Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 27500005314

SUCURSAL BOULEVAR ENVIGADO

CORP MOMO ESCUELA

CL 59 42 27

$$MEDELLIN ANTIOQUIA

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	2,000.00	*SALDO PROMEDIO*	$	2,359,320
TOTAL ABONOS	$	16,885,488.62	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	11,349,950.52	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	192.62
SALDO ACTUAL	$	5,537,538.10	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/07	PAGO DE PROV DISTRITO ESPEC			16,885,296.00	16,887,296.00
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			185.04	16,887,481.04
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			7.58	16,887,488.62
31/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	16,880,398.62
31/07	PAGO A PROV Eliana Melisa Alva			-1,587,153.00	15,293,245.62
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-17,450.00	15,275,795.62
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-45,218.92	15,230,576.70
31/07	PAGO A PROVE Aura Vanessa Fl			-1,958,720.00	13,271,856.70
31/07	PAGO A PROVE David Stiven Ca			-1,502,188.00	11,769,668.70
31/07	PAGO A PROVE JALIL SALAS			-3,053,162.00	8,716,506.70
31/07	PAGO A PROVE Tatiana Garc a			-1,587,153.00	7,129,353.70
31/07	PAGO A PROVE Angelica Osorio			-1,587,153.00	5,542,200.70
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,662.60	5,537,538.10
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA