Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 48299846873

SUCURSAL CIENAGA

FUND. MANOS UNIDAS

C 11 10 B 04

$$CIENAGA MAGDALENA

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	$	587,818.06	*SALDO PROMEDIO*	$	20,357,543
TOTAL ABONOS	$	305,890,606.00	*CUPO SOBREGIRO*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	306,476,863.34	*VALOR INTERESES COBRADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	1,560.72	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/02	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			305,890,606.00	306,478,424.06
7/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-678,628.73	305,799,795.33
7/02	PAGO A PROVE Silvana Urieles			-4,826,500.00	300,973,295.33
7/02	PAGO A PROVE Daliana Mercado			-4,826,500.00	296,146,795.33
7/02	PAGO A PROVE Yoryennis Canti			-3,750,844.00	292,395,951.33
7/02	PAGO A PROVE Diana Vives			-1,350,000.00	291,045,951.33
7/02	PAGO A PROVE Eblin Barraza			-450,000.00	290,595,951.33
7/02	PAGO A PROVE Diana Vives			-3,556,000.00	287,039,951.33
7/02	PAGO A PROVE Meliza Polo Pat			-3,750,844.00	283,289,107.33
7/02	PAGO A PROVE Simon Patino			-9,544,568.00	273,744,539.33
7/02	PAGO A PROVE Dolores Coronel			-3,750,844.00	269,993,695.33
7/02	PAGO A PROVE Yesika Florez			-4,826,500.00	265,167,195.33
7/02	PAGO A PROVE Marlin Beatriz			-4,826,500.00	260,340,695.33
7/02	PAGO A PROVE Nemesis Margari			-4,826,500.00	255,514,195.33
7/02	PAGO A PROVE Clareth Almendr			-450,000.00	255,064,195.33
7/02	PAGO A PROVE Monica Patricia			-450,000.00	254,614,195.33
7/02	PAGO A PROVE Simon Patino			-3,969,742.00	250,644,453.33
7/02	PAGO A PROVE Jorge Ivan Ujue			-4,826,500.00	245,817,953.33
7/02	PAGO A PROVE Yanet Vargas Gu			-2,660,000.00	243,157,953.33
7/02	PAGO A PROVE Dolores Coronel			-450,000.00	242,707,953.33
7/02	PAGO A PROVE Nemesis Margari			-450,000.00	242,257,953.33
7/02	PAGO A PROVE Simon Patino			-54,919,410.00	187,338,543.33
7/02	PAGO A PROVE Sara Martinez			-2,190,000.00	185,148,543.33
7/02	PAGO A PROVE Norys Cantillo			-450,000.00	184,698,543.33
7/02	PAGO A PROVE Piedad Arellano			-4,826,500.00	179,872,043.33
7/02	PAGO A PROVE Yeri Barliza			-450,000.00	179,422,043.33
7/02	PAGO A PROVE Julieth Ariza B			-3,750,844.00	175,671,199.33
7/02	PAGO A PROVE Eliecer Noriega			-450,000.00	175,221,199.33
7/02	PAGO A PROVE Simon Patino			-38,628,588.00	136,592,611.33
7/02	PAGO A PROVE Juan Carlos Rob			-450,000.00	136,142,611.33
8/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-132,190.75	136,010,420.58
8/02	PAGO A PROV Stefany Gomez			-450,000.00	135,560,420.58
8/02	PAGO A PROV Stefany Gomez			-4,826,500.00	130,733,920.58

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 48299846873

SUCURSAL CIENAGA

FUND. MANOS UNIDAS
C 11 10 B 04
$$CIENAGA MAGDALENA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/02	PAGO A PROV Wendy Maria Romero			-4,826,500.00	125,907,420.58
8/02	PAGO A PROV Marta Caselles			-2,500,000.00	123,407,420.58
8/02	PAGO A PROV JHONATAN BARROS			-3,750,844.00	119,656,576.58
8/02	PAGO A PROV Elkin Polo Argoja			-450,000.00	119,206,576.58
8/02	PAGO A PROV Adalberto Junior B			-3,750,844.00	115,455,732.58
8/02	PAGO A PROV Nayivis del Carmen			-450,000.00	115,005,732.58
8/02	PAGO A PROV Iveth Viana Quinte			-2,390,000.00	112,615,732.58
8/02	PAGO A PROV Karen canate			-4,826,500.00	107,789,232.58
8/02	PAGO A PROV Lixeila Gutierrez			-4,826,500.00	102,962,732.58
9/02	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CIENAGA		-5,119,000.00	97,843,732.58
9/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-393,564.94	97,450,167.64
9/02	PAGO A PROVE Yesika Florez			-48,080.00	97,402,087.64
9/02	PAGO A PROVE Jorge Ivan Ujue			-48,080.00	97,354,007.64
9/02	PAGO A PROVE Eblin Barraza			-4,826,500.00	92,527,507.64
9/02	PAGO A PROVE Juan Carlos Rob			-3,750,844.00	88,776,663.64
9/02	PAGO A PROVE Julieth Ariza B			-48,080.00	88,728,583.64
9/02	PAGO A PROVE Silvana Urieles			-48,080.00	88,680,503.64
9/02	PAGO A PROVE Monica Patricia			-48,080.00	88,632,423.64
9/02	PAGO A PROVE Yeri Barliza			-4,826,500.00	83,805,923.64
9/02	PAGO A PROVE Marlin Beatriz			-48,080.00	83,757,843.64
9/02	PAGO A PROVE Norys Cantillo			-48,080.00	83,709,763.64
9/02	PAGO A PROVE Nemesis Margari			-48,080.00	83,661,683.64
9/02	PAGO A PROVE RAGO SAS			-47,310,625.00	36,351,058.64
9/02	PAGO A PROVE Piedad Arellano			-48,080.00	36,302,978.64
9/02	PAGO A PROVE Juan Carlos Rob			-48,080.00	36,254,898.64
9/02	PAGO A PROVE Yoryennis Canti			-48,080.00	36,206,818.64
9/02	PAGO A PROVE Clareth Almendr			-4,826,500.00	31,380,318.64
9/02	PAGO A PROVE Eliecer Noriega			-3,750,844.00	27,629,474.64
9/02	PAGO A PROVE Eblin Barraza			-48,080.00	27,581,394.64
9/02	PAGO A PROVE Yeri Barliza			-48,080.00	27,533,314.64
9/02	PAGO A PROVE Monica Patricia			-4,826,500.00	22,706,814.64
9/02	PAGO A PROVE Dolores Coronel			-48,080.00	22,658,734.64
9/02	PAGO A PROVE Daliana Mercado			-48,080.00	22,610,654.64
9/02	PAGO A PROVE Aury Cervantes			-2,500,000.00	20,110,654.64
9/02	PAGO A PROVE Eliecer Noriega			-48,080.00	20,062,574.64
9/02	PAGO A PROVE Meliza Polo Pat			-48,080.00	20,014,494.64
9/02	PAGO A PROVE Norys Cantillo			-3,750,844.00	16,263,650.64
9/02	PAGO A PROVE Clareth Almendr			-48,080.00	16,215,570.64
9/02	PAGO A PROV Nayivis del Carmen			-48,080.00	16,167,490.64
9/02	PAGO A PROV Lixeila Gutierrez			-48,080.00	16,119,410.64
9/02	PAGO A PROV Nayivis del Carmen			-4,826,500.00	11,292,910.64
9/02	PAGO A PROV Nancy Vasquez Berm			-2,000,000.00	9,292,910.64
9/02	PAGO A PROV Stefany Gomez			-48,080.00	9,244,830.64
9/02	PAGO A PROV Wendy Maria Romero			-48,080.00	9,196,750.64
9/02	PAGO A PROV Elkin Polo Argoja			-4,826,500.00	4,370,250.64
9/02	PAGO A PROV Karen canate			-48,080.00	4,322,170.64
9/02	PAGO A PROV JHONATAN BARROS			-48,080.00	4,274,090.64
9/02	PAGO A PROV Elkin Polo Argoja			-48,080.00	4,226,010.64
9/02	PAGO A PROV Adalberto Junior B			-48,080.00	4,177,930.64
14/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-386.15	4,177,544.49
14/02	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,190.00	4,163,354.49
14/02	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-69,200.00	4,094,154.49
14/02	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,148.00	4,081,006.49
19/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16,040.00	4,064,966.49
19/02	PAGO A PROV Liliana Bonett			-1,350,000.00	2,714,966.49
19/02	PAGO A PROV Liliana Bonett			-2,660,000.00	54,966.49

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 48299846873

SUCURSAL CIENAGA

FUND. MANOS UNIDAS
C 11 10 B 04
$$CIENAGA MAGDALENA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	47,776.49
29/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	40,586.49
29/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-212.77	40,373.72
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	36,583.72
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	32,793.72
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	29,003.72
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	25,213.72
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	21,423.72
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	17,633.72
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	13,843.72
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	10,053.72
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	8,687.62
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	7,967.52
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	6,601.42
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,881.32
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,161.22
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	4,441.12
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,721.02
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	3,000.92
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,280.82
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,560.72
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA