

C.I. GRAMALUZ SCA

NIT.: 804017745-1

CR 35 A 46 04

BUCARAMANGA

Tel: 6430024 Fax: 6430024

NOTA BANCARIA

Numero : 001-NB-008317

Fecha : 2022-DIC-31

Entregado a: ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA CC o NIT: 890903937
La Suma de: CIENTO UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y UN CTVOS. MCTE.

Valor: \$101,958.91

Por Concepto de: GASTOS E INGRESOS FINANCIEROS CTA 6268 DIC/22

-----[EGRESO DE BANCOS]-----

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco	Cpto_FE	Mon	Valor
Efe		043	010103	PES	1,392.91
Efe		043	010201	PES	100,566.00
T O T A L					101,958.91

-----[CONTABILIZACION]-----

Cuenta	Descripcion	Tercero	Dcto_Cruce	Debitos	Creditos
421005	INTERESES	ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA			1,392.91
11200508	ITAU CTA 487016268	ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA		1,392.91	
511565	GRAVAMEN MOV FINANCIERO	ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA		100,566.00	
11200508	ITAU CTA 487016268	ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA			100,566.00
SUMAS IGUALES				101,958.91	101,958.91

ELABORO: AUX03

REVISO: [Signature] Rincón
[Stamp] de Santander - UDES

FIRMA Y SELLO



Itaú Corpbanca Colombia S.A.
NIT. 890.903.937-0

2212024872668187

C.I. GRAMALUZ S.C.A

Cuenta de Ahorros

Periodo	Cuenta no.
01/12/2022 AL 31/12/2022	487-01626-8

Resumen

Saldo al	30/11/2022	63,575,376.00
Depositos y Notas Credito		13	223,528,364.00
Intereses pagados		31	1,392.91
Cheques Pagados		0	0.00
Comisiones		0	0.00
Impuestos		5	100,566.00
Retiros y Notas Debito		13	273,141,486.08
Saldo Final		13,863,080.83

Movimientos cuenta de ahorros No. 487-01626-8

Día	Número docum.	Descripción de la transacción	Oficina transacción	Débitos	Créditos	Saldo
01	0	Pago por Internet PSE	Ruitoque	378,420.00		63,196,956.00
01	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ruitoque	1,514.00		63,195,442.00
01	0	ND Transferencia Canal Electronico	Ruitoque	60,000,000.00		3,195,442.00
01	0	CR Cambio Tasa Base: 0.100 % A 0.01	Ruitoque		0.00	3,195,442.00
01	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		0.87	3,195,442.87
02	0	NC Transferencias ACH	Ruitoque		7,051,590.00	10,247,032.87
02	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		2.81	10,247,035.68
03	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		2.81	10,247,038.49
04	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		2.80	10,247,041.29
05	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		2.81	10,247,044.10
06	0	NC Transferencias ACH	Ruitoque		5,875,000.00	16,122,044.10
06	0	NC Transferencias ACH	Ruitoque		661,286.00	16,783,330.10
06	0	NC Transferencias ACH	Ruitoque		373,000.00	17,156,330.10
06	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		4.70	17,156,334.80
07	0	NC Transferencias ACH	Ruitoque		23,000.00	17,179,334.80
07	0	NC Transferencias ACH	Ruitoque		200,000.00	17,379,334.80
07	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		4.76	17,379,339.56
08	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		4.76	17,379,344.32
09	0	ND Transferencia Canal Electronico	Ruitoque	17,000,000.00		379,344.32
09	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		0.11	379,344.43
10	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		0.10	379,344.53
11	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		0.10	379,344.63
12	0	NC Transferencias ACH	Ruitoque		28,633,000.00	29,012,344.63
12	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		7.95	29,012,352.58
13	0	ND Transferencia Canal Electronico	Ruitoque	21,000,000.00		8,012,352.58
13	0	Pago por Internet PSE	Ruitoque	4,737,700.00		3,274,652.58
13	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ruitoque	18,951.00		3,255,701.58
13	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		0.89	3,255,702.47
14	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		0.90	3,255,703.37
15	0	NC Transferencias ACH	Ruitoque		9,770,983.00	13,026,686.37
15	0	NC Transferencias ACH	Ruitoque		315,592.00	13,342,278.37
15	0	NC Transferencias ACH	Ruitoque		79,782,830.00	93,125,108.37
		Pasan				13,342,278.37



Itaú CorpBanca Colombia S.A.
NIT. 890.903.937-0

2212024872668187

C.I. GRAMALUZ S.C.A

Cuenta de ahorros

Movimientos cuenta de ahorros No. 487-01626-8

Día	Número docum.	Descripción de la transacción	Oficina transacción	Débitos	Créditos	Saldo
15	0	CR Cambio Tasa Base: 0.010 % A 0.10	Ruitoque		0.00	93,125,108.37
15	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		255.01	93,125,363.38
16	0	ND Transferencia Canal Electronico	Ruitoque	40,000,000.00		53,125,363.38
16	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		145.47	53,125,508.85
17	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		145.48	53,125,654.33
18	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		145.48	53,125,799.81
19	0	ND Transferencia Canal Electronico	Ruitoque	30,000,000.00		23,125,799.81
19	0	Pago por Internet PSE	Ruitoque	17,000.00		23,108,799.81
19	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ruitoque	68.00		23,108,731.81
19	0	CR Cambio Tasa Base: 0.100 % A 0.01	Ruitoque		0.00	23,108,731.81
19	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		6.33	23,108,738.14
20	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		6.33	23,108,744.47
21	0	Consignacion en Cheque	Bimanga_Pr		56,538,875.00	79,647,619.47
21	0	CR Cambio Tasa Base: 0.010 % A 0.10	Ruitoque		0.00	79,647,619.47
21	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		218.10	79,647,837.57
22	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		218.11	79,648,055.68
23	0	ND Transferencia Canal Electronico	Ruitoque	40,000,000.00		39,648,055.68
23	0	ND Transferencia Canal Electronico	Ruitoque	20,000,000.00		19,648,055.68
23	0	NC Transferencias ACH	Ruitoque		27,251,618.00	46,899,673.68
23	0	CR Cambio Tasa Base: 0.100 % A 0.01	Ruitoque		0.00	46,899,673.68
23	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		12.85	46,899,686.53
24	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		12.84	46,899,699.37
25	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		12.85	46,899,712.22
26	0	NC Transferencias ACH	Ruitoque		7,051,590.00	53,951,302.22
26	0	CR Cambio Tasa Base: 0.010 % A 0.10	Ruitoque		0.00	53,951,302.22
26	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		147.74	53,951,449.96
27	0	Pago por Internet PSE	Ruitoque	34,000.00		53,917,449.96
27	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ruitoque	136.00		53,917,313.96
27	0	Debito Giro Divisas Enviado	Ruitoque	19,974,366.08		33,942,947.88
27	0	Impuesto Trans finan Ahorros	Ruitoque	79,897.00		33,863,050.88
27	0	CR Cambio Tasa Base: 0.100 % A 0.01	Ruitoque		0.00	33,863,050.88
27	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		9.28	33,863,060.16
28	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		9.28	33,863,069.44
29	0	ND Transferencia Canal Electronico	Ruitoque	20,000,000.00		13,863,069.44
29	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		3.79	13,863,073.23
30	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		3.80	13,863,077.03
31	0	Pago de intereses capitalizados	Ruitoque		3.80	13,863,080.83
		FIN EXTRACTO DE CUENTA				13,863,080.83