Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/09/30 HASTA: 2024/10/31

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	$	115,853,276.18	*SALDO PROMEDIO*	$	156,536,658
TOTAL ABONOS	$	484,939,940.88	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	187,524,030.35	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	22,160.88
SALDO ACTUAL	$	413,269,186.71	*RETEFUENTE*	$	570.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	ABONO INTERESES AHORROS			471.81	115,853,747.99
1/10	PAGO A PROV JOHAN SANTIAGO TAU			-203,850.00	115,649,897.99
1/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,162.11	115,645,735.88
1/10	PAGO A PROVE Gran Distribuid			-836,679.00	114,809,056.88
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			430.50	114,809,487.38
2/10	PAGO A PROV V Y M GLOBAL OFFIC			-176,023.00	114,633,464.38
2/10	PAGO A PROV V Y M GLOBAL OFFIC			-878,899.00	113,754,565.38
2/10	PAGO A PROV V Y M GLOBAL OFFIC			-1,146,515.00	112,608,050.38
2/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-40,048.44	112,568,001.94
2/10	PAGO A PROVE PAUCOLOR SAS			-1,230,998.00	111,337,003.94
2/10	PAGO A PROVE Gran Distribuid			-1,705,406.00	109,631,597.94
2/10	PAGO A PROVE Aerosoles de Am			-1,793,971.00	107,837,626.94
2/10	PAGO A PROVE TEKNOKORAN			-3,080,298.00	104,757,328.94
3/10	ABONO INTERESES AHORROS			429.68	104,757,758.62
3/10	PAGO A PROV JOHAN SANTIAGO TAU			-199,000.00	104,558,758.62
3/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-796.00	104,557,962.62
4/10	PAGO A PROV Blanca Cecilia Rod			-665,840.00	103,892,122.62
4/10	PAGO A PROV ADRIANA DIAZ MARIN			-466,088.00	103,426,034.62
4/10	PAGO A PROV SAMUEL MAURICIO GO			-1,331,680.00	102,094,354.62
4/10	PAGO A PROV NOHEMI FAGUA CRUZ			-1,331,680.00	100,762,674.62
4/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-25,834.59	100,736,840.03
4/10	PAGO A PROVE LIZETH ANDREA M			-2,663,360.00	98,073,480.03
6/10	ABONO INTERESES AHORROS			806.07	98,074,286.10
7/10	PAGO A PROV ADRIANA DIAZ MARIN			-1,924,277.00	96,150,009.10
7/10	PAGO A PROV MILY YOJANA PINZON			-3,182,715.00	92,967,294.10
7/10	PAGO A PROV MILY YOJANA PINZON			-253,019.00	92,714,275.10
7/10	PAGO A PROV CESAR AUGUSTO CUER			-332,920.00	92,381,355.10
7/10	PAGO A PROV MILY YOJANA PINZON			-532,672.00	91,848,683.10
7/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-24,902.41	91,823,780.69
8/10	ABONO INTERESES AHORROS			503.14	91,824,283.83
9/10	ABONO INTERESES AHORROS			219.22	91,824,503.05
9/10	PAGO A PROV DANA VANEGAS ACU A			-998,760.00	90,825,743.05
9/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-47,040.39	90,778,702.66

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: 2024/09/30 HASTA: 2024/10/31

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
9/10	PAGO A PROVE MI LUPITA COM S			-778,300.00	90,000,402.66
9/10	PAGO A PROVE MI LUPITA COM S			-2,092,364.00	87,908,038.66
9/10	PAGO A PROVE Gran Distribuid			-936,714.00	86,971,324.66
9/10	PAGO A PROVE DMENTAL			-3,521,345.00	83,449,979.66
9/10	PAGO A PROVE DMENTAL			-3,432,615.00	80,017,364.66
10/10	ABONO INTERESES AHORROS			195.09	80,017,559.75
10/10	PAGO A PROV NANCY CASA			-599,256.00	79,418,303.75
10/10	PAGO A PROV MILY YOJANA PINZON			-3,182,715.00	76,235,588.75
10/10	PAGO A PROV V Y M GLOBAL OFFIC			-1,837,242.00	74,398,346.75
10/10	PAGO A PROV Myrian Andrea Mont			-1,664,600.00	72,733,746.75
10/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-35,089.29	72,698,657.46
10/10	PAGO A PROVE SARAH TATIANA M			-1,488,510.00	71,210,147.46
11/10	PAGO A PROV Regis Ortiz			-240,000.00	70,970,147.46
11/10	PAGO A PROV OLGA PATRICIA RODR			-150,000.00	70,820,147.46
11/10	PAGO A PROV EDWIN FABIAN RUIZ			-2,977,020.00	67,843,127.46
11/10	PAGO A PROV JHON FREDY MORENO			-2,971,020.00	64,872,107.46
11/10	PAGO A PROV ANGIE JULIETH PRAD			-2,679,318.00	62,192,789.46
11/10	PAGO A PROV Regis Ortiz			-240,000.00	61,952,789.46
11/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-50,990.68	61,901,798.78
11/10	PAGO A PROVE DMENTAL			-3,490,313.00	58,411,485.78
12/10	ABONO INTERESES AHORROS			320.06	58,411,805.84
13/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56.76	58,411,749.08
13/10	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,190.00	58,397,559.08
14/10	ABONO INTERESES AHORROS			319.98	58,397,879.06
15/10	ABONO INTERESES AHORROS			148.66	58,398,027.72
15/10	PAGO A PROV LUZ OMAIRA GONZALE			-175,000.00	58,223,027.72
15/10	PAGO A PROV OSCAR LEONARDO CHA			-1,997,520.00	56,225,507.72
15/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16,480.07	56,209,027.65
15/10	PAGO A PROVE DMENTAL			-1,947,499.00	54,261,528.65
16/10	ABONO INTERESES AHORROS			138.33	54,261,666.98
16/10	PAGO A PROV ANDRES CAMILO VILO			-1,488,510.00	52,773,156.98
16/10	PAGO A PROV Blanca Cecilia Rod			-665,840.00	52,107,316.98
16/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15,023.84	52,092,293.14
16/10	PAGO A PROVE Ahorros			-1,488,510.00	50,603,783.14
16/10	PAGO A PROVE JUAN ESTEBAN AG			-113,100.00	50,490,683.14
17/10	PAGO INTERBANC MILY YOJANA PIN			2,117,371.00	52,608,054.14
17/10	ABONO INTERESES AHORROS			65.47	52,608,119.61
17/10	PAGO A PROV Mar a Lilia Amaya			-562,100.00	52,046,019.61
17/10	PAGO A PROV LUZ OMAIRA GONZALE			-322,920.00	51,723,099.61
17/10	PAGO A PROV LA PERLA DE SAN VI			-1,225,083.00	50,498,016.61
17/10	PAGO A PROV DEPOSITO Y FERRETE			-641,600.00	49,856,416.61
17/10	PAGO A PROV V Y M GLOBAL OFFIC			-1,781,850.00	48,074,566.61
17/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-19,154.21	48,055,412.40
17/10	PAGO A PROVE INDUSTRIA TEXTI			-255,000.00	47,800,412.40
18/10	PAGO A PROV MARIAN ESTEFANY MO			-325,000.00	47,475,412.40
18/10	PAGO A PROV MARIAN ESTEFANY MO			-142,086.00	47,333,326.40
18/10	PAGO A PROV MARIAN ESTEFANY MO			-15,000.00	47,318,326.40
18/10	PAGO A PROV MARIAN ESTEFANY MO			-238,500.00	47,079,826.40
18/10	PAGO A PROV ANYELA REGINA GOME			-1,485,510.00	45,594,316.40
18/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,824.38	45,585,492.02
20/10	ABONO INTERESES AHORROS			187.32	45,585,679.34
21/10	ABONO INTERESES AHORROS			52.80	45,585,732.14
21/10	PAGO A PROV SAMUEL MAURICIO GO			-1,569,480.00	44,016,252.14
21/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-28,048.48	43,988,203.66
21/10	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-1,080,000.00	42,908,203.66
21/10	PAGO A PROVE ASERRIOS SAN IG			-1,479,721.00	41,428,482.66

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: 2024/09/30 HASTA: 2024/10/31

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
21/10	PAGO A PROVE KAREN LORENA MA			-1,270,000.00	40,158,482.66
21/10	PAGO A PROVE DISTRIBUIDORA E			-1,256,921.00	38,901,561.66
21/10	PAGO A PROVE ALEXANDER REGAL			-356,000.00	38,545,561.66
22/10	ABONO INTERESES AHORROS			50.10	38,545,611.76
22/10	PAGO A PROV CESAR AUGUSTO CUER			-965,468.00	37,580,143.76
22/10	PAGO A PROV DANIELA LUNA TORRE			-998,760.00	36,581,383.76
22/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,856.91	36,573,526.85
23/10	ABONO INTERESES AHORROS			46.88	36,573,573.73
23/10	PAGO A PROV DANA VANEGAS ACU A			-998,760.00	35,574,813.73
23/10	PAGO A PROV JUAN DE JESUS MURI			-1,339,659.00	34,235,154.73
23/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,353.67	34,225,801.06
24/10	ABONO INTERESES AHORROS			42.08	34,225,843.14
24/10	PAGO A PROV SANDRA RUBIELA ZU			-1,750,000.00	32,475,843.14
24/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,956.64	32,461,886.50
24/10	PAGO A PROVE ADORNOS DE LA T			-402,560.00	32,059,326.50
24/10	PAGO A PROVE CLAUDIA LILIANA			-200,900.00	31,858,426.50
24/10	PAGO A PROVE GUERRERO TIENDA			-1,071,700.00	30,786,726.50
24/10	PAGO A PROVE ADORNOS DE LA T			-64,000.00	30,722,726.50
25/10	PAGO DE PROV BOGOTA DISTRITO			481,324,500.00	512,047,226.50
25/10	ABONO INTERESES AHORROS			2,710.42	512,049,936.92
25/10	PAGO A PROV LEONARDO VILLA AMA			-3,038,970.00	509,010,966.92
25/10	PAGO A PROV JOHAN SANTIAGO TAU			-1,485,510.00	507,525,456.92
25/10	PAGO A PROV ANDRES CAMILO VILO			-1,509,360.00	506,016,096.92
25/10	PAGO A PROV V Y M GLOBAL OFFIC			-353,863.00	505,662,233.92
25/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-69,299.90	505,592,934.02
25/10	PAGO A PROVE Aerosoles de Am			-306,000.00	505,286,934.02
25/10	PAGO A PROVE ANDRES FERNANDO			-490,000.00	504,796,934.02
25/10	PAGO A PROVE SOLUCIONES MAF			-728,647.00	504,068,287.02
25/10	PAGO A PROVE SOLUCIONES MAF			-999,883.00	503,068,404.02
25/10	PAGO A PROVE JULIANA CLAVIJO			-2,977,020.00	500,091,384.02
25/10	PAGO A PROVE FERRELECTRICOS			-301,000.00	499,790,384.02
25/10	PAGO A PROVE MARIA JOSE CLAV			-3,044,020.00	496,746,364.02
25/10	PAGO A PROVE Aerosoles de Am			-2,090,704.00	494,655,660.02
25/10	RETENCION EN LA FUENTE			-190.00	494,655,470.02
26/10	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			205,909.00	494,861,379.02
27/10	ABONO INTERESES AHORROS			5,423.14	494,866,802.16
27/10	RETENCION EN LA FUENTE			-380.00	494,866,422.16
28/10	ABONO INTERESES AHORROS			2,531.56	494,868,953.72
28/10	PAGO A PROV V Y M GLOBAL OFFIC			-132,790.00	494,736,163.72
28/10	PAGO A PROV ANGIE JULIETH PRAD			-3,012,420.00	491,723,743.72
28/10	PAGO A PROV DIANA MARCELA LOPE			-1,507,256.00	490,216,487.72
28/10	PAGO A PROV V Y M GLOBAL OFFIC			-336,348.00	489,880,139.72
28/10	PAGO A PROV GRACIELA QUINTERO			-360,000.00	489,520,139.72
28/10	PAGO A PROV EDWIN FABIAN RUIZ			-2,977,020.00	486,543,119.72
28/10	PAGO A PROV LAURA DANIELA PATI			-1,485,510.00	485,057,609.72
28/10	PAGO A PROV ALISON DAYANNA CAS			-3,064,400.00	481,993,209.72
28/10	PAGO A PROV JHON FREDY MORENO			-3,000,620.00	478,992,589.72
28/10	PAGO A PROV Ahorros			-1,587,510.00	477,405,079.72
28/10	PAGO A PROV DIANA MARCELA LOPE			-1,707,588.00	475,697,491.72
28/10	PAGO A PROV OMAR ALEXANDER GAR			-2,977,020.00	472,720,471.72
28/10	PAGO A PROV BRIAN DAVID GARCIA			-2,977,020.00	469,743,451.72
28/10	PAGO A PROV MARCIA ALEJANDRA V			-2,977,020.00	466,766,431.72
28/10	PAGO A PROV DIANA MARCELA LOPE			-1,659,890.00	465,106,541.72
28/10	PAGO A PROV MARIA EMPERATRIZ S			-1,098,636.00	464,007,905.72
28/10	PAGO A PROV V Y M GLOBAL OFFIC			-28,781.00	463,979,124.72
28/10	PAGO A PROV MIGUEL ANGEL MEJIA			-1,485,510.00	462,493,614.72

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: 2024/09/30 HASTA: 2024/10/31

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
28/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-130,901.35	462,362,713.37
28/10	PAGO A PROVE SENALTUR			-350,000.00	462,012,713.37
29/10	ABONO INTERESES AHORROS			2,442.69	462,015,156.06
29/10	PAGO A PROV V Y M GLOBAL OFFIC			-790,052.00	461,225,104.06
29/10	PAGO A PROV FERNANDO ALBERTO P			-1,311,469.00	459,913,635.06
29/10	PAGO A PROV CORPORACION CIUDAD			-2,140,200.00	457,773,435.06
29/10	PAGO A PROV MUNDO ARTESANAL SA			-1,733,490.00	456,039,945.06
29/10	PAGO A PROV YULITH ANDREA MART			-2,674,952.00	453,364,993.06
29/10	PAGO A PROV JOSE JOAQUIN CASTA			-836,299.00	452,528,694.06
29/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-64,628.34	452,464,065.72
29/10	PAGO A PROVE CASA COLORS SAS			-2,792,777.00	449,671,288.72
29/10	PAGO A PROVE ANGEL RENE GOME			-3,877,847.00	445,793,441.72
30/10	ABONO INTERESES AHORROS			2,361.41	445,795,803.13
30/10	PAGO A PROV DAVID ESTEBAN NEIR			-313,612.00	445,482,191.13
30/10	PAGO A PROV YULITH ANDREA MART			-100,000.00	445,382,191.13
30/10	PAGO A PROV NELSON GERARDO ACE			-1,560,000.00	443,822,191.13
30/10	PAGO A PROV ADRIANA DIAZ MARIN			-632,548.00	443,189,643.13
30/10	PAGO A PROV DAVID ESTEBAN NEIR			-456,163.00	442,733,480.13
30/10	PAGO A PROV MICHAEL STEVEN RAM			-198,468.00	442,535,012.13
30/10	PAGO A PROV KAREN JULLIETH IBA			-855,306.00	441,679,706.13
30/10	PAGO A PROV DIEGO FERNANDO GOM			-2,977,020.00	438,702,686.13
30/10	PAGO A PROV NATALIA JARAMILLO			-1,488,510.00	437,214,176.13
30/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-59,102.71	437,155,073.42
30/10	PAGO A PROVE SG DIGITAL SAS			-742,000.00	436,413,073.42
30/10	PAGO A PROVE URIEL ALBARRACI			-175,000.00	436,238,073.42
30/10	PAGO A PROVE DMENTAL			-3,149,389.00	433,088,684.42
30/10	PAGO A PROVE POLIN DEL ROCIO			-1,212,662.00	431,876,022.42
30/10	PAGO A PROVE POLIN DEL ROCIO			-560,000.00	431,316,022.42
30/10	PAGO A PROVE ACODEL FERRETER			-355,000.00	430,961,022.42
31/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,270,000.00	432,231,022.42
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			2,264.47	432,233,286.89
31/10	PAGO A PROV LEIDY PAOLA ALFONS			-396,136.00	431,837,150.89
31/10	PAGO A PROV PAOLA XIMENA AVEND			-3,381,572.00	428,455,578.89
31/10	PAGO A PROV JOSE RAFAEL URBANO			-400,000.00	428,055,578.89
31/10	PAGO A PROV MARIAN ESTEFANY MO			-642,200.00	427,413,378.89
31/10	PAGO A PROV ADRIANA MARCELA MA			-841,789.00	426,571,589.89
31/10	PAGO A PROV JOSE JOAQUIN CASTA			-465,666.00	426,105,923.89
31/10	PAGO A PROV SONIA JANETH HERNA			-1,488,510.00	424,617,413.89
31/10	PAGO A PROV LEIDY PAOLA ALFONS			-495,170.00	424,122,243.89
31/10	PAGO A PROV JOSE JOAQUIN CASTA			-931,333.00	423,190,910.89
31/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-75,554.18	423,115,356.71
31/10	PAGO A PROVE MATEO ESMID SIE			-1,055,000.00	422,060,356.71
31/10	PAGO A PROVE Aerosoles de Am			-2,247,890.00	419,812,466.71
31/10	PAGO A PROVE LILIANA MARIA G			-662,000.00	419,150,466.71
31/10	PAGO A PROVE CARLOS EFREN AM			-2,977,020.00	416,173,446.71
31/10	PAGO A PROVE LA IMPRENTA EDI			-148,750.00	416,024,696.71
31/10	PAGO A PROVE KAREN LORENA MA			-1,270,000.00	414,754,696.71
31/10	PAGO A PROVE SARAH TATIANA M			-1,485,510.00	413,269,186.71
	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".