Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/03/31 HASTA: 2024/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800000920

SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA

TV 5 Q 48 J 24 SUR

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*	$	32,970,170
TOTAL ABONOS	$	120,380,333.85	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	67,125,369.73	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,754.85
SALDO ACTUAL	$	53,254,964.12	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/04	PAGO INTERBANCARIO			58,209,640.00	58,209,640.00
15/04	ABONO INTERESES AHORROS			318.92	58,209,958.92
16/04	ABONO INTERESES AHORROS			76.98	58,210,035.90
16/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,005.97	58,202,029.93
16/04	PAGO A PROVE FARMAPOS LTDA			-2,001,494.00	56,200,535.93
17/04	ABONO INTERESES AHORROS			72.80	56,200,608.73
17/04	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y			-3,040,475.00	53,160,133.73
17/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-12,161.90	53,147,971.83
18/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,624.89	53,142,346.94
18/04	PAGO A PROVE NICOLBERTO LAVA			-1,406,224.00	51,736,122.94
29/04	ABONO INTERESES AHORROS			850.44	51,736,973.38
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			62.41	51,737,035.79
30/04	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA			-2,072,214.00	49,664,821.79
30/04	PAGO A NOMIN ANA MARIA PEREZ			-990,324.00	48,674,497.79
30/04	PAGO A NOMIN JEIMMY ALEXANDRA			-476,516.00	48,197,981.79
30/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-24,603.41	48,173,378.38
30/04	PAGO A NOMIN LUISA FERNANDA			-1,415,800.00	46,757,578.38
30/04	PAGO A NOMIN RUBIELA CRUZ BA			-1,196,000.00	45,561,578.38
1/05	ABONO INTERESES AHORROS			62.41	45,561,640.79
2/05	ABONO INTERESES AHORROS			60.30	45,561,701.09
2/05	PAGO A PROV OMAR SUAREZ			-1,420,640.00	44,141,061.09
2/05	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA			-111,500.00	44,029,561.09
2/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,128.56	44,023,432.53
3/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,088.00	44,015,344.53
3/05	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-2,022,000.00	41,993,344.53
5/05	ABONO INTERESES AHORROS			172.56	41,993,517.09
6/05	PAGO A PROV NANCY HELENA ROMER			-2,250,000.00	39,743,517.09
6/05	PAGO A PROV SANDRA PATRICIA FE			-1,650,000.00	38,093,517.09
6/05	PAGO A PROV JESSICA PINTO NEGR			-1,650,000.00	36,443,517.09
6/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-31,200.00	36,412,317.09
6/05	PAGO A PROVE SMITH AMOROCHO			-2,250,000.00	34,162,317.09
7/05	ABONO INTERESES AHORROS			93.58	34,162,410.67
8/05	PAGO A PROV CIELO MIRELLA BUIT			-1,300,000.00	32,862,410.67

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/03/31 HASTA: 2024/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800000920

SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
TV 5 Q 48 J 24 SUR
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/05	PAGO A PROV DOLLY VIVAS PERILL			-120,000.00	32,742,410.67
8/05	PAGO A PROV FRANCO BAYONA MART			-1,235,000.00	31,507,410.67
8/05	PAGO A PROV RAMIREZ GALEANO MA			-1,090,556.00	30,416,854.67
8/05	PAGO A PROV VIVAS PERILLA DOLL			-1,300,000.00	29,116,854.67
8/05	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ			-3,118,500.00	25,998,354.67
8/05	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA			-2,430,000.00	23,568,354.67
8/05	PAGO A PROV RAMIREZ GALEANO MA			-2,038,500.00	21,529,854.67
8/05	PAGO A PROV MARIA LIZETH JIMEN			-1,300,000.00	20,229,854.67
8/05	PAGO A PROV VIVAS PERILLA DOLL			-3,334,500.00	16,895,354.67
8/05	PAGO A PROV BLANCA MARGOTH ORT			-2,335,500.00	14,559,854.67
8/05	PAGO A PROV FRANCO BAYONA MART			-2,308,500.00	12,251,354.67
8/05	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ			-1,300,000.00	10,951,354.67
8/05	PAGO A PROV BLANCA MARGOTH ORT			-1,249,444.00	9,701,910.67
8/05	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA			-1,300,000.00	8,401,910.67
8/05	PAGO A PROV MARIA LIZETH JIMEN			-3,240,000.00	5,161,910.67
8/05	PAGO A PROV CIELO MIRELLA BUIT			-4,603,500.00	558,410.67
8/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-134,416.00	423,994.67
19/05	ABONO INTERESES AHORROS			6.96	424,001.63
20/05	PAGO INTERBANCARIO			54,367,939.00	54,791,940.63
20/05	ABONO INTERESES AHORROS			75.05	54,792,015.68
21/05	PAGO INTERBANCARIO			7,800,000.00	62,592,015.68
21/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,363.18	62,587,652.50
21/05	PAGO A PROVE FARMAPOS LTDA			-1,090,796.00	61,496,856.50
23/05	ABONO INTERESES AHORROS			252.72	61,497,109.22
24/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-768.00	61,496,341.22
24/05	PAGO A PROVE SLEIM ALEJANDRA			-192,000.00	61,304,341.22
29/05	ABONO INTERESES AHORROS			503.82	61,304,845.04
30/05	PAGO A NOMIN ANA MARIA PEREZ			-1,291,727.00	60,013,118.04
30/05	PAGO A NOMIN JEIMMY ALEXANDRA			-2,042,214.00	57,970,904.04
30/05	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA			-2,072,214.00	55,898,690.04
30/05	PAGO A NOMIN RUBIELA CRUZ BARE			-1,196,000.00	54,702,690.04
30/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-32,071.82	54,670,618.22
30/05	PAGO A NOMIN LUISA FERNANDA			-1,415,800.00	53,254,818.22
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			145.90	53,254,964.12
	FIN ESTADO DE CUENTA				