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 27500006596

SUCURSAL BOULEVAR ENVIGADO

CORP. MOMO ESCUELA DE ARTE

CL 59 42 27

$$MEDELLIN ANTIOQUIA

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*	$	4,460,882
TOTAL ABONOS	$	21,062,079.42	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	9,146,262.69	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	189.42
SALDO ACTUAL	$	11,915,816.73	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/07	PAGO DE PROV DISTRITO ESPEC			21,061,890.00	21,061,890.00
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			173.10	21,062,063.10
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			16.32	21,062,079.42
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-15,160.00	21,046,919.42
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-36,439.29	21,010,480.13
31/07	PAGO A PROVE LAURA CATALINA			-2,400,000.00	18,610,480.13
31/07	PAGO A PROVE VALERIA MONTOYA			-2,300,000.00	16,310,480.13
31/07	PAGO A PROVE Aura Vanessa Fl			-1,222,783.00	15,087,697.13
31/07	PAGO A PROVE JALIL SALAS			-3,169,000.00	11,918,697.13
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,880.40	11,915,816.73
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA