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 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	$	123,367.87	*SALDO PROMEDIO*	$	8,782,177
TOTAL ABONOS	$	212,617,492.00	*CUPO SOBREGIRO*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	212,037,371.99	*VALOR INTERESES COBRADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	703,487.88	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,355,000.00	1,478,367.87
7/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-480.00	1,477,887.87
7/12	PAGO A PROVE Sara Martinez			-120,000.00	1,357,887.87
10/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,440,000.00	3,797,887.87
10/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,404.18	3,792,483.69
10/12	PAGO PSE PAN AMERICAN LIFE DE	CIENAGA		-1,351,047.00	2,441,436.69
12/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,436.69	2,440,000.00
12/12	PAGO A PROV Nancy Vasquez Berm			-2,440,000.00	.00
13/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			20,000.00	20,000.00
13/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			3,000,000.00	3,020,000.00
13/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000 CXC			-8,323.31	3,011,676.69
14/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56.76	3,011,619.93
14/12	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,190.00	2,997,429.93
18/12	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			203,927,070.00	206,924,499.93
18/12	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CIENAGA		-3,022,000.00	203,902,499.93
18/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-72,661.16	203,829,838.77
18/12	COMPRA EN MIL ADORNO			-27,000.00	203,802,838.77
18/12	PAGO A PROVE Sara Martinez			-3,324,000.00	200,478,838.77
18/12	PAGO A PROVE Diana Vives			-829,733.00	199,649,105.77
18/12	PAGO A PROVE Sara Martinez			-1,300,000.00	198,349,105.77
18/12	PAGO A PROVE Cacharreria Cla			-1,223,980.00	197,125,125.77
18/12	PAGO A PROVE Yanet Vargas Gu			-190,000.00	196,935,125.77
18/12	PAGO A PROVE Simon Patino			-2,619,245.00	194,315,880.77
18/12	PAGO A PROVE Panaderia Zapat			-680,000.00	193,635,880.77
18/12	PAGO A PROVE Diana Vives			-1,350,000.00	192,285,880.77
18/12	PAGO A PROVE Diana Vives			-2,039,333.00	190,246,547.77
18/12	PAGO A PROV Nancy Vasquez Berm			-60,000.00	190,186,547.77
18/12	PAGO A PROV Nancy Vasquez Berm			-1,500,000.00	188,686,547.77
19/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-595,920.77	188,090,627.00
19/12	COMPRA EN PINTACASA			-135,000.00	187,955,627.00
19/12	COMPRA EN PINTACASA			-115,000.00	187,840,627.00
19/12	PAGO A PROVE Yeri Barliza			-450,000.00	187,390,627.00
19/12	PAGO A PROVE Juan Carlos Rob			-3,750,844.00	183,639,783.00

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 CORRIENTE

NÚMERO 48299846873

SUCURSAL CIENAGA

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
19/12	PAGO A PROVE Dolores Coronel			-3,750,844.00	179,888,939.00
19/12	PAGO A PROVE Nemesis Margari			-450,000.00	179,438,939.00
19/12	PAGO A PROVE Daliana Mercado			-4,826,500.00	174,612,439.00
19/12	PAGO A PROVE Rinna Mosquera			-2,726,267.00	171,886,172.00
19/12	PAGO A PROVE Yeri Barliza			-4,826,500.00	167,059,672.00
19/12	PAGO A PROVE Norys Cantillo			-3,750,844.00	163,308,828.00
19/12	PAGO A PROVE Yesika Florez			-4,826,500.00	158,482,328.00
19/12	PAGO A PROVE Clareth Almendr			-450,000.00	158,032,328.00
19/12	PAGO A PROVE Piedad Arellano			-4,826,500.00	153,205,828.00
19/12	PAGO A PROVE Eblin Barraza			-4,826,500.00	148,379,328.00
19/12	PAGO A PROVE Simon Patino			-15,000,000.00	133,379,328.00
19/12	PAGO A PROVE Panaderia Zapat			-679,999.00	132,699,329.00
19/12	PAGO A PROVE Simon Patino			-9,446,675.00	123,252,654.00
19/12	PAGO A PROVE Monica Patricia			-450,000.00	122,802,654.00
19/12	PAGO A PROVE Meliza Polo Pat			-3,750,844.00	119,051,810.00
19/12	PAGO A PROVE Rinna Mosquera			-1,350,000.00	117,701,810.00
19/12	PAGO A PROVE Nemesis Margari			-4,826,500.00	112,875,310.00
19/12	PAGO A PROVE Monica Patricia			-4,826,500.00	108,048,810.00
19/12	PAGO A PROVE Yoryennis Canti			-3,750,844.00	104,297,966.00
19/12	PAGO A PROVE Julieth Ariza B			-3,750,844.00	100,547,122.00
19/12	PAGO A PROVE Marlin Beatriz			-4,826,500.00	95,720,622.00
19/12	PAGO A PROVE Dolores Coronel			-450,000.00	95,270,622.00
19/12	PAGO A PROVE Clareth Almendr			-4,826,500.00	90,444,122.00
19/12	PAGO A PROVE Norys Cantillo			-450,000.00	89,994,122.00
19/12	PAGO A PROVE Jorge Ivan Ujue			-4,826,500.00	85,167,622.00
19/12	PAGO A PROVE Silvana Urieles			-4,826,500.00	80,341,122.00
19/12	PAGO A PROVE Eblin Barraza			-450,000.00	79,891,122.00
19/12	PAGO A PROVE Juan Carlos Rob			-450,000.00	79,441,122.00
19/12	PAGO A PROV Stefany Gomez			-450,000.00	78,991,122.00
19/12	PAGO A PROV Elkin Polo Argoja			-4,826,500.00	74,164,622.00
19/12	PAGO A PROV Stefany Gomez			-4,826,500.00	69,338,122.00
19/12	PAGO A PROV JHONATAN BARROS			-3,750,844.00	65,587,278.00
19/12	PAGO A PROV Wendy Maria Romero			-4,826,500.00	60,760,778.00
19/12	PAGO A PROV Nayivis del Carmen			-450,000.00	60,310,778.00
19/12	PAGO A PROV Iveth Viana Quinte			-620,000.00	59,690,778.00
19/12	PAGO A PROV Elkin Polo Argoja			-450,000.00	59,240,778.00
19/12	PAGO A PROV Adalberto Junior B			-3,750,844.00	55,489,934.00
19/12	PAGO A PROV Nayivis del Carmen			-4,826,500.00	50,663,434.00
19/12	PAGO A PROV Lixeila Gutierrez			-4,826,500.00	45,836,934.00
19/12	PAGO A PROV Karen canate			-4,826,500.00	41,010,434.00
19/12	PAGO A PROV Iveth Viana Quinte			-1,900,000.00	39,110,434.00
20/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-123,762.94	38,986,671.06
20/12	PAGO A PROVE Eliecer Noriega			-3,750,844.00	35,235,827.06
20/12	PAGO A PROVE Julieth Ariza B			-48,080.00	35,187,747.06
20/12	PAGO A PROVE Eliecer Noriega			-1,875,422.00	33,312,325.06
20/12	PAGO A PROVE Dolores Coronel			-48,080.00	33,264,245.06
20/12	PAGO A PROVE Aury Cervantes			-2,416,667.00	30,847,578.06
20/12	PAGO A PROVE Piedad Arellano			-48,080.00	30,799,498.06
20/12	PAGO A PROVE Juan Carlos Rob			-48,080.00	30,751,418.06
20/12	PAGO A PROVE Meliza Polo Pat			-48,080.00	30,703,338.06
20/12	PAGO A PROVE Jorge Ivan Ujue			-48,080.00	30,655,258.06
20/12	PAGO A PROVE Distribuciones			-680,000.00	29,975,258.06
20/12	PAGO A PROVE Norys Cantillo			-48,080.00	29,927,178.06
20/12	PAGO A PROVE Nemesis Margari			-48,080.00	29,879,098.06
20/12	PAGO A PROVE Eliecer Noriega			-450,000.00	29,429,098.06
20/12	PAGO A PROVE Daliana Mercado			-48,080.00	29,381,018.06

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 CORRIENTE

NÚMERO 48299846873

SUCURSAL CIENAGA

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/12	PAGO A PROVE Yoryennis Canti			-48,080.00	29,332,938.06
20/12	PAGO A PROVE Monica Patricia			-48,080.00	29,284,858.06
20/12	PAGO A PROVE Simon Patino			-12,000,000.00	17,284,858.06
20/12	PAGO A PROVE Clareth Almendr			-48,080.00	17,236,778.06
20/12	PAGO A PROVE Eliecer Noriega			-48,080.00	17,188,698.06
20/12	PAGO A PROVE Simon Patino Me			-2,072,300.00	15,116,398.06
20/12	PAGO A PROVE Eblin Barraza			-48,080.00	15,068,318.06
20/12	PAGO A PROVE Marlin Beatriz			-48,080.00	15,020,238.06
20/12	PAGO A PROVE Yeri Barliza			-48,080.00	14,972,158.06
20/12	PAGO A PROVE Yesika Florez			-48,080.00	14,924,078.06
20/12	PAGO A PROVE Silvana Urieles			-48,080.00	14,875,998.06
20/12	PAGO A PROVE CacharreriaLa11			-2,070,000.00	12,805,998.06
20/12	PAGO A PROVE Giomar Suarez			-1,875,422.00	10,930,576.06
20/12	PAGO A PROV Nayivis del Carmen			-48,080.00	10,882,496.06
20/12	PAGO A PROV Stefany Gomez			-48,080.00	10,834,416.06
20/12	PAGO A PROV Karen canate			-48,080.00	10,786,336.06
20/12	PAGO A PROV Wendy Maria Romero			-48,080.00	10,738,256.06
20/12	PAGO A PROV Elkin Polo Argoja			-48,080.00	10,690,176.06
20/12	PAGO A PROV Adalberto Junior B			-48,080.00	10,642,096.06
20/12	PAGO A PROV JHONATAN BARROS			-48,080.00	10,594,016.06
20/12	PAGO A PROV Marta Caselles			-2,500,000.00	8,094,016.06
20/12	PAGO A PROV Lixeila Gutierrez			-48,080.00	8,045,936.06
21/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,875,422.00	9,921,358.06
21/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-34,372.00	9,886,986.06
21/12	PAGO A PROVE Biomas			-3,020,000.00	6,866,986.06
21/12	PAGO A PROVE Biomas			-2,440,000.00	4,426,986.06
21/12	PAGO A PROVE Rinna Mosquera			-1,778,000.00	2,648,986.06
21/12	PAGO A PROVE Biomas			-1,355,000.00	1,293,986.06
26/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-329.39	1,293,656.67
26/12	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-69,200.00	1,224,456.67
26/12	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,148.00	1,211,308.67
28/12	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	1,204,218.67
28/12	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	1,197,128.67
28/12	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	1,190,038.67
28/12	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-42,540.00	1,147,498.67
28/12	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	1,140,408.67
28/12	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-14,180.00	1,126,228.67
28/12	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-56,720.00	1,069,508.67
28/12	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	1,062,418.67
28/12	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-21,270.00	1,041,148.67
28/12	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	1,034,058.67
28/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,023.19	1,032,035.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	1,028,545.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	1,025,055.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	1,021,565.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	1,018,075.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	1,014,585.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	1,011,095.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	1,007,605.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-27,920.00	979,685.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	976,195.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-59,330.00	916,865.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	913,375.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	909,885.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	906,395.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	902,905.48

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 CORRIENTE

NÚMERO 48299846873

SUCURSAL CIENAGA

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	899,415.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	895,925.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	892,435.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	888,945.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	885,455.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	881,965.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	878,475.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	874,985.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	871,495.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	868,005.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	864,515.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	861,025.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	857,535.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-38,390.00	819,145.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-20,940.00	798,205.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	794,715.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	791,225.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	787,735.48
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	784,245.48
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-9,346.10	774,899.38
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	774,236.28
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-6,672.80	767,563.48
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	766,900.38
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	766,237.28
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	765,574.18
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	764,227.08
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	763,563.98
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	762,900.88
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	762,237.78
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	761,574.68
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	760,911.58
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	760,248.48
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	759,585.38
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	758,922.28
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	758,259.18
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	757,596.08
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	756,932.98
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	756,269.88
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	755,606.78
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-22,049.50	733,557.28
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	732,894.18
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	732,231.08
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	731,567.98
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	730,904.88
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	730,241.78
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	729,578.68
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	728,915.58
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	728,252.48
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	727,589.38
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	726,242.28
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	724,895.18
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	723,548.08
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	722,884.98
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	721,537.88
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-15,376.70	706,161.18
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	705,498.08

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 CORRIENTE

NÚMERO 48299846873

SUCURSAL CIENAGA

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	704,150.98
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	703,487.88
	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".