Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/12/31 HASTA: 2022/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100001428

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

E.F.20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001



Las transacciones de tu empresa en un solo lugar, por la Sucursal Virtual Empresas. ¡Sin ir al banco!

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	57,397,988,807.08	*SALDO PROMEDIO*	$	50,741,544,910
TOTAL ABONOS	$	17,633,251,780.12	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	62,100,153,052.77	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	32,192,268.12
SALDO ACTUAL	$	12,931,087,534.43	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/01	ABONO INTERESES AHORROS			4,698,916.57	57,402,687,723.65
5/01	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-22,205,675.97	57,380,482,047.68
6/01	ABONO INTERESES AHORROS			2,348,693.62	57,382,830,741.30
7/01	COMISION ACH COLOMBIA			-2,520.00	57,382,828,221.30
7/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-478.80	57,382,827,742.50
10/01	ABONO INTERESES AHORROS			4,697,675.40	57,387,525,417.90
11/01	ABONO INTERESES AHORROS			1,174,435.96	57,388,699,853.86
11/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE PLANE			-1,568,000.00	57,387,131,853.86
11/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE SAN G			-532,000.00	57,386,599,853.86
12/01	ABONO INTERESES AHORROS			1,173,817.43	57,387,773,671.29
12/01	PAGO A PROV ARCINIEGAS ROM?N S			-1,083,882.00	57,386,689,789.29
12/01	PAGO A PROV FLOREZ JIMENEZ ADO			-11,045,080.00	57,375,644,709.29
12/01	PAGO A PROV RESTREPO MONTOYA D			-5,886,000.00	57,369,758,709.29
12/01	PAGO A PROV MORA ORTIZ CLAUDIA			-6,792,380.00	57,362,966,329.29
12/01	PAGO A PROV ARCINIEGAS ROM?N S			-1,138,882.00	57,361,827,447.29
12/01	PAGO A PROV PERTUZ LOBO SULDER			-3,961,360.00	57,357,866,087.29
12/01	PAGO A PROV VARGAS MOLINA YOLI			-1,485,510.00	57,356,380,577.29
12/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	57,356,377,287.38
12/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	57,356,376,662.29
13/01	ABONO INTERESES AHORROS			1,172,755.77	57,357,549,418.06
13/01	PAGO A PROV SOLORZANO SALAS AR			-4,621,587.00	57,352,927,831.06
13/01	PAGO A PROV ADECHINE CARRILLO			-3,961,360.00	57,348,966,471.06
13/01	PAGO A PROV GUERRERO ANGEL MA			-1,782,612.00	57,347,183,859.06
13/01	PAGO A PROV NI?O MARTINEZ OSCA			-5,742,040.00	57,341,441,819.06
13/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE LETIC			-225,000.00	57,341,216,819.06
13/01	PAGO A PROV ROPERO BELTRAN SAN			-11,045,080.00	57,330,171,739.06
13/01	PAGO A PROV FONSECA YANCI ELIN			-2,971,020.00	57,327,200,719.06
13/01	PAGO A PROV DAVILA VISBAL ESTH			-5,807,597.00	57,321,393,122.06
13/01	PAGO A PROV SALEME PEREZ ELIAS			-11,045,080.00	57,310,348,042.06
13/01	PAGO A PROV RODRIGUEZ QUINTERO			-5,828,040.00	57,304,520,002.06
13/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-16,449.55	57,304,503,552.51
13/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,125.45	57,304,500,427.06
14/01	PAGO EN EFEC ANDRES PUERTA			-53,000.00	57,304,447,427.06

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/12/31 HASTA: 2022/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100001428

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

E.F.20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS
CL 16 6 66
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/01	PAGO EN EFEC ANDRES PUERTA			-3,899,000.00	57,300,548,427.06
14/01	PAGO A PROV ARBOLEDA GONZALEZ			-1,485,510.00	57,299,062,917.06
14/01	PAGO A PROV ORDO?EZ MONCAYO DO			-6,704,380.00	57,292,358,537.06
14/01	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-270,000.00	57,292,088,537.06
14/01	PAGO A PROV TORRES BUSTAMANTE			-2,971,020.00	57,289,117,517.06
14/01	PAGO A PROV TORRES BUSTAMANTE			-2,971,020.00	57,286,146,497.06
14/01	PAGO A PROV BECHARA CORDOBA AL			-4,905,700.00	57,281,240,797.06
14/01	PAGO A PROV MONTUFAR HOYOS OSC			-2,985,000.00	57,278,255,797.06
14/01	PAGO A PROV MEDINA RUGELES VIV			-1,733,095.00	57,276,522,702.06
14/01	PAGO A PROV RODRIGUEZ VILLEGAS			-1,485,510.00	57,275,037,192.06
14/01	PAGO A PROV ARMERO DAJOME JACO			-3,961,360.00	57,271,075,832.06
14/01	PAGO A PROV CARVAJAL INFANTE A			-4,894,700.00	57,266,181,132.06
14/01	PAGO A PROV MEDINA GALLEGO MAR			-3,992,000.00	57,262,189,132.06
14/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,869.73	57,262,179,262.33
14/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	57,262,175,972.42
14/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	57,262,175,347.33
14/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,875.27	57,262,173,472.06
17/01	ABONO INTERESES AHORROS			4,687,797.98	57,266,861,270.04
18/01	ABONO INTERESES AHORROS			1,171,988.05	57,268,033,258.09
18/01	PAGO A PROV MUNIICIPIO DE TUNJ			-1,046,000.00	57,266,987,258.09
19/01	ABONO INTERESES AHORROS			1,171,979.57	57,268,159,237.66
19/01	PAGO EN EFEC EDICSON CUBILLOS			-1,570,000.00	57,266,589,237.66
19/01	COM PAGOS EN EFECTIVO			-13,689.91	57,266,575,547.75
19/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,601.09	57,266,572,946.66
20/01	ABONO INTERESES AHORROS			1,171,997.45	57,267,744,944.11
20/01	PAGO EN EFEC EDICSON CUBILLOS			-230,000.00	57,267,514,944.11
20/01	PAGO EN EFEC EDICSON CUBILLOS			-36,000.00	57,267,478,944.11
20/01	COM PAGOS EN EFECTIVO			-13,689.91	57,267,465,254.20
20/01	COM PAGOS EN EFECTIVO			-13,689.91	57,267,451,564.29
20/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,601.09	57,267,448,963.20
20/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,601.09	57,267,446,362.11
21/01	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-3,190,000.00	57,264,256,362.11
21/01	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-66,294,000.00	57,197,962,362.11
23/01	ABONO INTERESES AHORROS			3,511,870.04	57,201,474,232.15
24/01	ABONO INTERESES AHORROS			1,170,361.02	57,202,644,593.17
24/01	PAGO A PROV CASTILLO PEREZ MAR			-7,575,720.00	57,195,068,873.17
24/01	PAGO A PROV BENAVIDES MANTILLA			-7,575,720.00	57,187,493,153.17
24/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,579.82	57,187,486,573.35
24/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,250.18	57,187,485,323.17
25/01	ABONO INTERESES AHORROS			1,170,305.63	57,188,655,628.80
25/01	PAGO A PROV ARCINIEGAS ROM?N S			-742,773.00	57,187,912,855.80
25/01	PAGO A PROV PORTILLA QUINTERO			-2,974,020.00	57,184,938,835.80
25/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE PASTO			-160,000.00	57,184,778,835.80
26/01	ABONO INTERESES AHORROS			1,169,776.63	57,185,948,612.43
26/01	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-27,018,000.00	57,158,930,612.43
27/01	REINTEGRO PAGO FONDO FIC 600			8,800,529,756.00	65,959,460,368.43
27/01	REINTEGRO PAGO FONDO FIC 600			8,800,529,756.00	74,759,990,124.43
27/01	ABONO INTERESES AHORROS			628,964.92	74,760,619,089.35
27/01	PAGO A PROV FONDO FIC 600			-8,800,529,756.00	65,960,089,333.35
27/01	PAGO A PROV FONDO FIC 600			-8,800,529,756.00	57,159,559,577.35
27/01	PAGO A PROV SALAZAR SALAZAR PE			-4,359,479.00	57,155,200,098.35
27/01	PAGO A PROV FONDO FIC 600			-8,800,529,756.00	48,354,670,342.35
27/01	PAGO A PROV PANTOJA OTERO MIRI			-16,441,303.00	48,338,229,039.35
27/01	PAGO A PROV FIC 600			-8,800,529,756.00	39,537,699,283.35
27/01	PAGO A PROV FONDO FIC 600			-8,800,529,756.00	30,737,169,527.35
27/01	PAGO A PROV NOGUERA ORTIZ MARI			-3,980,000.00	30,733,189,527.35

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/12/31 HASTA: 2022/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100001428

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

E.F.20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS
CL 16 6 66
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	30,733,186,237.44
27/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	30,733,185,612.35
28/01	PAGO A PROV FONDO FIC 600			-8,800,529,756.00	21,932,655,856.35
28/01	PAGO A PROV FONDO FIC 600			-8,800,529,756.00	13,132,126,100.35
30/01	ABONO INTERESES AHORROS			806,293.05	13,132,932,393.40
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			264,639.03	13,133,197,032.43
31/01	PAGO A PROV BUELVAS GUERRA ROD			-12,876,080.00	13,120,320,952.43
31/01	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-90,229.00	13,120,230,723.43
31/01	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-189,139,274.00	12,931,091,449.43
31/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	12,931,088,159.52
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	12,931,087,534.43
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA