Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 27000000534

SUCURSAL UNICENTRO PEREIRA

SMP - GOBERNACION DE RISARALDA

CRA 9 # 36 - 43 COMITE CAFETEROS

PEREIRA RISARALDA

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	$	2,012,618.37	*SALDO PROMEDIO*	$	930,759
TOTAL ABONOS	$	15,000,039.31	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	15,714,570.86	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	39.31
SALDO ACTUAL	$	1,298,086.82	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/03	ABONO INTERESES AHORROS			8.25	2,012,626.62
4/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	2,009,519.50
4/03	PAGO A PROVE LUZ STELLA CAST			-1,890,000.00	119,519.50
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	118,929.14
6/03	ABONO INTERESES AHORROS			.48	118,929.62
7/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,000,000.00	2,118,929.62
7/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	2,111,629.62
7/03	PAGO A PROV LAS 3 BBB SAS			-165,376.00	1,946,253.62
7/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	1,943,146.50
7/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	1,940,039.38
7/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	1,936,932.26
7/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	1,933,825.14
7/03	PAGO A PROVE JENNY KATERINA			-600,000.00	1,333,825.14
7/03	PAGO A PROVE JULIANA OCAMPO			-360,000.00	973,825.14
7/03	PAGO A PROVE YEMINUS SAS			-284,217.00	689,608.14
7/03	PAGO A PROVE DIEGO ANDRES CH			-600,000.00	89,608.14
7/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	89,017.78
7/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	88,427.42
7/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	87,040.42
7/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	86,450.06
7/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	85,859.70
13/03	ABONO INTERESES AHORROS			.77	85,860.47
14/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,000,000.00	2,085,860.47
14/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	2,078,560.47
14/03	PAGO A PROV LEIDY PATINO			-150,000.00	1,928,560.47
14/03	PAGO A PROV JENNIFER PAOLA JIM			-497,000.00	1,431,560.47
14/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	1,428,453.35
14/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	1,425,346.23
14/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	1,422,239.11
14/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	1,419,131.99
14/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	1,416,024.87
14/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,917.58	1,413,107.29
14/03	PAGO A NOMIN JENNY MNILENA V			-754,810.00	658,297.29

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 27000000534

SUCURSAL UNICENTRO PEREIRA

SMP - GOBERNACION DE RISARALDA
CRA 9 # 36 - 43 COMITE CAFETEROS
PEREIRA RISARALDA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/03	PAGO A PROVE DIEGO ANDRES CH			-43,750.00	614,547.29
14/03	PAGO A PROVE JULIANA OCAMPO			-65,915.00	548,632.29
14/03	PAGO A PROVE JENNY KATERINA			-114,000.00	434,632.29
14/03	PAGO A PROVE ANNY GAVIRIA			-100,000.00	334,632.29
14/03	PAGO A PROVE JULIO CESAR RIO			-100,000.00	234,632.29
14/03	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,107.12	231,525.17
14/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	230,934.81
14/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	230,344.45
14/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	229,754.09
14/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	229,163.73
14/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	228,573.37
14/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	227,186.37
14/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	226,596.01
14/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-554.35	226,041.66
16/03	ABONO INTERESES AHORROS			.90	226,042.56
17/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,000,000.00	1,226,042.56
17/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	1,222,935.44
17/03	PAGO A PROVE DIEGO ANDRES CH			-600,000.00	622,935.44
17/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	622,345.08
19/03	ABONO INTERESES AHORROS			2.55	622,347.63
20/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			4,000,000.00	4,622,347.63
20/03	ABONO INTERESES AHORROS			6.33	4,622,353.96
21/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	4,615,053.96
21/03	PAGO A PROV LAS 3 BBB SAS			-249,072.00	4,365,981.96
21/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	4,362,874.84
21/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	4,359,767.72
21/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	4,356,660.60
21/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	4,353,553.48
21/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	4,350,446.36
21/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	4,347,339.24
21/03	PAGO A PROVE GRUPO FAMILIAR			-536,500.00	3,810,839.24
21/03	PAGO A PROVE jonathan agudel			-140,000.00	3,670,839.24
21/03	PAGO A PROVE MAURICIO CASTRI			-936,400.00	2,734,439.24
21/03	PAGO A PROVE CRISTIAN ALONSO			-250,000.00	2,484,439.24
21/03	PAGO A PROVE ERIKA MARCELA H			-500,000.00	1,984,439.24
21/03	PAGO A PROVE RESTAURANTE CGT			-622,646.00	1,361,793.24
21/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	1,360,406.24
21/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	1,359,815.88
21/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	1,359,225.52
21/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	1,358,635.16
21/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	1,358,044.80
21/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	1,357,454.44
21/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	1,356,864.08
27/03	ABONO INTERESES AHORROS			12.95	1,356,877.03
28/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			6,000,000.00	7,356,877.03
28/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	7,349,577.03
28/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	7,342,277.03
28/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	7,334,977.03
28/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	7,327,677.03
28/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	7,320,377.03
28/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	7,313,077.03
28/03	PAGO A PROV AMANDA LADINO CAST			-150,000.00	7,163,077.03
28/03	PAGO A PROV GLORIA ELFY BAYER			-400,000.00	6,763,077.03
28/03	PAGO A PROV ANGIE LICED OYOLA			-100,000.00	6,663,077.03
28/03	PAGO A PROV BIBIANA DEL PILAR			-60,000.00	6,603,077.03
28/03	PAGO A PROV WILLIAM OCAMPO HEN			-900,000.00	5,703,077.03

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 27000000534

SUCURSAL UNICENTRO PEREIRA

SMP - GOBERNACION DE RISARALDA
CRA 9 # 36 - 43 COMITE CAFETEROS
PEREIRA RISARALDA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/03	PAGO A PROV MANOLO FLOREZ CALL			-810,000.00	4,893,077.03
28/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	4,889,969.91
28/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	4,886,862.79
28/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	4,883,755.67
28/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	4,880,648.55
28/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	4,877,541.43
28/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	4,874,434.31
28/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	4,871,327.19
28/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,917.58	4,868,409.61
28/03	PAGO A NOMIN JENNY MNILENA V			-754,810.00	4,113,599.61
28/03	PAGO A PROVE AURORA SALAZAR			-400,000.00	3,713,599.61
28/03	PAGO A PROVE CAROLINA DIA GI			-100,000.00	3,613,599.61
28/03	PAGO A PROVE MAURICIO CASTRI			-47,717.00	3,565,882.61
28/03	PAGO A PROVE LEIDY JOANNA LO			-150,000.00	3,415,882.61
28/03	PAGO A PROVE Techsynergy Inn			-320,294.00	3,095,588.61
28/03	PAGO A PROVE EXUSMULTIMEDIA			-1,640,500.00	1,455,088.61
28/03	PAGO A PROVE DIEGO ANDRES FE			-144,000.00	1,311,088.61
28/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	1,309,701.61
28/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	1,309,111.25
28/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	1,307,724.25
28/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	1,307,133.89
28/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	1,305,746.89
28/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	1,305,156.53
28/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	1,303,769.53
28/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	1,303,179.17
28/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	1,302,588.81
28/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	1,301,201.81
28/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	1,300,611.45
28/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	1,300,021.09
28/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	1,298,634.09
28/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-554.35	1,298,079.74
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			7.08	1,298,086.82
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA