Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

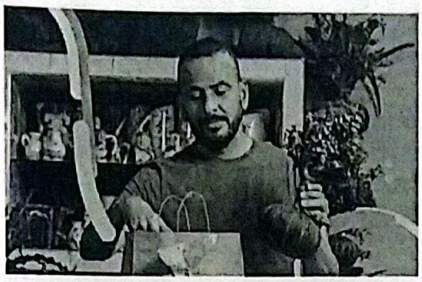
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

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

DESDE: 2023/12/31 HASTA: 2024/01/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 17800002644
SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

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	$	81,376,251.16	*SALDO PROMEDIO*	$	55,782,272
TOTAL ABONOS	$	233,711,200.64	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	97,004,448.36	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	10,537.64
SALDO ACTUAL	$	218,083,003.44	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
9/01	ABONO INTERESES AHORROS			4,013.11	81,380,264.27
10/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-98,312.80	81,281,951.47
10/01	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-24,578,200.00	56,703,751.47
11/01	ABONO INTERESES AHORROS			621.40	56,704,372.87
12/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-57,520.00	56,646,852.87
12/01	PAGO A PROV Corriente			-2,629,352.00	54,017,500.87
12/01	PAGO A PROV VENTAS INSTITUCION			-9,693,611.00	44,323,889.87
12/01	PAGO A PROV ROCHA VILLARRAGA D			-963,748.00	43,360,141.87
12/01	PAGO A PROV PRADA DIANA M			-4,774,204.00	38,585,937.87
12/01	PAGO A PROV MELO AREVALO JOHN			-3,700,000.00	34,885,937.87
12/01	PAGO A PROV MORALES VARGAS AN			-1,642,893.00	33,243,044.87
12/01	PAGO A PROV 2020 NATURAL VALLE			-2,400,813.00	30,842,231.87
12/01	PAGO A PROV CARLOS SOTO HRYD S			-933,802.00	29,908,429.87
12/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-22,740.00	29,885,689.87
12/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-168,719.48	29,716,970.39
12/01	PAGO A PROVE VIOLOGIKA PHARM			-2,980,391.00	26,736,579.39
12/01	PAGO A PROVE DATECSA SA			-708,567.00	26,028,012.39
12/01	PAGO A PROVE DETALGRAF SA			-6,503,647.00	19,524,365.39
12/01	PAGO A PROVE COLANTA LTDA			-1,379,400.00	18,144,965.39
12/01	PAGO A PROVE RIDDHI PHARMA			-2,512,197.00	15,632,768.39
12/01	PAGO A PROVE CALZADO FORTE S			-1,261,738.00	14,371,030.39
12/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-15,249.40	14,355,780.99
15/01	ABONO INTERESES AHORROS			157.32	14,355,938.31
16/01	PAGO INTERBANCARIO			18,400,000.00	32,755,938.31
16/01	ABONO INTERESES AHORROS			89.74	32,756,028.05
17/01	PAGO A PROV PERDOMO HERRERA GO			-490,000.00	32,266,028.05
17/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,970.31	32,264,057.74
17/01	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-2,166.36	32,261,891.38
17/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-411.61	32,261,479.77
18/01	ABONO INTERESES AHORROS			176.76	32,261,656.53
19/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-35,950.00	32,225,706.53
19/01	PAGO A PROV HERNANDEZ LOPEZ NI			-713,909.00	31,512,797.53
19/01	PAGO A PROV ALIMENTOS DIMAR LT			-641,259.00	30,871,538.53

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/12/31 HASTA: 2024/01/31

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
19/01	PAGO A PROV SEROPLAX 2018			-7,124,225.00	23,747,313.53
19/01	PAGO A PROV CARNES IBERIA SAS			-5,718,090.00	18,029,223.53
19/01	PAGO A PROV PLASTICOS CHAPINER			-1,860,675.00	16,168,548.53
19/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-18,950.00	16,149,598.53
19/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-99,345.31	16,050,253.22
19/01	PAGO A PROVE PAPELERIA DINAS			-274,404.00	15,775,849.22
19/01	PAGO A PROVE SYR SUMINISTROS			-657,437.00	15,118,412.22
19/01	PAGO A PROVE BUITRAGO BUITRA			-1,359,083.00	13,759,329.22
19/01	PAGO A PROVE CIPAMOCHA JOSE			-5,690,315.00	8,069,014.22
19/01	PAGO A PROVE INCUBADORA SANT			-732,600.00	7,336,414.22
19/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-10,431.00	7,325,983.22
23/01	ABONO INTERESES AHORROS			50.15	7,326,033.37
24/01	ABONO INTERESES AHORROS			3.80	7,326,037.17
24/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	7,322,247.17
24/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,123.99	7,304,123.18
24/01	PAGO A PROVE COLANTA LTDA			-4,526,488.00	2,777,635.18
24/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,776,915.08
25/01	PAGO INTERBANCARIO			5,999,191.00	8,776,106.08
28/01	ABONO INTERESES AHORROS			48.08	8,776,154.16
29/01	PAGO INTERBANCARIO			209,301,472.00	218,077,626.16
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			5,377.28	218,083,003.44
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO DE COLOMBIA