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 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	$	12,342.57	*SALDO PROMEDIO*	$	3,802,878
TOTAL ABONOS	$	32,700,132.84	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	25,669,560.55	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	156.16
SALDO ACTUAL	$	7,042,914.86	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/09	ABONO INTERESES AHORROS			.12	12,342.69
13/09	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,342.69	.00
14/09	PAGO CXC DESDE CTA 10128373273			1,896.68	1,896.68
14/09	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON			-49.37	1,847.31
14/09	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-1,847.31	.00
23/09	PAGO DE PROV DISTRITO ESPEC			32,698,080.00	32,698,080.00
23/09	ABONO INTERESES AHORROS			28.05	32,698,108.05
23/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-39,516.00	32,658,592.05
23/09	PAGO A NOMIN Clara Pabon Dua			-2,010,000.00	30,648,592.05
23/09	PAGO A PROVE Estefania Corte			-2,400,000.00	28,248,592.05
23/09	PAGO A PROVE Kelly Medina			-2,300,000.00	25,948,592.05
23/09	PAGO A PROVE Johans Moreno B			-3,169,000.00	22,779,592.05
23/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,300,000.00	20,479,592.05
24/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,200.00	20,478,392.05
24/09	PAGO A PROVE Refrijuli Cater			-300,000.00	20,178,392.05
25/09	ABONO INTERESES AHORROS			55.28	20,178,447.33
26/09	ABONO INTERESES AHORROS			27.16	20,178,474.49
26/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,400.00	20,177,074.49
26/09	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-350,000.00	19,827,074.49
27/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-41,476.00	19,785,598.49
27/09	PAGO A PROVE Johans Moreno B			-3,169,000.00	16,616,598.49
27/09	PAGO A PROVE Kelly Medina			-2,300,000.00	14,316,598.49
27/09	PAGO A PROVE Estefania Corte			-2,400,000.00	11,916,598.49
27/09	PAGO A PROVE Walter Cobos			-2,300,000.00	9,616,598.49
27/09	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-200,000.00	9,416,598.49
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			25.78	9,416,624.27
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			10.13	9,416,634.40
29/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,040.00	9,408,594.40
29/09	PAGO A NOMIN Clara Pabon Dua			-2,010,000.00	7,398,594.40
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			9.64	7,398,604.04
30/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,417.08	7,397,186.96
30/09	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-350,000.00	7,047,186.96
30/09	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-682.10	7,046,504.86

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 25500007635

SUCURSAL PREMIUM PLAZA

CORP CASA DEL TEATRO
CL 59 50A 25
$$MEDELLIN ANTIOQUIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/09	COMISION TRASL SUC VIRTUAL FIN ESTADO DE CUENTA			-3,590.00	7,042,914.86

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA