



FORMATO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

GESTIÓN FINANCIERA

TRANSMETRO S.A.S.

GFSGC-FR-02

VERSION

03

FECHA DE APROB.

NOVIEMBRE
DE 2014

COPIA CONTROLADA

FECHA DE CORTE: OCTUBRE 31 DE 2023

ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

NUMERO DE CUENTA O ENCARGO: 47742612682

SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCO OCTUBRE 31 DE 2023

2,221,519.74

OBSERVACIONES:

	DOC	FECHA	VALOR
		TOTAL	0.00

SALDO FINAL A OCTUBRE 31 DE 2023

2,221,519.74

SALDO FINAL SEGÚN EXTRACTO A OCTUBRE 31 DE 2023

2,221,519.74

ELABORÓ:

NETY GONZALEZ ALFARO
PROFESIONAL 1

ARROBÓ

IVAN URQUINO OSORIO
SUBGERENTE FINANCIERO



Octubre de 2023

Cuenta: 11100605

CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426 126 82

DD/MM/AA	Nro.Egr	Clase	Cpte	Nit/cc	Nombre/Razon Social	Detalle	Saldo Anterior:	
							Debito	Credito
01/10/23		018	1	890903938	BANCOLOMBIA	RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE AHORRO Y CORRIENTE EMBARGADAS CON CORTE AL 30-09-2023	5.912.690,9	0,0
03/10/23	36892	003	1	32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA	OP NO. 202310-1389, PERIODO DE CAUSACION: 1 /08/2020 AL 31/08/2021PERIODO DE DISFRUTE: DEL 4 AL 25 DE OCTUBRE 2023	0,0	3.450.880,0
13/10/23	36941	003	5	72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	LEGALIZACION VIATICOS BOGOTA COMISION FUNC. RAMON VIDEZ ASISTIO XIV CONGRESO NACIONAL DE CONTROL INTERNO DESDE EL 21 HASTA EL 23 DE SEPT/2023	0,0	138.900,0
31/10/23		007	2	890903938	BANCOLOMBIA	GMF(14.706,72), IVA(13.875,16), COMISION(3.827,12) Y CUOTA DE MANEJO(69.200) DEL MES DE OCTUBRE 2023	0,0	101.609,0
31/10/23		008	3	890903938	BANCOLOMBIA	RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023	217,84	0,0
							5.912.908,74	3.691.389,0
							Saldo Actual:	2.221.519,74
							111006	0,0
Total Cuenta							1110	0,0
							11	0,0
Totales:							5.912.908,74	3.691.389,0

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 47742612682

SUCURSAL GRANCENTRO

TRANSMETRO SAS
KR 57 99 A 65 PI TO SUR
\$\$BARRANQUILLA ATLANTICO

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	\$	5,912,690.90	SALDO PROMEDIO	\$	2,567,342
TOTAL ABONOS	\$	217.84	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	3,691,389.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	217.84
SALDO ACTUAL	\$	2,221,519.74	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			32.38	5,912,723.28
3/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,803.52	5,898,919.76
3/10	PAGO A NOMIN CAHUANA BOLANO			-3,450,880.00	2,448,039.76
12/10	ABONO INTERESES AHORROS			67.00	2,448,106.76
13/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-555.60	2,447,551.16
13/10	PAGO A NOMIN VIDEZ PE A RAMO			-138,900.00	2,308,651.16
24/10	ABONO INTERESES AHORROS			75.84	2,308,727.00
25/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-329.39	2,308,397.61
25/10	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,148.00	2,295,249.61
25/10	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-69,200.00	2,226,049.61
30/10	ABONO INTERESES AHORROS			36.54	2,226,086.15
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			6.08	2,226,092.23
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,913.56	2,224,178.67
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,913.56	2,222,265.11
31/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18.21	2,222,246.90
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-363.58	2,221,883.32
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-363.58	2,221,519.74
	FIN ESTADO DE CUENTA				

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

Septiembre de 2023

Cuenta: 11100605 CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426 126 82						Saldo Anterior:	25.288.501,07	
DD/MM/AA	Nro.Egr	Clase	Cpte	Nit/cc	Nombre/Razon Social	Detalle	Debito	Credito
01/09/23	36733	003	1	32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ	OP NO. 202309-1206. CAUSACIÓN: 20 DE JUNIO DE 2020 - 19 DE JUNIO DE 2021DISFRUTE: 1 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023RESOLUCIÓN: 114 DE FECHA 24/08/2023	0,0	9.555.457,0
01/09/23	36734	003	2	32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH	OP NO. 202309-1214. CAUSACIÓN: 1° DE OCTUBRE DE 2021 - 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022DISFRUTE: 1 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023RESOLUCIÓN: 116 DE FECHA 24/08/2023	0,0	6.647.566,0
06/09/23	36742	003	3	890903938	BANCOLOMBIA	TC MASTERCARD PER. 30/06/2023 -30/07/2023 GASTOS BANCARIOS TARJETA CREDITO NO. 4945 - TC MASTERCARD PER. 30/07/2023 - 30/08/2023 GASTOS BANCARIOS TARJETA CREDITO NO. 4945 - FACT FEDE 14340 DI	0,0	482.147,94
21/09/23	36802	003	7	72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	ANTICIPO VIATICOS COMISION BOGOTA ASISTIR XIV CONGRESO NACIONAL DE CONTROL INTERNO SEPT 21 AL 23 /2023 SEGUN RES. 124/2023	0,0	2.524.901,0
30/09/23		007	1	890903938	BANCOLOMBIA	GMF(77.196,98), IVA(14.238,74), COMSIONES(5.740,68) Y CUOTA DE MANEJO(69.200) MES SEPTIEMBRE 2023	0,0	166.376,4
30/09/23		008	1	890903938	BANCOLOMBIA	RENDMIENTOS MES DE SEPTIEMRE 2023	637,23	0,0
30/09/23		008	6	890903938	BANCOLOMBIA	AJUSTE POR MENOR VALOR PAGADO EN PAGO ATRJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA POR VALOR DE \$0.94	0,94	0,0
30/09/23		018	4	890903938	BANCOLOMBIA	RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE AHORRO Y CORRIENTE EMBARGADAS CON CORTE AL 30-09 -2023	0,0	5.912.690,9
							638,17	25.289.139,24
							Saldo Actual:	0,0
							111006	0,0
Total Cuenta							1110	0,0
							11	0,0
Totales:							44.342.044,16	45.977.980,89

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 47742612682

SUCURSAL GRANCENTRO

TRANSMETRO SAS
KR 57 99 A 65 PI TO SUR
\$\$BARRANQUILLA ATLANTICO

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	\$	25,288,501.07	SALDO PROMEDIO	\$	7,755,534
TOTAL ABONOS	\$	637.23	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	19,376,447.40	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	637.23
SALDO ACTUAL	\$	5,912,690.90	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-64,812.09	25,223,688.98
1/09	PAGO A NOMIN VASQUEZ MADRID			-9,555,457.00	15,668,231.98
1/09	PAGO A NOMIN MANJARRES ZAMBR			-6,647,566.00	9,020,665.98
5/09	ABONO INTERESES AHORROS			123.55	9,020,789.53
6/09	PAGO SUC VIRT TC MASTER PESOS			-482,147.00	8,538,642.53
6/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,928.58	8,536,713.95
20/09	ABONO INTERESES AHORROS			350.70	8,537,064.65
21/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,099.60	8,526,965.05
21/09	PAGO A NOMIN VIDEZ PE A RAMO			-2,524,901.00	6,002,064.05
24/09	ABONO INTERESES AHORROS			65.76	6,002,129.81
25/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-329.39	6,001,800.42
25/09	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,148.00	5,988,652.42
25/09	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-69,200.00	5,919,452.42
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			64.84	5,919,517.26
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,913.56	5,917,603.70
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,913.56	5,915,690.14
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,913.56	5,913,776.58
29/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27.32	5,913,749.26
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-363.58	5,913,385.68
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-363.58	5,913,022.10
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-363.58	5,912,658.52
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			32.38	5,912,690.90
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



FORMATO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

GESTIÓN FINANCIERA

TRANSMETRO S.A.S.

GFSGC-FR-02

VERSION

03

FECHA DE APROB.

NOVIEMBRE
DE 2014

COPIA CONTROLADA

FECHA DE CORTE: AGOSTO 31 DE 2023

ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

NUMERO DE CUENTA O ENCARGO: 47742612682

SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCO AGOSTO 31 DE 2023

25,288,501.07

OBSERVACIONES:

	DOC	FECHA	VALOR
		TOTAL	0.00

SALDO FINAL A AGOSTO 31 DE 2023

25,288,501.07

SALDO FINAL SEGÚN EXTRACTO A AGOSTO 31 DE 2023

25,288,501.07

ELABORÓ:
Nety Gonzalez A.
NETY GONZALEZ ALFARO
PROFESIONAL 1

APROBÓ
Ivan Urquijo Osorio
IVAN URQUIJO OSORIO
SUBGERENTE FINANCIERO

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 47742612682

SUCURSAL GRANCENTRO

TRANSMETRO SAS
KR 57 99 A 65 PI TO SUR
\$\$BARRANQUILLA ATLANTICO

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	\$	2,618,763.43	SALDO PROMEDIO	\$	9,629,706
TOTAL ABONOS	\$	25,000,817.70	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	2,331,080.06	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	817.70
SALDO ACTUAL	\$	25,288,501.07	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/08	ABONO INTERESES AHORROS			7.17	2,618,770.60
2/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.09	2,618,771.69
2/08	PAGO A NOMIN GAMARRA VIDES LUD			-2,211,185.00	407,586.69
2/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,844.74	398,741.95
3/08	PAGO DE PROV FIDUCORFICOLOMB			5,000,000.00	5,398,741.95
7/08	ABONO INTERESES AHORROS			73.95	5,398,815.90
8/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	5,391,725.90
8/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,913.56	5,389,812.34
8/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,913.56	5,387,898.78
8/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-5,740.68	5,382,158.10
8/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-79.29	5,382,078.81
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-363.58	5,381,715.23
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	5,380,368.13
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-363.58	5,380,004.55
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,090.74	5,378,913.81
24/08	ABONO INTERESES AHORROS			250.41	5,379,164.22
25/08	PAGO DE PROV FIDUCORFICOLOMB			20,000,000.00	25,379,164.22
25/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-329.39	25,378,834.83
25/08	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,148.00	25,365,686.83
25/08	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-69,200.00	25,296,486.83
30/08	ABONO INTERESES AHORROS			415.80	25,296,902.63
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			69.28	25,296,971.91
31/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	25,289,881.91
31/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-33.74	25,289,848.17
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	25,288,501.07
	FIN ESTADO DE CUENTA				



Agosto de 2023

Cuenta: 11100605

CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426 126 82

Saldo Anterior: 2.618.763,43

DD/MM/AA	Nro.Egr	Clase	Cpte	Nit/cc	Nombre/Razon Social	Detalle	Debito	Credito
01/08/23	36565	003	1	33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	OP NO. 202308-1053. CAUSACIÓN: 16 DE JULIO DE 2022 AL 15 DE JULIO DE 2023DISFRUTE: 1 AL 23 DE AGOSTO DE 2023RESOLUCIÓN: 104 DE 27 DE JULIO DE 2023	0,0	2.211.185,0
03/08/23		037	1	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 30 DEL 24/07/2023 AL 30/07/2023	5.000.000,0	0,0
24/08/23		037	5	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 33 DEL 14/08/2023 AL 20/08/2023	20.000.000,0	0,0
31/08/23		007	2	890903938	BANCOLOMBIA	GMF(9.287,16), IVA(17.660,10), COMISIONES(23.747,80) Y CUOTA DE MANEJO(69.200) MES DE AGOSTO 2023	0,0	119.895,06
31/08/23		008	3	890903938	BANCOLOMBIA	RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO 2023	817,7	0,0
							25.000.817,7	2.331.080,06
							Saldo Actual:	25.288.501,07
							111006	0,0
Total Cuenta							1110	0,0
							11	0,0



FORMATO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

GESTIÓN FINANCIERA

TRANSMETRO S.A.S.

GFSGC-FR-02

VERSION

03

FECHA DE APROB.

NOVIEMBRE
DE 2014

COPIA CONTROLADA

FECHA DE CORTE: JULIO 31 DE 2023

ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

NUMERO DE CUENTA O ENCARGO: 47742612682

SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCO JULIO 31 DE 2023

2,618,763.43

OBSERVACIONES:

	DOC	FECHA	VALOR
		TOTAL	0.00

SALDO FINAL A JULIO 31 DE 2023

2,618,763.43

SALDO FINAL SEGÚN EXTRACTO A JULIO 31 DE 2023

2,618,763.43

ELABORÓ:

NETY GONZALEZ ALFARO
PROFESIONAL

APROBÓ

IVAN URQUIJO OSORIO
SUBGERENTE FINANCIERO

Julio de 2023

Cuenta: 11100605 CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426 126 82						Saldo Anterior:	1.307.317,07	
DD/MM/AA	Nro.Egr	Clase	Cpte	Nit/cc	Nombre/Razon Social	Detalle	Debito	Credito
06/07/23	36407	003	3	1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA	OP NO. 202307-838. CAUSACIÓN: 3 DE FEBRERO DE 2022 AL 2 DE FEBRERO DE 2023DISFRUTE: 4 AL 25 DE JULIO DE 2023RESOLUCIÓN #: 090 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	0,0	4.075.367,0
06/07/23	36408	003	4	72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	OP NO. 202307-846. CAUSACIÓN: 4 DE JULIO DE 2022 AL 3 DE JULIO 2022DISFRUTE: 7 AL 28 DE JULIO DE 2023RESOLUCIÓN #:092 DE 30 DE JUNIO DE 2023	0,0	3.219.235,0
06/07/23	36409	003	5	55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH	OP NO. 202307-839. CAUSACIÓN: 3 DE FEBRERO DE 2022 AL 2 DE FEBRERO DE 2023DISFRUTE: 4 AL 25 DE JULIO DE 2023RESOLUCIÓN #: 091 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	0,0	3.792.144,0
06/07/23		037	1	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 026 DEL 26/06/2023 AL 02/07/2023	11.000.000,0	0,0
12/07/23	36414	003	9	72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	AUXILIO DE RODAMIENTO PER 01 AL 07 DE JUNIO DE 2023 SEGUN OTRO SI N. 1 CONTRATO DE TRABAJO- AUXILIO EXTRALEGAL NO SALARIAL \$242.802.00 CADA MES .	0,0	56.654,0
13/07/23		037	2	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 027 DEL 03/07/2023 AL 09/07/2023	5.000.000,0	0,0
14/07/23	36428	003	10	890903938	BANCOLOMBIA	COMPRA DE 40 VELAS CON AROMA, OBSEQUIO PARA AGASAJAR EL DIA DE LA MADRE A LAS FUNCIONARIAS Y CONTRATISTAS DE LA COMPAÑIA SEGUN RESOLUCION N. 063/2023 - TC MASTERCARD PER.30/05/2023-30/06/2023 INT	0,0	1.296.357,0
19/07/23	36480	003	15	72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES FERNANDO	VIATICOS COMISION A BOG. JULIO 17/2023 REUNION ASOCAPITALES Y MINISTERIO DE TRANSPORTE REVISION TEMA AJUSTE AL ART. 99 APROGADO EN LA LEY DE ADICION PRESUPUESTAL SEGUN RES. 098/2023	0,0	2.169.898,0
27/07/23	36507	003	18	802021209	TRANSMETRO S.A.S	OP NO. 202307-958. BONIFICACION DEL FUNCIONARIO JORGE REY EN EL MES DE JULIO 2023	0,0	3.265.193,0
27/07/23		017	7	72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	DEVOLUCION LIQUIDACION DE MAS EN NOMINA JULIO 2023	3.340.200,0	0,0
31/07/23		007	3	890903938	BANCOLOMBIA	GMF(71.828,76), IVA(13.148) Y CUOTA DE MANEJO(69.200) DEL MES DE JULIO 2023	0,0	154.176,76
31/07/23		008	3	890903938	BANCOLOMBIA	RENDIMIENTOS MES DE JULIO 2023	271,12	0,0
							19.340.471,12	18.029.024,76
							Saldo Actual:	2.618.763,43
							111006	0,0
Total Cuenta							1110	0,0
							11	0,0

ESTADO DE CUENTA

TRANSMETRO SAS
KR 57 99 A 65 PI TO SUR
\$\$BARRANQUILLA ATLANTICO

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 47742612682

SUCURSAL GRANCENTRO

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	\$	1,307,317.07	SALDO PROMEDIO	\$	3,193,768
TOTAL ABONOS	\$	19,340,471.12	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	18,029,024.76	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	271.12
SALDO ACTUAL	\$	2,618,763.43	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/07	ABONO INTERESES AHORROS			17.90	1,307,334.97
6/07	PAGO DE PROV FIDUCORFICOLOMB			11,000,000.00	12,307,334.97
6/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-44,346.98	12,262,987.99
6/07	PAGO A NOMIN NAVAS COBA LORA			-4,075,367.00	8,187,620.99
6/07	PAGO A NOMIN CARRILLO RANGEL			-3,792,144.00	4,395,476.99
6/07	PAGO A NOMIN SALAS VILLAMIZA			-3,219,235.00	1,176,241.99
11/07	ABONO INTERESES AHORROS			19.32	1,176,261.31
12/07	ABONO INTERESES AHORROS			3.06	1,176,264.37
12/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-226.61	1,176,037.76
12/07	PAGO A NOMIN IMITOLA SILVA M			-56,654.00	1,119,383.76
13/07	PAGO DE PROV FIDUCORFICOLOMB			5,000,000.00	6,119,383.76
13/07	ABONO INTERESES AHORROS			16.76	6,119,400.52
14/07	PAGO SUC VIRT TC MASTER PESOS			-1,296,357.00	4,823,043.52
14/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,185.42	4,817,858.10
18/07	ABONO INTERESES AHORROS			65.95	4,817,924.05
19/07	PAGO A NOMIN ISAZA GUTIERREZ D			-2,169,898.00	2,648,026.05
19/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,679.59	2,639,346.46
20/07	ABONO INTERESES AHORROS			14.46	2,639,360.92
21/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		340,200.00	2,979,560.92
21/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		3,000,000.00	5,979,560.92
24/07	ABONO INTERESES AHORROS			65.52	5,979,626.44
25/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-329.39	5,979,297.05
25/07	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,148.00	5,966,149.05
25/07	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-69,200.00	5,896,949.05
26/07	ABONO INTERESES AHORROS			32.30	5,896,981.35
27/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,060.77	5,883,920.58
27/07	PAGO A NOMIN REY BOHORQUEZ J			-3,265,193.00	2,618,727.58
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			35.85	2,618,763.43
	FIN ESTADO DE CUENTA				



FORMATO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

GESTIÓN FINANCIERA

TRANSMETRO S.A.S.

GFSGC-FR-02

VERSION

03

FECHA DE APROB.

NOVIEMBRE
DE 2014

COPIA CONTROLADA

FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2023

ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

NUMERO DE CUENTA O ENCARGO: 47742612682

SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCO JUNIO 30 DE 2023

1,307,317.07

OBSERVACIONES:

	DOC	FECHA	VALOR
		TOTAL	0.00

SALDO FINAL A JUNIO 30 DE 2023

1,307,317.07

SALDO FINAL SEGÚN EXTRACTO A JUNIO 30 DE 2023

1,307,317.07

ELABORÓ:

NETY GONZÁLEZ ALFARO
PROFESIONAL 1

APROBÓ

IVAN URQUIJO OSORIO
SUBGERENTE FINANCIERO



Junio de 2023

Cuenta: 11100605		CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426 126 82					Saldo Anterior:	1.635.936,73
DD/MM/AA	Nro.Egr	Clase	Cpte	Nit/cc	Nombre/Razon Social	Detalle	Debito	Credito
07/06/23	36244	003	2	72160569	IMITOLA SILVA MISAEAL ALBERTO	AUXILIO DE RODAMIENTO MES DE MAYO DE 2023 SEGUN OTRO SI N. 1 CONTRATO DE TRABAJO- AUXILIO EXTRALEGAL NO SALARIAL \$242.802.00 CADA MES .	0,0	242.802,0
30/06/23		007	2	890903938	BANCOLOMBIA	GMF(1.309,69), IVA(13.511,58),COMISIONES(1.913,56) Y CUOTA DE MANEJO(69.200) DEL MES DE JUNIO 2023	0,0	85.934,83
30/06/23		008	3	890903938	BANCOLOMBIA	RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 2023	117,17	0,0
							117,17	328.736,83
							Saldo Actual:	1.307.317,07
							111006	0,0
Total Cuenta							1110	0,0
							11	0,0

TRANSMETRO SAS
KR 57 99 A 65 PI TO SUR
\$\$BARRANQUILLA ATLANTICO

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 47742612682

SUCURSAL GRANCENTRO

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

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	1,635,936.73	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	1,427,100
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	117.17	<i>CUENTAS X COBRAR</i>	\$.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$	328,736.83	<i>VALOR INTERESES PAGADOS</i>	\$	117.17
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	1,307,317.07	<i>RETEFUENTE</i>	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/06	ABONO INTERESES AHORROS			26.88	1,635,963.61
7/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-971.20	1,634,992.41
7/06	PAGO A NOMIN IMITOLA SILVA M			-242,802.00	1,392,190.41
25/06	ABONO INTERESES AHORROS			72.39	1,392,262.80
26/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-329.39	1,391,933.41
26/06	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,148.00	1,378,785.41
26/06	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-69,200.00	1,309,585.41
29/06	ABONO INTERESES AHORROS			14.32	1,309,599.73
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			3.58	1,309,603.31
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,913.56	1,307,689.75
30/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9.10	1,307,680.65
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-363.58	1,307,317.07
	FIN ESTADO DE CUENTA				