

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/12/31

HASTA: 2020/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 20775921720

SUCURSAL GALERIAS

FORERO GONZALEZ LUIS ALEJANDRO

Km 7 Via Panaca

\$\$QUIMBAYA QUINDIO



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

RESUMEN

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	900,535.59	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	793,402
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	15,776,598.16	<i>CUENTAS X COBRAR</i>	\$	.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$	16,163,996.77	<i>VALOR INTERESES PAGADOS</i>	\$	197.39
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	513,136.98	<i>RETEFUENTE</i>	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/01	ABONO INTERESES AHORROS			2.46	900,538.05
2/01	COMPRA EN EDS LOS PI			-50,000.00	850,538.05
2/01	COMPRA EN LA CASA DE			-105,300.00	745,238.05
2/01	COMPRA EN QUIMBAYA			-138,840.00	606,398.05
3/01	ABONO INTERESES AHORROS			3.32	606,401.37
4/01	ABONO INTERESES AHORROS			1.11	606,402.48
4/01	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-200,000.00	406,402.48
5/01	RETIRO CAJERO QUIMBAYA			-30,000.00	376,402.48
6/01	ABONO INTERESES AHORROS			2.06	376,404.54
7/01	ABONO INTERESES AHORROS			.75	376,405.29
7/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-70,000.00	306,405.29
7/01	COMPRA EN SOPESE			-31,000.00	275,405.29
8/01	PAGO INTERBANC GREAT GROUP SAS			855,300.00	1,130,705.29
8/01	ABONO INTERESES AHORROS			3.09	1,130,708.38
9/01	ABONO INTERESES AHORROS			2.82	1,130,711.20
9/01	RETIRO CAJERO QUIMBAYA			-50,000.00	1,080,711.20
9/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-50,000.00	1,030,711.20
10/01	COMPRA EN SUPERTIEND			-158,239.00	872,472.20
12/01	ABONO INTERESES AHORROS			7.17	872,479.37
13/01	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			3,500,000.00	4,372,479.37
13/01	ABONO INTERESES AHORROS			3.93	4,372,483.30
13/01	PAGO PSE Price Res S.A.S.			-1,243,440.00	3,129,043.30
13/01	PAGO PSE Price Res S.A.S.			-1,243,440.00	1,885,603.30
13/01	RETIRO CAJERO HALL AUTO SANTA			-50,000.00	1,835,603.30
13/01	RETIRO CAJERO HALL AUTO SANTA			-100,000.00	1,735,603.30
13/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-300,000.00	1,435,603.30
14/01	PAGO DE PROV INVERSIONES HOTE			3,076,000.00	4,511,603.30
14/01	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			3,150,000.00	7,661,603.30
14/01	ABONO INTERESES AHORROS			11.95	7,661,615.25
14/01	CARGUE E-PREPAGO			-600,000.00	7,061,615.25
14/01	PAGO PSE Price Res S.A.S.			-621,720.00	6,439,895.25
14/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,000,000.00	4,439,895.25
14/01	COMPRA EN QUIMBAYA			-63,200.00	4,376,695.25

FORERO GONZALEZ LUIS ALEJANDRO
Km 7 Via Panaca
\$\$QUIMBAYA QUINDIO

DESDE: 2019/12/31 HASTA: 2020/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 20775921720

SUCURSAL GALERIAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/01	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,670.00	4,364,025.25
15/01	ABONO INTERESES AHORROS			4.52	4,364,029.77
15/01	PAGO PSE Mercadopago Colombia			-604,800.00	3,759,229.77
15/01	PAGO PSE Mercadopago Colombia			-588,000.00	3,171,229.77
15/01	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			-1,520,000.00	1,651,229.77
16/01	ABONO INTERESES AHORROS			4.38	1,651,234.15
16/01	RETIRO CAJERO QUIMBAYA 2			-50,000.00	1,601,234.15
17/01	ABONO INTERESES AHORROS			3.70	1,601,237.85
17/01	PAGO PSE Empresa de Acueducto			-18,210.00	1,583,027.85
17/01	COMPRA EN SUPERTIEND			-6,550.00	1,576,477.85
17/01	COMPRA EN SUPERTIEND			-79,814.00	1,496,663.85
17/01	COMPRA EN SUPERTIEND			-145,009.00	1,351,654.85
18/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		300,000.00	1,651,654.85
18/01	PAGO PSE Electrificadora del			-66,110.00	1,585,544.85
18/01	COMPRA EN SUPERTIEND			-57,263.00	1,528,281.85
18/01	COMPRA EN QUIMBAYA			-19,450.00	1,508,831.85
18/01	COMPRA EN SUPERTIEND			-15,832.00	1,492,999.85
18/01	COMPRA EN EDS LOS PI			-50,000.00	1,442,999.85
18/01	COMPRA EN QUIMBAYA			-12,180.00	1,430,819.85
24/01	ABONO INTERESES AHORROS			27.44	1,430,847.29
25/01	ABONO INTERESES AHORROS			3.79	1,430,851.08
25/01	COMPRA EN QUIMBAYA			-44,850.00	1,386,001.08
26/01	ABONO INTERESES AHORROS			3.46	1,386,004.54
26/01	PAGO PSE Davivienda			-20,000.00	1,366,004.54
26/01	RETIRO CAJERO QUIMBAYA 2			-100,000.00	1,266,004.54
27/01	PAGO INTERBANC GREAT GROUP SAS			750,000.00	2,016,004.54
27/01	ABONO INTERESES AHORROS			5.52	2,016,010.06
28/01	CONSIG NAL CAJER MF ZONA ROSA			290,400.00	2,306,410.06
28/01	COMPRA EN SUPERTIEND			-18,190.00	2,288,220.06
28/01	COMPRA EN QUIMBAYA			-29,990.00	2,258,230.06
28/01	COMPRA EN EDS LOS PI			-50,000.00	2,208,230.06
28/01	VALOR IVA			-929.00	2,207,301.06
28/01	COMIS CONSIG NAL CAJERO EFECT			-4,890.00	2,202,411.06
30/01	ABONO INTERESES AHORROS			18.09	2,202,429.15
31/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		140,000.00	2,342,429.15
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			5.83	2,342,434.98
31/01	COMPRA EN SUPERTIEND			-74,539.00	2,267,895.98
31/01	COMPRA EN LA CASA DE			-139,000.00	2,128,895.98
1/02	ABONO INTERESES AHORROS			5.63	2,128,901.61
1/02	COMPRA EN SUPERTIEND			-71,487.00	2,057,414.61
2/02	RETIRO CAJERO QUIMBAYA			-50,000.00	2,007,414.61
2/02	COMPRA EN QUIMBAYA			-42,430.00	1,964,984.61
3/02	ABONO INTERESES AHORROS			10.76	1,964,995.37
4/02	ABONO INTERESES AHORROS			4.69	1,965,000.06
4/02	RETIRO CAJERO TERMINAL DE TRA			-250,000.00	1,715,000.06
5/02	ABONO INTERESES AHORROS			3.84	1,715,003.90
5/02	RETIRO CAJERO SUCURSAL SANTA			-100,000.00	1,615,003.90
5/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-100,000.00	1,515,003.90
5/02	COMPRA EN TEXACO EDS			-50,000.00	1,465,003.90
5/02	COMPRA EN SIDNEY JEA			-60,000.00	1,405,003.90
6/02	ABONO INTERESES AHORROS			3.28	1,405,007.18
6/02	PAGO PSE Kushki Colombia SAS			-22,500.00	1,382,507.18
6/02	RETIRO CAJERO CAMINO REAL			-150,000.00	1,232,507.18
6/02	COMPRA EN VILLAVICEN			-34,550.00	1,197,957.18
7/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	AUTOPISTA 98		400,000.00	1,597,957.18
7/02	ABONO INTERESES AHORROS			3.18	1,597,960.36

FORERO GONZALEZ LUIS ALEJANDRO
Km 7 Via Panaca
\$\$QUIMBAYA QUINDIO

DESDE: 2019/12/31 HASTA: 2020/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 20775921720

SUCURSAL GALERIAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/02	RETIRO CAJERO EXITO CHAPINERO			-300,000.00	1,297,960.36
7/02	COMPRA EN ENERGIA DE			-136,000.00	1,161,960.36
8/02	ABONO INTERESES AHORROS			1.93	1,161,962.29
8/02	RETIRO CAJERO NORMANDIA 2			-100,000.00	1,061,962.29
8/02	RETIRO CAJERO NORMANDIA 2			-100,000.00	961,962.29
8/02	COMPRA EN EDS DISTRA			-43,066.00	918,896.29
8/02	COMPRA EN QUIMBAYA			-95,400.00	823,496.29
8/02	COMPRA EN SUPERTIEND			-118,326.00	705,170.29
9/02	COMPRA EN DOLLARCITY			-70,550.00	634,620.29
10/02	ABONO INTERESES AHORROS			3.46	634,623.75
11/02	RETIRO CAJERO QUIMBAYA			-60,000.00	574,623.75
12/02	ABONO INTERESES AHORROS			3.14	574,626.89
13/02	ABONO INTERESES AHORROS			1.53	574,628.42
13/02	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,670.00	561,958.42
14/02	ABONO INTERESES AHORROS			1.32	561,959.74
14/02	RETIRO CAJERO QUIMBAYA 2			-80,000.00	481,959.74
15/02	DESCARGUE E-PREPAGO			50,000.00	531,959.74
15/02	ABONO INTERESES AHORROS			1.41	531,961.15
15/02	COMPRA EN QUIMBAYA			-14,060.00	517,901.15
16/02	DESCARGUE E-PREPAGO			100,000.00	617,901.15
16/02	DESCARGUE E-PREPAGO			30,000.00	647,901.15
16/02	ABONO INTERESES AHORROS			1.35	647,902.50
16/02	RETIRO CAJERO ALCALA			-30,000.00	617,902.50
16/02	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-13,940.00	603,962.50
16/02	COMPRA EN SPDO LA EC			-107,700.00	496,262.50
17/02	DESCARGUE E-PREPAGO			589,700.00	1,085,962.50
17/02	ABONO INTERESES AHORROS			1.05	1,085,963.55
17/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-179,500.00	906,463.55
17/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-10,000.00	896,463.55
17/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-300,000.00	596,463.55
17/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-180,000.00	416,463.55
17/02	COMPRA EN EDS LOS PI			-30,000.00	386,463.55
18/02	ABONO INTERESES AHORROS			.74	386,464.29
18/02	PAGO PSE Empresa de Acueducto			-18,240.00	368,224.29
18/02	COMPRA EN QUIMBAYA			-96,520.00	271,704.29
19/02	PAGO PSE Electrificadora del			-42,500.00	229,204.29
20/02	ABONO INTERESES AHORROS			1.24	229,205.53
21/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			150,000.00	379,205.53
21/02	COMPRA EN EDS LOS PI			-50,000.00	329,205.53
22/02	ABONO INTERESES AHORROS			1.80	329,207.33
23/02	ABONO INTERESES AHORROS			.79	329,208.12
23/02	COMPRA EN EDS LOS PI			-40,000.00	289,208.12
24/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-150,000.00	139,208.12
24/02	COMPRA EN MI ISLA			-40,000.00	99,208.12
25/02	ABONO INTERESES AHORROS			.54	99,208.66
26/02	ABONO INTERESES AHORROS			.11	99,208.77
26/02	COMPRA EN QUINTERO P			-59,000.00	40,208.77
27/02	PAGO INTERBANC GREAT GROUP SAS			750,000.00	790,208.77
27/02	ABONO INTERESES AHORROS			2.16	790,210.93
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			1.69	790,212.62
28/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-170,000.00	620,212.62
29/02	ABONO INTERESES AHORROS			1.42	620,214.04
29/02	RETIRO CAJERO MERCANTIL 2			-100,000.00	520,214.04
29/02	COMPRA EN QUIMBAYA			-37,090.00	483,124.04
29/02	COMPRA EN TECHNO VIS			-150,000.00	333,124.04
29/02	COMPRA EN BOSI			-95,500.00	237,624.04

FORERO GONZALEZ LUIS ALEJANDRO
Km 7 Via Panaca
\$\$QUIMBAYA QUINDIO

DESDE: 2019/12/31 HASTA: 2020/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 20775921720

SUCURSAL GALERIAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/02	AJUSTE INTERES AHORROS DB			- .77	237,623.27
1/03	ABONO INTERESES AHORROS			.30	237,623.57
1/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	187,623.57
1/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-18,450.00	169,173.57
1/03	COMPRA EN SUPERTIEND			-33,715.00	135,458.57
1/03	COMPRA EN QUIMBAYA			-24,640.00	110,818.57
2/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			190,000.00	300,818.57
2/03	ABONO INTERESES AHORROS			.82	300,819.39
3/03	ABONO INTERESES AHORROS			.32	300,819.71
3/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-43,220.00	257,599.71
3/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-100,000.00	157,599.71
3/03	COMPRA EN EDS LOS PI			-40,000.00	117,599.71
4/03	RETIRO CAJERO QUIMBAYA 2			-50,000.00	67,599.71
5/03	ABONO INTERESES AHORROS			.36	67,600.07
6/03	PAGO INTERBANC GREAT GROUP SAS			615,000.00	682,600.07
6/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	632,600.07
6/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	582,600.07
6/03	COMPRA EN SUPERTIEND			-19,800.00	562,800.07
7/03	ABONO INTERESES AHORROS			3.08	562,803.15
8/03	ABONO INTERESES AHORROS			.91	562,804.06
8/03	RETIRO CAJERO SUC PLAZA DE BO			-100,000.00	462,804.06
8/03	COMPRA EN EDS LOS PI			-70,000.00	392,804.06
8/03	COMPRA EN CAFE CONCO			-60,000.00	332,804.06
9/03	ABONO INTERESES AHORROS			.77	332,804.83
9/03	PAGO PSE Gases del Llano S.A.			-48,744.00	284,060.83
10/03	ABONO INTERESES AHORROS			.25	284,061.08
10/03	RETIRO CAJERO QUIMBAYA 2			-50,000.00	234,061.08
10/03	RETIRO CAJERO QUIMBAYA 2			-50,000.00	184,061.08
10/03	COMPRA EN SUPERTIEND			-39,973.00	144,088.08
10/03	COMPRA EN EDS LOS PI			-50,000.00	94,088.08
11/03	ABONO INTERESES AHORROS			.20	94,088.28
11/03	COMPRA EN CREATIVOS			-18,300.00	75,788.28
12/03	ABONO INTERESES AHORROS			.17	75,788.45
12/03	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,670.00	63,118.45
13/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-20,000.00	43,118.45
13/03	COMPRA EN EDS LOS PI			-30,000.00	13,118.45
16/03	ABONO INTERESES AHORROS			.12	13,118.57
17/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		140,000.00	153,118.57
18/03	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			200,000.00	353,118.57
18/03	COMPRA EN SG CENDA D			-200,000.00	153,118.57
19/03	ABONO INTERESES AHORROS			1.23	153,119.80
20/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			500,000.00	653,119.80
20/03	ABONO INTERESES AHORROS			1.78	653,121.58
21/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-140,000.00	513,121.58
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			15.40	513,136.98
	FIN ESTADO DE CUENTA				