Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

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	$	49,263,964.35	*SALDO PROMEDIO*	$	49,499,622
TOTAL ABONOS	$	48,322,851.57	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	34,121,782.35	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,922.57
SALDO ACTUAL	$	63,465,033.57	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/02	ABONO INTERESES AHORROS			202.44	49,264,166.79
4/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-46,260.29	49,217,906.50
4/02	PAGO CTA MAE MARIA DEL SOCOR			-798,141.00	48,419,765.50
4/02	PAGO CTA MAE LEIVE OLIVA CER			-798,141.00	47,621,624.50
4/02	PAGO CTA MAE GEMMA CASTRO BO			-1,310,053.00	46,311,571.50
4/02	PAGO CTA MAE YESICA TATIANA			-1,310,053.00	45,001,518.50
4/02	PAGO CTA MAE ELSA MIREY ERAZ			-798,141.00	44,203,377.50
4/02	PAGO CTA MAE JHOANA PATRICIA			-1,310,053.00	42,893,324.50
4/02	PAGO CTA MAE MARINA EFIGENIA			-1,310,053.00	41,583,271.50
4/02	PAGO CTA MAE AMANDA CONSTANZ			-1,310,053.00	40,273,218.50
4/02	PAGO CTA MAE CELESTINA DEL S			-1,310,053.00	38,963,165.50
4/02	PAGO CTA MAE CELMIRA DEL SOC			-1,310,053.00	37,653,112.50
4/02	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-279.00	37,652,833.50
6/02	ABONO INTERESES AHORROS			154.71	37,652,988.21
7/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-23,641.05	37,629,347.16
7/02	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-517,887.00	37,111,460.16
7/02	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-90,577.00	37,020,883.16
7/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-5,301,800.00	31,719,083.16
10/02	ABONO INTERESES AHORROS			173.80	31,719,256.96
11/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,288.54	31,717,968.42
11/02	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-13,000.00	31,704,968.42
11/02	PAGO CTA MAE COLACTEOS			-309,135.00	31,395,833.42
13/02	ABONO INTERESES AHORROS			129.00	31,395,962.42
14/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-286.40	31,395,676.02
14/02	PAGO CTA MAE MARIA EUGENIA R			-71,600.00	31,324,076.02
16/02	ABONO INTERESES AHORROS			128.70	31,324,204.72
17/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-128.18	31,324,076.54
17/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-32,045.00	31,292,031.54
18/02	ABONO INTERESES AHORROS			85.72	31,292,117.26
19/02	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			48,319,929.00	79,612,046.26
19/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,386.98	79,608,659.28
19/02	PAGO CTA MAE COLACTEOS			-846,745.00	78,761,914.28
23/02	ABONO INTERESES AHORROS			1,078.90	78,762,993.18

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008716

SUCURSAL PASTO

FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/02	ABONO INTERESES AHORROS			207.98	78,763,201.16
24/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,350.45	78,751,850.71
24/02	PAGO CTA MAE SEGUROS DEL EST			-1,040,000.00	77,711,850.71
24/02	PAGO CTA MAE COOPERATIVA MUL			-1,381,475.00	76,330,375.71
24/02	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-416,139.00	75,914,236.71
25/02	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-432,722.00	75,481,514.71
26/02	ABONO INTERESES AHORROS			413.58	75,481,928.29
27/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-47,877.46	75,434,050.83
27/02	PAGO CTA MAE JHOANA PATRICIA			-1,358,370.00	74,075,680.83
27/02	PAGO CTA MAE MARINA EFIGENIA			-1,358,370.00	72,717,310.83
27/02	PAGO CTA MAE GEMMA CASTRO BO			-1,358,370.00	71,358,940.83
27/02	PAGO CTA MAE GEMMA CASTRO BO			-1,757.00	71,357,183.83
27/02	PAGO CTA MAE CELMIRA DEL SOC			-1,358,370.00	69,998,813.83
27/02	PAGO CTA MAE YESICA TATIANA			-1,358,370.00	68,640,443.83
27/02	PAGO CTA MAE LEIVE OLIVA CER			-854.00	68,639,589.83
27/02	PAGO CTA MAE JHOANA PATRICIA			-1,757.00	68,637,832.83
27/02	PAGO CTA MAE CELESTINA DEL S			-1,358,370.00	67,279,462.83
27/02	PAGO CTA MAE CELMIRA DEL SOC			-1,757.00	67,277,705.83
27/02	PAGO CTA MAE LEIVE OLIVA CER			-815,300.00	66,462,405.83
27/02	PAGO CTA MAE YESICA TATIANA			-1,757.00	66,460,648.83
27/02	PAGO CTA MAE AMANDA CONSTANZ			-1,757.00	66,458,891.83
27/02	PAGO CTA MAE ELSA MIREY ERAZ			-815,300.00	65,643,591.83
27/02	PAGO CTA MAE CELESTINA DEL S			-1,757.00	65,641,834.83
27/02	PAGO CTA MAE ELSA MIREY ERAZ			-861.00	65,640,973.83
27/02	PAGO CTA MAE V			-815,300.00	64,825,673.83
27/02	PAGO CTA MAE MARIA DEL SOCOR			-861.00	64,824,812.83
27/02	PAGO CTA MAE AMANDA CONSTANZ			-1,358,370.00	63,466,442.83
27/02	PAGO CTA MAE MARINA EFIGENIA			-1,757.00	63,464,685.83
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			347.74	63,465,033.57
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA