

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7284564256

SUCURSAL EL TESORO ASESORIA

FIREBOX S.A.S.
\$\$



Soluciones para
potenciar tu negocio
desde \$0
de comisión.

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde \$0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	6,551,989.09	SALDO PROMEDIO	\$	5,167,998
TOTAL ABONOS	\$	89,098,189.66	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	94,100,607.05	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	219.31
SALDO ACTUAL	\$	1,549,571.70	RETEFUENTE	\$.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/05	ABONO INTERESES AHORROS			8.85	6,551,997.94
1/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-347.43	6,551,650.51
1/05	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,868.00	6,537,782.51
1/05	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-72,990.00	6,464,792.51
2/05	PAGO INTERBANC FIBRAS Y FIGURA			160,000.00	6,624,792.51
2/05	PAGO DE PROV LEX PRODUCCIONE			300,000.00	6,924,792.51
2/05	PAGO DE PROV LA RECETA Y CIA			425,000.00	7,349,792.51
2/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-19,865.88	7,329,926.63
2/05	DEBITO OBLIGACION SUFI			-4,966,472.00	2,363,454.63
3/05	ABONO INTERESES AHORROS			6.46	2,363,461.09
4/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,800,000.00	5,163,461.09
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			7.07	5,163,468.16
5/05	PAGO DE PROV INV. ANDA SAS			75,000.00	5,238,468.16
5/05	PAGO DE PROV SOLUCIONES META			905,000.00	6,143,468.16
5/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,440,000.00	7,583,468.16
5/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			340,000.00	7,923,468.16
5/05	ABONO INTERESES AHORROS			3.51	7,923,471.67
5/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	7,919,571.67
5/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-21,348.27	7,898,223.40
5/05	PAGO PSE Arrendamientos Santa			-3,332,427.00	4,565,796.40
5/05	PAGO A PROVE Daniel Mauricio			-2,000,000.00	2,565,796.40
5/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	2,565,055.40
6/05	PAGO DE PROV PUB ROCK SAS			150,000.00	2,715,055.40
6/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,708,000.00	5,423,055.40
6/05	ABONO INTERESES AHORROS			3.41	5,423,058.81
6/05	PAGO PLAN VIDA RENTA	EL TESORO ASESORI		-51,990.00	5,371,068.81
6/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,685.61	5,359,383.20
6/05	RETIRO CAJERO OUTLET CUEROS V			-2,000,000.00	3,359,383.20
6/05	DB A CUENTA POR ABONO CARTERA	EL TESORO ASESORI		-869,414.00	2,489,969.20
7/05	PAGO INTERBANC INVERISIONES APL			2,140,687.50	4,630,656.70
7/05	PAGO INTERBANC POSITIVA COMPA			542,651.00	5,173,307.70
7/05	PAGO DE PROV GRUPO TAO SAS			150,000.00	5,323,307.70
7/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			75,000.00	5,398,307.70

FIREBOX S.A.S.
\$\$

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 7284564256
SUCURSAL EL TESORO ASESORIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/05	ABONO INTERESES AHORROS			7.39	5,398,315.09
8/05	ABONO INTERESES AHORROS			4.74	5,398,319.83
8/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-7,800.00	5,390,519.83
8/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	5,386,619.83
8/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,697.34	5,378,922.49
8/05	PAGO PSE INDUSTRIA SOBRE RUED			-1,300,000.00	4,078,922.49
8/05	PAGO A PROVE OXIEQUIPOS SAS			-53,550.00	4,025,372.49
8/05	PAGO A PROVE TERMOEMPA SAS			-449,764.00	3,575,608.49
8/05	PAGO A PROVE OXIEQUIPOS SAS			-107,100.00	3,468,508.49
8/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	3,467,767.49
8/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,482.00	3,466,285.49
9/05	PAGO DE PROV LEX PRODUCCIONE			300,000.00	3,766,285.49
9/05	PAGO DE PROV IL-LUMINAR S.A.			160,000.00	3,926,285.49
9/05	PAGO DE PROV LA RECETA Y CIA			435,000.00	4,361,285.49
9/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	4,357,385.49
9/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	4,353,485.49
9/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,900.00	4,349,585.49
9/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-12,415.22	4,337,170.27
9/05	PAGO A NOMIN CARLOS ANDRES M			-502,457.00	3,834,713.27
9/05	PAGO A PROVE AIRGAS DE COLOM			-2,533,875.00	1,300,838.27
9/05	PAGO A PROVE OXIEQUIPOS SAS			-53,550.00	1,247,288.27
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	1,246,547.27
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	1,245,806.27
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	1,245,065.27
11/05	ABONO INTERESES AHORROS			5.10	1,245,070.37
12/05	PAGO DE PROV SOLUCIONES META			575,000.00	1,820,070.37
12/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,870,000.00	3,690,070.37
12/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			170,000.00	3,860,070.37
12/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,000,000.00	4,860,070.37
12/05	ABONO INTERESES AHORROS			6.65	4,860,077.02
13/05	PAGO DE PROV MALL LAS PALMAS			2,191,000.00	7,051,077.02
13/05	PAGO DE PROV PUB ROCK SAS			150,000.00	7,201,077.02
13/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,430,000.00	9,631,077.02
13/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,020,000.00	10,651,077.02
13/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			150,000.00	10,801,077.02
13/05	ABONO INTERESES AHORROS			14.13	10,801,091.15
13/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	10,797,191.15
13/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,934.46	10,795,256.69
13/05	PAGO PSE MAPFRE SEGUROS GENER			-425,425.00	10,369,831.69
13/05	PAGO A PROVE OXIEQUIPOS SAS			-53,550.00	10,316,281.69
13/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	10,315,540.69
14/05	PAGO DE PROV PRODUCCIONES LI			2,760,000.00	13,075,540.69
14/05	PAGO DE PROV VULCANO SFX			7,644,000.00	20,719,540.69
14/05	ABONO INTERESES AHORROS			19.19	20,719,559.88
14/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-26,715.20	20,692,844.68
14/05	PAGO PSE SOI ACH			-6,678,800.00	14,014,044.68
14/05	CUOTA MANEJO TRJ DEB 05 25			-17,200.00	13,996,844.68
14/05	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.02	13,996,844.66
15/05	PAGO DE PROV CJ PRODUCCIONES			150,000.00	14,146,844.66
15/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			7,140,000.00	21,286,844.66
15/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			75,000.00	21,361,844.66
15/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			75,000.00	21,436,844.66
15/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			4,700,000.00	26,136,844.66
15/05	ABONO INTERESES AHORROS			8.30	26,136,852.96
15/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-39,000.00	26,097,852.96
15/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-80,036.62	26,017,816.34

FIREBOX S.A.S.
\$\$

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 7284564256
SUCURSAL EL TESORO ASESORIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/05	PAGO A NOMIN Sebastian Perez			-870,000.00	25,147,816.34
15/05	PAGO A NOMIN CARLOS ALBERTO			-813,547.00	24,334,269.34
15/05	PAGO A NOMIN WILMAR ATEHORTU			-1,388,000.00	22,946,269.34
15/05	PAGO A NOMIN Bibian Natacha			-1,159,620.00	21,786,649.34
15/05	PAGO A NOMIN SARA PUERTA ORR			-604,810.00	21,181,839.34
15/05	PAGO A NOMIN DANIELA VELASQU			-754,810.00	20,427,029.34
15/05	PAGO A NOMIN OLGA CECILIA GI			-754,810.00	19,672,219.34
15/05	PAGO A NOMIN Daniel Mauricio			-2,064,430.00	17,607,789.34
15/05	PAGO A NOMIN JHONATAN ATEHOR			-887,800.00	16,719,989.34
15/05	PAGO A NOMIN ALBA PATRICIA M			-1,634,840.00	15,085,149.34
15/05	PAGO PSE BANCO FALABELLA S A			-9,012,880.00	6,072,269.34
15/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-7,410.00	6,064,859.34
16/05	PAGO DE PROV PVZ SAS			350,000.00	6,414,859.34
16/05	PAGO DE PROV LA RECETA Y CIA			215,000.00	6,629,859.34
16/05	PAGO DE PROV PERSIVAL PRODUC			300,000.00	6,929,859.34
16/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			540,000.00	7,469,859.34
16/05	ABONO INTERESES AHORROS			6.31	7,469,865.65
16/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	7,465,965.65
16/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,408.56	7,454,557.09
16/05	PAGO A PROVE ARTIS ENTERTAIN			-2,847,500.00	4,607,057.09
16/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	4,606,316.09
17/05	ABONO INTERESES AHORROS			2.59	4,606,318.68
17/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,800.00	4,595,518.68
17/05	RETIRO CAJERO OUTLET CUEROS V			-2,700,000.00	1,895,518.68
18/05	ABONO INTERESES AHORROS			.12	1,895,518.80
18/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,200.00	1,888,318.80
18/05	RETIRO CAJERO OUTLET CUEROS V			-1,800,000.00	88,318.80
19/05	PAGO INTERBANC BIFTEK			1,190,000.00	1,278,318.80
19/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,020,000.00	3,298,318.80
19/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,210,000.00	4,508,318.80
19/05	ABONO INTERESES AHORROS			6.17	4,508,324.97
20/05	PAGO INTERBANC FIBRAS Y FIGURA			160,000.00	4,668,324.97
20/05	PAGO DE PROV PUB ROCK SAS			150,000.00	4,818,324.97
20/05	PAGO DE PROV MALL LAS PALMAS			4,632,700.00	9,451,024.97
20/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,430,000.00	11,881,024.97
20/05	ABONO INTERESES AHORROS			12.18	11,881,037.15
20/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,901.26	11,869,135.89
20/05	PAGO PSE UNE - EPM Telecomuni			-184,310.00	11,684,825.89
20/05	PAGO PSE UNE - EPM Telecomuni			-91,006.00	11,593,819.89
20/05	RETIRO CAJERO OUTLET CUEROS V			-2,700,000.00	8,893,819.89
21/05	PAGO INTERBANC TROPICO SONORO			1,359,999.83	10,253,819.72
21/05	PAGO DE PROV GRUPO TAO SAS			820,000.00	11,073,819.72
21/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			670,000.00	11,743,819.72
21/05	ABONO INTERESES AHORROS			12.87	11,743,832.59
21/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	11,739,932.59
21/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,347.69	11,730,584.90
21/05	PAGO PSE SEGUROS DEL ESTADO S			-408,170.00	11,322,414.90
21/05	PAGO A PROVE Daniel Mauricio			-1,000,000.00	10,322,414.90
21/05	MORA TARJETA VISA PESOS			-924,113.93	9,398,300.97
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	9,397,559.97
22/05	PAGO INTERBANC INVERISIONES APL			937,125.00	10,334,684.97
22/05	PAGO DE PROV VULCANO SFX			12,516,807.00	22,851,491.97
22/05	ABONO INTERESES AHORROS			27.58	22,851,519.55
22/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,800.00	22,840,719.55
22/05	RETIRO CAJERO OUTLET CUEROS V			-2,700,000.00	20,140,719.55
23/05	PAGO DE PROV LA RECETA Y CIA			280,000.00	20,420,719.55

FIREBOX S.A.S.
\$\$

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7284564256

SUCURSAL EL TESORO ASESORIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
23/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	EL TESORO ASESORI		490,000.00	20,910,719.55
23/05	ABONO INTERESES AHORROS			15.57	20,910,735.12
23/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	20,906,835.12
23/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	20,902,935.12
23/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-38,004.43	20,864,930.69
23/05	PAGO PSE EMPRESAS PUBLICAS DE			-1,134,612.00	19,730,318.69
23/05	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-434,395.37	19,295,923.32
23/05	PAGO A PROVE AIRGAS DE COLOM			-2,222,820.00	17,073,103.32
23/05	PAGO A PROVE Daniel Mauricio			-3,000,000.00	14,073,103.32
23/05	RETIRO CAJERO OUTLET CUEROS V			-2,700,000.00	11,373,103.32
23/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	11,372,362.32
23/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	11,371,621.32
24/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,020,000.00	12,391,621.32
24/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	12,387,721.32
24/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20,818.56	12,366,902.76
24/05	PAGO A PROVE Alexix Bran Jar			-2,500,000.00	9,866,902.76
24/05	RETIRO CAJERO OUTLET CUEROS V			-2,700,000.00	7,166,902.76
24/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	7,166,161.76
25/05	ABONO INTERESES AHORROS			19.62	7,166,181.38
26/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,360,000.00	8,526,181.38
26/05	ABONO INTERESES AHORROS			6.69	8,526,188.07
26/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,496.57	8,511,691.50
26/05	RETIRO CAJERO OUTLET CUEROS V			-2,700,000.00	5,811,691.50
26/05	DB A CUENTA POR ABONO CARTERA			-924,144.00	4,887,547.50
27/05	PAGO DE PROV BLACKSOUND LIVE			160,000.00	5,047,547.50
27/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,020,000.00	6,067,547.50
27/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,940,000.00	8,007,547.50
27/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,480,000.00	9,487,547.50
27/05	ABONO INTERESES AHORROS			9.28	9,487,556.78
27/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,800.00	9,476,756.78
27/05	RETIRO CAJERO OUTLET CUEROS V			-2,700,000.00	6,776,756.78
28/05	PAGO DE PROV SOLUCIONES META			500,000.00	7,276,756.78
28/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			3,410,000.00	10,686,756.78
28/05	ABONO INTERESES AHORROS			.63	10,686,757.41
28/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-7,800.00	10,678,957.41
28/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-40,729.07	10,638,228.34
28/05	PAGO PSE Davivienda			-746,856.00	9,891,372.34
28/05	PAGO PSE Davivienda			-9,317,031.00	574,341.34
28/05	PAGO A PROVE OXIEQUIPOS SAS			-53,550.00	520,791.34
28/05	PAGO A PROVE OXIEQUIPOS SAS			-55,550.00	465,241.34
28/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,482.00	463,759.34
29/05	PAGO INTERBANC PERREO MUSIC SA			360,000.00	823,759.34
29/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			360,000.00	1,183,759.34
29/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			160,000.00	1,343,759.34
29/05	ABONO INTERESES AHORROS			.71	1,343,760.05
29/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,280.00	1,340,480.05
29/05	RETIRO CAJERO OUTLET CUEROS V			-820,000.00	520,480.05
30/05	PAGO DE PROV PERSIVAL PRODUC			750,000.00	1,270,480.05
30/05	PAGO DE PROV LA RECETA Y CIA			850,000.00	2,120,480.05
30/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			170,000.00	2,290,480.05
30/05	ABONO INTERESES AHORROS			2.09	2,290,482.14
30/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,900.00	2,286,582.14
30/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,037.80	2,283,544.34
30/05	PAGO A NOMIN DANIELA VELASQU			-754,810.00	1,528,734.34
30/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	1,527,993.34
31/05	PAGO DE PROV UNLIMITED SOUND			80,000.00	1,607,993.34

FIREBOX S.A.S.
\$\$

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 7284564256
SUCURSAL EL TESORO ASESORIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			2.12	1,607,995.46
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	1,604,095.46
31/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-232.76	1,603,862.70
31/05	PAGO A PROVE OXIEQUIPOS SAS			-53,550.00	1,550,312.70
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	1,549,571.70
	FIN ESTADO DE CUENTA				