Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/04/30 HASTA: 2024/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100062321

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO

AV. 30 ¥ 1-05 AP.201

$$SOACHA - SOACHA CUNDINAMAR

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	$	55,706,804.08	*SALDO PROMEDIO*	$	56,504,452
TOTAL ABONOS	$	34,275,048.89	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	30,412,025.84	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	4,798.89
SALDO ACTUAL	$	59,569,827.13	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/05	ABONO INTERESES AHORROS			152.62	55,706,956.70
2/05	PAGO A PROV YESID SANCHEZ LEAL			-140,000.00	55,566,956.70
2/05	PAGO A PROV CARNES MAJUAN SAS			-581,520.00	54,985,436.70
2/05	PAGO A PROV PROVEEAGRO			-2,876,067.00	52,109,369.70
2/05	PAGO A NOMIN yenny bernal			-468,011.00	51,641,358.70
2/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16,262.39	51,625,096.31
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			424.29	51,625,520.60
5/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-36.40	51,625,484.20
5/05	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-9,102.41	51,616,381.79
9/05	ABONO INTERESES AHORROS			707.05	51,617,088.84
10/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56.76	51,617,032.08
10/05	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,190.00	51,602,842.08
14/05	ABONO INTERESES AHORROS			706.85	51,603,548.93
15/05	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			34,270,250.00	85,873,798.93
15/05	ABONO INTERESES AHORROS			196.93	85,873,995.86
15/05	PAGO A PROV MAIDE ENITH PATI O			-14,400.00	85,859,595.86
15/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-55,753.94	85,803,841.92
15/05	PAGO A NOMIN MIREYA MONTOYA			-771,802.00	85,032,039.92
15/05	PAGO A NOMIN SANDRA MILENA G			-679,000.00	84,353,039.92
15/05	PAGO A NOMIN SONIA ROCIO LOP			-679,000.00	83,674,039.92
15/05	PAGO A NOMIN SONIA LUCERO CA			-679,000.00	82,995,039.92
15/05	PAGO A NOMIN adriana gonzale			-679,000.00	82,316,039.92
15/05	PAGO A NOMIN DIANA PAOLA GAL			-771,802.00	81,544,237.92
15/05	PAGO A NOMIN ANA MILENA GALE			-771,802.00	80,772,435.92
15/05	PAGO A NOMIN LORENA AGUIAR A			-679,000.00	80,093,435.92
15/05	PAGO A NOMIN yolivet montes			-679,000.00	79,414,435.92
15/05	PAGO A NOMIN ALBA MARINA PIN			-766,409.00	78,648,026.92
15/05	PAGO A NOMIN MARTHA LILIANA			-679,000.00	77,969,026.92
15/05	PAGO A NOMIN MAIDE ENITH PAT			-679,000.00	77,290,026.92
15/05	PAGO A NOMIN KAREN JULIETH P			-771,802.00	76,518,224.92
15/05	PAGO A NOMIN SANDRA PATRICIA			-771,802.00	75,746,422.92
15/05	PAGO A NOMIN ROSA GLADYS JIM			-771,802.00	74,974,620.92
15/05	PAGO A NOMIN JESSICA GUZMAN			-679,000.00	74,295,620.92

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/04/30 HASTA: 2024/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100062321

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO
AV. 30 ¥ 1-05 AP.201
$$SOACHA - SOACHA CUNDINAMAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/05	PAGO A NOMIN ANA GLADYS URIB			-771,802.00	73,523,818.92
15/05	PAGO A PROVE LA PERLA			-1,644,064.00	71,879,754.92
16/05	PAGO A PROV CARNES MAJUAN SAS			-3,117,185.00	68,762,569.92
16/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-49,053.94	68,713,515.98
16/05	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-9,146,300.00	59,567,215.98
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			2,611.15	59,569,827.13
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA