Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/12/31 HASTA: 2025/01/31

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	$	95,290.43	*SALDO PROMEDIO*	$	1,407,932
TOTAL ABONOS	$	18,000,059.56	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	14,693,619.14	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	59.56
SALDO ACTUAL	$	3,401,730.85	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/01	ABONO INTERESES AHORROS			.26	95,290.69
3/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,000,000.00	1,095,290.69
6/01	ABONO INTERESES AHORROS			6.00	1,095,296.69
7/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,214.24	1,089,082.45
7/01	PAGO A PROVE DIEGO ANDRES CH			-394,000.00	695,082.45
7/01	PAGO A PROVE JULIANA OCAMPO			-293,000.00	402,082.45
7/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,180.72	400,901.73
8/01	ABONO INTERESES AHORROS			1.08	400,902.81
9/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,000,000.00	2,400,902.81
14/01	ABONO INTERESES AHORROS			19.68	2,400,922.49
15/01	ABONO INTERESES AHORROS			2.31	2,400,924.80
15/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,917.58	2,398,007.22
15/01	PAGO A NOMIN JENNY MNILENA V			-704,489.00	1,693,518.22
15/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-554.35	1,692,963.87
16/01	ABONO INTERESES AHORROS			1.39	1,692,965.26
16/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	1,689,858.14
16/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	1,686,751.02
16/01	PAGO PSE COLOMBIANA DE COMERC			-309,800.00	1,376,951.02
16/01	PAGO A PROVE YEMINUS SAS			-284,217.00	1,092,734.02
16/01	PAGO A PROVE LEIDY JOHANNA R			-75,000.00	1,017,734.02
16/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	1,017,143.66
16/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	1,016,553.30
17/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	1,009,253.30
17/01	PAGO A PROV BIBIANA DEL PILAR			-30,000.00	979,253.30
17/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	977,866.30
29/01	ABONO INTERESES AHORROS			17.29	977,883.59
30/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			15,000,000.00	15,977,883.59
30/01	ABONO INTERESES AHORROS			6.90	15,977,890.49
30/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	15,974,783.37
30/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	15,971,676.25
30/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	15,968,569.13
30/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	15,965,462.01
30/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	15,962,354.89

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/12/31 HASTA: 2025/01/31

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
30/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	15,959,247.77
30/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,917.58	15,956,330.19
30/01	PAGO A NOMIN JENNY MNILENA V			-754,810.00	15,201,520.19
30/01	PAGO A PROVE DIEGO ANDRES CH			-3,000,000.00	12,201,520.19
30/01	PAGO A PROVE MAURICIO CASTRI			-140,000.00	12,061,520.19
30/01	PAGO A PROVE LEIDY JOHANNA R			-84,000.00	11,977,520.19
30/01	PAGO A PROVE MAURICIO CASTRI			-1,890,000.00	10,087,520.19
30/01	PAGO A PROVE DANIELA QUINTER			-2,310,000.00	7,777,520.19
30/01	PAGO A PROVE JULIANA OCAMPO			-2,730,000.00	5,047,520.19
30/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	5,046,929.83
30/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-554.35	5,046,375.48
30/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	5,045,785.12
30/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	5,045,194.76
30/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	5,044,604.40
30/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	5,044,014.04
30/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	5,043,423.68
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			4.65	5,043,428.33
31/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	5,040,321.21
31/01	PAGO A PROVE LINDA KATHERINE			-1,638,000.00	3,402,321.21
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	3,401,730.85
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA