Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/03/31 HASTA: 2025/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 65600003866

SUCURSAL MAYALES PLAZA

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGR

CR 5 ¥ 5- 55

VALLEDUPAR CESAR

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*	$	1,521,017
TOTAL ABONOS	$	29,358,422.45	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	28,341,394.47	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	62.45
SALDO ACTUAL	$	1,017,027.98	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/04	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			29,358,360.00	29,358,360.00
14/04	ABONO INTERESES AHORROS			40.21	29,358,400.21
15/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,945.00	29,348,455.21
15/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-112,913.92	29,235,541.29
15/04	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-18,675,247.00	10,560,294.29
15/04	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-823,999.00	9,736,295.29
15/04	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-8,717,400.00	1,018,895.29
15/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,889.55	1,017,005.74
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			22.24	1,017,027.98
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA