

ESTADO DE CUENTA

ISABEL CRISTINA DUQUE HERNANDEZ
CL 12 A OESTE 2 A 50 ED MONTJUIC AP 308
\$\$CALI VALLE 11001000

DESDE: 2024/06/30 HASTA: 2024/09/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 81351756969
SUCURSAL TEQUENDAMA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡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					
SALDO ANTERIOR	\$	8,220.01	SALDO PROMEDIO	\$	286,123
TOTAL ABONOS	\$	38,839,360.96	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	34,675,475.05	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	35.96
SALDO ACTUAL	\$	4,172,105.92	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	ABONO INTERESES AHORROS			.01	8,220.02
2/07	PAGO INTERBANC PALMAR DE ALTAM			4,881,324.00	4,889,544.02
2/07	ABONO INTERESES AHORROS			6.60	4,889,550.62
2/07	ABONO MORA OBLIGACION 9628			-69,629.16	4,819,921.46
2/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-278.51	4,819,642.95
3/07	PAGO AUTOM TC VISA			-1,426,130.30	3,393,512.65
3/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,704.52	3,387,808.13
4/07	ABONO INTERESES AHORROS			9.28	3,387,817.41
5/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,817.41	3,380,000.00
5/07	RETIRO CAJERO CAJERO FARMATOD			-80,000.00	3,300,000.00
5/07	RETIRO CAJERO CAJERO FARMATOD			-800,000.00	2,500,000.00
5/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,500,000.00	.00
13/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			310,000.00	310,000.00
13/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,160.00	308,840.00
13/07	RETIRO CAJERO CALLE 76 2			-290,000.00	18,840.00
13/07	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON			-5,702.59	13,137.41
13/07	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-10,642.50	2,494.91
15/07	DB A CUENTA POR ABONO CARTERA	TEQUENDAMA		-2,494.91	.00
17/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			190,000.00	190,000.00
17/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9.97	189,990.03
17/07	COMPRA EN SUPERTIEND			-180,000.00	9,990.03
17/07	DB A CUENTA POR ABONO CARTERA	TEQUENDAMA		-9,990.03	.00
31/07	PAGO DE PROV LUYMA S A			4,166,667.00	4,166,667.00
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			.70	4,166,667.70
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,543.80	4,152,123.90
31/07	COMPRA EN VENTOLINI			-51,433.00	4,100,690.90
31/07	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON			-749.99	4,099,940.91
31/07	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON			-9.97	4,099,930.94
31/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-3,500,000.00	599,930.94
31/07	DB A CUENTA POR ABONO CARTERA	TEQUENDAMA		-84,518.06	515,412.88
1/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,000,000.00	2,515,412.88
1/08	ABONO INTERESES AHORROS			.07	2,515,412.95
1/08	CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-19,490.00	2,495,922.95

ISABEL CRISTINA DUQUE HERNANDEZ
CL 12 A OESTE 2 A 50 ED MONTJUIC AP 308
\$\$CALI VALLE 11001000

DESDE: 2024/06/30 HASTA: 2024/09/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 81351756969
SUCURSAL TEQUENDAMA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/08	IVA CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-3,703.00	2,492,219.95
1/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,807.57	2,482,412.38
1/08	PAGO PSE UNE - EPM Telecomuni			-64,900.00	2,417,512.38
1/08	RETIRO CAJERO CARULLA SAN FER			-1,000,000.00	1,417,512.38
1/08	RETIRO CAJERO CARULLA SAN FER			-1,000,000.00	417,512.38
1/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-363,800.00	53,712.38
2/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			950,000.00	1,003,712.38
2/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			588,000.00	1,591,712.38
2/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,544.00	1,589,168.38
2/08	RETIRO CAJERO CAJERO FARMATOD			-500,000.00	1,089,168.38
2/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-136,000.00	953,168.38
4/08	ABONO INTERESES AHORROS			3.90	953,172.28
5/08	PAGO SUC VIRT TC VISA			-950,000.00	3,172.28
5/08	PAGO AUTOM TC VISA			-3,172.28	.00
7/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			2,000,000.00	2,000,000.00
7/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,960.00	1,992,040.00
7/08	RETIRO CAJERO CAJERO FARMATOD			-990,000.00	1,002,040.00
7/08	RETIRO CAJERO CAJERO FARMATOD			-1,000,000.00	2,040.00
7/08	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON			-2,040.00	.00
8/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			3,000,000.00	3,000,000.00
8/08	PAGO SUC VIRT TC VISA			-495,000.00	2,505,000.00
8/08	PAGO AUTOM TC VISA			-3,227.32	2,501,772.68
8/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,772.68	2,500,000.00
8/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,500,000.00	.00
12/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			2,000,000.00	2,000,000.00
12/08	PAGO AUTOM TC VISA			-275,707.27	1,724,292.73
12/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,902.82	1,716,389.91
12/08	RETIRO CAJERO CAJERO FARMATOD			-700,000.00	1,016,389.91
12/08	RETIRO CAJERO CAJERO FARMATOD			-1,000,000.00	16,389.91
12/08	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON			-1,772.68	14,617.23
12/08	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON			-10,220.22	4,397.01
14/08	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-4,397.01	.00
17/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			50,000.00	50,000.00
17/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			200,000.00	250,000.00
17/08	CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-19,490.00	230,510.00
17/08	IVA CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-3,703.00	226,807.00
17/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-892.77	225,914.23
17/08	RETIRO CAJERO CAJERO FARMATOD			-200,000.00	25,914.23
17/08	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON			-17.58	25,896.65
17/08	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-6,245.49	19,651.16
19/08	ABONO INTERESES AHORROS			.06	19,651.22
20/08	ABONO MORA OBLIGACION 9628			-19,651.22	.00
23/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			700,000.00	700,000.00
23/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-78.60	699,921.40
23/08	COMPRA EN SUPERTIEND			-523,427.00	176,494.40
23/08	RETIRO CAJERO CC CENTENA1			-170,000.00	6,494.40
23/08	DB A CUENTA POR ABONO CARTERA	TEQUENDAMA		-6,494.40	.00
31/08	PAGO DE PROV LUYMA S A			4,166,667.00	4,166,667.00
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			2.95	4,166,669.95
31/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,000.00	4,158,669.95
31/08	RETIRO CAJERO CARULLA SAN FER			-1,000,000.00	3,158,669.95
31/08	RETIRO CAJERO CARULLA SAN FER			-1,000,000.00	2,158,669.95
31/08	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON			-78.60	2,158,591.35
31/08	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON			-2,721.08	2,155,870.27
1/09	TRANSFERENCIA A NEQUI			-1,000,000.00	1,155,870.27
1/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,978.27	1,150,892.00

ISABEL CRISTINA DUQUE HERNANDEZ
CL 12 A OESTE 2 A 50 ED MONTJUIC AP 308
\$\$CALI VALLE 11001000

DESDE: 2024/06/30 HASTA: 2024/09/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 81351756969
SUCURSAL TEQUENDAMA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	RETIRO CAJERO C.C CENTENARIO	TEQUENDAMA		-1,000,000.00	150,892.00
1/09	PAGO CREDITO SUC VIRTUAL			-70,892.00	80,000.00
1/09	PAGO CREDITO SUC VIRTUAL			-80,000.00	.00
4/09	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			5,800,000.00	5,800,000.00
4/09	ABONO INTERESES AHORROS			6.26	5,800,006.26
4/09	PAGO AUTOM TC VISA			-1,220,946.93	4,579,059.33
4/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,883.78	4,574,175.55
4/09	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON			-3,625.29	4,570,550.26
5/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,000.00	4,552,550.26
5/09	RETIRO CAJERO CAJERO C.CIAL C			-1,000,000.00	3,552,550.26
5/09	RETIRO CAJERO CAJERO C.CIAL C			-1,000,000.00	2,552,550.26
5/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,500,000.00	52,550.26
10/09	ABONO INTERESES AHORROS			.42	52,550.68
11/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-200.00	52,350.68
11/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-50,000.00	2,350.68
13/09	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-2,350.68	.00
18/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,000,000.00	2,000,000.00
18/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,966.79	1,992,033.21
18/09	RETIRO CAJERO CAJERO FARMATOD			-990,000.00	1,002,033.21
18/09	RETIRO CAJERO CAJERO FARMATOD			-1,000,000.00	2,033.21
18/09	DB A CUENTA POR ABONO CARTERA			-1,698.78	334.43
18/09	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-334.43	.00
19/09	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			1,000,000.00	1,000,000.00
19/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			450,000.00	1,450,000.00
19/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,760.00	1,444,240.00
19/09	RETIRO CAJERO HOMECENTER CALI			-900,000.00	544,240.00
19/09	RETIRO CAJERO CAJERO FARMATOD			-450,000.00	94,240.00
19/09	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-4,240.00	90,000.00
19/09	PAGO CREDITO SUC VIRTUAL			-90,000.00	.00
30/09	PAGO DE PROV LUYMA S A			4,166,667.00	4,166,667.00
30/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			220,000.00	4,386,667.00
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			5.71	4,386,672.71
30/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-840.00	4,385,832.71
30/09	COMPRA EN SUPERTIEND			-210,000.00	4,175,832.71
30/09	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON			-9.40	4,175,823.31
30/09	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-3,717.39	4,172,105.92
30/09	FIN ESTADO DE CUENTA				