Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/11/30 HASTA: 2023/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800002644

SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FUNDACION FANA

CR 96 156 B 18

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	89,434,038
TOTAL ABONOS	$	190,295,927.60	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	108,919,676.44	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	21,895.60
SALDO ACTUAL	$	81,376,251.16	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/12	PAGO INTERBANCARIO			190,274,032.00	190,274,032.00
20/12	ABONO INTERESES AHORROS			9,383.54	190,283,415.54
21/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,543.33	190,284,958.87
21/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,443.00	190,282,515.87
21/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,005.69	190,272,510.18
21/12	PAGO A PROVE COLANTA LTDA			-2,498,517.00	187,773,993.18
21/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-464.17	187,773,529.01
22/12	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	187,766,439.01
22/12	PAGO A PROV BELLO BERNAL LUIS			-940,823.00	186,825,616.01
22/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,797.04	186,821,818.97
22/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	186,820,471.87
26/12	ABONO INTERESES AHORROS			7,677.66	186,828,149.53
27/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,507.53	186,829,657.06
27/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-4,886.00	186,824,771.06
27/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,443.00	186,822,328.06
27/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,590.65	186,808,737.41
27/12	PAGO A NOMIN Ahorros			-594,204.00	186,214,533.41
27/12	PAGO A PROVE UMANA PALAU JUA			-693,238.00	185,521,295.41
27/12	PAGO A PROVE RENTERIA CLAUDI			-2,101,501.00	183,419,794.41
27/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-464.17	183,419,330.24
27/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-928.34	183,418,401.90
28/12	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	183,411,311.90
28/12	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-28,360.00	183,382,951.90
28/12	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y			-18,013,445.00	165,369,506.90
28/12	PAGO A PROV OTIS ELEVATOR COMP			-1,221,734.00	164,147,772.90
28/12	PAGO A PROV GOMEZ GALVIZ ADRIA			-2,402,609.00	161,745,163.90
28/12	PAGO A PROV HERNANDEZ LOPEZ NI			-1,511,366.00	160,233,797.90
28/12	PAGO A PROV CARNES IBERIA SAS			-18,408,995.00	141,824,802.90
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,443.00	141,822,359.90
28/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-58,632.00	141,763,727.90
28/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-406,549.53	141,357,178.37
28/12	PAGO A NOMIN MOTA LILA			-1,316,289.00	140,040,889.37
28/12	PAGO A NOMIN BRAVO DIANA			-1,194,884.00	138,846,005.37

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: 2023/11/30 HASTA: 2023/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800002644

SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FUNDACION FANA
CR 96 156 B 18
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/12	PAGO A NOMIN CASAS GLADYS			-1,085,947.00	137,760,058.37
28/12	PAGO A NOMIN HERRERA LUZ CEL			-3,855,850.00	133,904,208.37
28/12	PAGO A NOMIN OCHOA CAROLINA			-4,556,198.00	129,348,010.37
28/12	PAGO A NOMIN CASTRO JESUS			-2,225,658.00	127,122,352.37
28/12	PAGO A NOMIN PABON FLORICENE			-1,498,509.00	125,623,843.37
28/12	PAGO A NOMIN LOPEZ YENIFER			-2,735,929.00	122,887,914.37
28/12	PAGO A NOMIN GARCIA KAREN			-1,583,029.00	121,304,885.37
28/12	PAGO A NOMIN GARZON LUCY			-4,247,900.00	117,056,985.37
28/12	PAGO A NOMIN HERRERA KAROL			-1,910,471.00	115,146,514.37
28/12	PAGO A NOMIN GOMEZ RUTH			-1,342,990.00	113,803,524.37
28/12	PAGO A NOMIN ROMERO MARIA F			-2,728,800.00	111,074,724.37
28/12	PAGO A NOMIN CASTELLANOS KAR			-1,700,298.00	109,374,426.37
28/12	PAGO A NOMIN LOPEZ SANDRA			-1,222,855.00	108,151,571.37
28/12	PAGO A NOMIN ACOSTA JESSICA			-1,896,866.00	106,254,705.37
28/12	PAGO A NOMIN VIAFARA BLANCA			-3,532,164.00	102,722,541.37
28/12	PAGO A NOMIN QUI ONES CLAUDI			-4,273,177.00	98,449,364.37
28/12	PAGO A NOMIN LOPEZ CARMEN			-1,808,363.00	96,641,001.37
28/12	PAGO A NOMIN TORRES MARIA F			-2,728,800.00	93,912,201.37
28/12	PAGO A NOMIN GONZALEZ EMILY			-1,493,180.00	92,419,021.37
28/12	PAGO A NOMIN GARCIA NATHALIA			-3,117,000.00	89,302,021.37
28/12	PAGO A NOMIN RESTREPO MARIA			-2,618,700.00	86,683,321.37
28/12	PAGO A NOMIN PATI O GEISELLL			-1,405,273.00	85,278,048.37
28/12	PAGO A PROVE ASEC ENFERMERIA			-3,885,241.00	81,392,807.37
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-11,140.08	81,381,667.29
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,811.27	81,379,856.02
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,388.40	81,374,467.62
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,783.54	81,376,251.16
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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