CAJERO NO BANCOLOMBIA			-300,000.00	14,591,552.12
5/03	COMISION RET CAJERO NO BANCOL			-15,900.00	14,575,652.12
5/03	COMPRA EN ESTADERO Y			-141,272.00	14,434,380.12
5/03	COMPRA EN EDS GAS FO			-141,283.00	14,293,097.12
5/03	PAGO A PROV EIDER G BARRERA			-4,000,000.00	10,293,097.12
5/03	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	FONTIBON		-2,723,021.00	7,570,076.12
5/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	7,566,826.55
5/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	7,563,576.98
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	7,562,959.55
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	7,562,342.12
6/03	PAGO INTERBANC PREMIER GLOBAL			70,300,000.00	77,862,342.12
6/03	PAGO DE PROV TCC SAS			8,428,449.00	86,290,791.12
6/03	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-292,836.45	85,997,954.67

PREMIER GLOBAL SERVICE
CRA 97 Y 24 C 23 BODEGA 4
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2020/03/31

HASTA: 2020/04/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 67077034621

SUCURSAL FONTIBON

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-9,748.71	49,978,726.36
1/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-9,748.71	49,968,977.65
1/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	49,965,728.08
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	49,965,110.65
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	49,964,493.22
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,852.29	49,962,640.93
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,087.15	49,959,553.78
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	49,958,936.35
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	49,958,318.92
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,852.29	49,956,466.63
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	FONTIBON		2,910,000.00	52,866,466.63
2/04	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	FONTIBON		1,830,600.00	54,697,066.63
2/04	PAGO INTERBANC BLUE DOLPHIN SA	FONTIBON		9,959,910.00	64,656,976.63
2/04	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE			-4,659,087.20	59,997,889.43
2/04	PAGO AUTOM TARJETA VISA PESOS			-119,604.02	59,878,285.41
2/04	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO	FONTIBON		-8,606,057.71	51,272,227.70
2/04	PAGO AUTOMATICO TC AMEX DOLAR			-8,202,500.00	43,069,727.70
2/04	PAGO A PROV MARCELA MONTES BOD			-563,000.00	42,506,727.70
2/04	PAGO A PROV ADMIN CASTELLANA			-750,000.00	41,756,727.70
2/04	PAGO A PROV WILLIAM BARAJAS			-4,870,292.00	36,886,435.70
2/04	PAGO A PROV TAESCOL			-2,195,526.00	34,690,909.70
2/04	PAGO A PROV UPS			-41,754.00	34,649,155.70
2/04	PAGO A PROV UPEX INTERNACIONAL			-3,249.57	34,645,906.13
2/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-617.43	34,645,288.70
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-8,229.63	34,637,059.07
3/04	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-2,057,408.00	32,579,651.07
3/04	COMPRA EN PRICESMART	CANAL CORRESPONSA		253,950.00	32,833,601.07
6/04	TRASLADO A SU CUENTA CNB			-712.80	32,832,888.27
6/04	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO	FONTIBON		-34,739.00	32,798,149.27
6/04	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	FONTIBON		-42,456.00	32,755,693.27
6/04	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	FONTIBON		-37,068.00	32,718,625.27
6/04	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	FONTIBON		-34,739.00	32,683,886.27
6/04	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	FONTIBON		-23,100.00	32,660,786.27
6/04	PAGO PLAN ODONTOLOGICO	FONTIBON		-6,100.00	32,654,686.27
10/04	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D			-16,000.00	32,638,686.27
11/04	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-4,000,000.00	28,638,686.27
7/04	PAGO A PROV EIDER G BARRERA			496,870.00	29,135,556.27
8/04	PAGO INTERBANC EPS SANITAS S A			-50,717.00	29,084,839.27
8/04	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO	FONTIBON		-153,892.00	28,930,947.27
8/04	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	FONTIBON		-36,741.00	28,894,206.27
8/04	PAGO BCA SGUROS HOGAR ENLIN	FONTIBON		-77,017.00	28,817,189.27
8/04	PAGO BCA SGUROS HOGAR ENLIN	FONTIBON		-5,000,000.00	23,817,189.27
8/04	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-3,000,000.00	20,817,189.27
8/04	PAGO A NOMIN FABIAN FAJARDO			-2,000,000.00	18,817,189.27
8/04	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-2,400,000.00	16,417,189.27
8/04	PAGO A PROV CARLOS SUAREZ			-3,249.57	16,413,939.70
8/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-6,499.14	16,407,440.56
8/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-617.43	16,406,823.13
8/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	16,405,588.27
8/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			284,300.00	16,689,888.27
10/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-8,466.98	16,681,421.29
11/04	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO	FONTIBON		-2,116,745.00	14,564,676.29
11/04	PAGO PSE Servicios Generales			-2,987.00	14,561,689.29
12/04	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO	FONTIBON		-746,750.00	13,814,939.29
12/04	PAGO PSE SEGUROS DEL ESTADO S			-18,705.70	13,796,233.59
13/04	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO	FONTIBON		-3,400,000.00	10,396,233.59
13/04	PAGO PSE Bensa SAS..				

ESTADO DE CUENTA

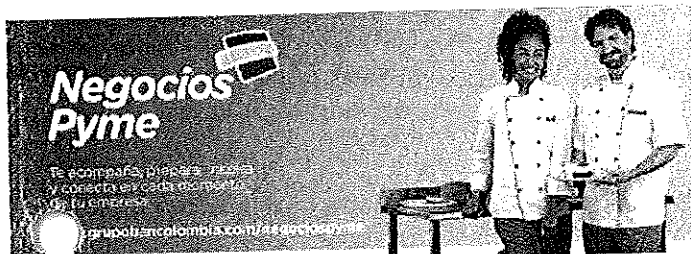
DESDE: 2020/04/30

HASTA: 2020/05/31 ✓

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 67077034621

SUCURSAL FONTIBON



Entérate de actualidad sectorial, eventos,
herramientas de gestión empresarial, beneficios
con aliados, sitio transaccional y productos
financieros. Ingresa a
www.grupobancolombia.com/NegociosPyme

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	14,486,481.29	SALDO PROMEDIO	\$	509,692
TOTAL ABONOS	\$	195,844,512.00	CUPO SOBREGIRO	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	210,066,300.04	VALOR INTERESES COBRADOS	\$	.00
SALDO ACTUAL	\$	264,693.25 ✓	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
				-724.40	14,485,756.89
1/05	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-181,100.00	14,304,656.89
1/05	COMPRA EN LA BENDITA			-731,000.00	13,573,656.89
2/05	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	FONTIBON		-2,534,000.00	11,039,656.89
2/05	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	FONTIBON		-2,129,000.00	8,910,656.89
2/05	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	FONTIBON		-860,000.00	8,050,656.89
2/05	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	FONTIBON		-97,876.63	7,952,780.26
2/05	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,692,208.00	6,260,572.26
2/05	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-293,400.00	5,967,172.26
2/05	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-3,000,000.00	2,967,172.26
2/05	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-843,368.00	2,123,804.26
2/05	PAGO A NOMIN DIEGO MOLINA			-620,000.00	1,503,804.26
2/05	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-130,000.00	1,373,804.26
2/05	PAGO A NOMIN BRYAN RODRIGUEZ			-100,400.00	1,273,404.26
2/05	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-602,400.00	671,004.26
2/05	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-61,440.00	609,564.26
2/05	PAGO PSE BANCO COMERCIAL AV V	FONTIBON		-29	609,563.97
2/05	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	FONTIBON		-17,870.00	591,693.97
2/05	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	FONTIBON		-84,560.00	507,133.97
2/05	PAGO PSE BANCO COMERCIAL AV V	FONTIBON		-197,900.00	309,233.97
2/05	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-103,990.00	205,243.97
2/05	PAGO PSE Colombia Telecomunic	FONTIBON		-10,450.00	194,793.97
2/05	PAGO SV VANTI GAS NATURAL			-258,800.00	-64,006.03
2/05	PAGO SV DIRECTV MENSUALIDAD			-3,150.00	-67,156.03
2/05	PAGO SV VANTI GAS NATURAL			-150,340.00	-217,496.03
2/05	PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL			-4,284.00	-221,780.03
2/05	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-813.96	-222,593.99
2/05	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-140,000.00	-362,593.99
2/05	PAGO A PROV LINA PAOLA RUBIANO			-498,600.00	-861,193.99
2/05	PAGO A PROV EDIFICIO TERRAMAR			-200,000.00	-1,061,193.99
2/05	PAGO A PROV LINA PAOLA RUBIANO			-410,522.00	-1,471,715.99
2/05	PAGO A PROV SIMYCO			-8,202,500.00	-9,674,215.99
2/05	PAGO A PROV MARCELA MONTES BOD			-539,122.00	-10,213,337.99
2/05	PAGO A PROV EMI				

PREMIER GLOBAL SERVICE
CRA 97 # 24 C 23 BODEGA 4
\$\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2020/05/31 HASTA: 2020/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 67077034621

SUCURSAL FONTIBON

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	40,442,885.83
10/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	40,442,268.40
10/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	40,441,650.97
11/06	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	GALERIAS		5,178,604.00	45,620,254.97
11/06	PAGO DE PROV GRUPO CARPINI			323,500.00	45,943,754.97
11/06	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-175,430.26	45,768,324.71
11/06	PAGO PSE Compañia Mundial de	FONTIBON		-358,154.00	45,410,170.71
11/06	PAGO PSE Servicios Generales	FONTIBON		-2,429,525.00	42,980,645.71
11/06	PAGO PSE UNIVERSIDAD DE LA SA	FONTIBON		-13,350,000.00	29,630,645.71
11/06	PAGO PSE Universidad Sergio A	FONTIBON		-8,112,000.00	21,518,645.71
11/06	PAGO PSE Banco Caja Social S.	FONTIBON		-825,000.00	20,693,645.71
11/06	PAGO PSE Compañia Mundial de	FONTIBON		-358,154.00	20,335,491.71
11/06	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,500.00	20,320,991.71
11/06	PAGO A PROV MARCELA MONTES BOD			-8,202,500.00	12,118,491.71
11/06	PAGO A PROV EQUIPO ELECTRICO L			-10,200,000.00	1,918,491.71
11/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	1,911,992.57
11/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	1,910,757.71
13/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			477,200.00	2,387,957.71
15/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			111,750.00	2,499,707.71
16/06	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	EL CAN		13,000,000.00	15,499,707.71
16/06	PAGO INTERBANC BLUÉ DOLPHIN SA			654,350.00	16,154,057.71
16/06	PAGO INTERBANC INSTRUMENTACION			10,000,000.00	26,154,057.71
16/06	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	EL CAN		1,681,042.00	27,835,099.71
16/06	PAGO DE PROV INSOLAB SAS			10,000,000.00	37,835,099.71
16/06	PAGO DE PROV FERRELAM S A S			8,260,000.00	46,095,099.71
16/06	PAGO DE PROV RUBBY EXPRESS CA			23,264,850.00	69,359,949.71
16/06	PAGO DE PROV YOTRAIGO.COM SAS			105,100.00	69,465,049.71
16/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			552,040.00	70,017,089.71
16/06	CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-38,900.00	69,978,189.71
16/06	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-171,586.03	69,806,603.68
16/06	PAGO PLAN ODONTOLOGICO	FONTIBON		-23,151.00	69,783,452.68
16/06	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-1,000,000.00	68,783,452.68
16/06	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-500,000.00	68,283,452.68
16/06	PAGO A NOMIN CARLOS SANCHEZ			-1,000,000.00	67,283,452.68
16/06	PAGO A NOMIN ARMANDO RODRIGUEZ			-750,000.00	66,533,452.68
16/06	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-3,162,600.00	63,370,852.68
16/06	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-438,902.00	62,931,950.68
16/06	PAGO A NOMIN VIVIANA HUERTAS			-700,000.00	62,231,950.68
16/06	PAGO A NOMIN JHOAN OTALORA			-2,460,000.00	59,771,950.68
16/06	PAGO A NOMIN BRYAN RODRIGUEZ			-500,000.00	59,271,950.68
16/06	PAGO A NOMIN ELBA MAYORGA			-2,000,000.00	57,271,950.68
16/06	PAGO A NOMIN WILLIAM ACOSTA			-500,000.00	56,771,950.68
16/06	PAGO A NOMIN ARMANDO RODRIGUEZ			-750,000.00	56,021,950.68
16/06	PAGO A NOMIN ANGELICA RODRIGUEZ			-700,000.00	55,321,950.68
16/06	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-2,500,000.00	52,821,950.68
16/06	PAGO A NOMIN FABIAN FAJARDO			-4,190,000.00	48,631,950.68
16/06	PAGO A NOMIN ARMANDO RODRIGUEZ			-700,000.00	47,931,950.68
16/06	PAGO A NOMIN JUAN SILVA			-438,902.00	47,493,048.68
16/06	PAGO A NOMIN ANGIE LEON			-438,902.00	47,054,146.68
16/06	PAGO A NOMIN LUZ MARY QUITIAN			-6,500,000.00	40,554,146.68
16/06	PAGO A NOMIN PEDRO ACOSTA			-1,000,000.00	39,554,146.68
16/06	PAGO A NOMIN DIEGO MOLINA			-15,900.00	39,538,246.68
16/06	PAGO PSE Superintendencia de	FONTIBON		-2,002,500.00	37,535,746.68
16/06	PAGO PSE DTCH de Santa Marta	FONTIBON		-364,917.00	36,970,829.68
16/06	COMPRA EN JUMBOHAYUE			-438,901.00	36,531,928.68
16/06	PAGO A PROV ANGELICA MARIA TOR			-2,000,000.00	34,531,928.68
16/06	PAGO A PROV BERNARDO CHILATRA				

PREMIER GLOBAL SERVICE
CRA 97 N° 24 C 23 BODEGA 4
\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2020/06/30 HASTA: 2020/07/31
CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 67077034621
SUCURSAL FONTIBON

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/07	PAGO AUTOM TARJETA VISA PESOS			-6,316,191.24	41,085,023.01
2/07	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-212,732.33	40,872,290.68
2/07	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-293,200.00	40,579,090.68
2/07	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-281,120.00	40,297,970.68
2/07	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-884,841.00	39,413,129.68
2/07	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-577,000.00	38,836,129.68
2/07	PAGO A NOMIN DIEGO MOLINA			-458,680.00	38,377,449.68
2/07	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-92,700.00	38,284,749.68
2/07	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-569,076.00	37,715,673.68
2/07	PAGO A NOMIN JHOAN OTALORA			-90,000.00	37,625,673.68
2/07	PAGO A NOMIN DIEGO MOLINA			-790,000.00	36,835,673.68
2/07	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-602,400.00	36,233,273.68
2/07	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-96,249.00	36,137,024.68
2/07	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	FONTIBON		-15,140.00	36,121,884.68
2/07	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	FONTIBON		-1,378,100.00	34,743,784.68
2/07	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-254,900.00	34,488,884.68
2/07	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-1,974,700.00	32,514,184.68
2/07	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	FONTIBON		-100,100.00	32,414,084.68
2/07	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-206,700.00	32,207,384.68
2/07	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-12,190,700.00	20,016,684.68
2/07	PAGO PSE SIIGO S.A.	FONTIBON		-1,370,000.00	18,646,684.68
2/07	PAGO PSE Compajia Mundial de	FONTIBON		-584,499.00	18,062,185.68
2/07	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	FONTIBON		-1,652,100.00	16,410,085.68
2/07	PAGO PSE BANCO COMERCIAL AV V	FONTIBON		-3,180.00	16,406,905.68
2/07	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	FONTIBON		-893,100.00	15,513,805.68
2/07	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	FONTIBON		-1,571,100.00	13,942,705.68
2/07	PAGO SV DIRECTV MENSUALIDAD			-258,800.00	13,683,905.68
2/07	PAGO SV TIGO			-100,000.00	13,583,905.68
2/07	PAGO SV ENEL CODENSA			-930.00	13,582,975.68
2/07	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-103,990.00	13,478,985.68
2/07	PAGO SV VANTI GAS NATURAL			-3,160.00	13,475,825.68
2/07	PAGO SV VANTI GAS NATURAL			-8,340.00	13,467,485.68
2/07	PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL			-136,138.00	13,331,347.68
2/07	PAGO SV TIGO			-100,000.00	13,231,347.68
2/07	PAGO SV ENEL CODENSA			-19,100.00	13,212,247.68
2/07	PAGO AUTOMATICO TC AMEX PESOS	FONTIBON		-19,979.60	13,192,268.08
2/07	PAGO AUTOMATICO TC AMEX DOLAR	FONTIBON		-1,925,807.65	11,266,460.43
2/07	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-9,639.00	11,256,821.43
2/07	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-1,831.41	11,254,990.02
2/07	PAGO A PROV SIMYCO			-410,522.00	10,844,468.02
2/07	PAGO A PROV PRIMEAIR SA			-483,146.00	10,361,322.02
2/07	PAGO A PROV YIMI A RAMIREZ			-3,168,371.00	7,192,951.02
2/07	PAGO A PROV MARCELA MONTES BOD			-8,202,500.00	-1,009,548.98
2/07	PAGO A PROV UPEX INTERNACIONAL			-1,861,303.00	-2,870,851.98
2/07	PAGO A PROV EMI			-539,122.00	-3,409,973.98
2/07	PAGO A PROV PAOLA MOLINA			-600,000.00	-4,009,973.98
2/07	PAGO A PROV WILLIAM BARAJAS			-750,000.00	-4,759,973.98
2/07	PAGO A PROV UPS			-1,180,360.00	-5,940,333.98
2/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	-5,943,583.55
2/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	-5,946,833.12
2/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	-5,950,082.69
2/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,748.71	-5,959,831.40
2/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	-5,963,080.97
2/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-19,497.42	-5,982,578.39
2/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-6,499.14	-5,989,077.53
2/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-6,499.14	-5,995,576.67



ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/07/31 HASTA: 2020/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 67077034621

SUCURSAL FONTIBON

EMIER GLOBAL SERVICE
CRA 97 # 24 C 23 BODEGA 4
\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/08	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-108,444.69	33,857,310.12
4/08	COMPRA EN HAMBURGUES			-96,000.00	33,761,310.12
4/08	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-206,700.00	33,554,610.12
4/08	PAGO PSE BANCO COMERCIAL AV V	FONTIBON		-6,570.00	33,548,040.12
4/08	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-1,732,500.00	31,815,540.12
4/08	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	FONTIBON		-15,930.00	31,799,610.12
4/08	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	FONTIBON		-14,270.00	31,785,340.12
4/08	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-254,900.00	31,530,440.12
4/08	PAGO PSE BANCO COMERCIAL AV V	FONTIBON		-3,300.00	31,527,140.12
4/08	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-11,683,000.00	19,844,140.12
4/08	PAGO A PROV UPEX INTERNACIONAL			-272,509.00	19,571,631.12
4/08	PAGO A PROV TAESCOL			-8,004,699.00	11,566,932.12
4/08	PAGO A PROV OFYMAT			-1,910,763.00	9,656,169.12
4/08	PAGO A PROV ADMIN CASTELLANA			-562,000.00	9,093,169.12
4/08	PAGO A PROV WILLIAM BARAJAS			-750,000.00	8,343,169.12
4/08	PAGO A PROV UPS			-1,591,936.00	6,751,233.12
5/08	PAGO INTERBANC PETROLEUM AND I			174,650.00	6,925,883.12
5/08	PAGO DE PROV GRUPO CARPINI			534,400.00	7,460,283.12
5/08	PAGO DE PROV EI SAS			1,024,104.00	8,484,387.12
5/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			179,750.00	8,664,137.12
5/08	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-70,234.14	8,593,902.98
5/08	COMPRA EN EDS PETROB			-122,010.00	8,471,892.98
5/08	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	FONTIBON		-36,071.00	8,435,821.98
5/08	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	FONTIBON		-38,633.00	8,397,188.98
5/08	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	FONTIBON		-46,319.00	8,350,869.98
5/08	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	FONTIBON		-36,071.00	8,314,798.98
5/08	PAGO A NOMIN JAIME GARCIA			-3,000,000.00	5,314,798.98
5/08	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-2,000,000.00	3,314,798.98
5/08	PAGO A NOMIN FABIAN FAJARDO			-2,500,000.00	814,798.98
5/08	PAGO A PROV PRIMEAIR SA			-2,433,955.00	-1,619,156.02
5/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	-1,622,405.59
5/08	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	FONTIBON		-7,330,008.00	-8,952,413.59
5/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-9,748.71	-8,962,162.30
5/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	-8,962,779.73
5/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,852.29	-8,964,632.02
6/08	PAGO DE PROV APX REPRESENTACI			1,647,050.00	-7,317,582.02
6/08	PAGO DE PROV YOTRAIGO.COM SAS			302,050.00	-7,015,532.02
6/08	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-698.86	-7,016,230.88
6/08	COMPRA EN SR WOK GRA			-40,000.00	-7,056,230.88
6/08	PAGO PLAN ODONTOLOGICO	FONTIBON		-23,151.00	-7,079,381.88
6/08	PAGO BCA SGUROS HOGAR ENLIN	FONTIBON		-75,584.00	-7,154,965.88
6/08	PAGO BCA SGUROS HOGAR ENLIN	FONTIBON		-35,980.00	-7,190,945.88
6/08	INTERESES DE SOBREGIRO			-5,953.49	-7,196,899.37
7/08	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-543.84	-7,197,443.21
7/08	COMPRA EN EDS GAS FO			-130,009.00	-7,327,452.21
7/08	COMISION RET CAJERO NO BANCOL			-5,300.00	-7,332,752.21
8/08	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-37,888.08	-7,370,640.29
8/08	COMPRA EN EXITO SALI			-75,800.00	-7,446,440.29
8/08	COMPRA EN LA BENDITA			-332,300.00	-7,778,740.29
8/08	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-160,000.00	-7,938,740.29
8/08	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-210,000.00	-8,148,740.29
8/08	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-104,500.00	-8,253,240.29
8/08	RETIRO CAJERO NO BANCOLOMBIA			-300,000.00	-8,553,240.29
8/08	PAGO A PROV LUZ DARY PULIDO			-62,286.00	-8,615,526.29
8/08	PAGO A PROV MARCELA MONTES BOD			-8,202,500.00	-16,818,026.29
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	-16,824,525.43

DESDE: 2020/08/31 HASTA: 2020/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 67077034621

SUCURSAL FONTIBON

PREMIER GLOBAL SERVICE

CRA 97 Y 24 C 23 BODEGA 4

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/09	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-3,314,600.00	26,423,552.42
14/09	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-206,700.00	26,216,852.42
14/09	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-11,875,600.00	14,341,252.42
14/09	PAGO SUFI D.A. BANCOLOMBIA	FONTIBON		-2,802,604.00	11,538,648.42
14/09	PAGO LEASING-SV CUENTA DE CO	FONTIBON		-5,195,000.00	6,343,648.42
14/09	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,071.00	6,342,577.42
14/09	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-203.49	6,342,373.93
14/09	PAGO A PROV MARCELA MONTES BOD			-8,202,500.00	-1,860,177.07
14/09	PAGO A PROV WILLIAM BARAJAS			-750,000.00	-2,610,177.07
14/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	-2,613,375.64
14/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	-2,616,625.21
14/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-12,998.28	-2,629,623.49
14/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,469.72	-2,632,093.21
14/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	-2,632,710.64
14/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	-2,633,328.07
15/09	PAGO INTERBANC BLUE DOLPHIN SA			1,283,450.00	-1,349,878.07
15/09	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	CALLE 92		1,161,690.00	-188,188.07
15/09	PAGO DE PROV ARICEL S.A.S			1,139,000.00	950,811.93
15/09	PAGO DE PROV VM SKYBOX SAS			15,067,950.00	16,018,761.93
15/09	PAGO DE PROV FERRELAM S A S			7,818,000.00	23,836,761.93
15/09	PAGO DE PROV RUBBY EXPRESS CA			25,679,100.00	49,515,861.93
15/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,268,815.00	50,784,676.93
15/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,099,150.00	51,883,826.93
15/09	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-202,515.07	51,681,311.86
15/09	COMPRA EN HILTON HOT			-177,800.00	51,503,511.86
15/09	PAGO A NOMIN PEDRO ACOSTA			-6,500,000.00	45,003,511.86
15/09	PAGO A NOMIN ANGIE LEON			-438,902.00	44,564,609.86
15/09	PAGO A NOMIN JUAN BEDOYA			-388,902.00	44,175,707.86
15/09	PAGO A NOMIN JHOAN OTALORA			-320,000.00	43,855,707.86
15/09	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-1,000,000.00	42,855,707.86
15/09	PAGO A NOMIN JHOAN OTALORA			-700,000.00	42,155,707.86
15/09	PAGO A NOMIN ARMANDO RODRIGUEZ			-4,780,000.00	37,375,707.86
15/09	PAGO A NOMIN ELBA MAYORGA			-500,000.00	36,875,707.86
15/09	PAGO A NOMIN CATALINA GUZMAN			-750,000.00	36,125,707.86
15/09	PAGO A NOMIN BRANDON MANRIQUE			-600,000.00	35,525,707.86
15/09	PAGO A NOMIN CARLOS SANCHEZ			-1,000,000.00	34,525,707.86
15/09	PAGO A NOMIN ARMANDO RODRIGUEZ			-750,000.00	33,775,707.86
15/09	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-500,000.00	33,275,707.86
15/09	PAGO A NOMIN NICOLAS CASTRO			-438,902.00	32,836,805.86
15/09	PAGO A NOMIN JUAN SILVA			-700,000.00	32,136,805.86
15/09	PAGO A NOMIN FABIAN FAJARDO			-2,500,000.00	29,636,805.86
15/09	PAGO A NOMIN DIEGO MOLINA			-150,000.00	29,486,805.86
15/09	PAGO A NOMIN ARMANDO RODRIGUEZ			-500,000.00	28,986,805.86
15/09	PAGO A NOMIN WILLIAM ACOSTA			-2,000,000.00	26,986,805.86
15/09	PAGO A NOMIN DIEGO MOLINA			-1,500,000.00	25,486,805.86
15/09	PAGO A NOMIN JUAN BEDOYA			-300,000.00	25,186,805.86
15/09	PAGO A NOMIN BRYAN RODRIGUEZ			-3,050,000.00	22,136,805.86
15/09	PAGO A NOMIN JUAN BEDOYA			-2,540,120.00	19,596,685.86
15/09	PAGO A NOMIN LUZ MARY QUITIAN			-438,902.00	19,157,783.86
15/09	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-700,000.00	18,457,783.86
15/09	PAGO A NOMIN ANGELICA RODRIGUE			-750,000.00	17,707,783.86
15/09	PAGO A NOMIN MIGUEL SANCHEZ			-700,000.00	17,007,783.86
15/09	PAGO A NOMIN CARLOS SANCHEZ			-1,636,520.00	15,371,263.86
15/09	PAGO A NOMIN VIVIANA HUERTAS			-438,902.00	14,932,361.86
15/09	PAGO A NOMIN DIEGO MOLINA			-60,000.00	14,872,361.86
15/09	PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S	FONTIBON		-115,430.00	14,756,931.86

ESTADO DE CUENTA

REMIER GLOBAL SERVICE
RA 97 ¥ 24 C 23 BODEGA 4
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2020/09/30 HASTA: 2020/10/31
CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 67077034621
SUCURSAL FONTIBON

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/10	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-1,442,444.00	50,737,910.53
13/10	PAGO A NOMIN JUAN SILVA			-120,000.00	50,617,910.53
13/10	PAGO A NOMIN JUAN SILVA			-1,676,680.00	48,941,230.53
13/10	PAGO A NOMIN BRANDON MANRIQUE			-129,375.00	48,811,855.53
13/10	PAGO A NOMIN BRANDON MANRIQUE			-200,000.00	48,611,855.53
13/10	PAGO A NOMIN JUAN BEDOYA			-93,724.00	48,518,131.53
13/10	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-586,000.00	47,932,131.53
13/10	PAGO A NOMIN JUAN SILVA			-120,313.00	47,811,818.53
13/10	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-215,000.00	47,596,818.53
13/10	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-20,000.00	47,576,818.53
13/10	PAGO PSE FONDO UNICO DE TECNO	FONTIBON		-500,000.00	47,076,818.53
13/10	PAGO PSE Empresa de Acueducto	FONTIBON		-64,630.00	47,012,188.53
13/10	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-3,423,200.00	43,588,988.53
13/10	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	FONTIBON		-16,340.00	43,572,648.53
13/10	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-206,700.00	43,365,948.53
13/10	PAGO PSE Empresa de Acueducto	FONTIBON		-51,900.00	43,314,048.53
13/10	PAGO PSE Empresa de Acueducto	FONTIBON		-126,930.00	43,187,118.53
13/10	PAGO PSE BANCO COMERCIAL AV V	FONTIBON		-3,280.00	43,183,838.53
13/10	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	FONTIBON		-2,800.00	43,181,038.53
13/10	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-12,203,500.00	30,977,538.53
13/10	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P	FONTIBON		-21,450.00	30,956,088.53
13/10	PAGO SUFI D.A. BANCOLOMBIA	FONTIBON		-2,802,604.00	28,153,484.53
13/10	PAGO SV TIGO SERVICIOS HOGAR			-100,000.00	28,053,484.53
13/10	PAGO SV ENEL CODENSA			-16,850.00	28,036,634.53
13/10	PAGO SV MOVISTAR MOVIL Y NUEV			-103,990.00	27,932,644.53
13/10	PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL			-131,656.00	27,800,988.53
13/10	PAGO SV DIRECTV MENSUALIDAD			-258,800.00	27,542,188.53
13/10	PAGO SV TIGO SERVICIOS HOGAR			-92,100.00	27,450,088.53
13/10	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-6,426.00	27,443,662.53
13/10	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-1,220.94	27,442,441.59
13/10	PAGO A PROV KENETH TELLEZ			-151,330.00	27,291,111.59
13/10	PAGO A PROV MARCELA MONTES BOD			-8,202,500.00	19,088,611.59
13/10	PAGO A PROV WILLIAM BARAJAS			-750,000.00	18,338,611.59
13/10	PAGO A PROV EMI			-539,122.00	17,799,489.59
13/10	PAGO A PROV UPS			-2,249,255.00	15,550,234.59
13/10	PAGO A PROV ADMIN CASTELLANA			-563,000.00	14,987,234.59
13/10	PAGO A PROV TAESCOL			-2,509,725.00	12,477,509.59
13/10	PAGO A PROV ANDRES MARTINEZ			-149,044.00	12,328,465.59
13/10	PAGO A PROV CARLOS AVISOS			-379,742.00	11,948,723.59
13/10	PAGO A PROV MERCADO NUEVA			-100,000.00	11,848,723.59
13/10	PAGO A PROV JAIRO BURGOS			-111,719.00	11,737,004.59
13/10	PAGO A PROV ADMIN CENTRO EMPRE			-216,000.00	11,521,004.59
13/10	PAGO A PROV CAMPO ELIAS SUAREZ			-119,326.00	11,401,678.59
13/10	PAGO A PROV MARIANA MORENO			-171,875.00	11,229,803.59
13/10	PAGO A PROV SIMYCO			-410,522.00	10,819,281.59
13/10	PAGO A PROV OSCAR MARTINEZ			-241,250.00	10,578,031.59
13/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-12,998.28	10,565,033.31
13/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-12,998.28	10,552,035.03
13/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-6,499.14	10,545,535.89
13/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	10,542,286.32
13/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-9,748.71	10,532,537.61
13/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-16,247.85	10,516,289.76
13/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,469.72	10,513,820.04
13/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,087.15	10,510,732.89
13/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	10,509,498.03
13/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,852.29	10,507,645.74



NIT 890.903.938-8

HOJA NO 2

PREMIER GLOBAL SERVICE
CRA 97 # 24 C 23 BODEGA 4
\$\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2020/11/30 HASTA: 2020/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 67077034621

SUCURSAL FONTIBON

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
17/12	PAGO A NOMIN CARLOS SANCHEZ			-3,224,492.00	159,037,572.53
17/12	PAGO A NOMIN DIEGO MOLINA			-3,000,000.00	156,037,572.53
17/12	PAGO A NOMIN CARLOS SANCHEZ			-1,000,000.00	155,037,572.53
17/12	PAGO A NOMIN MANUEL FLOREZ			-2,008,000.00	153,029,572.53
17/12	PAGO A NOMIN BRANDON MANRIQUE			-37,500.00	152,992,072.53
17/12	PAGO PSE UNIVERSIDAD DE LA SA	FONTIBON		-13,700,000.00	139,292,072.53
17/12	PAGO PSE Bancolombia	FONTIBON		-187,000.00	139,105,072.53
17/12	PAGO PSE APORTES EN LINEA	FONTIBON		-1,678,300.00	137,426,772.53
17/12	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-427,500.00	136,999,272.53
17/12	PAGO PSE Universidad Sergio A	FONTIBON		-10,140,000.00	126,859,272.53
17/12	PAGO SV TIGO SERVICIOS HOGAR			-100,000.00	126,759,272.53
17/12	PAGO SV CLARO SOLUCIONES FIJA			-321,655.00	126,437,617.53
17/12	PAGO SV ENEL CODENSA			-256,620.00	126,180,997.53
17/12	PAGO SV TIGO SERVICIOS HOGAR			-100,000.00	126,080,997.53
17/12	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,249.57	126,077,747.96
17/12	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,249.57	126,074,498.39
17/12	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-4,284.00	126,070,214.39
17/12	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-813.96	126,069,400.43
17/12	PAGO A PROV DANIEL ACOSTA			-250,000.00	125,819,400.43
17/12	PAGO A PROV MARCELA MONTES BOD			-8,202,500.00	117,616,900.43
17/12	PAGO A PROV HUBER RODRIGUEZ			-2,500,000.00	115,116,900.43
17/12	PAGO A PROV TALA HERNANDEZ			-490,328.00	114,626,572.43
17/12	PAGO A PROV MUNDO GRAFIC LTDA			-171,360.00	114,455,212.43
17/12	PAGO A PROV JUAN COPETE			-1,175,000.00	113,280,212.43
17/12	PAGO A PROV RENTING AUTOMAYOR			-1,496,547.00	111,783,665.43
17/12	PAGO A PROV AMIRA PAYARES NEQU			-100,000.00	111,683,665.43
17/12	PAGO A PROV MARIANA MORENO			-266,546.00	111,417,119.43
17/12	PAGO A PROV MARIANA MORENO			-680,593.00	110,736,526.43
17/12	PAGO A PROV DIANA GOMEZ			-1,497,222.00	109,239,304.43
17/12	PAGO A PROV CARLOS AVISOS			-80,000.00	109,159,304.43
17/12	PAGO A PROV PAOLA MOLINA			-2,000,000.00	107,159,304.43
17/12	PAGO A PROV OSCAR MARTINEZ			-340,469.00	106,818,835.43
17/12	PAGO A PROV UPS			-1,907,796.00	104,911,039.43
17/12	PAGO A PROV JAIRO BURGOS			-94,531.00	104,816,508.43
17/12	PAGO A PROV DAVID ACOSTA			-250,000.00	104,566,508.43
17/12	PAGO A PROV ADMIN OFIG SANTA M			-1,283,791.00	103,282,717.43
17/12	PAGO A PROV JAIME DIAZ			-801,426.00	102,481,291.43
17/12	PAGO A PROV CAMPO ELIAS SUAREZ			-478,043.00	102,003,248.43
17/12	PAGO A PROV KENETH TELLEZ			-402,873.00	101,600,375.43
17/12	PAGO A PROV OSCAR MARTINEZ			-526,456.00	101,073,919.43
17/12	PAGO A PROV ADMIN CENTRO EMPRE			-1,117,000.00	99,956,919.43
17/12	PAGO A PROV PEDRO ANTONIO ACOS			-1,000,000.00	98,956,919.43
17/12	PAGO A PROV WILLIAM BARAJAS			-750,000.00	98,206,919.43
17/12	PAGO A PROV GUZMAN			-1,500,000.00	96,706,919.43
17/12	PAGO A PROV KENETH NEQUI			-177,389.00	96,529,530.43
17/12	PAGO A PROV TAESCOL			-16,258,288.00	80,271,242.43
17/12	PAGO A PROV CAMPO ELIAS SUAREZ			-66,292.00	80,204,950.43
17/12	PAGO A PROV ROSA RIOS			-2,000,000.00	78,204,950.43
17/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	78,201,700.86
17/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-19,497.42	78,182,203.44
17/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,748.71	78,172,454.73
17/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	78,165,955.59
17/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-12,998.28	78,152,957.31
17/12	COMISION PAGO DE NOMINA'			-6,499.14	78,146,458.17
17/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	78,143,208.60
17/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	78,139,959.03

PREMIER GLOBAL SERVI Nit: 900154747
lego hernando molina alfonso

entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 22 de enero de 2021 - 9:05 AM



Ita del Detalle de la Transacción

acezado Detalle Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
PREMIER GLOBAL SERVI
NIT: 900154747
FECHA: 22/01/2021

Entidad de la Cuenta	BANCOLOMBIA
Cuenta Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	8,202,500.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Fax	
Fecha Aplicación	2021/01/19
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

Sucursal Virtual Empresas

9 de Marzo de 2021 10:56:06 AM
Dirección IP: 181.57.144.125

PREMIER GLOBAL SERVI NIT: 900154747
Alfonso molina alfonso

Acceso a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 09 de marzo de 2021 - 8:25 AM



Detalle de la Transacción

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
PREMIER GLOBAL SERVI
NIT: 900154747
FECHA: 09/03/2021

Entidad de la Cuenta	BANCOLOMBIA
Cuenta Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	8,202,500.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Fax	
Fecha Aplicación	2021/03/08
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

PREMIER GLOBAL SERVI NIT: 900154747
PEDRO ENRIQUE ACOSTA RIOS

3 de Junio de 2021 9:41:27 AM
Dirección IP: 181.57.144.125

La entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 03 de junio de 2021 - 8:26 AM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado: Detalle Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
PREMIER GLOBAL SERVI
NIT: 900154747
FECHA: 03/06/2021

Entidad de la Cuenta	BANCOLOMBIA
Cuenta Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	8,202,500.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Fax	
Fecha Aplicación	2021/06/03
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

Falta P- 2367.

Confirmación

03938-8

21

de la Cuenta	BANCOLOMBIA
nta Beneficiario	16727104929
ción Beneficiario	30233222
ipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	8,202,500.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Fax	
Fecha Aplicación	2021/07/07
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

PREMIER GLOBAL SERVI NIT: 900154747
PREMIER GLOBAL SERVI NIT: 900154747
PREMIER GLOBAL SERVI NIT: 900154747

2 de Octubre de 2021 10:04:34 AM
Dirección IP: 181.57.144.125

Detalle de la Transacción

Detalle

Verificación

Confirmación



Bancolombia NIT 890903938-8
PREMIER GLOBAL SERVI
NIT: 900154747
FECHA: 02/10/2021

Entidad de la Cuenta	BANCOLOMBIA
Cuenta Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	8,202,500.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Fax	
Fecha Aplicación	2021/10/01
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

61-2462

el Detalle de la Transacción



Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

PREMIER GLOBAL SERVI

NIT: 900154747

FECHA: 08/11/2021

Entidad de la Cuenta	BANCOLOMBIA
Cuenta Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	8,202,500.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Fax	
Fecha Aplicación	2021/11/04
E-mail	

Identificación del Autorizado

Estado del Pago: ABONADO EN BANCOLOMBIA,
PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

61 - 2489

Empresa: PREMIER GLOBAL SERVI Nit: 900154747
Usuario: diego hernando molina alfonso

6 de Diciembre de 2021 10:58:32 AM
Dirección IP: 181.57.144.125

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 06 de diciembre de 2021 - 10:26 AM

Consulta del Detalle de la Transacción



Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8**PREMIER GLOBAL SERVI****NIT:** 900154747**FECHA:** 06/12/2021

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	8,202,500.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2021/12/02
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ARONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

[Regresar](#)61^a 2523

Detalle de la Transacción

Preparado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

PREMIER GLOBAL SERVI

NIT: 900154747

FECHA: 08/01/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	8,202,500.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/01/05
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

61- 2556

De: Sandra Gonzalez <sgonzalez@kobecolombia.co>
Enviado el: jueves, 3 de febrero de 2022 12:51
Para: premierglobal@hotmail.com; gerencia@premierglobalservice.co
Asunto: CUENTA DE COBRO ARRIENDO
Datos adjuntos: CUENTA DE COBRO GLOBAL.docx

Buenas tardes

Me permito adjuntar cuenta de cobro con el incremento del IPC respectivo.

Quedo atenta a cualquier inquietud o comentario.

Gracias

SANDRA GONZALEZ
Directora Administrativa
sgonzalez@kobecolombia.co

Carretera Troncal de Occidente Km 1 + 950 Costado Norte Vía Bogotá - Faca Parque Empresarial de Occidente Bodega 27
PBX: +57(1) 821 91 12 – 823 76 24
Funza - Cundinamarca - Colombia
www.kobecolombia.co

Este correo electrónico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene información de carácter confidencial y/o privilegiada y se envía única y exclusivamente a la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de KOBE COLOMBIA., está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, por favor contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualquier copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que, en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, KOBE COLOMBIA, tendrá derecho a solicitar indemnización por los daños y perjuicios que esto le cause.

Lo invitamos a visitar nuestra Política de Privacidad en <http://www.kobecolombia.co/index.php/politica-de-proteccion-de-datos-personales-kobe-colombia> donde podrá conocer como ejercer sus derechos de acceder, rectificar, actualizar, suprimir sus datos o revocar la autorización de su tratamiento.

-----Mensaje original-----

De: impresorakobe@gmail.com <impresorakobe@gmail.com> Enviado el: miércoles, 28 de octubre de 2020 6:54 a. m.

Para: sgonzalez@kobecolombia.co

Asunto:

ECOSYS M3550idn
[00:17:c8:48:e4:f2]

CUENTA DE COBRO

PREMIER GLOBAL SERVICE SAS

NIT. 900.154.747-9

DEBE A:

MARCELA MONTES ZULUAGA

C.C. 30.233.222 Manizales

LA SUMA DE: Nueve millones cuatrocientos un mil pesos m/cte (\$9.401.000)

POR CONCEPTO DE: Arriendo mes febrero de 2022, y saldo retroactivo arriendo enero 2022 ubicado en la carrera 97 No. 24C - 23 bodega 4.

Atentamente,

MARCELA MONTES ZULUAGA

CC. 30.233.222 Manizales

Cuenta Ahorros Bancolombia 16727104929 titular Marcela Montes.

PREMIER GLOBAL SERVI NIT: 900154747
diego hernando molina alfonso

5 de Febrero de 2022 8:11:37 AM
Dirección IP: 181.57.144.125

La entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 04 de febrero de 2022 - 6:01 PM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado Detalle Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
PREMIER GLOBAL SERVI
NIT: 900154747
FECHA: 05/02/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	8,637,233.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/02/04
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

61-2611

la entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 03 de marzo de 2022 - 12:58 PM

última del Detalle de la Transacción

Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

PREMIER GLOBAL SERVI

NIT: 900154747

FECHA: 03/03/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	8,637,233.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/03/03
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

6-2622

viernes, 11 de abril de 2022 - 9:20 AM

el Detalle de la Transacción

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

PREMIER GLOBAL SERVI

NIT: 900154747

FECHA: 11/04/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	8,637,233.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/04/08
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

6-2653

PREMIER GLOBAL SERVI NIT: 900154747
RO ENRIQUE ACOSTA RIOS

Sucursal Virtual Empresas

4 de Mayo de 2022
Dirección IP: 192.168.1.1

Irada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 04 de mayo de 2022 - 8:28 AM

del Detalle de la Transacción

ado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
PREMIER GLOBAL SERVI
NIT: 900154747
FECHA: 04/05/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	8,637,232.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/05/03
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

G-2693

PREMIER GLOBAL SERVICE
CRA 97 N° 24 C 23 BODEGA 4
\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2022/05/31 HASTA: 2022/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 67077034621

SUCURSAL FONTIBON

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/06	RETIRO CAJERO EXITO LA 70 - 1			-500,000.00	45,346,313.41
13/06	COMPRA INTL PLAYSTATION NETWO			-101,451.38	45,244,862.03
13/06	COMPRA INTL PLAYSTATION NETWO			-168,316.18	45,076,545.85
13/06	COMPRA INTL PLAYSTATION NETWO			-84,158.09	44,992,387.76
13/06	COMPRA INTL PLAYSTATION NETWO			-168,316.18	44,824,071.58
13/06	COMPRA INTL PlaystationNetwor			-168,316.18	44,655,755.40
13/06	PAGO A PROV MILTON ZAFRA			-550,000.00	44,105,755.40
13/06	PAGO A PROV MARCELA MONTES BOD			-8,637,232.00	35,468,523.40
13/06	PAGO A PROV YIMI A RAMIREZ			-4,816,560.00	30,651,963.40
13/06	PAGO A PROV OSCAR MANUEL MARTI			-502,000.00	30,149,963.40
13/06	PAGO A PROV CAMPO ELIAS SUAREZ			-923,680.00	29,226,283.40
13/06	PAGO A PROV J Y S CARGO SAS			-445,000.00	28,781,283.40
13/06	PAGO A PROV EMI			-638,400.00	28,142,883.40
13/06	PAGO A PROV DIANA GOMEZ			-640,000.00	27,502,883.40
13/06	PAGO A PROV JORGE SANDOVAL			-1,564,000.00	25,938,883.40
13/06	PAGO A PROV CAMPO ELIAS SUAREZ			-602,400.00	25,336,483.40
13/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	25,333,193.49
13/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-29,609.19	25,303,584.30
13/06	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA	COMERCIO INTERNAC		-36,609,500.00	-11,305,915.70
13/06	COMIS SWIFT GIRO VTA MDA EXT			-256,074.00	-11,561,989.70
13/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	-11,565,279.61
13/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	-11,568,569.52
13/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	-11,569,194.61
13/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,625.81	-11,574,820.42
13/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	-11,575,445.51
13/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	-11,576,070.60
13/06	INTERESES DE SOBREGIRO			-38,483.14	-11,614,553.74
14/06	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			10,150.00	-11,604,403.74
14/06	PAGO INTERBANC PREMIER GLOBAL			5,510,000.00	-6,094,403.74
14/06	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			1,676,328.00	-4,418,075.74
14/06	PAGO DE PROV QUE TE IMPORTAMO			399,950.00	-4,018,125.74
14/06	PAGO DE PROV TCC SAS			15,482,901.00	11,464,775.26
14/06	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-32,247.85	11,432,527.41
14/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-67,748.46	11,364,778.95
14/06	PAGO A NOMIN JUAN BEDOYA			-278,500.00	11,086,278.95
14/06	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,289.91	11,082,989.04
14/06	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,990.00	11,067,999.04
14/06	COMPRA INTL PLAYSTATION NETWO			-172,789.83	10,895,209.21
14/06	COMPRA INTL PLAYSTATION NETWO			-172,789.83	10,722,419.38
14/06	COMPRA INTL PLAYSTATION NETWO			-172,789.83	10,549,629.55
14/06	COMPRA INTL PlaystationNetwor			-172,789.83	10,376,839.72
14/06	COMPRA INTL PLAYSTATION NETWO			-172,789.83	10,204,049.89
14/06	COMPRA INTL PLAYSTATION NETWO			-172,789.83	10,031,260.06
14/06	PAGO A PROV MAYERLY MUNOZ			-35,500.00	9,995,760.06
14/06	PAGO A PROV PRIMEAIR SA			-2,828,017.00	7,167,743.06
14/06	PAGO A PROV ADMIN CENTRO EMPRE			-1,083,000.00	6,084,743.06
14/06	PAGO A PROV ADMIN CASTELLANA			-640,000.00	5,444,743.06
14/06	PAGO A PROV FUNDEMOS IPS			-60,250.00	5,384,493.06
14/06	PAGO A PROV cerros de sotileza			-1,401,200.00	3,983,293.06
14/06	PAGO A PROV CAMPO ELIAS SUAREZ			-5,130,450.00	-1,147,156.94
14/06	PAGO A PROV OFYMAT			-1,909,554.00	-3,056,710.94
14/06	PAGO A PROV DIEGO FERNANDO TEL			-2,422,483.00	-5,479,193.94
14/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	-5,482,483.85
14/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	-5,485,773.76
14/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	-5,489,063.67
14/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	-5,492,353.58



Mary Luz Copete <contabilidad@bretonlogistic.com>

CARTA SOLICITADA

3 mensajes

Sandra Gonzalez <sgonzalez@kobecolombia.co>
Para: "contabilidad@bretonlogistic.com" <contabilidad@bretonlogistic.com>
CC: Marcela Montes <mmontes@kobecolombia.co>

13 de junio de 2022, 3:48 p.m.

Diana buenas tardes

Adjuntamos carta solicitada.

Adicional les recuerdo que a la fecha no hemos recibido el canon de arriendo de este mes y nos adeudan el retroactivo del incremento del mes de enero.

Gracias



Este correo electrónico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene información de carácter confidencial y/o privilegiada y se envía única y exclusivamente a la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de KOBECOLOMBIA., está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, por favor contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualquier copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que, en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, KOBECOLOMBIA, tendrá derecho a solicitar indemnización por los daños y perjuicios que esto le cause.

Lo invitamos a visitar nuestra Política de Privacidad en <http://www.kobecolombia.co/index.php/politica-de-proteccion-de-datos-personales-kobe-colombia> donde podrá conocer como ejercer sus derechos de acceder, rectificar, actualizar, suprimir sus datos o revocar la autorización de su tratamiento.

**CARTA PREMIER GLOBAL ARRIENDO.pdf**

134K

Contabilidad BRETON <contabilidad@bretonlogistic.com>
Para: Juan Carlos <SISTEMAS@premierglobalservice.co>

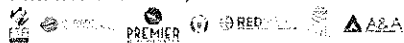
13 de junio de 2022, 3:52 p.m.

[Texto citado oculto]

--

Cordialmente**DIANA GOMEZ****Dpto. Contable****BRETON****LOGISTIC GROUP**

SMART PEOPLE, GREAT SOLUTIONS

**CARTA PREMIER GLOBAL ARRIENDO.pdf**

134K

Contabilidad BRETON <contabilidad@bretonlogistic.com>
Para: Juan Carlos <SISTEMAS@premierglobalservice.co>

23 de mayo de 2023, 12:36 p.m.

[Texto citado oculto]

**CARTA PREMIER GLOBAL ARRIENDO.pdf**

134K

Bogotá junio 13 de 2022

Señores:

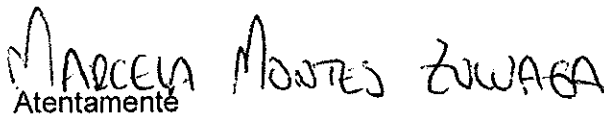
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Ciudad

Respetados señores:

Yo, Marcela Montes Zuluaga, identificada con cedula de ciudadanía No. 30.233.222 de Manizales, actuando a nombre propio y en mi calidad de Arrendadora, me permito certificar que la sociedad PREMIER GLOBAL SERVICE S.A.S identificada con Nit. 900.154.747-9, tiene contrato de arrendamiento vigente conmigo del inmueble ubicado en la Cra 97 No 24C 23 bodega 4 en la ciudad de Bogotá, este contrato se encuentra vigente con uso y goce del predio antes mencionado.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 13 días del mes de junio de 2022


Atentamente

MARCELA MONTES ZULUAGA

C.C. 30.233.222 de Manizales



Mary Luz Copete <contabilidad@bretonlogistic.com>

CUENTA DE COBRO JULIO

1 mensaje

Yelitza Santos <ysantos@kobecolombia.co>

7 de julio de 2022, 2:30 p.m.

Para: "premierglobal@hotmail.com" <premierglobal@hotmail.com>, "contabilidad@bretonlogistic.com"

<contabilidad@bretonlogistic.com>

CC: Marcela Montes <mmontes@kobecolombia.co>

Buena Tarde:

Adjunto cuenta de cobro de arriendo del mes de Julio y saldo pendiente del retroactivo del mes de enero de 2022.

Cordialmente.



Este correo electrónico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene información de carácter confidencial y/o privilegiada y se envía única y exclusivamente a la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de KOBECOLOMBIA., está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, por favor contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualquier copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que, en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, KOBECOLOMBIA, tendrá derecho a solicitar indemnización por los daños y perjuicios que esto le cause.

Lo invitamos a visitar nuestra Política de Privacidad en <http://www.kobecolombia.co/index.php/politica-de-proteccion-de-datos-personales-kobe-colombia> donde podrá conocer como ejercer sus derechos de acceder, rectificar, actualizar, suprimir sus datos o revocar la autorización de su tratamiento.

**CUENTA DE COBRO GLOBAL JULIO22.pdf**

10K

CUENTA DE COBRO

PREMIER GLOBAL SERVICE SAS

NIT. 900.154.747-9

DEBE A:

MARCELA MONTES ZULUAGA

C.C. 30.233.222 Manizales

LA SUMA DE: Nueve millones cuatrocientos un mil pesos m/cte (\$9.401.000)

POR CONCEPTO DE: Arriendo mes julio de 2022, y saldo retroactivo arriendo enero 2022 ubicado en la carrera 97 No. 24C - 23 bodega 4.

Atentamente,

MARCELA MONTES ZULUAGA

CC. 30.233.222 Manizales

Cuenta Ahorros Bancolombia 16727104929 titular Marcela Montes.

su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 18 de julio de 2022 - 8:38 AM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
PREMIER GLOBAL SERVI
NIT: 900154747
FECHA: 18/07/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	8,637,232.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/07/16
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

6-2761

Empresa: PREMIER GLOBAL SERV
Usuario: PEDRO ENRIQUE ACOSTA RIOS

5 de Agosto de 2022 2:08:25 PM
Dirección IP: 181.57.144.125

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 05 de agosto de 2022 - 11:51 AM

Consulta del Detalle de la Transacción



Encabezado Detalle Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
PREMIER GLOBAL SERV
NIT: 900154747
FECHA: 05/08/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	8,637,232.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/08/05
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

6 2780



Mary Luz Copete <contabilidad@bretonlogistic.com>

RE: CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE

4 mensajes

Yelitza Santos <ysantos@kobecolombia.co>

5 de septiembre de 2022, 7:33 a.m.

Para: "premierglobal@hotmail.com" <premierglobal@hotmail.com>, "contabilidad@bretonlogistic.com"

<contabilidad@bretonlogistic.com>

CC: Marcela Montes <mmontes@kobecolombia.co>

Buen Día:

Adjunto cuenta de cobro de arriendo del mes de Septiembre.

Cordialmente.



Este correo electrónico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene información de carácter confidencial y/o privilegiada y se envía única y exclusivamente a la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de KOBÉ COLOMBIA., está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, por favor contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualquier copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que, en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, KOBÉ COLOMBIA, tendrá derecho a solicitar indemnización por los daños y perjuicios que esto le cause.

Lo invitamos a visitar nuestra Política de Privacidad en <http://www.kobecolombia.co/index.php/politica-de-proteccion-de-datos-personales-kobe-colombia> donde podrá conocer como ejercer sus derechos de acceder, rectificar, actualizar, suprimir sus datos o revocar la autorización de su tratamiento.

De: Yelitza Santos**Enviado el:** lunes, 1 de agosto de 2022 7:20 a. m.**Para:** premierglobal@hotmail.com; contabilidad@bretonlogistic.com**CC:** Marcela Montes <mmontes@kobecolombia.co>**Asunto:** RE: CUENTA DE COBRO AGOSTO

Buena Tarde:

Adjunto cuenta de cobro de arriendo del mes de Agosto y saldo pendiente del retroactivo del mes de enero de 2022.

Adicional solicito por favor certificado de Retención en la fuente practicado durante el año 2021 a la Señora Marcela Montes Zuluaga.

Cordialmente.



Este correo electrónico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene información de carácter confidencial y/o privilegiada y se envía única y exclusivamente a la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de KOBÉ COLOMBIA., está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, por favor contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualquier copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que, en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, KOBÉ COLOMBIA, tendrá derecho a solicitar indemnización por los daños y perjuicios que esto le cause.

Lo invitamos a visitar nuestra Política de Privacidad en <http://www.kobecolombia.co/index.php/politica-de-proteccion-de-datos-personales-kobe-colombia> donde podrá conocer como ejercer sus derechos de acceder, rectificar, actualizar, suprimir sus datos o revocar la autorización de su tratamiento.

De: Yelitza Santos

Enviado el: jueves, 7 de julio de 2022 2:31 p. m.

Para: premiarglobal@hotmail.com; contabilidad@bretonlogistic.com

CC: Marcela Montes <mmontes@kobecolombia.co>

Asunto: CUENTA DE COBRO JULIO

Buena Tarde:

Adjunto cuenta de cobro de arriendo del mes de Julio y saldo pendiente del retroactivo del mes de enero de 2022.

Cordialmente.



Yelitza Santos

Contadora

Carretera troncal de occidente

km1+950 Bodega 27

Funza Cundinamarca

PBX: +(601) 821 91 12 Cel: 322 742 74 73

ysantos@kobecolombia.co

www.kobecolombia.co



Este correo electrónico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene información de carácter confidencial y/o privilegiada y se envía única y exclusivamente a la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de KOBE COLOMBIA., está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, por favor contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualquier copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que, en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, KOBE COLOMBIA, tendrá derecho a solicitar indemnización por los daños y perjuicios que esto le cause.

Lo invitamos a visitar nuestra Política de Privacidad en <http://www.kobecolombia.co/index.php/politica-de-proteccion-de-datos-personales-kobe-colombia> donde podrá conocer como ejercer sus derechos de acceder, rectificar, actualizar, suprimir sus datos o revocar la autorización de su tratamiento.



CUENTA DE COBRO GLOBAL 2022 SEPTIEMBRE.pdf

10K

Contabilidad BRETON <contabilidad@bretonlogistic.com>

5 de septiembre de 2022, 3:36 p.m.

Para: Yelitza Santos <ysantos@kobecolombia.co>

Buenas tardes, adjunto envío el soporte de pago del retroactivo del mes de enero de 2022, agradezco también por favor envíen a la persona que estaba haciendo el arreglo de la bodega ya que quedó pendiente el arreglo de algunas cosas y el señor administrador dice que no terminaban hasta que se cancelara este saldo, mil gracias por su colaboración

[Texto citado oculto]

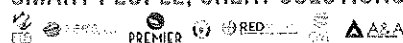
--

Cordialmente

DIANA GOMEZ

Dpto. Contable

BRETON
LOGISTIC GROUP
SMART PEOPLE, GREAT SOLUTIONS





PAGO RETROACTIVO OFICINA.pdf
33K

Mary Luz Copete <contabilidad@bretonlogistic.com>
Para: daalvarez68@gmail.com

5 de diciembre de 2023, 4:18 p.m.

[Texto citado oculto]



PAGO RETROACTIVO OFICINA.pdf
33K

Mary Luz Copete <contabilidad@bretonlogistic.com>
Para: Diego <tesoreria@premierglobalservice.co>

5 de diciembre de 2023, 4:21 p.m.

----- Forwarded message -----

De: **Contabilidad BRETON** <contabilidad@bretonlogistic.com>
Date: lun, 5 de sept de 2022 3:36 p. m.
Subject: Re: CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE
To: Yelitza Santos <ysantos@kobecolombia.co>

[Texto citado oculto]



PAGO RETROACTIVO OFICINA.pdf
33K

Empresa: PREMIER GLOBAL SERVI Nit: 900154747
Usuario: PEDRO ENRIQUE ACOSTA RIOS

25 de Agosto de 2022 2:21:25 PM
Dirección IP: 181.57.144.125

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 24 de agosto de 2022 - 3:18 PM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

PREMIER GLOBAL SERVI

NIT: 900154747

FECHA: 25/08/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	450,500.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/08/25
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

[Regresar](#)

Empresa: PREMIER GLOBAL SERVI Nit: 900154747
Usuario: PEDRO ENRIQUE ACOSTA RIOS

25 de Agosto de 2022 2:21:25 PM
Dirección IP: 181.57.144.125

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 24 de agosto de 2022 - 3:18 PM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

PREMIER GLOBAL SERVI

NIT: 900154747

FECHA: 25/08/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	450,500.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/08/25
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

[Regresar](#)

Empresa: PREMIER GLOBAL SERVI Nit: 900154747
Usuario: PEDRO ENRIQUE ACOSTA RIOS

25 de Agosto de 2022 2:21:25 PM
Dirección IP: 181.57.144.125

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 24 de agosto de 2022 - 3:18 PM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

PREMIER GLOBAL SERVI

NIT: 900154747

FECHA: 25/08/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	450,500.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/08/25
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

[Regresar](#)

PREMIER GLOBAL SERVICE
CRA 97 N° 24 C 23 BODEGA 4
\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 67077034621

SUCURSAL FONTIBON

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/09	PAGO PSE AVIANCA S.A.	FONTIBON		-882,420.00	54,349,229.49
2/09	PAGO PSE MOTORES Y MAQUINAS S	FONTIBON		-3,646,370.00	50,702,859.49
2/09	COMISION RET CAJERO NO BANCOL			-5,650.00	50,697,209.49
2/09	PAGO A PROV DAVID ACOSTA			-2,000,000.00	48,697,209.49
2/09	PAGO A PROV DAVID ACOSTA			-2,000,000.00	46,697,209.49
2/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	46,693,919.58
2/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	46,690,629.67
2/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	46,687,339.76
2/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	46,686,714.67
2/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	46,686,089.58
2/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	46,685,464.49
3/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16,740.66	46,668,723.83
3/09	COMPRA EN TIENDA POR			-355,800.00	46,312,923.83
3/09	COMPRA EN TIENDA DIE			-27,053.00	46,285,870.83
3/09	COMPRA EN PRIMITIVO			-108,442.00	46,177,428.83
3/09	COMPRA EN EXITO LA F			-766,313.00	45,411,115.83
3/09	PAGO A NOMIN JUAN SILVA			-250,000.00	45,161,115.83
3/09	PAGO A NOMIN JUAN SILVA			-30,000.00	45,131,115.83
3/09	PAGO PSE Gases del Caribe SA	FONTIBON		-4,742.00	45,126,373.83
3/09	PAGO PSE Empresa de Servicios	FONTIBON		-32,900.00	45,093,473.83
3/09	PAGO PSE Gases del Caribe SA	FONTIBON		-5,135.00	45,088,338.83
3/09	PAGO PSE FIDEICOMISOS SOCIEDA	FONTIBON		-223,113.01	44,865,225.82
3/09	PAGO PSE FIDEICOMISOS SOCIEDA	FONTIBON		-93,484.36	44,771,741.46
3/09	PAGO PSE Empresa de Servicios	FONTIBON		-18,400.00	44,753,341.46
3/09	PAGO PSE FIDEICOMISOS SOCIEDA	FONTIBON		-189,363.00	44,563,978.46
3/09	RETIRO CAJERO NO BANCOLOMBIA			-400,000.00	44,163,978.46
3/09	COMPRA INTL PLAYSTATION NETWO			-42,660.13	44,121,318.33
3/09	PAGO A PROV HUGO VEGA			-1,315,250.00	42,806,068.33
3/09	PAGO A PROV LUIS CARLOS PADILL			-301,200.00	42,504,868.33
3/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	42,501,578.42
3/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	42,498,288.51
3/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	42,494,998.60
3/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,289.91	42,491,708.69
3/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	42,491,083.60
3/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	42,490,458.51
3/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	42,489,833.42
3/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	42,489,208.33
5/09	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			-79,350.00	42,568,558.33
5/09	PAGO DE PROV APX REPRESENTACI			12,865,850.00	55,434,408.33
5/09	PAGO DE PROV RED DE MENSAJERI			100,000,000.00	155,434,408.33
5/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			503,050.00	155,937,458.33
5/09	PAGO AUTOM TC VISA			-841,647.39	155,095,810.94
5/09	CHEQUE PAGO DE IMPUESTOS	FONTIBON	180151	-100,374,000.00	54,721,810.94
5/09	CHEQUE PAGO DE IMPUESTOS	FONTIBON	180151	-2,352,000.00	52,369,810.94
5/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-532,047.23	51,837,763.71
5/09	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	FONTIBON		-44,281.00	51,793,482.71
5/09	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	FONTIBON		-40,379.00	51,753,103.71
5/09	PAGO A NOMIN JOAN GARCIA			-1,195,208.00	50,557,895.71
5/09	PAGO A NOMIN JUAN SILVA			-1,526,080.00	49,031,815.71
5/09	PAGO AUTOM TC AMEX DOLAR	FONTIBON		-102,020.11	48,929,795.60
5/09	COMPRA INTL PLAYSTATION NETWO			-192,158.72	48,737,636.88
5/09	COMPRA INTL PLAYSTATION NETWO			-192,158.72	48,545,478.16
5/09	PAGO A PROV MARCELA MONTES BOD			-8,637,232.00	39,908,246.16
5/09	PAGO A PROV HUGO VEGA			-50,200.00	39,858,046.16
5/09	PAGO A PROV YIMI A RAMIREZ			-2,582,886.00	37,275,160.16
5/09	PAGO A PROV SOLUTEC FOTOCOPIAD			-636,650.00	36,638,510.16

Entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 03 de octubre de 2022 - 5:35 PM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado Detalle Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
PREMIER GLOBAL SERVI
NIT: 900154747
FECHA: 04/10/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	8,637,232.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/10/03
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

2861 *



Mary Luz Copete <contabilidad@bretonlogistic.com>

RE: CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE

Yelitza Santos <ysantos@kobecolombia.co>

1 de noviembre de 2022, 10:57 a.m.

Para: "contabilidad@bretonlogistic.com" <contabilidad@bretonlogistic.com>

CC: Marcela Montes <mmontes@kobecolombia.co>

Buen Día:

Adjunto cuenta de cobro de arriendo del mes de noviembre.

Cordialmente.



Este correo electrónico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene información de carácter confidencial y/o privilegiada y se envía única y exclusivamente a la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de KOBÉ COLOMBIA., está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, por favor contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualquier copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que, en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, KOBÉ COLOMBIA, tendrá derecho a solicitar indemnización por los daños y perjuicios que esto le cause.

Lo invitamos a visitar nuestra Política de Privacidad en <http://www.kobecolombia.co/index.php/politica-de-proteccion-de-datos-personales-kobe-colombia> donde podrá conocer como ejercer sus derechos de acceder, rectificar, actualizar, suprimir sus datos o revocar la autorización de su tratamiento.

De: Yelitza Santos**Enviado el:** lunes, 3 de octubre de 2022 6:38 a. m.**Para:** premiarglobal@hotmail.com; contabilidad@bretonlogistic.com**CC:** Marcela Montes <mmontes@kobecolombia.co>**Asunto:** RE: CUENTA DE COBRO OCTUBRE

Buen Día:

Adjunto cuenta de cobro de arriendo del mes de Octubre.

Cordialmente.



Este correo electrónico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene información de carácter confidencial y/o privilegiada y se envía única y exclusivamente a la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de KOBECOLOMBIA., está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, por favor contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualquier copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que, en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, KOBECOLOMBIA, tendrá derecho a solicitar indemnización por los daños y perjuicios que esto le cause.

Lo invitamos a visitar nuestra Política de Privacidad en <http://www.kobecolombia.co/index.php/politica-de-proteccion-de-datos-personales-kobe-colombia> donde podrá conocer como ejercer sus derechos de acceder, rectificar, actualizar, suprimir sus datos o revocar la autorización de su tratamiento.

De: Yelitza Santos
Enviado el: lunes, 5 de septiembre de 2022 7:33 a. m.
Para: premiarglobal@hotmail.com; contabilidad@bretonlogistic.com
CC: Marcela Montes <mmontes@kobecolombia.co>
Asunto: RE: CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE

Buen Día:

Adjunto cuenta de cobro de arriendo del mes de Septiembre.

Cordialmente.



Este correo electrónico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene información de carácter confidencial y/o privilegiada y se envía única y exclusivamente a la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de KOBE COLOMBIA., está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, por favor contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualquier copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que, en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, KOBE COLOMBIA, tendrá derecho a solicitar indemnización por los daños y perjuicios que esto le cause.

Lo invitamos a visitar nuestra Política de Privacidad en <http://www.kobecolombia.co/index.php/politica-de-proteccion-de-datos-personales-kobe-colombia> donde podrá conocer como ejercer sus derechos de acceder, rectificar, actualizar, suprimir sus datos o revocar la autorización de su tratamiento.

De: Yelitza Santos

Enviado el: lunes, 1 de agosto de 2022 7:20 a. m.

Para: premierglobal@hotmail.com; contabilidad@bretonlogistic.com

CC: Marcela Montes <mmontes@kobecolombia.co>

Asunto: RE: CUENTA DE COBRO AGOSTO

Buena Tarde:

Adjunto cuenta de cobro de arriendo del mes de Agosto y saldo pendiente del retroactivo del mes de enero de 2022.

Adicional solicito por favor certificado de Retención en la fuente practicado durante el año 2021 a la Señora Marcela Montes Zuluaga.

Cordialmente.



Este correo electrónico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene información de carácter confidencial y/o privilegiada y se envía única y exclusivamente a la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de KOBE COLOMBIA., está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, por favor contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualquier copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que, en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, KOBE COLOMBIA, tendrá derecho a solicitar indemnización por los daños y perjuicios que esto le cause.

Lo invitamos a visitar nuestra Política de Privacidad en <http://www.kobecolombia.co/index.php/politica-de-proteccion-de-datos-personales-kobe-colombia> donde podrá conocer como ejercer sus derechos de acceder, rectificar, actualizar, suprimir sus datos o revocar la autorización de su tratamiento.

De: Yelitza Santos

Enviado el: jueves, 7 de julio de 2022 2:31 p. m.

Para: premiarglobal@hotmail.com; contabilidad@bretonlogistic.com

CC: Marcela Montes <mmontes@kobecolombia.co>

Asunto: CUENTA DE COBRO JULIO

Buena Tarde:

Adjunto cuenta de cobro de arriendo del mes de Julio y saldo pendiente del retroactivo del mes de enero de 2022.

Cordialmente.



Este correo electrónico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene información de carácter confidencial y/o privilegiada y se envía única y exclusivamente a la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de KOBE COLOMBIA., está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, por favor contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualquier copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que, en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, KOBE COLOMBIA, tendrá derecho a solicitar indemnización por los daños y perjuicios que esto le cause.

Lo invitamos a visitar nuestra Política de Privacidad en <http://www.kobecolombia.co/index.php/politica-de-proteccion-de-datos-personales-kobe-colombia> donde podrá conocer como ejercer sus derechos de acceder, rectificar, actualizar, suprimir sus datos o revocar la autorización de su tratamiento.



CUENTA DE COBRO GLOBAL 2022 noviembre.pdf

10K

CUENTA DE COBRO

PREMIER GLOBAL SERVICE SAS

NIT. 900.154.747-9

DEBE A:

MARCELA MONTES ZULUAGA

C.C. 30.233.222 Manizales

LA SUMA DE: Ocho millones novecientos cincuenta mil quinientos pesos m/cte
(\$8.950.500)

POR CONCEPTO DE: Arriendo mes de noviembre de 2022, ubicado en la carrera
97 No. 24C - 23 bodega 4.

Atentamente,

MARCELA MONTES ZULUAGA

CC. 30.233.222 Manizales

Cuenta Ahorros Bancolombia 16727104929 titular Marcela Montes.

09/11/2022

La entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 09 de noviembre de 2022 - 2:00 PM



Ita del Detalle de la Transacción

ibezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
PREMIER GLOBAL SERVI
NIT: 900154747
FECHA: 09/11/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	8,637,232.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/11/02
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

2887

Empresa: PREMIER GLOBAL SERVI Nit: 900154747
Usuario: PEDRO ENRIQUE ACOSTA RIOS

12 de Diciembre de 2022 3:54:07 PM
Dirección IP: 181.57.144.125

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 12 de diciembre de 2022 - 1:52 PM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado Detalle Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
PREMIER GLOBAL SERVI
NIT: 900154747
FECHA: 12/12/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	8,637,232.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/12/09
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

G 2919



Mary Luz Copete <contabilidad@bretonlogistic.com>

CUENTA DE COBRO ENERO 2023

4 mensajes

Marcela Montes <mmontes@kobecolombia.co>

11 de enero de 2023, 10:15 a.m.

Para: "contabilidad@bretonlogistic.com" <contabilidad@bretonlogistic.com>

CC: Elizabeth Rincón González <erincon@kobecolombia.co>

Buenos días,

Envío cuenta de cobro enero 2023 con incremento del IPC. Por favor enviar soporte de pago.

Gracias.

**CUENTA DE COBRO GLOBAL 2023 ENERO.pdf**

10K

Contabilidad BRETON <contabilidad@bretonlogistic.com>

12 de enero de 2023, 3:27 p.m.

Para: Marcela Montes <mmontes@kobecolombia.co>

CC: Elizabeth Rincón González <erincon@kobecolombia.co>

Buenas tardes señora Marcela, espero se encuentre bien de acuerdo al contrato de arrendamiento de la bodega ubicada en la Carrera 97 No 24C 23 Bodega 4, en la cláusula Cuarta del mismo, se establece que el aumento será cada año de esta manera hasta septiembre de 2023 se hará dicho incremento según IPC, mil gracias por su amable colaboración, quedamos atentos a sus comentarios

[Texto citado oculto]

--

Cordialmente**DIANA GOMEZ**
Dpto. Contable



Mary Luz Copete <contabilidad@bretonlogistic.com>

CUENTA DE COBRO ENERO 2023

Contabilidad BRETON <contabilidad@bretonlogistic.com>
Para: Marcela Montes <mmontes@kobecolombia.co>
CC: Elizabeth Rincón González <erincon@kobecolombia.co>

12 de enero de 2023, 3:27 p.m.

Buenas tardes señora Marcela, espero se encuentre bien de acuerdo al contrato de arrendamiento de la bodega ubicada en la Carrera 97 No 24C 23 Bodega 4, en la cláusula Cuarta del mismo, se establece que el aumento será cada año de esta manera hasta septiembre de 2023 se hará dicho incremento según IPC, mil gracias por su amable colaboración, quedamos atentos a sus comentarios

[Texto citado oculto]

--

Cordialmente**DIANA GOMEZ****Dpto. Contable**



Contabilidad BRETON <contabilidad@bretonlogistic.com>
Para: Juan Carlos <SISTEMAS@premierglobalservice.co>

23 de mayo de 2023, 12:40 p.m.

[Texto citado oculto]

Mary Luz Copete <contabilidad@bretonlogistic.com>
Para: daalvarez68@gmail.com

5 de diciembre de 2023, 4:16 p.m.

----- Forwarded message -----

De: **Contabilidad BRETON** <contabilidad@bretonlogistic.com>
Date: jue, 12 de ene de 2023 3:27 p. m.
Subject: Re: CUENTA DE COBRO ENERO 2023
To: Marcela Montes <mmontes@kobecolombia.co>
Cc: Elizabeth Rincón González <erincon@kobecolombia.co>

[Texto citado oculto]

CUENTA DE COBRO

PREMIER GLOBAL SERVICE SAS

NIT. 900.154.747-9

DEBE A:

MARCELA MONTES ZULUAGA

C.C. 30.233.222 Manizales

LA SUMA DE: Diez millones ciento veinticuatro mil ochocientos seis pesos m/cte (\$10.124.806)

POR CONCEPTO DE: Arriendo mes de enero de 2023, ubicado en la carrera 97 No. 24C - 23 bodega 4.

Atentamente,

MARCELA MONTES ZULUAGA

CC. 30.233.222 Manizales

Cuenta Ahorros Bancolombia 16727104929 titular Marcela Montes.

DESDE: 2022/12/31

HASTA: 2023/01/31

CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 67077034621

SUCURSAL FONTIBON
PREMIER GLOBAL SERVICE
CRA 97 # 24 C 23 BODEGA 4
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	110,654,222.90
2/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	110,653,559.81
3/01	PAGO INTERBANC INSTRUMENTACION			11,000,000.00	121,653,559.81
3/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			220,000.00	121,873,559.81
3/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-49,629.37	121,823,930.44
3/01	PAGO AUTOM TC VISA			-6,438,444.05	115,385,486.39
3/01	PAGO AUTOM TC VISA			-644,130.24	114,741,356.15
3/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-370,963.32	114,370,392.83
3/01	COMPRA EN MEGATIENDA			-18,270.00	114,352,122.83
3/01	COMPRA EN COMPRAS WE			-79,750.00	114,272,372.83
3/01	COMPRA EN CARULLA ZA			-100,604.00	114,171,768.83
3/01	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-3,751,000.00	110,420,768.83
3/01	PAGO PSE Empresa de Acueducto	FONTIBON		-770.00	110,419,998.83
3/01	PAGO PSE UNE - EPM Telecomuni	FONTIBON		-253,797.00	110,166,201.83
3/01	PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN	FONTIBON		-217,000.00	109,949,201.83
3/01	PAGO PSE Gases del Caribe SA	FONTIBON		-4,400.00	109,944,801.83
3/01	PAGO PSE Empresa de Acueducto	FONTIBON		-100,940.00	109,843,861.83
3/01	PAGO PSE UNE - EPM Telecomuni	FONTIBON		-42,500.00	109,801,361.83
3/01	PAGO PSE A Toda Hora SA	FONTIBON		-20,600.00	109,780,761.83
3/01	PAGO PSE Empresa de Acueducto	FONTIBON		-89,460.00	109,691,301.83
3/01	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-19,839,100.00	89,852,201.83
3/01	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-245,300.00	89,606,901.83
3/01	PAGO PSE Empresa de Servicios	FONTIBON		-19,000.00	89,587,901.83
3/01	PAGO PSE UNE - EPM Telecomuni	FONTIBON		-100,108.00	89,487,793.83
3/01	PAGO PSE GRUPO VANTI	FONTIBON		-3,560.00	89,484,233.83
3/01	PAGO PSE Gases del Caribe SA	FONTIBON		-4,401.00	89,479,832.83
3/01	PAGO PSE FINANZAUTO SA	FONTIBON		-1,620,397.00	87,859,435.83
3/01	PAGO PSE A Toda Hora SA	FONTIBON		-20,730.00	87,838,705.83
3/01	PAGO SV ENEL			-182,700.00	87,656,005.83
3/01	PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL			-131,350.00	87,524,655.83
3/01	PAGO A NOMIN FABIAN FAJARDO			-2,000,000.00	85,524,655.83
3/01	PAGO A NOMIN ANGIE LEON			-850,000.00	84,674,655.83
3/01	PAGO A NOMIN JUAN SILVA			-220,000.00	84,454,655.83
3/01	PAGO A NOMIN WILLIAM ACOSTA			-2,833,333.00	81,621,322.83
3/01	PAGO A NOMIN PAULA GONZALEZ			-3,717,522.00	77,903,800.83
3/01	PAGO A PROVE SOLUTEC FOTOCOP			-760,000.00	77,143,800.83
3/01	PAGO A PROVE LUIS CARLOS PAD			-2,008,000.00	75,135,800.83
3/01	PAGO A PROVE FRIOTRANSANDINA			-1,577,832.00	73,557,968.83
3/01	PAGO A PROVE EMI			-638,400.00	72,919,568.83
3/01	PAGO A PROVE WILFREDO BAUTIS			-2,389,520.00	70,530,048.83
3/01	PAGO A PROVE OSCAR MANUEL MA			-352,862.00	70,177,186.83
3/01	PAGO A PROVE JOYCE SILVA			-220,000.00	69,957,186.83
3/01	PAGO A PROVE OSCAR MANUEL MA			-1,200,000.00	68,757,186.83
3/01	PAGO A PROVE MARCELA MONTES			-8,637,232.00	60,119,954.83
3/01	PAGO A PROVE CAMPO ELIAS SUA			-633,333.00	59,486,621.83
3/01	PAGO A PROVE DIANA GOMEZ			-680,000.00	58,806,621.83
3/01	PAGO A PROVE AMBAR OCEANIC			-2,000,000.00	56,806,621.83
3/01	PAGO A PROVE MARIANA MORENO			-2,510,000.00	54,296,621.83
3/01	PAGO AUTOM TC AMEX DOLAR	FONTIBON		-50,843.81	54,245,778.02
3/01	PAGO A PROV TAESCOL			-16,118,096.00	38,127,682.02
3/01	PAGO A PROV ADMIN NIZA			-1,835,100.00	36,292,582.02
3/01	PAGO A PROV ADMIN CENTRO EMPRE			-1,107,000.00	35,185,582.02
3/01	PAGO A PROV cerros de sotileza			-1,401,200.00	33,784,382.02
3/01	PAGO A PROV ADMIN CASTELLANA			-692,000.00	33,092,382.02
3/01	PAGO A PROV UPS			-3,525,112.00	29,567,270.02
3/01	PAGO A PROV OFYMAT			-435,540.00	29,131,730.02

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 13 de febrero de 2023 - 8:29 AM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

PREMIER GLOBAL SERVI

NIT: 900154747

FECHA: 13/02/2023

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	8,637,232.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2023/02/03
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

Ju

G- 2973

Empresa: PREMIER GLOBAL SERVI Nit: 900154747
Usuario: diego hernando molina alfonso

3 de Marzo de 2023 11:09:59 AM
Dirección IP: 181.57.144.125

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 03 de marzo de 2023 - 10:34 AM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

PREMIER GLOBAL SERVI

NIT: 900154747

FECHA: 03/03/2023

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	8,637,232.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2023/03/01
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

61.2998.

Empresa: PREMIER GLOBAL SERVI **Nit:** 900154747
Usuario: diego hernando molina alfonso

5 de Abril de 2023 8:17:33 AM
Dirección IP: 181.57.144.125

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 04 de abril de 2023 - 6:34 PM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
PREMIER GLOBAL SERVI
NIT: 900154747
FECHA: 05/04/2023

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	8,637,232.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2023/04/04
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

613027

Empresa: PREMIER GLOBAL SERVI Nit: 900154747
Usuario: diego hernando molina alfonso

4 de Mayo de 2023 6:03:19 PM
Dirección IP: 181.57.144.125

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 04 de mayo de 2023 - 5:43 PM

Consulta del Detalle de la Transacción



Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

PREMIER GLOBAL SERVI

NIT: 900154747

FECHA: 04/05/2023

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	8,637,232.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2023/05/04
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

3056

Empresa: PREMIER GLOBAL SERVI **Nit:** 900154747
Usuario: diego hernando molina alfonso

7 de Junio de 2023 8:26:28 AM
Dirección IP: 181.57.144.125

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 06 de junio de 2023 - 3:52 PM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

PREMIER GLOBAL SERVI

NIT: 900154747

FECHA: 07/06/2023

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	8,637,232.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2023/06/02
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

3092.

Empresa: PREMIER GLOBAL SERVI **Nit:** 900154747
Usuario: diego hernando molina alfonso

11 de Julio de 2023 9:32:43 AM
Dirección IP: 181.57.144.125

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 11 de julio de 2023 - 8:37 AM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

PREMIER GLOBAL SERVI

NIT: 900154747**FECHA:** 11/07/2023

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	8,637,232.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2023/07/11
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

61:3132

PREMIER GLOBAL SERVICE
CRA 97 # 24 C 23 BODEGA 4
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/08/31

HASTA: 2023/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 67077034621

SUCURSAL FONTIBON

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/09	COMPRA EN SU PRESENC			-187,000.00	22,529,783.10
3/09	COMPRA INTL STEAMGAMES.COM 42			-24,021.31	22,505,761.79
4/09	PAGO DE PROV APX REPRESENTAC			3,871,100.00	26,376,861.79
4/09	PAGO DE PROV RED DE MENSAJER			70,000,000.00	96,376,861.79
4/09	PAGO INTERBANC R Y S WORLD EXP			582,500.00	96,959,361.79
4/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			250,000.00	97,209,361.79
4/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			645,700.00	97,855,061.79
4/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	97,847,971.79
4/09	PAGO AUTOM TC VISA			-735,316.85	97,112,654.94
4/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-230,779.56	96,881,875.38
4/09	COMPRA EN BELLA PIEL			-140,000.00	96,741,875.38
4/09	PAGO PSE BANCOLOMBIA	FONTIBON		-400,000.00	96,341,875.38
4/09	PAGO PSE Gases del Caribe SA	FONTIBON		-134,578.00	96,207,297.38
4/09	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	FONTIBON		-7,200.00	96,200,097.38
4/09	PAGO PSE UNE - EPM Telecomuni	FONTIBON		-125,749.00	96,074,348.38
4/09	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-6,628,100.00	89,446,248.38
4/09	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-505,600.00	88,940,648.38
4/09	PAGO PSE Empresa de Acueducto	FONTIBON		-11,600.00	88,929,048.38
4/09	PAGO PSE UNE - EPM Telecomuni	FONTIBON		-118,479.00	88,810,569.38
4/09	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	FONTIBON		-7,200.00	88,803,369.38
4/09	PAGO PSE FIDEICOMISOS SOCIEDA	FONTIBON		-39,200.00	88,764,169.38
4/09	PAGO PSE Kushki Colombia SAS	FONTIBON		-36,400.00	88,727,769.38
4/09	PAGO PSE FINANZAUTO SA	FONTIBON		-1,778,398.00	86,949,371.38
4/09	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-22,180,000.00	64,769,371.38
4/09	PAGO PSE SIIGO S.A.	FONTIBON		-444,000.00	64,325,371.38
4/09	PAGO PSE SIIGO S.A.	FONTIBON		-809,800.00	63,515,571.38
4/09	PAGO PSE Gases del Caribe SA	FONTIBON		-124,306.00	63,391,265.38
4/09	PAGO PSE Empresa de Acueducto	FONTIBON		-291,910.00	63,099,355.38
4/09	PAGO PSE SIIGO S.A.	FONTIBON		-2,209,160.00	60,890,195.38
4/09	PAGO PSE COMPENSAR-OI	FONTIBON		-367,900.00	60,522,295.38
4/09	PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL			-131,350.00	60,390,945.38
4/09	PAGO SV ENEL			-190,460.00	60,200,485.38
4/09	PAGO A PROVE FRIOTRANSANDINA			-2,134,844.00	58,065,641.38
4/09	PAGO A PROVE YIMI A RAMIREZ			-1,494,137.00	56,571,504.38
4/09	PAGO A PROVE AMBAR OCEANIC			-812,700.00	55,758,804.38
4/09	PAGO A PROVE FABIO ROJAS			-296,400.00	55,462,404.38
4/09	PAGO A PROVE UNIDAD MEDICA M			-62,500.00	55,399,904.38
4/09	PAGO A PROVE COORSE PARK			-130,900.00	55,269,004.38
4/09	PAGO A PROVE SOLUTEC FOTOCOP			-600,950.00	54,668,054.38
4/09	PAGO A PROVE CRISTIAN DAZ			-228,000.00	54,440,054.38
4/09	PAGO A PROVE MARLY ARCINIEGA			-2,854,020.00	51,586,034.38
4/09	PAGO A PROVE MARCELA MONTES			-8,637,232.00	42,948,802.38
4/09	PAGO A PROVE CAROLINA RAMIRE			-40,360.00	42,908,442.38
4/09	PAGO A PROVE JUAN COPETE			-165,410.00	42,743,032.38
4/09	PAGO A PROVE EMI			-737,604.00	42,005,428.38
4/09	PAGO A PROVE MARLY ARCINIEGA			-646,911.00	41,358,517.38
4/09	PAGO AUTOM TC AMEX PESOS	FONTIBON		-16,967.60	41,341,549.78
4/09	PAGO AUTOM TC AMEX DOLAR	FONTIBON		-519,094.24	40,822,455.54
4/09	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	40,818,965.54
4/09	COMPRA INTL EPC FORTNITE			-55,139.79	40,763,825.75
4/09	PAGO A PROV WILFREDO BAUTISTA			-68,000.00	40,695,825.75
4/09	PAGO A PROV TAESCOL			-706,280.00	39,989,545.75
4/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-27,920.00	39,961,625.75
4/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-20,940.00	39,940,685.75
4/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,641.70	39,936,044.05
4/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	39,934,696.95

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Empresa: PREMIER GLOBAL SERVI **Nit:** 900154747
Usuario: diego hernando molina alfonso

10 de Agosto de 2023 9:08:02 AM
Dirección IP: 181.57.144.125

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 10 de agosto de 2023 - 8:05 AM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
PREMIER GLOBAL SERVI
NIT: 900154747
FECHA: 10/08/2023

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	8,637,232.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2023/08/04
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

4755

Empresa: PREMIER GLOBAL SERVI NIT: 900154747
Usuario: diego hernando molina alfonso

2 de Octubre de 2023 4:08:35 PM
Dirección IP: 181.57.144.125

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 02 de octubre de 2023 - 2:38 PM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
PREMIER GLOBAL SERVI
NIT: 900154747
FECHA: 02/10/2023

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	6,637,232.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2023/10/02
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Reportar

5135

Empresa: PREMIER GLOBAL SERVI **Nit:** 900154747
Usuario: diego hernando molina alfonso

6 de Diciembre de 2023 11:30:12 AM
Dirección IP: 181.57.144.125

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 06 de diciembre de 2023 - 9:29 AM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

PREMIER GLOBAL SERVI

NIT: 900154747

FECHA: 06/12/2023

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES B0D
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	8,637,232.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2023/11/08
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

[Regresar](#)

Empresa: PREMIER GLOBAL SERVI **Nit:** 900154747
Usuario: diego hernando molina alfonso

6 de Diciembre de 2023 11:30:12 AM
Dirección IP: 181.57.144.125

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 06 de diciembre de 2023 - 9:29 AM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
PREMIER GLOBAL SERVI
NIT: 900154747
FECHA: 06/12/2023

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	8,637,232.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2023/11/08
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

[Regresar](#)

Empresa: PREMIER GLOBAL SERVI **Nit:** 900154747
Usuario: PEDRO ENRIQUE ACOSTA RIOS

6 de Diciembre de 2023 3:07:40 PM
Dirección IP: 181.57.144.125

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 06 de diciembre de 2023 - 1:06 PM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

PREMIER GLOBAL SERVI

NIT: 900154747

FECHA: 06/12/2023

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	9,815,704.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2023/12/06
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

[Regresar](#)

Empresa: PREMIER GLOBAL SERVI Nit: 900154747
Usuario: PEDRO ENRIQUE ACOSTA RIOS

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 06 de diciembre de 2023 - 2:32 PM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

PREMIER GLOBAL SERVI

NIT: 900154747

FECHA: 06/12/2023

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	1,579,831.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2023/12/06
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

[Regresar](#)

Última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 14 de febrero de 2024 - 3:27 PM

Consulta del Detalle de la Transacción



Encabezado	Detalle	Verificación	Confirmación
------------	---------	--------------	--------------

Bancolombia NIT 890903938-8
PREMIER GLOBAL SERVI
NIT: 900154747
FECHA: 14/02/2024

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	16727104929
Identificación Beneficiario	30233222
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	11,395,535.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2024/02/12
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

Empresa: PREMIER GLOBAL SERVI Nit: 900154747
Usuario: PEDRO ENRIQUE ACOSTA RIOS

1 de Febrero de 2024 10:38:32 AM
Dirección IP: 181.57.144.125

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 01 de febrero de 2024 - 9:00 AM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado	Detalle	Verificación	Confirmación
	Bancolombia NIT 890903938-8 PREMIER GLOBAL SERVI NIT: 900154747 FECHA: 01/02/2024		
	Entidad	BANCOLOMBIA	
	Producto Beneficiario	16727104929	
	Identificación Beneficiario	30233222	
	Tipo de Identificación	1	
	Nombre del Beneficiario	MARCELA MONTES BOD	
	Tipo de Producto	Ahorros	
	Tipo de Transacción	37	
	Valor	11,395,535.00	
	Oficina de Entrega	0	
	Referencia		
	Lugar de Pago		
	Número de Celular		
	Fecha Aplicación	2024/01/05	
	E-mail		
	Identificación del Autorizado		
	Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	

Regresar

Bogotá, 10 de enero 2024

1-40369652947

Apreciado cliente
DANNY FABIAN FAJARDO
premierbogota@hotmail.com

Un cordial saludo de Davivienda. En atención a su solicitud, a continuación informamos:

Davivienda como ejecutor de las medidas judiciales, debe acatar y registrar los embargos que llegan a nombre de sus clientes, por los valores que relacionan las entidades autorizadas a generar dichas solicitudes en sus oficios, por tal razón se registró el siguiente embargo:

Oficio	Estado	Valor	Ingreso	Clase	Juzgado
00000000000000004809	Activo	50.000.000	2023/12/11	Judicial	Juzgado 037 Civil Municipal de Bogota

Para este caso el banco recibió oficio el 11 de diciembre de 2023, por valor de \$50.000.000, requerimiento de Juzgado 037 Civil Municipal de Bogotá, a la fecha el banco no recibió oficio de desembargo, por lo tanto, se realizaron los siguientes débitos a favor de la medida, a la cuenta corriente ****7999.

Producto	Tipo de producto	Subproducto	Valor del débito	Fecha del débito
****7999	CUENTA CORRIENTE	CORPORATIVA	166.832,66	2023/12/11
****7999	CUENTA CORRIENTE	CORPORATIVA	3.706.125,49	2023/12/14
****7999	CUENTA CORRIENTE	CORPORATIVA	614.890,43	2023/12/29
****7999	CUENTA CORRIENTE	CORPORATIVA	2.822.439,37	2024/01/03
****7999	CUENTA CORRIENTE	CORPORATIVA	6.673.306,76	2024/01/09

Por lo anterior y teniendo en cuenta que Davivienda acató la solicitud del Juez de la Republica, en razón a que el Banco actuó bajo el marco jurídico para embargos, recomendamos que para cualquier aclaración frente a la medida, se dirija al ente judicial y exponga sus argumentos.

Para información adicional, por favor escribanos a nuestro chat: iniciando sesión en el APP Davivienda móvil o www.davivienda.com, luego de clic en el botón rojo flotante ¿necesita ayuda? y uno de nuestros asesores con gusto lo atenderá; estamos a su servicio.

Atentamente,
BANCO DAVIVIENDA S.A.
MFARIGAV

El Defensor del Consumidor Financiero designado por Davivienda es el **Dr. José Guillermo Peña González**, y el **Dr. Andrés Augusto Garavito Colmenares**, es su suplente. Su información y funciones pueden ser consultadas en www.davivienda.com

