Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/08/31 HASTA: 2024/09/30

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*	$	15,770,467
TOTAL ABONOS	$	36,863,245.24	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,213,617.31	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	648.07
SALDO ACTUAL	$	35,649,627.93	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	PAGO CXC DESDE CTA 11450045481			4,272.09	4,272.09
1/09	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL CX			-682.09	3,590.00
1/09	COMISION TRASL SUC VIRTUAL CXC			-3,590.00	.00
2/09	PAGO CXC DESDE CTA 11450045481			17.08	17.08
2/09	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON			-17.08	.00
18/09	PAGO DE PROV DISTRITO ESPEC			36,858,308.00	36,858,308.00
25/09	ABONO INTERESES AHORROS			403.92	36,858,711.92
26/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	36,854,921.92
26/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,818.04	36,850,103.88
26/09	PAGO A PROVE LAURA BUITRAGO			-1,200,000.00	35,650,103.88
26/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	35,649,383.78
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			244.15	35,649,627.93
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA