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 31600010785

SUCURSAL CAMINO REAL

CORPORACION ARTISTICA CULTURAL

KR 40 58 17 IN 301

MEDELLIN ANTIOQUIA 00000500

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	$	1,346.77	*SALDO PROMEDIO*	$	4,866,765
TOTAL ABONOS	$	27,304,200.91	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	26,320,593.97	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	163.91
SALDO ACTUAL	$	984,953.71	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/11	PAGO CXC DE CTA 10163169175			-1,346.77	.00
14/11	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,190.00	-14,190.00
19/11	PAGO DE PROV DISTRITO ESPEC			26,400,484.00	26,386,294.00
19/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56.76	26,386,237.24
20/11	ABONO INTERESES AHORROS			28.32	26,386,265.56
20/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,803.07	26,379,462.49
20/11	PAGO A PROVE Luisa Garces			-1,700,769.00	24,678,693.49
20/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-4,000,000.00	20,678,693.49
21/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			903,553.00	21,582,246.49
21/11	ABONO INTERESES AHORROS			20.58	21,582,267.07
21/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	21,578,477.07
21/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	21,574,687.07
21/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	21,570,897.07
21/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	21,567,107.07
21/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	21,563,317.07
21/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	21,559,527.07
21/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	21,555,737.07
21/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	21,551,947.07
21/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-26,116.32	21,525,830.75
21/11	PAGO A PROVE DIEGO ARMANDO V			-200,000.00	21,325,830.75
21/11	PAGO A PROVE Jhon David Urib			-400,000.00	20,925,830.75
21/11	PAGO A PROVE ALEJANDRO RESTR			-202,000.00	20,723,830.75
21/11	PAGO A PROVE Transhumante Ca			-720,000.00	20,003,830.75
21/11	PAGO A PROVE Shamir Rojas			-2,232,000.00	17,771,830.75
21/11	PAGO A PROVE BERTA NELLY ARB			-2,139,000.00	15,632,830.75
21/11	PAGO A PROVE Jose Luis Tobon			-600,000.00	15,032,830.75
21/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,032,110.65
21/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,031,390.55
21/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,030,670.45
21/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,029,950.35
21/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,029,230.25
21/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,028,510.15
21/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,027,790.05

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 31600010785

SUCURSAL CAMINO REAL

CORPORACION ARTISTICA CULTURAL
KR 40 58 17 IN 301
MEDELLIN ANTIOQUIA 00000500

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
21/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	15,027,069.95
22/11	ABONO INTERESES AHORROS			16.63	15,027,086.58
22/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	15,019,896.58
22/11	PAGO A PROV Robinson Vanegas			-2,852,100.00	12,167,796.58
22/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,474.22	12,156,322.36
22/11	COMPRA EN DLO*GOOGLE			-7,900.00	12,148,422.36
22/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	12,147,056.26
23/11	ABONO INTERESES AHORROS			16.22	12,147,072.48
23/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	12,143,282.48
23/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,218.04	12,142,064.44
23/11	PAGO A PROVE Jhon David Urib			-300,000.00	11,842,064.44
23/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	11,841,344.34
24/11	PAGO A PROV Victor Hugo Correa			-80,000.00	11,761,344.34
24/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-338.04	11,761,006.30
24/11	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	11,757,216.30
24/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	11,756,496.20
26/11	ABONO INTERESES AHORROS			48.30	11,756,544.50
27/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	11,752,754.50
27/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	11,748,964.50
27/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	11,745,174.50
27/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,820.52	11,741,353.98
27/11	PAGO A PROVE BERTA NELLY ARB			-139,000.00	11,602,353.98
27/11	PAGO A PROVE ALEJANDRO RESTR			-82,600.00	11,519,753.98
27/11	PAGO A PROVE Precoltur			-470,000.00	11,049,753.98
27/11	RETIRO CAJERO PLAZA DE FLORES			-250,000.00	10,799,753.98
27/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	10,799,033.88
27/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	10,798,313.78
27/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	10,797,593.68
28/11	ABONO INTERESES AHORROS			29.58	10,797,623.26
29/11	ABONO INTERESES AHORROS			2.93	10,797,626.19
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	10,793,836.19
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	10,790,046.19
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	10,786,256.19
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	10,782,466.19
29/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-30,888.16	10,751,578.03
29/11	PAGO A PROVE Fistgerald Ramo			-1,200,000.00	9,551,578.03
29/11	PAGO A PROVE JHON DARIO GARC			-954,000.00	8,597,578.03
29/11	PAGO A PROVE Precoltur			-1,570,000.00	7,027,578.03
29/11	PAGO A PROVE Transhumante Ca			-1,680,000.00	5,347,578.03
29/11	RETIRO CAJERO CLINICA EL ROSA			-1,150,000.00	4,197,578.03
29/11	RETIRO CAJERO CLINICA EL ROSA			-1,150,000.00	3,047,578.03
29/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-903,553.00	2,144,025.03
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,143,304.93
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,142,584.83
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,141,864.73
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,141,144.63
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			1.35	2,141,145.98
30/11	PAGO A PROV Weimar Garc s			-1,135,000.00	1,006,145.98
30/11	PAGO CXC DE CTA 10163169175			-3,545.76	1,002,600.22
30/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,592.21	998,008.01
30/11	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	994,218.01
30/11	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-1,364.20	992,853.81
30/11	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-7,180.00	985,673.81
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	984,953.71
	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".