SALDO ANTERIOR	$	5,987,955.06	SALDO PROMEDIO		5,248,033
TOTAL ABONOS	$	30,025,000.00	CUPO SOBREGIRO	$	20,000,000.00
TOTAL CARGOS	$	28,634,333.65	VALOR INTERESES COBRADOS	$	.00
SALDO ACTUAL	$	7,378,621.41	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	ABONO BRUTO CREDIBANCO			70,000.00	6,057,955.06
1/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			683,000.00	6,740,955.06
1/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			236,000.00	6,976,955.06
1/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,666.11	6,965,288.95
1/06	PAGO PSE Casa Britanica S.A	MONTERIA		-2,915,222.00	4,050,066.95
1/06	COMISION CREDIBANCO			-1,305.89	4,048,761.06
1/06	RTE FUENTE CREDIBANCO			-897.30	4,047,878.70
1/06	RTE IVA CREDIBANCO			-1,676.40	4,046,202.30
2/06	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	ALAMEDAS DEL SINU		5,000,000.00	9,046,202.30
2/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,047.16	9,037,155.14
2/06	CHEQUE PAGADO EN CAJA	ALAMEDAS DEL SINU	142367	-2,204,708.00	6,832,447.14
2/06	PAGO AUTOM TC MASTER PESOS			-57,083.33	6,775,363.81
3/06	ABONO BRUTO CREDIBANCO			183,000.00	6,958,363.81
3/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			60,000.00	7,018,363.81
3/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13.65	7,018,350.16
3/06	COMISION CREDIBANCO			-3,413.94	7,014,936.22
3/06	RTE FUENTE CREDIBANCO			-2,306.73	7,012,629.50
3/06	RTE IVA CREDIBANCO			-4,382.85	7,008,246.65
4/06	ABONO BRUTO CREDIBANCO			130,000.00	7,138,246.65
4/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			358,000.00	7,496,246.65
4/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,300.20	7,491,946.45
4/06	PAGO PSE SOI ACH	MONTERIA		-1,072,200.00	6,419,746.45
4/06	COMISION CREDIBANCO			-2,850.55	6,416,895.90
4/06	RTE FUENTE CREDIBANCO			-1,926.05	6,414,969.85
4/06	RTE IVA CREDIBANCO			-239.55	6,414,730.30
5/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			380,000.00	6,794,730.30
5/06	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	ALAMEDAS DEL SINU		2,128,000.00	8,923,730.30
5/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,634.09	8,905,096.21
5/06	CHEQUE GIRADO		142368	-2,610,660.00	6,294,436.21
5/06	PAGO PSE CARNAVAL DE LA COST	MONTERIA		-305,070.00	5,989,366.21
5/06	PAGO PSE PAGOS ELECTRONICOS S	MONTERIA		-113,690.00	5,875,676.21
5/06	PAGO PSE Casa Britanica S.A	MONTERIA		-1,629,103.00	4,246,573.21
5/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			120,000.00	4,366,573.21

Escaneado con CamScanner

Grupo Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/05/31 HASTA: 2021/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 9157552406

SUCURSAL MONTERIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/06	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	PLAZA DE MERCADO		1,885,000.00	6,251,573.21
10/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			250,000.00	6,501,573.21
10/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,085.49	6,492,487.72
10/06	PAGO PSE BANCO FALABELLA S A	MONTERIA		-313,932.00	6,178,555.72
10/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			+1,937,426.00	4,221,114.72
11/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-65,000.00	4,256,114.72
11/06	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	MONTERIA		-140,000.00	4,110,114.72
11/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-634.68	4,109,480.04
11/06	CUOTA MANEJO TARJETA CREDITO			-12,676.20	4,096,810.04
12/06	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	ALAMEDAS DEL SINU		2,577,000.00	6,673,810.04
15/06	ABONO BRUTO RED AMEX			510,000.00	7,183,810.04
15/06	ABONO BRUTO CREDIBANCO			93,000.00	7,276,810.04
15/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,349.04	7,272,460.95
15/06	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	MONTERIA		-6,600.00	7,199,060.95
15/06	PAGO PSE Colombia Telecomunic	MONTERIA		-116,989.00	7,082,071.95
15/06	PAGO PSE Colombia Telecomunic	MONTERIA		-42,701.00	7,039,370.95
15/06	COMISION RED AMEX			-16,885.70	7,022,485.25
15/06	COMISION CREDIBANCO			-1,772.27	7,020,712.98
15/06	RTE FUENTE RED AMEX			-6,478.57	7,014,284.41
15/06	RTE FUENTE CREDIBANCO			-1,197.48	7,013,086.93
15/06	RTE IVA CREDIBANCO			-2,775.20	7,010,311.73
15/06	RTE IVA RED AMEX			-912,214.05	6,098,597.68
15/06	DB A CUENTA POR ABONO CARTERA	MONTERIA		-933,537.00	5,165,060.68
16/06	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	PLAZA DE MERCADO		1,628,000.00	6,793,060.68
16/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-180,000.00	6,973,060.68
16/06	CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			+15,000.00	6,957,060.68
16/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-74,855.15	7,032,715.83
16/06	CHEQUE PAGADO EN CAJA	PLAZA DE MERCADO	142169	-2,204,488.00	9,729,081.23
16/06	PAGO AUTOM TC AMEX PESOS	MONTERIA		-33,290.00	9,696,717.23
16/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			+6,941,414.00	3,339,383.23
16/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			+1,597,932.00	1,737,371.23
16/06	IVA CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-2,849.80	1,734,426.23
17/06	ABONO BRUTO CREDIBANCO			885,000.00	1,889,426.23
17/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,890,000.00	3,779,426.23
17/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11.56	3,779,414.67
17/06	COMISION CREDIBANCO			-5,891.58	3,773,523.09
17/06	RTE FUENTE CREDIBANCO			-44,953.78	3,774,569.30
17/06	RTE IVA CREDIBANCO			-8,712.20	3,770,857.10
18/06	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	ALAMEDAS DEL SINU		1,608,000.00	5,378,857.10
18/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,091.66	5,366,765.44
18/06	CHEQUE GIRADO		142370	-532,436.00	4,834,329.44
18/06	CHEQUE GIRADO		142371	-605,188.00	4,229,141.44
18/06	CHEQUE GIRADO		142372	-577,198.00	3,651,943.44
18/06	PAGO PSE Casa Britanica S.A	MONTERIA		-1,558,090.00	2,093,853.44
19/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			50,000.00	2,143,853.44
21/06	ABONO BRUTO CREDIBANCO			320,000.00	2,463,853.44
21/06	ABONO BRUTO CREDIBANCO			118,000.00	2,581,853.44
21/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-47.44	2,581,810.97
21/06	COMISION CREDIBANCO			-6,288.78	2,575,522.22
21/06	COMISION CREDIBANCO			-4,334.63	2,571,187.59
21/06	RTE FUENTE CREDIBANCO			-4,249.24	2,566,938.39
21/06	RTE FUENTE CREDIBANCO			-1,650.26	2,565,288.13
21/06	RTE IVA CREDIBANCO			-5,509.46	2,559,778.68
21/06	RTE IVA CREDIBANCO			-1,197.45	2,558,582.23
22/06	ABONO BRUTO CREDIBANCO			120,000.00	2,678,582.23
22/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10.23	2,678,572.00

Escaneado con CamScanner

Grupo Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/05/31 HASTA: 2021/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 9157552406

SUCURSAL MONTERIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
22/06	COMISION CREDIBANCO			-22,597.64	2,676,014.34
22/06	RTE FUENTE CREDIBANCO			-1,724.19	2,674,286.19
22/06	RTE IVA CREDIBANCO			-328.58	2,673,957.61
23/06	ABONO BRUTO CREDIBANCO			78,000.00	2,751,957.61
23/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6.70	2,751,950.91
23/06	COMISION CREDIBANCO			-1,656.15	2,750,294.76
23/06	RTE FUENTE CREDIBANCO			-1,546.07	2,748,748.71
23/06	RTE IVA CREDIBANCO			-293.55	2,748,479.16
24/06	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	PLAZA DE MERCADO		2,903,000.00	5,651,479.16
24/06	ABONO BRUTO CREDIBANCO			60,000.00	5,711,479.16
24/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,360,000.00	7,071,479.16
24/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4.70	7,071,474.69
24/06	COMISION CREDIBANCO			-1,119.35	7,070,355.34
24/06	RTE FUENTE CREDIBANCO			-755.37	7,069,599.02
24/06	RTE IVA CREDIBANCO			-1,436.85	7,068,162.17
25/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			150,000.00	7,218,162.17
26/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			750,000.00	7,968,162.17
28/06	ABONO BRUTO CREDIBANCO			406,000.00	8,374,162.17
28/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,664.27	8,369,497.90
28/06	PAGO PSE CARIBEMAR DE LA COST	MONTERIA		-676,380.00	7,693,117.90
28/06	PAGO PSE Portal Zona Pagos BR	MONTERIA		-485,000.40	7,208,117.90
28/06	COMISION CREDIBANCO			-9,691.31	7,203,428.59
28/06	RTE FUENTE CREDIBANCO			-5,650.92	7,197,769.67
28/06	RTE IVA CREDIBANCO			-4,311.00	7,193,458.67
29/06	ABONO BRUTO CREDIBANCO			163,000.00	7,356,458.67
29/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			560,000.00	7,916,458.67
29/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,466.03	7,904,992.64
29/06	COMISION CREDIBANCO			-2,680.89	7,901,951.78
29/06	RTE FUENTE CREDIBANCO			-2,054.93	7,899,887.16
29/06	RTE IVA CREDIBANCO			-1,903.75	7,895,992.41
28/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,863,468.00	5,032,525.41
30/06	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	ALAMEDAS DEL SINU		-1,976,000.00	7,009,525.41
30/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			450,000.00	7,456,525.41
30/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			400,000.00	7,856,525.41
30/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,904.00	7,854,621.41
30/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-476,000.00	7,378,621.41
30/06	FIN ESTADO DE CUENTA				

Escaneado con CamScanner

fecha	LIBRO AUXILIAR DE BANCOLOI	DEBE	HABER	SALDO
Junio	VIENEN			3.849.383,60
Junio	Deposito electronico 864	31.178,00		3.880.561,60
Junio	Deposito electronico 865	141.718,49		4.022.280,09
Junio	Deposito electronico 866	124.983,85		4.147.263,94
Junio	consignacion en efectivo	2.129.000,00		6.276.263,94
Junio	consignacion en efectivo	1.885.000,00		8.161.263,94
Junio	Deposito electronico 872	89.756,00		8.251.019,94
Junio	consignacion en efectivo	2.577.000,00		10.828.019,94
Junio	deposito electronico 873	474.471,00		11.302.490,94
Junio	consignacion en efectivo	1.628.000,00		12.930.490,94
Junio	deposito electronico 874	146.442,43		13.076.933,37
Junio	consignacion en efectivo	1.608.000,00		14.685.933,37
Junio	deposito electronico 876	110.818,00		14.796.751,37
Junio	deposito electronico 878	96.099,00		14.892.850,37
Junio	deposito electronico 879	207.854,26		15.100.704,63
Junio	deposito electronico 880	114.995,67		15.215.700,30
Junio	deposito electronico 882	74.918,25		15.290.618,55
Junio	consignacion en efectivo	2.903.000,00		18.193.618,55
Junio	deposito electronico 884	56.687,48		18.250.306,03
Junio	deposito electronico 885	73.604,00		18.323.910,03
Junio	deposito electronico 886	103.927,00		18.427.837,03
Junio	deposito electronico 887	74.918,00		18.502.755,03
Junio	deposito electronico 888	133.892,77		18.636.647,80
Junio	deposito electronico 892	154.000,77		18.790.648,57
Junio	consignacion en efectivo	1.974.000,00		20.764.648,57
Junio	consignacion en efectivo	5.000.000,00		25.764.648,57
Junio	cheque no. 142368 ninfo s.a.		2.610.680,00	23.153.968,57
Junio	cheque no. 142369		2.204.708,00	20.949.260,57
Junio	pago PSE casa britanica		2.915.222,00	18.034.038,57
Junio	pago tarjeta de credito		57.083,33	17.976.955,24
Junio	transferencia suc. Bancolombi	60.000,00		18.036.955,24
Junio	transferencia virtual	358.000,00		18.394.955,24
Junio	pago salud taller		1.072.200,00	17.322.755,24
Junio	tranferencia bancolombia	380.000,00		17.702.755,24
Junio	pago energia		305.070,00	17.397.685,24
Junio	pago agua		113.670,00	17.284.015,24
Junio	pago pse bancolombia		1.629.103,00	15.654.912,24
Junio	tranferencia bancolombia	120.000,00		15.774.912,24
Junio	tranferencia bancolombia	250.000,00		16.024.912,24
Junio	pago pse falabella		313.972,00	15.710.940,24
Junio	tranferencia proveedor		1.957.401,00	13.753.539,24
Junio	tranferencia bancolombia	35.000,00		13.788.539,24
Junio	pago ranefuente		146.000,00	13.642.539,24
Junio	cuota manejo t d		12.670,00	13.629.869,24
Junio	pasan			13.629.869,24

Escaneado con CamScanner

junio	vienen			13.629.869,24
junio	pago telefono		75.400,00	13.554.469,24
junio	pago telefono movil		116.989,00	13.437.480,24
junio	pago movistar		42.701,00	13.394.779,24
junio	tranferencia bancolombia	180.000,00		13.574.779,24
junio	pago cuota cupo rotativo		15.500,00	13.559.279,24
junio	pago t.c.		31.290,00	13.527.989,24
junio	pago proveedor		2.361.414,00	11.166.575,24
junio	pago proveedor		1.597.932,00	9.568.643,24
junio	iva		2.945,00	9.565.698,24
junio	tranferencia bancolombia	1.890.000,00		11.455.698,24
junio	pago pse casa britanica		1.558.090,00	9.897.608,24
junio	tranferencia bancolombia	50.000,00		9.947.608,24
junio	tranferencia bancolombia	1.360.000,00		11.307.608,24
junio	tranferencia bancolombia	150.000,00		11.457.608,24
junio	tranferencia bancolombia	750.000,00		12.207.608,24
junio	pago energia taller		676.380,00	11.531.228,24
junio	pago rentacar		480.000,00	11.051.228,24
junio	tranferencia bancolombia	560.000,00		11.611.228,24
junio	pago proveedor		2.863.468,00	8.747.760,24
junio	pago tranferencia raul molina		476.000,00	8.271.760,24
junio	cheque no. 142370 pelaez hnos		532.436,00	7.739.324,24
junio	cheque no. 142371 indufaros s.a.		605.188,00	7.134.136,24
junio	cheque no. 142372 tornillos s.a.s		577.198,00	6.556.938,24
junio	deposito	73.605,00		6.630.543,24
junio	trnasferencia	683.000,00		7.313.543,24
junio	transferencia	236.000,00		7.549.543,24
		29.050.869,97	25.350.710,33	

Escaneado con CamScanner