Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/10/31 HASTA: 2024/11/30

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	$	56,745,311.29	*SALDO PROMEDIO*	$	38,853,046
TOTAL ABONOS	$	56,764,569.54	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	55,973,352.38	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,596.54
SALDO ACTUAL	$	57,536,528.45	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/11	PAGO A PROV BLANCA ANDREA CABA			-140,000.00	56,605,311.29
1/11	PAGO A PROV OMAR SUAREZ			-1,420,640.00	55,184,671.29
1/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-22,201.85	55,162,469.44
1/11	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-2,164,200.00	52,998,269.44
1/11	PAGO A PROVE NICOLBERTO LAVA			-1,825,624.00	51,172,645.44
5/11	ABONO INTERESES AHORROS			350.45	51,172,995.89
6/11	ABONO INTERESES AHORROS			64.36	51,173,060.25
6/11	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y			-4,056,975.00	47,116,085.25
6/11	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA			-42,000.00	47,074,085.25
6/11	PAGO A NOMIN JEYMMY ALEXANDRA			-71,000.00	47,003,085.25
6/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16,679.90	46,986,405.35
7/11	ABONO INTERESES AHORROS			15.70	46,986,421.05
7/11	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA			-1,162,778.00	45,823,643.05
7/11	PAGO A PROV DOLLY VIVAS PERILL			-1,300,000.00	44,523,643.05
7/11	PAGO A PROV LUZ MIREYA CIPAGAU			-810,000.00	43,713,643.05
7/11	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA			-2,173,500.00	41,540,143.05
7/11	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ			-3,172,500.00	38,367,643.05
7/11	PAGO A PROV MARTHA LUCIA FRANC			-1,944,000.00	36,423,643.05
7/11	PAGO A PROV YOLANDA SACHICA JA			-810,000.00	35,613,643.05
7/11	PAGO A PROV CIELO MIRELLA BUIT			-3,240,000.00	32,373,643.05
7/11	PAGO A PROV BLANCA MARGOTH ORT			-202,500.00	32,171,143.05
7/11	PAGO A PROV LUZ MIREYA CIPAGAU			-433,333.00	31,737,810.05
7/11	PAGO A PROV OLGA LUCIA LIZCA B			-1,323,000.00	30,414,810.05
7/11	PAGO A PROV MARTHA LUCIA RAMIR			-1,620,000.00	28,794,810.05
7/11	PAGO A PROV MARTHA LUCIA RAMIR			-866,667.00	27,928,143.05
7/11	PAGO A PROV MARTHA ISABEL PORR			-1,300,000.00	26,628,143.05
7/11	PAGO A PROV MARIA LIZETH JIMEN			-3,240,000.00	23,388,143.05
7/11	PAGO A PROV DOLLY VIVAS PERILL			-2,430,000.00	20,958,143.05
7/11	PAGO A PROV MARTHA LUCIA FRANC			-1,040,000.00	19,918,143.05
7/11	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ			-1,300,000.00	18,618,143.05
7/11	PAGO A PROV MARTHA ISABEL PORR			-3,159,000.00	15,459,143.05
7/11	PAGO A PROV YOLANDA SACHICA JA			-433,333.00	15,025,810.05
7/11	PAGO A PROV MARIA LIZETH JIMEN			-1,300,000.00	13,725,810.05

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

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/10/31 HASTA: 2024/11/30

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
7/11	PAGO A PROV CIELO MIRELLA BUIT			-1,300,000.00	12,425,810.05
7/11	PAGO A PROV BLANCA MARGOTH ORT			-108,333.00	12,317,477.05
7/11	PAGO A PROV OLGA LUCIA LIZCA B			-707,778.00	11,609,699.05
7/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-141,506.88	11,468,192.17
8/11	PAGO A PROV MARTHA LUCIA FRANC			-476,610.00	10,991,582.17
8/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,906.44	10,989,675.73
17/11	ABONO INTERESES AHORROS			150.50	10,989,826.23
18/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,974.84	10,987,851.39
18/11	PAGO A PROVE FARMAPOS LTDA			-493,712.00	10,494,139.39
19/11	ABONO INTERESES AHORROS			28.74	10,494,168.13
20/11	PAGO INTERBANCARIO			56,762,973.00	67,257,141.13
28/11	ABONO INTERESES AHORROS			829.17	67,257,970.30
29/11	PAGO A PROV OMAR SUAREZ			-1,620,640.00	65,637,330.30
29/11	PAGO A PROV BLANCA ANDREA CABA			-140,000.00	65,497,330.30
29/11	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA			-2,072,214.00	63,425,116.30
29/11	PAGO A NOMIN JEIMMY ALEXANDRA			-2,042,214.00	61,382,902.30
29/11	PAGO A NOMIN Monica rocio sala			-1,196,000.00	60,186,902.30
29/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-38,731.47	60,148,170.83
29/11	PAGO A NOMIN RUBIELA CRUZ BA			-1,196,000.00	58,952,170.83
29/11	PAGO A NOMIN LUISA FERNANDA			-1,415,800.00	57,536,370.83
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			157.62	57,536,528.45
	FIN ESTADO DE CUENTA				

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