

## ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/09/30

HASTA: 2020/12/31

### CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 86078584035

SUCURSAL EL CABLE

JORGE ALEJANDRO AGUIRRE GUTIERREZ

CL 65 36 A 09

\$\$MANIZALES CALDAS



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

### RESUMEN

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	3,671,190.64	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	5,224,234
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	22,885,901.98	<i>CUENTAS X COBRAR</i>	\$	.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$	18,119,229.02	<i>VALOR INTERESES PAGADOS</i>	\$	657.96
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	8,437,863.60	<i>RETEFUENTE</i>	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	ABONO INTERESES AHORROS			5.02	3,671,195.66
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			4.61	3,671,200.27
2/10	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-300,000.00	3,371,200.27
3/10	ABONO INTERESES AHORROS			4.13	3,371,204.40
3/10	TRASLADO A NEQUI			-50,000.00	3,321,204.40
3/10	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-300,000.00	3,021,204.40
4/10	ABONO INTERESES AHORROS			4.20	3,021,208.60
4/10	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			50,000.00	3,071,208.60
5/10	PAGO PSE ICETEX			-300,000.00	2,771,208.60
5/10	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-400,000.00	2,371,208.60
8/10	ABONO INTERESES AHORROS			12.96	2,371,221.56
9/10	ABONO INTERESES AHORROS			3.24	2,371,224.80
9/10	COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL			-5,300.00	2,365,924.80
9/10	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-2,534.00	2,363,390.80
9/10	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.01	2,363,390.79
10/10	ABONO INTERESES AHORROS			2.96	2,363,393.75
10/10	RETIRO CAJERO NO BANCOLOMBIA			-200,000.00	2,163,393.75
11/10	TRASLADO A NEQUI			-10,000.00	2,153,393.75
11/10	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-300,000.00	1,853,393.75
12/10	ABONO INTERESES AHORROS			5.06	1,853,398.81
13/10	PAGO DE NOM INGENEO S A			3,764,149.00	5,617,547.81
13/10	ABONO INTERESES AHORROS			7.69	5,617,555.50
14/10	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-300,000.00	5,317,555.50
15/10	ABONO INTERESES AHORROS			14.56	5,317,570.06
16/10	TRASLADO A NEQUI			-200,000.00	5,117,570.06
16/10	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-300,000.00	4,817,570.06
16/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,000,000.00	3,817,570.06
19/10	ABONO INTERESES AHORROS			20.88	3,817,590.94
20/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-350,000.00	3,467,590.94
23/10	ABONO INTERESES AHORROS			19.00	3,467,609.94
24/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			300,000.00	3,767,609.94
27/10	ABONO INTERESES AHORROS			20.64	3,767,630.58
28/10	ABONO INTERESES AHORROS			3.94	3,767,634.52

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

JORGE ALEJANDRO AGUIRRE GUTIERREZ  
CL 65 36 A 09  
\$MANIZALES CALDAS

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

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 86078584035

**SUCURSAL EL CABLE**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/10	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-890,000.00	2,877,634.52
29/10	PAGO INTERBANC SOPHOS SOPHOS			5,083,251.00	7,960,885.52
29/10	ABONO INTERESES AHORROS			10.90	7,960,896.42
30/10	PAGO PSE ICETEX			-300,000.00	7,660,896.42
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			20.98	7,660,917.40
1/11	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-700,000.00	6,960,917.40
2/11	ABONO INTERESES AHORROS			19.06	6,960,936.46
3/11	ABONO INTERESES AHORROS			8.71	6,960,945.17
3/11	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-600,000.00	6,360,945.17
4/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-14,000.00	6,346,945.17
6/11	ABONO INTERESES AHORROS			26.07	6,346,971.24
7/11	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-200,000.00	6,146,971.24
9/11	ABONO INTERESES AHORROS			25.26	6,146,996.50
10/11	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			50,000.00	6,196,996.50
10/11	COMPRA EN OZUL			-80,300.00	6,116,696.50
11/11	ABONO INTERESES AHORROS			16.74	6,116,713.24
12/11	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,670.00	6,104,043.24
14/11	ABONO INTERESES AHORROS			25.08	6,104,068.32
15/11	PAGO PSE Davivienda			-200,000.00	5,904,068.32
15/11	COMPRA EN FRANQUIHER			-224,500.00	5,679,568.32
15/11	COMPRA EN POLLOS ASA			-18,500.00	5,661,068.32
15/11	COMPRA EN TENNIS LON			-425,000.00	5,236,068.32
15/11	COMPRA EN ELA FUNDAD			-127,920.00	5,108,148.32
15/11	COMPRA EN SR WOK FUN			-20,800.00	5,087,348.32
21/11	ABONO INTERESES AHORROS			48.72	5,087,397.04
22/11	TRASLADO A NEQUI			-300,000.00	4,787,397.04
22/11	COMPRA EN TENNIS LON			-400,000.00	4,387,397.04
22/11	COMPRA EN GEF Y PUNT			-172,950.00	4,214,447.04
22/11	COMPRA EN ALMACEN AL			-336,500.00	3,877,947.04
22/11	COMPRA EN TOTTO MANI			-189,800.00	3,688,147.04
23/11	ABONO INTERESES AHORROS			10.10	3,688,157.14
24/11	ABONO INTERESES AHORROS			3.17	3,688,160.31
24/11	PAGO PSE RCI Colombia SA Comp			-1,172,414.00	2,515,746.31
24/11	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-200,000.00	2,315,746.31
25/11	ABONO INTERESES AHORROS			3.03	2,315,749.34
25/11	PAGO PSE Davivienda			-100,000.00	2,215,749.34
26/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		820,000.00	3,035,749.34
26/11	ABONO INTERESES AHORROS			3.03	3,035,752.37
26/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-819,000.00	2,216,752.37
27/11	PAGO DE NOM SOPHOS SOLUTIONS			5,865,500.00	8,082,252.37
27/11	ABONO INTERESES AHORROS			11.07	8,082,263.44
28/11	RETIRO CAJERO SAN CANCIO			-200,000.00	7,882,263.44
28/11	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-200,000.00	7,682,263.44
28/11	COMPRA EN OPTICAS GM			-161,000.00	7,521,263.44
29/11	ABONO INTERESES AHORROS			20.60	7,521,284.04
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			10.01	7,521,294.05
30/11	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-177,821.00	7,343,473.05
30/11	COMPRA EN TODO HOGAR			-35,300.00	7,308,173.05
1/12	ABONO INTERESES AHORROS			10.01	7,308,183.06
2/12	PAGO PSE ICETEX			-278,981.00	7,029,202.06
2/12	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-600,000.00	6,429,202.06
3/12	ABONO INTERESES AHORROS			17.60	6,429,219.66
4/12	ABONO INTERESES AHORROS			8.54	6,429,228.20
4/12	COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL			-5,400.00	6,423,828.20
4/12	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-105,220.00	6,318,608.20
4/12	COMPRA EN EDS SAN JO			-50,000.00	6,268,608.20

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

JORGE ALEJANDRO AGUIRRE GUTIERREZ  
CL 65 36 A 09  
\$MANIZALES CALDAS

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

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 86078584035

**SUCURSAL EL CABLE**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/12	COMPRA EN SUPERMERCIA			-38,700.00	6,229,908.20
4/12	AJUSTE INTERES AHORROS DB			- .01	6,229,908.19
5/12	RETIRO CAJERO NO BANCOLOMBIA			-300,000.00	5,929,908.19
11/12	ABONO INTERESES AHORROS			56.84	5,929,965.03
12/12	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-300,000.00	5,629,965.03
14/12	ABONO INTERESES AHORROS			23.13	5,629,988.16
15/12	PAGO INTERBANC SOPHOS SOPHOS			1,086,944.00	6,716,932.16
17/12	ABONO INTERESES AHORROS			27.60	6,716,959.76
18/12	ABONO INTERESES AHORROS			8.79	6,716,968.55
18/12	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-300,000.00	6,416,968.55
19/12	TRASLADO A NEQUI			-10,000.00	6,406,968.55
19/12	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-300,000.00	6,106,968.55
19/12	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-82,236.00	6,024,732.55
21/12	ABONO INTERESES AHORROS			24.75	6,024,757.30
22/12	ABONO INTERESES AHORROS			8.03	6,024,765.33
22/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-160,000.00	5,864,765.33
23/12	ABONO INTERESES AHORROS			7.62	5,864,772.95
23/12	PAGO PSE Davivienda			-300,000.00	5,564,772.95
24/12	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-400,000.00	5,164,772.95
25/12	ABONO INTERESES AHORROS			14.14	5,164,787.09
26/12	PAGO PSE RCI Colombia SA Comp			-1,172,414.00	3,992,373.09
26/12	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-300,000.00	3,692,373.09
27/12	ABONO INTERESES AHORROS			10.10	3,692,383.19
28/12	PAGO DE NOM SOPHOS SOLUTIONS			5,865,400.00	9,557,783.19
28/12	ABONO INTERESES AHORROS			13.09	9,557,796.28
29/12	ABONO INTERESES AHORROS			13.07	9,557,809.35
29/12	TRASLADO A NEQUI			-10,000.00	9,547,809.35
30/12	ABONO INTERESES AHORROS			11.70	9,547,821.05
30/12	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-200,000.00	9,347,821.05
30/12	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-300,000.00	9,047,821.05
30/12	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-500,000.00	8,547,821.05
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			11.55	8,547,832.60
31/12	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-109,969.00	8,437,863.60
	FIN ESTADO DE CUENTA				

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