Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/06/30 HASTA: 2024/07/31

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	$	9,546,757.17	*SALDO PROMEDIO*	$	61,911,862
TOTAL ABONOS	$	131,900,123.10	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	70,503,271.32	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	6,148.10
SALDO ACTUAL	$	70,943,608.95	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	ABONO INTERESES AHORROS			13.07	9,546,770.24
2/07	PAGO A PROV PROVEEAGRO			-4,850,030.00	4,696,740.24
2/07	PAGO A PROV CARNES MAJUAN SAS			-2,832,020.00	1,864,720.24
2/07	PAGO A NOMIN yenny bernal			-1,755,041.00	109,679.24
2/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-37,748.36	71,930.88
4/07	ABONO INTERESES AHORROS			.27	71,931.15
5/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3.82	71,927.33
5/07	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-956.53	70,970.80
9/07	ABONO INTERESES AHORROS			.45	70,971.25
10/07	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			131,893,975.00	131,964,946.25
11/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,084.64	131,966,030.89
12/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56.76	131,965,974.13
12/07	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,190.00	131,951,784.13
14/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,626.79	131,953,410.92
15/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-49,120.09	131,904,290.83
15/07	PAGO A NOMIN MAIDE ENITH PAT			-679,000.00	131,225,290.83
15/07	PAGO A NOMIN yolivet montes			-679,000.00	130,546,290.83
15/07	PAGO A NOMIN ROSA GLADYS JIM			-771,802.00	129,774,488.83
15/07	PAGO A NOMIN SONIA ROCIO LOP			-679,000.00	129,095,488.83
15/07	PAGO A NOMIN ALBA MARINA PIN			-766,409.00	128,329,079.83
15/07	PAGO A NOMIN JESSICA GUZMAN			-679,000.00	127,650,079.83
15/07	PAGO A NOMIN MIREYA MONTOYA			-771,802.00	126,878,277.83
15/07	PAGO A NOMIN SONIA LUCERO CA			-679,000.00	126,199,277.83
15/07	PAGO A NOMIN ANA MILENA GALE			-771,802.00	125,427,475.83
15/07	PAGO A NOMIN SANDRA MILENA G			-679,000.00	124,748,475.83
15/07	PAGO A NOMIN KAREN JULIETH P			-771,802.00	123,976,673.83
15/07	PAGO A NOMIN SANDRA PATRICIA			-771,802.00	123,204,871.83
15/07	PAGO A NOMIN ANA GLADYS URIB			-771,802.00	122,433,069.83
15/07	PAGO A NOMIN adriana gonzale			-679,000.00	121,754,069.83
15/07	PAGO A NOMIN MARTHA LILIANA			-679,000.00	121,075,069.83
15/07	PAGO A NOMIN LORENA AGUIAR A			-679,000.00	120,396,069.83
15/07	PAGO A NOMIN DIANA PAOLA GAL			-771,802.00	119,624,267.83
15/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-27,000,000.00	92,624,267.83

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/06/30 HASTA: 2024/07/31

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
16/07	ABONO INTERESES AHORROS			507.52	92,624,775.35
17/07	PAGO A PROV YESID SANCHEZ LEAL			-431,000.00	92,193,775.35
17/07	PAGO A PROV LUZ HELENA ARENAS			-3,802,500.00	88,391,275.35
17/07	PAGO A PROV PROVEEAGRO			-2,304,496.00	86,086,779.35
17/07	PAGO A PROV JORGE ANDRES CONCH			-550,000.00	85,536,779.35
17/07	PAGO A PROV CARNES MAJUAN SAS			-1,430,000.00	84,106,779.35
17/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-86,390.76	84,020,388.59
17/07	PAGO A NOMIN MAIDE ENITH PAT			-968,650.00	83,051,738.59
17/07	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-9,173,200.00	73,878,538.59
17/07	PAGO A PROVE EL ARROZAL Y CI			-2,437,500.00	71,441,038.59
17/07	PAGO A PROVE MEDIGHAN SAS			-500,345.00	70,940,693.59
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			2,915.36	70,943,608.95
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA