Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

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	$	3,401,730.85	*SALDO PROMEDIO*	$	5,043,953
TOTAL ABONOS	$	55,890,193.30	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	57,279,305.78	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	193.30
SALDO ACTUAL	$	2,012,618.37	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/02	ABONO INTERESES AHORROS			9.30	3,401,740.15
3/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,000,000.00	4,401,740.15
5/02	ABONO INTERESES AHORROS			18.06	4,401,758.21
6/02	ABONO INTERESES AHORROS			3.13	4,401,761.34
6/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	4,398,654.22
6/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	4,395,547.10
6/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	4,392,439.98
6/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	4,389,332.86
6/02	PAGO A PROVE JULIANA OCAMPO			-638,350.00	3,750,982.86
6/02	PAGO A PROVE DIEGO ANDRES CH			-677,000.00	3,073,982.86
6/02	PAGO A PROVE YEMINUS SAS			-284,217.00	2,789,765.86
6/02	PAGO A PROVE JENNY KATERINA			-500,000.00	2,289,765.86
6/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	2,289,175.50
6/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	2,288,585.14
6/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	2,287,994.78
6/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	2,287,404.42
7/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,000,000.00	4,287,404.42
7/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	4,280,104.42
7/02	PAGO A PROV CAROLINE MARIN BAL			-3,500,000.00	780,104.42
7/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	778,717.42
9/02	ABONO INTERESES AHORROS			3.18	778,720.60
10/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,000,000.00	1,778,720.60
10/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	1,775,613.48
10/02	PAGO A PROVE TOURISM YOSSA S			-779,190.00	996,423.48
10/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	995,833.12
13/02	ABONO INTERESES AHORROS			5.44	995,838.56
14/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	992,731.44
14/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,917.58	989,813.86
14/02	PAGO A NOMIN JENNY MNILENA V			-754,810.00	235,003.86
14/02	PAGO A PROVE PAPELERIA MODEL			-229,700.00	5,303.86
14/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	4,713.50
14/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-554.35	4,159.15
19/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			20,000,000.00	20,004,159.15

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

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
19/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	20,001,052.03
19/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	19,997,944.91
19/02	PAGO A PROVE TU RESERVA TRIP			-119,493.00	19,878,451.91
19/02	PAGO A PROVE TU RESERVA TRIP			-5,372,730.00	14,505,721.91
19/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	14,505,131.55
19/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	14,504,541.19
20/02	ABONO INTERESES AHORROS			39.72	14,504,580.91
21/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	14,497,280.91
21/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	14,489,980.91
21/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-14,600.00	14,475,380.91
21/02	PAGO A PROV CLAUDIA LORENA SUA			-180,000.00	14,295,380.91
21/02	PAGO A PROV JUELIETA ARISTIZAB			-480,001.00	13,815,379.91
21/02	PAGO A PROV CAROLINE MARIN BAL			-500,000.00	13,315,379.91
21/02	PAGO A PROV LAS 3 BBB SAS			-763,867.00	12,551,512.91
21/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	12,548,405.79
21/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	12,545,298.67
21/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	12,542,191.55
21/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	12,539,084.43
21/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	12,535,977.31
21/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-12,428.48	12,523,548.83
21/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	12,520,441.71
21/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	12,517,334.59
21/02	PAGO A PROVE JULIANA OCAMPO			-600,000.00	11,917,334.59
21/02	PAGO A PROVE JENNY KATERINA			-400,000.00	11,517,334.59
21/02	PAGO A PROVE electrocomb bb			-1,318,302.00	10,199,032.59
21/02	PAGO A PROVE EDILSON TANIGAM			-160,000.00	10,039,032.59
21/02	PAGO A PROVE JOHANA RAMIREZ			-401,100.00	9,637,932.59
21/02	PAGO A PROVE GRUPO FAMILIAR			-158,400.00	9,479,532.59
21/02	PAGO A PROVE GLADYS NACAVERA			-400,000.00	9,079,532.59
21/02	PAGO A PROVE SALOME ALVAREZ			-400,000.00	8,679,532.59
21/02	PAGO A PROVE NADIA JARAMILLO			-300,000.00	8,379,532.59
21/02	PAGO A PROVE GLADYS NACAVERA			-600,000.00	7,779,532.59
21/02	PAGO A PROVE LEIDY JOANNA LO			-400,000.00	7,379,532.59
21/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	7,378,942.23
21/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,135.44	7,373,806.79
21/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	7,373,216.43
21/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	7,372,626.07
21/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	7,371,239.07
21/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	7,370,648.71
21/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	7,369,261.71
21/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	7,368,671.35
21/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	7,368,080.99
21/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	7,367,490.63
26/02	ABONO INTERESES AHORROS			60.54	7,367,551.17
27/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			30,000,000.00	37,367,551.17
27/02	ABONO INTERESES AHORROS			51.18	37,367,602.35
28/02	PAGO NO APLICADO LUZ STELLA CA			1,890,000.00	39,257,602.35
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			2.75	39,257,605.10
28/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	39,250,305.10
28/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	39,243,005.10
28/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	39,235,705.10
28/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	39,228,405.10
28/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	39,221,105.10
28/02	PAGO A PROV JUELIETA ARISTIZAB			-1,747,054.00	37,474,051.10
28/02	PAGO A PROV CLAUDIA LORENA SUA			-5,000,000.00	32,474,051.10
28/02	PAGO A PROV CONSTRUYENDO FUTUR			-9,760,504.00	22,713,547.10

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

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
28/02	PAGO A PROV LUZ STELLA CASTANO			-1,890,000.00	20,823,547.10
28/02	PAGO A PROV CAROLINE MARIN BAL			-3,500,000.00	17,323,547.10
28/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	17,320,439.98
28/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	17,317,332.86
28/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	17,314,225.74
28/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	17,311,118.62
28/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	17,308,011.50
28/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	17,304,904.38
28/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	17,301,797.26
28/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	17,298,690.14
28/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	17,295,583.02
28/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,107.12	17,292,475.90
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,917.58	17,289,558.32
28/02	PAGO A NOMIN JENNY MNILENA V			-754,810.00	16,534,748.32
28/02	PAGO A PROVE JENNY KATERINA			-2,730,000.00	13,804,748.32
28/02	PAGO A PROVE MAURICIO CASTRI			-695,400.00	13,109,348.32
28/02	PAGO A PROVE PAPELERIA MODEL			-344,800.00	12,764,548.32
28/02	PAGO A PROVE DIEGO ANDRES CH			-3,000,000.00	9,764,548.32
28/02	PAGO A PROVE DANIELA QUINTER			-2,310,000.00	7,454,548.32
28/02	PAGO A PROVE RESTAURANTE CGT			-126,000.00	7,328,548.32
28/02	PAGO A PROVE JULIANA OCAMPO			-2,730,000.00	4,598,548.32
28/02	PAGO A PROVE GRUPO FAMILIAR			-294,000.00	4,304,548.32
28/02	PAGO A PROVE TOURISM YOSSA S			-388,537.00	3,916,011.32
28/02	PAGO A PROVE MAURICIO CASTRI			-1,890,000.00	2,026,011.32
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	2,024,624.32
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	2,023,237.32
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	2,022,646.96
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	2,022,056.60
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	2,020,669.60
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	2,019,282.60
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	2,018,692.24
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	2,018,101.88
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	2,016,714.88
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	2,016,124.52
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	2,015,534.16
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	2,014,943.80
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	2,014,353.44
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-554.35	2,013,799.09
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	2,013,208.73
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-590.36	2,012,618.37
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA