Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/12/31 HASTA: 2025/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008716

SUCURSAL PASTO

FUNFIC

MZ D CA 4

PASTO NARI¥O

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*	$	6,561,928
TOTAL ABONOS	$	49,815,475.60	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	551,511.25	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	278.60
SALDO ACTUAL	$	49,263,964.35	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/01	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			1,495,268.00	1,495,268.00
27/01	ABONO INTERESES AHORROS			8.16	1,495,276.16
28/01	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			48,319,929.00	49,815,205.16
28/01	ABONO INTERESES AHORROS			68.00	49,815,273.16
28/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-669.60	49,814,603.56
28/01	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-167,400.00	49,647,203.56
29/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,527.65	49,645,675.91
29/01	PAGO CTA MAE CELMIRA DEL SOC			-43,478.00	49,602,197.91
29/01	PAGO CTA MAE YESICA TATIANA			-43,478.00	49,558,719.91
29/01	PAGO CTA MAE LEIVE OLIVA CER			-25,856.00	49,532,863.91
29/01	PAGO CTA MAE JHOANA PATRICIA			-43,478.00	49,489,385.91
29/01	PAGO CTA MAE MARIA DEL SOCOR			-25,856.00	49,463,529.91
29/01	PAGO CTA MAE ELSA MIREY ERAZ			-25,856.00	49,437,673.91
29/01	PAGO CTA MAE AMANDA CONSTANZ			-43,478.00	49,394,195.91
29/01	PAGO CTA MAE MARINA EFIGENIA			-43,478.00	49,350,717.91
29/01	PAGO CTA MAE GEMMA CASTRO BO			-43,478.00	49,307,239.91
29/01	PAGO CTA MAE CELESTINA DEL S			-43,478.00	49,263,761.91
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			202.44	49,263,964.35
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA