Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/04/18 HASTA: 2024/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000009230

SUCURSAL CENTRO 93

FEDESOFT - CONVERGENCIA DIGITAL 360

CR 7 ¥ 115 -33 PI 9

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*	$	48,014,778
TOTAL ABONOS	$	90,001,528.97	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	53,733,379.18	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,528.89
SALDO ACTUAL	$	36,268,149.79	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
23/04	IVA COMISION RECAUDO CAJA			-2,145.10	-2,145.10
23/04	COMISION RECAUDO CAJA			-11,290.00	-13,435.10
24/04	PAGO DE PROV BOGOTA DISTRITO			90,000,000.00	89,986,564.90
25/04	ABONO INTERESES AHORROS			493.14	89,987,058.04
25/04	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.08	89,987,057.96
26/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-53.74	89,987,004.22
29/04	ABONO INTERESES AHORROS			986.15	89,987,990.37
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			49.68	89,988,040.05
30/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-21,570.00	89,966,470.05
30/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	89,959,280.05
30/04	PAGO A PROV ANDREA LUCIA DAZA			-2,228,265.00	87,731,015.05
30/04	PAGO A PROV VALENTINA OCHOA RO			-5,466,938.00	82,264,077.05
30/04	PAGO A PROV INGENIEROS DE MARK			-384,000.00	81,880,077.05
30/04	PAGO A PROV ANDREA LUCIA DAZA			-21,000.00	81,859,077.05
30/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	81,855,287.05
30/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-7,580.00	81,847,707.05
30/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	81,843,917.05
30/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-214,023.46	81,629,893.59
30/04	PAGO A PROVE FUNDACION CENIS			-20,618,000.00	61,011,893.59
30/04	PAGO A PROVE MELANIE BRIYITH			-21,000.00	60,990,893.59
30/04	PAGO A PROVE MELANIE BRIYITH			-2,228,265.00	58,762,628.59
30/04	PAGO A PROVE INNOBRAND SAS			-22,486,134.00	36,276,494.59
30/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,086.20	36,274,408.39
30/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	36,273,688.29
30/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,538.50	36,268,149.79
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA