Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/07/31 HASTA: 2024/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3245122429

SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY

HOTEL EL HABITANTE

CRA 23 N 80 - 30

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	167,770,762
TOTAL ABONOS	$	725,834,667.87	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	500,769,489.06	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	24,533.70
SALDO ACTUAL	$	225,065,178.81	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/08	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			150,000,000.00	150,000,000.00
11/08	ABONO INTERESES AHORROS			2,465.75	150,002,465.75
12/08	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			149,000,000.00	299,002,465.75
12/08	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			1,772,556.00	300,775,021.75
12/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			120,000,000.00	420,775,021.75
12/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000,000.00	430,775,021.75
12/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			7,629,265.00	438,404,286.75
12/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			20,000,000.00	458,404,286.75
12/08	ABONO INTERESES AHORROS			2,511.80	458,406,798.55
13/08	ABONO INTERESES AHORROS			2,203.96	458,409,002.51
13/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-223,834.62	458,185,167.89
13/08	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-52,795,900.00	405,389,267.89
13/08	PAGO PSE SEGUROS DEL ESTADO S			-694,911.00	404,694,356.89
13/08	PAGO PSE SEGUROS DEL ESTADO S			-2,467,844.00	402,226,512.89
14/08	DEV CUOTA MANEJO TARJ DEB	ANTIGUO COUNTRY		473.01	402,226,985.90
14/08	ABONO INTERESES AHORROS			2,035.85	402,229,021.75
14/08	PAGO A PROV DIEGO ALEJANDRO DI			-198,000.00	402,031,021.75
14/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-26,063.38	402,004,958.37
14/08	PAGO PSE Banco Caja Social S.			-556,300.00	401,448,658.37
14/08	PAGO A PROVE ROSIRIS DEL CAR			-1,092,800.00	400,355,858.37
14/08	PAGO A PROVE HERNEY ZU IGA n			-1,239,373.00	399,116,485.37
14/08	PAGO A PROVE DIANA CAROLINA			-349,480.00	398,767,005.37
14/08	PAGO A PROVE GISELLA PLAZAS			-1,851,500.00	396,915,505.37
14/08	PAGO A PROVE PAULA TANIA NIE			-297,101.00	396,618,404.37
14/08	PAGO A PROVE DIANA CAROLINA			-620,000.00	395,998,404.37
14/08	PAGO A PROVE PAULA TANIA NIE			-297,102.00	395,701,302.37
14/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-431,400.00	395,269,902.37
14/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,000,000.00	394,269,902.37
14/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-120,000.00	394,149,902.37
14/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-7,629,265.00	386,520,637.37
14/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,920,000.00	384,600,637.37
14/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-320,000.00	384,280,637.37
14/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,020,000.00	382,260,637.37

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/07/31 HASTA: 2024/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3245122429

SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY

HOTEL EL HABITANTE
CRA 23 N 80 - 30
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-700,000.00	381,560,637.37
14/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-10,000,000.00	371,560,637.37
14/08	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,190.00	371,546,447.37
15/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,984.96	371,548,432.33
15/08	PAGO A PROV Jorge Eduardo Jara			-1,524,486.00	370,023,946.33
15/08	PAGO A PROV LESLY VANESSA JIME			-2,130,900.00	367,893,046.33
15/08	PAGO A PROV EDIFICIO VIOLONCHE			-1,834,536.00	366,058,510.33
15/08	PAGO A PROV CR TIERRA GRATA II			-98,200.00	365,960,310.33
15/08	PAGO A PROV CR TIERRA GRATA II			-96,200.00	365,864,110.33
15/08	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR CO			-1,910,800.00	363,953,310.33
15/08	PAGO A PROV MARIO ALBERTO FRAN			-1,300,000.00	362,653,310.33
15/08	PAGO A PROV CR TIERRA GRATA II			-79,100.00	362,574,210.33
15/08	PAGO A PROV MARIO ALBERTO FRAN			-200,000.00	362,374,210.33
15/08	PAGO A PROV CR TIERRA GRATA II			-79,100.00	362,295,110.33
15/08	PAGO CXC DE CTA 3293774969V			-17,190.00	362,277,920.33
15/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-37,013.28	362,240,907.05
15/08	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.09	362,240,906.96
16/08	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-150,000,000.00	212,240,906.96
16/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-39,912.00	212,200,994.96
16/08	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	ANTIGUO COUNTRY		-5,916,000.00	206,284,994.96
16/08	PAGO PSE MAPFRE COLOMBIA VIDA			-1,662,000.00	204,622,994.96
16/08	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-1,200,000.00	203,422,994.96
16/08	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-1,200,000.00	202,222,994.96
19/08	AJUSTE INTERES AHORROS CR			.01	202,222,994.97
19/08	ABONO INTERESES AHORROS			3,324.21	202,226,319.18
20/08	ABONO INTERESES AHORROS			61.37	202,226,380.55
20/08	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-150,000,000.00	52,226,380.55
20/08	PAGO A PROV ANGIE KATTERINE OR			-1,268,190.00	50,958,190.55
20/08	PAGO A PROV JEIMY LORENA ROMO			-675,300.00	50,282,890.55
20/08	PAGO A PROV CAROLINA MENDOZA A			-5,446,870.00	44,836,020.55
20/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-29,559.54	44,806,461.01
21/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-.01	44,806,461.00
21/08	PAGO PSE PLUXEE COLOMBIA S.A.			-1,334,970.00	43,471,491.00
21/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-43,471,491.00	.00
22/08	PAGO CXC DESDE CTA 69946184641			5,339.87	5,339.87
22/08	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON			-5,339.87	.00
23/08	PAGO DE PROV BOGOTA DISTRITO			267,402,500.00	267,402,500.00
25/08	ABONO INTERESES AHORROS			4,395.66	267,406,895.66
26/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-42,300,086.00	225,106,809.66
30/08	ABONO INTERESES AHORROS			4,625.50	225,111,435.16
30/08	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-7,503.10	225,103,932.06
30/08	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-39,490.00	225,064,442.06
30/08	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.20	225,064,441.86
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			924.92	225,065,366.78
31/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-187.97	225,065,178.81
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA