Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/09/30 HASTA: 2024/10/31

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	$	53,835,726.28	*SALDO PROMEDIO*	$	40,874,829
TOTAL ABONOS	$	56,341,361.61	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	53,431,776.60	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,735.61
SALDO ACTUAL	$	56,745,311.29	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	ABONO INTERESES AHORROS			70.73	53,835,797.01
1/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,747.20	53,827,049.81
1/10	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-2,186,800.00	51,640,249.81
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			69.05	51,640,318.86
2/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,898.80	51,635,420.06
2/10	PAGO A PROVE NICOLBERTO LAVA			-1,224,700.00	50,410,720.06
3/10	ABONO INTERESES AHORROS			61.35	50,410,781.41
3/10	PAGO A PROV OMAR SUAREZ			-1,420,640.00	48,990,141.41
3/10	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y			-4,036,500.00	44,953,641.41
3/10	PAGO A PROV BLANCA ANDREA CABA			-140,000.00	44,813,641.41
3/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-22,388.56	44,791,252.85
4/10	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA			-433,333.00	44,357,919.85
4/10	PAGO A PROV YOLANDA SACHICA JA			-433,333.00	43,924,586.85
4/10	PAGO A PROV MARTHA LUCIA FRANC			-1,309,500.00	42,615,086.85
4/10	PAGO A PROV BLANCA MARGOTH ORT			-1,300,000.00	41,315,086.85
4/10	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ			-1,300,000.00	40,015,086.85
4/10	PAGO A PROV CIELO MIRELLA BUIT			-3,240,000.00	36,775,086.85
4/10	PAGO A PROV DOLLY VIVAS PERILL			-2,430,000.00	34,345,086.85
4/10	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA			-810,000.00	33,535,086.85
4/10	PAGO A PROV MARTHA ISABEL PORR			-1,300,000.00	32,235,086.85
4/10	PAGO A PROV OLGA LUCIA LIZCA B			-1,255,500.00	30,979,586.85
4/10	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ			-2,430,000.00	28,549,586.85
4/10	PAGO A PROV BLANCA MARGOTH ORT			-2,430,000.00	26,119,586.85
4/10	PAGO A PROV OLGA LUCIA LIZCA B			-671,667.00	25,447,919.85
4/10	PAGO A PROV MARTHA ISABEL PORR			-3,240,000.00	22,207,919.85
4/10	PAGO A PROV LUZ MIREYA CIPAGAU			-433,333.00	21,774,586.85
4/10	PAGO A PROV MARIA LIZETH JIMEN			-1,300,000.00	20,474,586.85
4/10	PAGO A PROV LUZ MIREYA CIPAGAU			-810,000.00	19,664,586.85
4/10	PAGO A PROV YOLANDA SACHICA JA			-810,000.00	18,854,586.85
4/10	PAGO A PROV DOLLY VIVAS PERILL			-1,300,000.00	17,554,586.85
4/10	PAGO A PROV MARTHA LUCIA RAMIR			-1,930,500.00	15,624,086.85
4/10	PAGO A PROV CIELO MIRELLA BUIT			-1,300,000.00	14,324,086.85
4/10	PAGO A PROV MARTHA LUCIA FRANC			-700,556.00	13,623,530.85

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/09/30 HASTA: 2024/10/31

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
4/10	PAGO A PROV MARIA LIZETH JIMEN			-3,240,000.00	10,383,530.85
4/10	PAGO A PROV MARTHA LUCIA RAMIR			-1,032,778.00	9,350,752.85
4/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-141,762.00	9,208,990.85
6/10	ABONO INTERESES AHORROS			37.83	9,209,028.68
7/10	PAGO A PROV MARTHA ISABEL PORR			-120,000.00	9,089,028.68
7/10	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA			-111,000.00	8,978,028.68
7/10	PAGO A NOMIN JEYMMY ALEXANDRA			-114,000.00	8,864,028.68
7/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,380.00	8,862,648.68
9/10	ABONO INTERESES AHORROS			36.42	8,862,685.10
10/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-289.60	8,862,395.50
10/10	PAGO A PROVE NICOLBERTO LAVA			-72,400.00	8,789,995.50
14/10	ABONO INTERESES AHORROS			60.20	8,790,055.70
15/10	ABONO INTERESES AHORROS			11.15	8,790,066.85
15/10	PAGO A PROV BLANCA ANDREA CABA			-140,000.00	8,650,066.85
15/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,572.74	8,647,494.11
15/10	PAGO A PROVE FARMAPOS LTDA			-503,185.00	8,144,309.11
16/10	PAGO INTERBANCARIO			56,339,626.00	64,483,935.11
16/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,666.00	64,481,269.11
16/10	PAGO A PROVE KIDOTOY SAS			-666,500.00	63,814,769.11
30/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,311.15	63,816,080.26
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			77.73	63,816,157.99
31/10	PAGO A NOMIN JEIMMY ALEXANDRA			-2,042,214.00	61,773,943.99
31/10	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA			-1,232,529.00	60,541,414.99
31/10	PAGO A NOMIN Monica rocio sala			-1,156,133.00	59,385,281.99
31/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-28,170.70	59,357,111.29
31/10	PAGO A NOMIN LUISA FERNANDA			-1,415,800.00	57,941,311.29
31/10	PAGO A NOMIN RUBIELA CRUZ BA			-1,196,000.00	56,745,311.29
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".