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 20200002089

SUCURSAL AVENIDA PEPE SIERRA

FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR

CL 170 67 51

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	288,210,042.33	*SALDO PROMEDIO*	$	118,406,777
TOTAL ABONOS	$	2,206,940,768.01	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	2,487,119,177.98	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	223,745.09
SALDO ACTUAL	$	8,031,632.36	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	ABONO INTERESES AHORROS			17,568.96	288,227,611.29
2/07	PAGO DE PROV VALORES BANCOLO			836,964,000.00	1,125,191,611.29
2/07	ABONO INTERESES AHORROS			42,551.81	1,125,234,163.10
2/07	PAGO A PROV VICTOR MANUEL CAST			-4,537,793.00	1,120,696,370.10
2/07	PAGO A PROV ALFONSO FIGUEROA F			-3,924,474.00	1,116,771,896.10
2/07	PAGO A PROV KATHERINE CALDERON			-281,900.00	1,116,489,996.10
2/07	PAGO A PROV ANDREA MILENA CAST			-944,866.00	1,115,545,130.10
2/07	PAGO A PROV RUADRY DAIYANA CHA			-6,500,000.00	1,109,045,130.10
2/07	PAGO A PROV PILAR ANDREA MEJIA			-5,500,000.00	1,103,545,130.10
2/07	PAGO A NOMIN DELGADILLO SANTAM			-12,689,579.00	1,090,855,551.10
2/07	PAGO A NOMIN ROCHA LUZ MARINA			-12,253,239.00	1,078,602,312.10
2/07	PAGO A NOMIN MUNOZ MURCIA MARI			-6,172,952.00	1,072,429,360.10
2/07	PAGO A NOMIN PARRA DAZA DAYAN			-6,141,466.00	1,066,287,894.10
2/07	PAGO A NOMIN OSORIO FONSECA RA			-25,817,122.00	1,040,470,772.10
2/07	PAGO A NOMIN JARAMILLO HERNAND			-12,617,118.00	1,027,853,654.10
2/07	PAGO A NOMIN REYES MOLINA LEYD			-12,651,579.00	1,015,202,075.10
2/07	PAGO A NOMIN GONZALEZ MARQUEZ			-3,488,251.00	1,011,713,824.10
2/07	PAGO A NOMIN PLAZAS LETRADO JU			-6,735,863.00	1,004,977,961.10
2/07	PAGO A NOMIN GUANA RABA CARLOS			-5,413,251.00	999,564,710.10
2/07	PAGO A NOMIN RODRIGUEZ NUNEZ A			-16,997,593.00	982,567,117.10
2/07	PAGO A NOMIN SANCHEZ GONZALEZ			-4,978,069.00	977,589,048.10
2/07	PAGO A NOMIN BERNAL SALAMANCA			-13,774,447.00	963,814,601.10
2/07	PAGO A NOMIN OLARTE BELLO CESA			-7,069,196.00	956,745,405.10
2/07	PAGO A NOMIN HERNANDEZ LINARES			-8,558,783.00	948,186,622.10
2/07	PAGO A NOMIN TARRIBA SOLANO AL			-9,894,734.00	938,291,888.10
2/07	PAGO A NOMIN TOVAR GONZALEZ ED			-5,617,489.00	932,674,399.10
2/07	PAGO A NOMIN ADRIANZEN RODRIGU			-40,741,761.00	891,932,638.10
2/07	PAGO A NOMIN RIANO MENDEZ LUIS			-7,840,587.00	884,092,051.10
2/07	PAGO A NOMIN OLIVERO TAPIA ZEN			-6,141,466.00	877,950,585.10
2/07	PAGO A NOMIN BELTRAN NIETO OLG			-15,013,569.00	862,937,016.10
2/07	PAGO A NOMIN GOMEZ ROJAS EDGAR			-10,702,957.00	852,234,059.10
2/07	PAGO A NOMIN RANGEL RINCON HUG			-46,670,165.00	805,563,894.10
2/07	PAGO A NOMIN CALDERON PEREZ MA			-35,879,982.00	769,683,912.10

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 20200002089

SUCURSAL AVENIDA PEPE SIERRA

FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR
CL 170 67 51
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/07	PAGO A NOMIN OLIVEROS JOSE FRA			-7,662,688.00	762,021,224.10
2/07	PAGO A NOMIN ARIAS MORENO CARL			-12,474,118.00	749,547,106.10
2/07	PAGO A NOMIN GONZALEZ CABRERA			-8,150,949.00	741,396,157.10
2/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,701,795.21	739,694,361.89
2/07	PAGO PSE SOI - PCSS			-1,800,000.00	737,894,361.89
2/07	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-10,025,950.00	727,868,411.89
2/07	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-14,697,000.00	713,171,411.89
2/07	PAGO PSE CAJA DE COMPENSACION			-5,770,952.00	707,400,459.89
2/07	PAGO A PROVE FONDO VOLUNTARI			-1,920,896.00	705,479,563.89
2/07	PAGO EN CHEQ DAVIVIENDA	AVENIDA PEPE SIER		-5,050,000.00	700,429,563.89
2/07	PAGO EN CHEQ BANCOLOMBIA	AVENIDA PEPE SIER		-2,346,000.00	698,083,563.89
3/07	ABONO INTERESES AHORROS			28,622.79	698,112,186.68
3/07	PAGO A PROV LC PUBLICIDAD Y SU			-543,695.00	697,568,491.68
3/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-910,522.28	696,657,969.40
3/07	PAGO PSE BANCO AGRARIO DE COL			-983,347.00	695,674,622.40
3/07	PAGO A PROVE VALOREM SAS			-12,414,592.00	683,260,030.40
3/07	PAGO A PROVE SALAMANCA ANGUL			-2,362,499.00	680,897,531.40
3/07	PAGO A PROVE OXIMEDICA SAS			-526,500.00	680,371,031.40
3/07	PAGO A PROVE 966 PRODUCCIONE			-3,189,076.00	677,181,955.40
3/07	PAGO A PROVE PROVEXPRESS SAS			-271,320.00	676,910,635.40
3/07	PAGO A PROVE MAC TOOLS SAS			-22,329,555.00	654,581,080.40
3/07	PAGO A PROVE BODEGA Y COCINA			-6,976,774.00	647,604,306.40
3/07	PAGO A PROVE ACCURO S A S			-48,589,460.00	599,014,846.40
3/07	PAGO A PROVE TICKET FAST SAS			-13,258,304.00	585,756,542.40
3/07	PAGO A PROVE CARACOL TELEVIS			-114,953,956.00	470,802,586.40
3/07	COMIS SWIFT GIRO VTA MDA EXT			-142,527.00	470,660,059.40
3/07	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA			-1,088,967.00	469,571,092.40
4/07	ABONO INTERESES AHORROS			21,557.33	469,592,649.73
4/07	PAGO A PROV FENIX SYSTEM LTDA			-2,574,650.00	467,017,999.73
4/07	PAGO A PROV DEAL CLOSE S A S			-4,600,000.00	462,417,999.73
4/07	PAGO A PROV PONTIFICIA UNIVERS			-9,631,000.00	452,786,999.73
4/07	PAGO A PROV QUICK BPO S A S			-459,042.00	452,327,957.73
4/07	PAGO A PROV PAOLA ANDREA AGUIR			-178,800.00	452,149,157.73
4/07	PAGO A PROV SOFTTEK RENOVATION			-2,129,217.00	450,019,940.73
4/07	PAGO A PROV SEGURIDAD SUPERIOR			-59,792,827.00	390,227,113.73
4/07	PAGO A PROV SISTEMAS MULTIIMAG			-2,898,000.00	387,329,113.73
4/07	PAGO A PROV HYPERGRAFPH EDITOR			-1,257,525.00	386,071,588.73
4/07	PAGO A PROV TARA DEVI SAS			-29,570,933.00	356,500,655.73
4/07	PAGO A PROV JARAMILLO PINEDA A			-2,380,000.00	354,120,655.73
4/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-461,887.97	353,658,767.76
5/07	PAGO INTERBANC J M C Y ASOCIAD			5,470,404.00	359,129,171.76
5/07	PAGO INTERBANC CREPES Y WAFFL			2,874,534.00	362,003,705.76
5/07	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-150,000,000.00	212,003,705.76
5/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-172,747.36	211,830,958.40
5/07	PAGO PSE SEGUROS DEL ESTADO S			-742,690.00	211,088,268.40
5/07	PAGO SV ENEL			-42,444,150.00	168,644,118.40
5/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-44,030,000.00	124,614,118.40
5/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-31,902,462.90	92,711,655.50
5/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-23,500,000.00	69,211,655.50
5/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-13,672,484.10	55,539,171.40
7/07	ABONO INTERESES AHORROS			10,157.42	55,549,328.82
8/07	PAGO INTERBANC SUMMERHILL SCHO			63,000,000.00	118,549,328.82
8/07	ABONO INTERESES AHORROS			7,226.63	118,556,555.45
9/07	CONSIG LOCAL EFECTIVO	TOBERIN		740,880.00	119,297,435.45
9/07	ABONO INTERESES AHORROS			7,270.54	119,304,705.99
9/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-111.09	119,304,594.90

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 20200002089

SUCURSAL AVENIDA PEPE SIERRA

FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR
CL 170 67 51
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
9/07	PAGO PSE SEGUROS DEL ESTADO S			-27,773.00	119,276,821.90
10/07	ABONO INTERESES AHORROS			4,705.84	119,281,527.74
10/07	PAGO A PROV SAYCO SOCIEDAD DE			-1,300,000.00	117,981,527.74
10/07	PAGO A PROV QUICK BPO SAS QUIC			-22,274,332.00	95,707,195.74
10/07	PAGO A PROV 4745540009020147			-2,406,350.00	93,300,845.74
10/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-167,648.72	93,133,197.02
10/07	PAGO A PROVE JAVIER ALEXANDE			-9,000,000.00	84,133,197.02
10/07	PAGO A PROVE MARIA ANTONIA R			-6,000,000.00	78,133,197.02
10/07	PAGO A PROVE Fitpal SAS			-931,500.00	77,201,697.02
11/07	PAGO DE PROV CREPES Y WAFFLE			44,119,016.00	121,320,713.02
11/07	ABONO INTERESES AHORROS			7,395.57	121,328,108.59
12/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			24,000,000.00	145,328,108.59
12/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			12,420,000.00	157,748,108.59
12/07	PAGO SUC VIRT TC VISA			-106,114.00	157,641,994.59
12/07	PAGO SUC VIRT TC VISA			-299,430.00	157,342,564.59
12/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-25,917.30	157,316,647.29
12/07	CARGUE TARJETA PREPAGO PROPIA			-692,629.00	156,624,018.29
12/07	PAGO PSE Berkley Internationa			-5,573,846.00	151,050,172.29
12/07	PAGO SV MOVISTAR FIJO Y MOVIL			-499,937.00	150,550,235.29
12/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-30,883,311.00	119,666,924.29
12/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-63,000,000.00	56,666,924.29
12/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-13,235,705.00	43,431,219.29
14/07	ABONO INTERESES AHORROS			7,943.03	43,439,162.32
15/07	PAGO INTERBANC INVERSIONES ROD			1,165,178.00	44,604,340.32
15/07	PAGO DE PROV VALORES BANCOLO			575,556,257.50	620,160,597.82
15/07	ABONO INTERESES AHORROS			5,804.06	620,166,401.88
15/07	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-400,000,000.00	220,166,401.88
15/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-497,800.00	219,668,601.88
15/07	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	AVENIDA PEPE SIER		-124,450,000.00	95,218,601.88
16/07	ABONO INTERESES AHORROS			5,378.27	95,223,980.15
16/07	PAGO A PROV RUADRY DAIYANA CHA			-2,500,000.00	92,723,980.15
16/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,000.00	92,713,980.15
16/07	CARGUE TARJETA PREPAGO PROPIA			-1,958,350.00	90,755,630.15
16/07	CARGUE TARJETA PREPAGO PROPIA			-1,602,095.00	89,153,535.15
16/07	CARGUE TARJETA PREPAGO PROPIA			-920,257.00	88,233,278.15
17/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			5,051,191.00	93,284,469.15
17/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			17,698,000.00	110,982,469.15
17/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			355,001.00	111,337,470.15
17/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			625,112.00	111,962,582.15
17/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			12,276,226.00	124,238,808.15
17/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			281,301.00	124,520,109.15
17/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			16,429,637.00	140,949,746.15
17/07	ABONO INTERESES AHORROS			8,592.14	140,958,338.29
18/07	PAGO INTERBANC CREPES Y WAFFL			8,744,371.00	149,702,709.29
18/07	ABONO INTERESES AHORROS			9,125.71	149,711,835.00
19/07	PAGO A PROV TARA DEVI SAS			-39,124,121.00	110,587,714.00
19/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-238,601.36	110,349,112.64
19/07	PAGO A PROVE ACCURO SAS			-20,526,219.00	89,822,893.64
21/07	ABONO INTERESES AHORROS			16,427.50	89,839,321.14
22/07	PAGO DE PROV COLEGIO DE SAN			18,500,000.00	108,339,321.14
22/07	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			100,000,000.00	208,339,321.14
22/07	ABONO INTERESES AHORROS			2,978.44	208,342,299.58
22/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-635,376.40	207,706,923.18
22/07	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-56,600.00	207,650,323.18
22/07	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-31,700.00	207,618,623.18
22/07	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-158,755,800.00	48,862,823.18

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 20200002089

SUCURSAL AVENIDA PEPE SIERRA

FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR
CL 170 67 51
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
23/07	CONSIG LOCAL CAJ MF SUC SANTAF			300,000.00	49,162,823.18
23/07	DEV IMPTO GOBIERNO 4X1000 MANU			14.79	49,162,837.97
23/07	NOTA CREDITO OTROS CONCEPTOS	UNICENTRO BOGOTA		3,699.63	49,166,537.60
23/07	ABONO INTERESES AHORROS			2,997.13	49,169,534.73
24/07	PAGO INTERBANC J M C Y ASOCIAD			8,163,801.00	57,333,335.73
24/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,060,632.00	59,393,967.73
24/07	ABONO INTERESES AHORROS			3,620.59	59,397,588.32
25/07	PAGO INTERBANC PATRIMONIOS AUT			11,701,329.00	71,098,917.32
25/07	ABONO INTERESES AHORROS			4,334.11	71,103,251.43
26/07	PAGO A PROV 4745540063827122			-990,540.00	70,112,711.43
26/07	PAGO A PROV 4745540015222513			-931,552.00	69,181,159.43
26/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-133,357.52	69,047,801.91
26/07	PAGO A PROVE OXIMEDICA SAS			-526,500.00	68,521,301.91
26/07	PAGO A PROVE LITHO COPIAS CA			-18,177,465.00	50,343,836.91
26/07	PAGO A PROVE BIENESTAR Y SAL			-137,400.00	50,206,436.91
26/07	PAGO A PROVE FROSCH COLOMBIA			-339,936.00	49,866,500.91
26/07	PAGO A PROVE Fitpal SAS			-465,750.00	49,400,750.91
26/07	PAGO A PROVE EMPRESA DE MEDI			-913,509.00	48,487,241.91
26/07	PAGO A PROVE LEONOR BARRAGAN			-200,000.00	48,287,241.91
26/07	PAGO A PROVE 966 PRODUCCIONE			-5,315,128.00	42,972,113.91
26/07	PAGO A PROVE JUAN MANUEL TAR			-2,200,000.00	40,772,113.91
26/07	COMIS SWIFT GIRO VTA MDA EXT			-139,248.00	40,632,865.91
26/07	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA			-3,002,354.00	37,630,511.91
28/07	ABONO INTERESES AHORROS			6,882.15	37,637,394.06
29/07	ABONO INTERESES AHORROS			968.91	37,638,362.97
29/07	PAGO EN EFEC JOSE ALBERTO PARR			-4,317,060.00	33,321,302.97
29/07	PAGO A PROV LAKYOTO SOUND STUD			-1,456,560.00	31,864,742.97
29/07	PAGO A PROV HYPERGRAFPH EDITOR			-1,257,525.00	30,607,217.97
29/07	PAGO A PROV QUICK BPO S A S			-1,055,610.00	29,551,607.97
29/07	PAGO A PROV ALFONSO FIGUEROA F			-1,907,400.00	27,644,207.97
29/07	PAGO A PROV ASOCIACION COLOMBI			-9,282,000.00	18,362,207.97
29/07	PAGO A PROV JARAMILLO PINEDA A			-2,380,000.00	15,982,207.97
29/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-86,624.62	15,895,583.35
30/07	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			400,000,000.00	415,895,583.35
30/07	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			30,716,438.00	446,612,021.35
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,146.60	446,613,167.95
30/07	PAGO A PROV KATHERINE CALDER N			-615,241.00	445,997,926.95
30/07	PAGO A PROV ALFONSO FIGUEROA F			-3,924,474.00	442,073,452.95
30/07	PAGO A PROV JOSE ALBERTO PARRA			-1,008,000.00	441,065,452.95
30/07	PAGO A PROV ANDREA MILENA CAST			-944,866.00	440,120,586.95
30/07	PAGO A PROV VICTOR MANUEL CAST			-4,537,793.00	435,582,793.95
30/07	PAGO A PROV PILAR ANDREA MEJIA			-5,500,000.00	430,082,793.95
30/07	PAGO A PROV RUADRY DAIYANA CHA			-6,500,000.00	423,582,793.95
30/07	PAGO A NOMIN SANCHEZ GONZALEZ			-2,935,345.00	420,647,448.95
30/07	PAGO A NOMIN TOVAR GONZALEZ ED			-3,277,655.00	417,369,793.95
30/07	PAGO A NOMIN HERNANDEZ LINARES			-6,003,940.00	411,365,853.95
30/07	PAGO A NOMIN ARIAS MORENO CARL			-7,973,480.00	403,392,373.95
30/07	PAGO A NOMIN REYES MOLINA LEYD			-8,104,481.00	395,287,892.95
30/07	PAGO A NOMIN RODRIGUEZ NUNEZ A			-10,871,553.00	384,416,339.95
30/07	PAGO A NOMIN MUNOZ MURCIA MARI			-6,172,952.00	378,243,387.95
30/07	PAGO A NOMIN GONZALEZ CABRERA			-5,108,225.00	373,135,162.95
30/07	PAGO A NOMIN GUANA RABA CARLOS			-3,542,839.00	369,592,323.95
30/07	PAGO A NOMIN OLIVEROS JOSE FRA			-4,396,023.00	365,196,300.95
30/07	PAGO A NOMIN ADRIANZEN RODRIGU			-17,555,594.00	347,640,706.95
30/07	PAGO A NOMIN PARRA DAZA DAYAN			-3,978,978.00	343,661,728.95
30/07	PAGO A NOMIN OLARTE BELLO CESA			-4,609,582.00	339,052,146.95

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 20200002089

SUCURSAL AVENIDA PEPE SIERRA

FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR
CL 170 67 51
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/07	PAGO A NOMIN DELGADILLO SANTAM			-8,142,480.00	330,909,666.95
30/07	PAGO A NOMIN CALDERON PEREZ MA			-14,658,661.00	316,251,005.95
30/07	PAGO A NOMIN PLAZAS LETRADO JU			-4,276,249.00	311,974,756.95
30/07	PAGO A NOMIN GONZALEZ MARQUEZ			-3,542,839.00	308,431,917.95
30/07	PAGO A NOMIN BERNAL SALAMANCA			-13,774,447.00	294,657,470.95
30/07	PAGO A NOMIN JARAMILLO HERNAND			-8,116,480.00	286,540,990.95
30/07	PAGO A NOMIN RANGEL RINCON HUG			-20,146,263.00	266,394,727.95
30/07	PAGO A NOMIN RIANO MENDEZ LUIS			-4,731,162.00	261,663,565.95
30/07	PAGO A NOMIN BELTRAN NIETO OLG			-8,982,456.00	252,681,109.95
30/07	PAGO A NOMIN ROCHA LUZ MARINA			-16,992,481.00	235,688,628.95
30/07	PAGO A NOMIN OLIVERO TAPIA ZEN			-3,978,978.00	231,709,650.95
30/07	PAGO A NOMIN GOMEZ ROJAS EDGAR			-6,733,643.00	224,976,007.95
30/07	PAGO A NOMIN TARRIBA SOLANO AL			-6,414,544.00	218,561,463.95
30/07	PAGO A NOMIN OSORIO FONSECA RA			-23,330,120.00	195,231,343.95
30/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,553,044.80	193,678,299.15
30/07	PAGO A NOMIN DELGADILLO LOPE			-14,261,731.00	179,416,568.15
30/07	PAGO A NOMIN EZQUERRENA TEJA			-14,679,261.00	164,737,307.15
30/07	PAGO A NOMIN MONJE MARTINEZ			-7,973,480.00	156,763,827.15
30/07	PAGO A NOMIN VALBUENA VEGA A			-3,860,079.00	152,903,748.15
30/07	PAGO A NOMIN CRISPIN AMOROCH			-7,104,480.00	145,799,268.15
30/07	PAGO A NOMIN CASTILLO MALAGO			-8,704,159.00	137,095,109.15
30/07	PAGO A NOMIN RODRIGUEZ HERNA			-4,234,582.00	132,860,527.15
30/07	PAGO A NOMIN LUGO RAMIREZ CA			-1,996,280.00	130,864,247.15
30/07	PAGO A NOMIN MORA MEDINA MAR			-16,366,490.00	114,497,757.15
30/07	PAGO A NOMIN BOGOYA DANIEL			-6,362,600.00	108,135,157.15
30/07	PAGO A NOMIN QUIJANO SUAREZ			-1,300,000.00	106,835,157.15
30/07	PAGO A NOMIN GARCIA MILLAN J			-6,136,480.00	100,698,677.15
30/07	PAGO A NOMIN RAMIREZ GAVIRIA			-4,362,600.00	96,336,077.15
30/07	PAGO A NOMIN SANABRIA POLANI			-1,300,000.00	95,036,077.15
30/07	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-14,697,000.00	80,339,077.15
30/07	PAGO PSE CAJA DE COMPENSACION			-5,770,952.00	74,568,125.15
30/07	PAGO PSE BANCO AGRARIO DE COL			-983,347.00	73,584,778.15
30/07	PAGO PSE SOI - PCSS			-1,800,000.00	71,784,778.15
30/07	PAGO A PROVE SILVIA LEE WYNN			-1,017,371.00	70,767,407.15
30/07	PAGO A PROVE JUAN DAVID MEND			-2,801,750.00	67,965,657.15
30/07	PAGO A PROVE DAVID EMILIO PO			-677,003.00	67,288,654.15
30/07	PAGO A PROVE TANIA MARCELA C			-944,866.00	66,343,788.15
30/07	PAGO A PROVE JOSE GUILLERMO			-944,866.00	65,398,922.15
30/07	PAGO A PROVE KAREN STHEPHANI			-600,000.00	64,798,922.15
30/07	PAGO A PROVE ANDRES BALLESTE			-5,000,000.00	59,798,922.15
30/07	PAGO A PROVE LUZ HELENA CANO			-3,000,000.00	56,798,922.15
30/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-6,939,231.00	49,859,691.15
30/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,224,570.00	48,635,121.15
30/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-29,824,468.00	18,810,653.15
31/07	PAGO INTERBANC DIR TESORO NAL			3,000,000.00	21,810,653.15
31/07	PAGO INTERBANC DIR TESORO NAL			4,500,000.00	26,310,653.15
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			489.56	26,311,142.71
31/07	COM PAGOS EN EFECTIVO			-15,990.00	26,295,152.71
31/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-4,811.54	26,290,341.17
31/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-45,682.32	26,244,658.85
31/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-28,869.24	26,215,789.61
31/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-110,665.42	26,105,124.19
31/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-28,869.24	26,076,254.95
31/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-14,434.62	26,061,820.33
31/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-24,057.70	26,037,762.63
31/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-9,623.08	26,028,139.55

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 20200002089

SUCURSAL AVENIDA PEPE SIERRA

FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR
CL 170 67 51
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-4,811.54	26,023,328.01
31/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-129,911.58	25,893,416.43
31/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-19,246.16	25,874,170.27
31/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-4,811.54	25,869,358.73
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	25,865,568.73
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-920.96	25,864,647.77
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,446.72	25,858,201.05
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-920.96	25,857,280.09
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.88	25,854,517.21
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-7,367.68	25,847,149.53
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-7,367.68	25,839,781.85
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	25,835,991.85
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-920.96	25,835,070.89
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	25,831,280.89
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-920.96	25,830,359.93
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.88	25,827,597.05
31/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-9,274.72	25,818,322.33
31/07	COMISION PAGOS A TERCEROS			-3,790.00	25,814,532.33
31/07	COMISION PAGOS A TERCEROS			-3,790.00	25,810,742.33
31/07	COMISION PAGOS A TERCEROS			-3,790.00	25,806,952.33
31/07	COMISION PAGOS A TERCEROS			-3,790.00	25,803,162.33
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-72,826.73	25,730,335.60
31/07	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-10,025,950.00	15,704,385.60
31/07	PAGO A PROVE FONDO VOLUNTARI			-1,920,896.00	13,783,489.60
31/07	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-920.96	13,782,568.64
31/07	PAGO EN CHEQ DAVIVIENDA	AVENIDA PEPE SIER		-5,050,000.00	8,732,568.64
31/07	PAGO EN CHEQ BANCOLOMBIA	AVENIDA PEPE SIER		-500,000.00	8,232,568.64
31/07	COMISION PAGOS EN CHEQUE			-21,900.00	8,210,668.64
31/07	COMISION PAGOS EN CHEQUE			-21,900.00	8,188,768.64
31/07	COMISION PAGOS EN CHEQUE			-21,900.00	8,166,868.64
31/07	COMISION PAGOS EN CHEQUE			-21,900.00	8,144,968.64
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-9,904.63	8,135,064.01
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,656.80	8,131,407.21
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,038.10	8,128,369.11
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-914.20	8,127,454.91
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-174.99	8,127,279.92
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,161.00	8,123,118.92
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,161.00	8,118,957.92
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-6,885.12	8,112,072.80
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,267.57	8,108,805.23
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	8,108,085.13
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,353.37	8,105,731.76
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,161.00	8,101,570.76
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-174.99	8,101,395.77
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,089.19	8,100,306.58
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,161.00	8,096,145.58
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	8,095,425.48
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,571.00	8,090,854.48
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	8,090,134.38
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-21,026.60	8,069,107.78
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	8,068,387.68
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-174.99	8,068,212.69
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-26,445.72	8,041,766.97
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	8,041,046.87
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-7,060.11	8,033,986.76
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-914.20	8,033,072.56

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 20200002089

SUCURSAL AVENIDA PEPE SIERRA

FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR
CL 170 67 51
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	8,032,352.46
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	8,031,632.36
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA