

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 65600003864

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	\$	2,782,016
TOTAL ABONOS	\$	83,848,206.29	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	83,848,206.29	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	.00
SALDO ACTUAL	\$	.00	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/04	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,200.00	-14,200.00
14/04	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			83,517,329.00	83,503,129.00
14/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56.80	83,503,072.20
15/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,630.00	83,496,442.20
15/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,122.50	83,493,319.70
15/04	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-23,223,500.00	60,269,819.70
15/04	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-2,180,000.00	58,089,819.70
15/04	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-58,088,560.00	1,259.70
15/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,259.70	.00
16/04	PAGO CXC DESDE CTA 65600003717			330,877.29	330,877.29
16/04	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON FIN ESTADO DE CUENTA			-330,877.29	.00