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 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	$	5,890,962.21	*SALDO PROMEDIO*	$	7,021,053
TOTAL ABONOS	$	28,027,214.46	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	25,168,536.81	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	288.44
SALDO ACTUAL	$	8,749,639.86	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,481.20	5,885,481.01
1/11	PAGO A PROVE Acostour SAS			-1,370,300.00	4,515,181.01
4/11	ABONO INTERESES AHORROS			24.72	4,515,205.73
5/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,400.00	4,512,805.73
5/11	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-600,000.00	3,912,805.73
6/11	ABONO INTERESES AHORROS			10.72	3,912,816.45
7/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15,121.16	3,897,695.29
7/11	PAGO A NOMIN Clara Pabon Dua			-2,010,000.00	1,887,695.29
7/11	PAGO A PROVE Refrijuli Cater			-757,490.00	1,130,205.29
7/11	PAGO A PROVE Refrijuli Cater			-1,012,800.00	117,405.29
14/11	ABONO INTERESES AHORROS			1.28	117,406.57
14/11	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,190.00	103,216.57
14/11	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.02	103,216.55
15/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56.76	103,159.79
17/11	ABONO INTERESES AHORROS			.42	103,160.21
18/11	PAGO DE PROV DISTRITO ESPEC			28,026,926.00	28,130,086.21
18/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-40,676.00	28,089,410.21
18/11	PAGO A PROVE Johans Moreno B			-3,169,000.00	24,920,410.21
18/11	PAGO A PROVE Walter Cobos			-2,300,000.00	22,620,410.21
18/11	PAGO A PROVE Kelly Medina			-2,300,000.00	20,320,410.21
18/11	PAGO A PROVE Estefany Cortes			-2,400,000.00	17,920,410.21
19/11	ABONO INTERESES AHORROS			49.08	17,920,459.29
20/11	ABONO INTERESES AHORROS			24.53	17,920,483.82
20/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-48.00	17,920,435.82
20/11	COMPRA EN PAPELERIA			-12,000.00	17,908,435.82
21/11	ABONO INTERESES AHORROS			22.55	17,908,458.37
21/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,760.00	17,902,698.37
21/11	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-140,000.00	17,762,698.37
21/11	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-600,000.00	17,162,698.37
21/11	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-700,000.00	16,462,698.37
22/11	ABONO INTERESES AHORROS			22.40	16,462,720.77
22/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-415.66	16,462,305.11
22/11	TRANSFERENCIA CTA CORRESPONSAL	CANAL CORRESPONSA		-103,916.00	16,358,389.11

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 25500007635

SUCURSAL PREMIUM PLAZA

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
23/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-848.00	16,357,541.11
23/11	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-212,000.00	16,145,541.11
24/11	ABONO INTERESES AHORROS			44.22	16,145,585.33
25/11	ABONO INTERESES AHORROS			21.85	16,145,607.18
25/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-768.00	16,144,839.18
25/11	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-192,000.00	15,952,839.18
26/11	ABONO INTERESES AHORROS			17.03	15,952,856.21
26/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,024.43	15,938,831.78
26/11	PAGO A PROVE Refrijuli Cater			-1,536,608.00	14,402,223.78
26/11	PAGO A PROVE Acostour SAS			-1,969,500.00	12,432,723.78
27/11	ABONO INTERESES AHORROS			13.25	12,432,737.03
27/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,984.00	12,421,753.03
27/11	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-2,746,000.00	9,675,753.03
28/11	ABONO INTERESES AHORROS			12.44	9,675,765.47
28/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-444.00	9,675,321.47
28/11	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-111,000.00	9,564,321.47
28/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-480,000.00	9,084,321.47
29/11	ABONO INTERESES AHORROS			11.99	9,084,333.46
29/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,316.40	9,083,017.06
29/11	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-329,100.00	8,753,917.06
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			11.98	8,753,929.04
30/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-17.08	8,753,911.96
30/11	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-682.10	8,753,229.86
30/11	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,590.00	8,749,639.86
	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".