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 25500007635

SUCURSAL PREMIUM PLAZA

CORP CASA DEL TEATRO

CL 59 50A 25

$$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*	$	4,799,839
TOTAL ABONOS	$	25,199,010.76	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	25,172,422.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	203.76
SALDO ACTUAL	$	26,588.76	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/07	PAGO CXC DESDE CTA 10128373273			14,190.00	14,190.00
13/07	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-14,190.00	.00
18/07	PAGO DE PROV DISTRITO ESPEC			18,684,617.00	18,684,617.00
23/07	ABONO INTERESES AHORROS			153.54	18,684,770.54
24/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-50,116.00	18,634,654.54
24/07	PAGO A NOMIN Clara Pabon Dua			-2,010,000.00	16,624,654.54
24/07	PAGO A PROVE Kelly Medina			-2,400,000.00	14,224,654.54
24/07	PAGO A PROVE Johans Moreno B			-3,219,000.00	11,005,654.54
24/07	PAGO A PROVE Walter Cobos			-2,400,000.00	8,605,654.54
24/07	PAGO A PROVE Estefania Corte			-2,500,000.00	6,105,654.54
29/07	ABONO INTERESES AHORROS			50.16	6,105,704.70
30/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,000,000.00	7,105,704.70
30/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,800,000.00	9,905,704.70
30/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,700,000.00	12,605,704.70
30/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-50,116.00	12,555,588.70
30/07	PAGO A NOMIN Clara Pabon Dua			-2,010,000.00	10,545,588.70
30/07	PAGO A PROVE Kelly Medina			-2,400,000.00	8,145,588.70
30/07	PAGO A PROVE Walter Cobos			-2,400,000.00	5,745,588.70
30/07	PAGO A PROVE Johans Moreno B			-3,219,000.00	2,526,588.70
30/07	PAGO A PROVE Estefania Corte			-2,500,000.00	26,588.70
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			.06	26,588.76
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA