Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 61700004434

SUCURSAL SAN DIEGO

corp c y a elements

KR 51 A 95 120

$$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	$	1,313,429.24	*SALDO PROMEDIO*	$	5,943,885
TOTAL ABONOS	$	32,046,112.12	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	29,896,925.90	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	302.12
SALDO ACTUAL	$	3,462,615.46	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/09	ABONO INTERESES AHORROS			14.32	1,313,443.56
9/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,200.00	1,312,243.56
9/09	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-300,000.00	1,012,243.56
10/09	ABONO INTERESES AHORROS			2.76	1,012,246.32
11/09	ABONO INTERESES AHORROS			1.18	1,012,247.50
11/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-578.06	1,011,669.44
11/09	COMPRA EN SERVICOM S			-144,517.00	867,152.44
12/09	PAGO DE PROV DISTRITO ESPEC			32,045,810.00	32,912,962.44
12/09	ABONO INTERESES AHORROS			80.98	32,913,043.42
12/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	32,909,553.42
12/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,366.82	32,896,186.60
12/09	PAGO A NOMIN henry antonio a			-3,337,553.00	29,558,633.60
12/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	29,557,970.50
13/09	ABONO INTERESES AHORROS			35.12	29,558,005.62
13/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	29,554,515.62
13/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-13,960.00	29,540,555.62
13/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-61,658.49	29,478,897.13
13/09	PAGO A NOMIN julian andres a			-3,782,070.00	25,696,827.13
13/09	PAGO A NOMIN ROBERTO AGUIRRE			-1,678,463.00	24,018,364.13
13/09	PAGO A NOMIN ingerman arteag			-3,782,070.00	20,236,294.13
13/09	PAGO A NOMIN Alejandro Ortiz			-2,791,256.00	17,445,038.13
13/09	PAGO A PROVE MANUEL ANTONIO			-3,360,000.00	14,085,038.13
13/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,260,000.00	12,825,038.13
13/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	12,824,375.03
13/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,652.40	12,821,722.63
14/09	PAGO A NOMIN ZULEIMA PEREZ CAS			-3,782,070.00	9,039,652.63
14/09	PAGO A NOMIN JULIETH ANDREA GU			-630,000.00	8,409,652.63
14/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-17,733.46	8,391,919.17
14/09	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-6,980.00	8,384,939.17
14/09	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,990.00	8,371,949.17
14/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	8,370,622.97
24/09	ABONO INTERESES AHORROS			126.06	8,370,749.03
25/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-276.68	8,370,472.35

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 61700004434

SUCURSAL SAN DIEGO

corp c y a elements
KR 51 A 95 120
$$MEDELLIN ANTIOQUIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/09	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-11,044.00	8,359,428.35
25/09	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-58,128.00	8,301,300.35
26/09	ABONO INTERESES AHORROS			22.74	8,301,323.09
27/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	8,297,833.09
27/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-6,980.00	8,290,853.09
27/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-19,262.32	8,271,590.77
27/09	PAGO A NOMIN Alejandro Ortiz			-2,791,256.00	5,480,334.77
27/09	PAGO A NOMIN ROBERTO AGUIRRE			-1,678,463.00	3,801,871.77
27/09	PAGO A PROVE VISUAL PUBLICI			-333,403.00	3,468,468.77
27/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	3,467,142.57
27/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	3,466,479.47
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			14.22	3,466,493.69
29/09	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-617.50	3,465,876.19
29/09	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,250.00	3,462,626.19
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			4.74	3,462,630.93
30/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15.47	3,462,615.46
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA