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 49800000920

SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA

TV 5 Q 48 J 24 SUR

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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	$	59,165,816.32	*SALDO PROMEDIO*	$	55,962,864
TOTAL ABONOS	$	57,248,318.68	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	62,578,408.72	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,299.68
SALDO ACTUAL	$	53,835,726.28	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	ABONO INTERESES AHORROS			81.04	59,165,897.36
2/09	PAGO A PROV OMAR SUAREZ			-1,420,640.00	57,745,257.36
2/09	PAGO A PROV MAURICIO BARBOSA G			-200,000.00	57,545,257.36
2/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15,232.56	57,530,024.80
2/09	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-2,187,500.00	55,342,524.80
3/09	ABONO INTERESES AHORROS			151.62	55,342,676.42
4/09	ABONO INTERESES AHORROS			72.78	55,342,749.20
4/09	PAGO A PROV NANCY HELENA ROMER			-437,500.00	54,905,249.20
4/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,795.28	54,896,453.92
4/09	PAGO A PROVE NICOLBERTO LAVA			-1,611,322.00	53,285,131.92
4/09	PAGO A PROVE SMITH AMOROCHO			-150,000.00	53,135,131.92
5/09	PAGO A PROV BLANCA ANDREA CABA			-140,000.00	52,995,131.92
5/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-560.00	52,994,571.92
8/09	ABONO INTERESES AHORROS			290.36	52,994,862.28
9/09	ABONO INTERESES AHORROS			23.53	52,994,885.81
9/09	PAGO A PROV MARTHA LUCIA RAMIR			-2,430,000.00	50,564,885.81
9/09	PAGO A PROV MARTHA ISABEL PORR			-64,500.00	50,500,385.81
9/09	PAGO A PROV BLANCA MARGOTH ORT			-1,300,000.00	49,200,385.81
9/09	PAGO A PROV LUZ MIREYA CIPAGAU			-281,667.00	48,918,718.81
9/09	PAGO A PROV MARIA LIZETH JIMEN			-3,240,000.00	45,678,718.81
9/09	PAGO A PROV YOLANDA SACHICA JA			-810,000.00	44,868,718.81
9/09	PAGO A PROV YOLANDA SACHICA JA			-433,333.00	44,435,385.81
9/09	PAGO A PROV OLGA LUCIA LIZCA B			-1,620,000.00	42,815,385.81
9/09	PAGO A PROV DOLLY VIVAS PERILL			-2,430,000.00	40,385,385.81
9/09	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA			-850,500.00	39,534,885.81
9/09	PAGO A PROV CIELO MIRELLA BUIT			-3,240,000.00	36,294,885.81
9/09	PAGO A PROV LUZ MIREYA CIPAGAU			-526,700.00	35,768,185.81
9/09	PAGO A PROV MARTHA LUCIA FRANC			-796,500.00	34,971,685.81
9/09	PAGO A PROV BLANCA MARGOTH ORT			-2,430,000.00	32,541,685.81
9/09	PAGO A PROV OLGA LUCIA LIZCA B			-866,667.00	31,675,018.81
9/09	PAGO A PROV MARTHA LUCIA RAMIR			-1,300,000.00	30,375,018.81
9/09	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA			-455,000.00	29,920,018.81
9/09	PAGO A PROV MARTHA LUCIA FRANC			-426,111.00	29,493,907.81

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800000920

SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
TV 5 Q 48 J 24 SUR
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
9/09	PAGO A PROV MARTHA ISABEL PORR			-3,240,000.00	26,253,907.81
9/09	PAGO A PROV CIELO MIRELLA BUIT			-1,300,000.00	24,953,907.81
9/09	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ			-1,300,000.00	23,653,907.81
9/09	PAGO A PROV DOLLY VIVAS PERILL			-1,300,000.00	22,353,907.81
9/09	PAGO A PROV MARTHA ISABEL PORR			-1,300,000.00	21,053,907.81
9/09	PAGO A PROV MARIA LIZETH JIMEN			-1,300,000.00	19,753,907.81
9/09	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ			-2,430,000.00	17,323,907.81
9/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-142,683.91	17,181,223.90
10/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-996.80	17,180,227.10
10/09	PAGO A PROVE SERVICIOS ESPEC			-249,200.00	16,931,027.10
12/09	ABONO INTERESES AHORROS			69.57	16,931,096.67
13/09	PAGO INTERBANCARIO			56,508,519.00	73,439,615.67
15/09	ABONO INTERESES AHORROS			301.80	73,439,917.47
16/09	ABONO INTERESES AHORROS			97.40	73,440,014.87
16/09	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y			-1,009,125.00	72,430,889.87
16/09	PAGO A PROV STHEPHNY JACKELINE			-150,000.00	72,280,889.87
16/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,299.22	72,271,590.65
16/09	PAGO A PROVE FARMAPOS LTDA			-1,165,680.00	71,105,910.65
17/09	ABONO INTERESES AHORROS			97.13	71,106,007.78
17/09	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA			-105,000.00	71,001,007.78
17/09	PAGO A NOMIN JEYMMY ALEXANDRA			-90,000.00	70,911,007.78
17/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-780.00	70,910,227.78
18/09	PAGO INTERBANCARIO			737,500.00	71,647,727.78
19/09	ABONO INTERESES AHORROS			196.28	71,647,924.06
20/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-10,000,000.00	61,647,924.06
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			844.43	61,648,768.49
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			73.74	61,648,842.23
30/09	PAGO A NOMIN ANA MARIA PEREZ			-1,291,727.00	60,357,115.23
30/09	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA			-2,072,214.00	58,284,901.23
30/09	PAGO A NOMIN JEIMMY ALEXANDRA			-2,042,214.00	56,242,687.23
30/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-31,127.95	56,211,559.28
30/09	PAGO A NOMIN RUBIELA CRUZ BA			-1,196,000.00	55,015,559.28
30/09	PAGO A NOMIN LUISA FERNANDA			-1,179,833.00	53,835,726.28
	FIN ESTADO DE CUENTA				