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 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	$	35,649,627.93	*SALDO PROMEDIO*	$	22,215,927
TOTAL ABONOS	$	31,593,779.26	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	27,575,312.31	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	943.26
SALDO ACTUAL	$	39,668,094.88	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			97.66	35,649,725.59
3/10	ABONO INTERESES AHORROS			36.30	35,649,761.89
3/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-15,160.00	35,634,601.89
3/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-36,439.29	35,598,162.60
3/10	PAGO A PROVE Aura Vanessa Fl			-1,222,783.00	34,375,379.60
3/10	PAGO A PROVE JALIL SALAS			-3,169,000.00	31,206,379.60
3/10	PAGO A PROVE VALERIA MONTOYA			-2,300,000.00	28,906,379.60
3/10	PAGO A PROVE LAURA CATALINA			-2,400,000.00	26,506,379.60
3/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,880.40	26,503,499.20
4/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-10,814,480.00	15,689,019.20
9/10	ABONO INTERESES AHORROS			128.94	15,689,148.14
10/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	15,685,358.14
10/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,186.04	15,682,172.10
10/10	PAGO A PROVE Fabian Pulgar n			-792,000.00	14,890,172.10
10/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	14,889,452.00
18/10	ABONO INTERESES AHORROS			183.51	14,889,635.51
19/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	14,885,845.51
19/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,866.04	14,883,979.47
19/10	PAGO A PROVE RUBEN DARIO SAN			-462,000.00	14,421,979.47
19/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	14,421,259.37
22/10	ABONO INTERESES AHORROS			79.00	14,421,338.37
23/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	14,417,548.37
23/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	14,413,758.37
23/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	14,409,968.37
23/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16,037.92	14,393,930.45
23/10	PAGO PSE Colombiana de Asiste			-124,950.00	14,268,980.45
23/10	PAGO A PROVE Fabian Pulgar n			-2,772,000.00	11,496,980.45
23/10	PAGO A PROVE LAURA BUITRAGO			-774,000.00	10,722,980.45
23/10	PAGO A PROVE LAURA BUITRAGO			-325,000.00	10,397,980.45
23/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	10,397,260.35
23/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	10,396,540.25
23/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	10,395,820.15
24/10	ABONO INTERESES AHORROS			28.48	10,395,848.63

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 27500006596

SUCURSAL BOULEVAR ENVIGADO

CORP. MOMO ESCUELA DE ARTE
CL 59 42 27
$$MEDELLIN ANTIOQUIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/10	PAGO DE PROV DISTRITO ESPEC			31,592,836.00	41,988,684.63
25/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-499.80	41,988,184.83
25/10	PAGO PSE Colombiana de Asiste			-124,950.00	41,863,234.83
27/10	ABONO INTERESES AHORROS			172.02	41,863,406.85
28/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	41,859,616.85
28/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,730.04	41,850,886.81
28/10	PAGO A PROVE Fabian Pulgar n			-2,178,000.00	39,672,886.81
28/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	39,672,166.71
30/10	ABONO INTERESES AHORROS			163.02	39,672,329.73
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			54.33	39,672,384.06
31/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-17.08	39,672,366.98
31/10	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-682.10	39,671,684.88
31/10	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,590.00	39,668,094.88
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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