Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/07/31 HASTA: 2024/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 53600013422

SUCURSAL QUIBDO

OXSAN

CALLE 24 NRO 6 - 70

QUIBDO CHOCO

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*	$	29,907,007
TOTAL ABONOS	$	433,185,098.05	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	183,302,878.14	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	3,398.00
SALDO ACTUAL	$	249,882,219.91	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			185,649,300.00	185,649,300.00
12/08	ABONO INTERESES AHORROS			762.94	185,650,062.94
13/08	ABONO INTERESES AHORROS			215.22	185,650,278.16
13/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-411,473.61	185,238,804.55
13/08	PAGO A NOMIN YASIRIS MURILLO			-1,560,000.00	183,678,804.55
13/08	PAGO A NOMIN JOSE FERNANDO P			-2,100,000.00	181,578,804.55
13/08	PAGO A NOMIN DEIRY TELLO COR			-2,100,000.00	179,478,804.55
13/08	PAGO A NOMIN DEIBY JOHANA HI			-6,857,057.00	172,621,747.55
13/08	PAGO A NOMIN YASIRIS MURILLO			-3,120,000.00	169,501,747.55
13/08	PAGO A NOMIN KAROL VANESSA M			-2,322,000.00	167,179,747.55
13/08	PAGO A NOMIN YISBE YISELA AC			-2,322,000.00	164,857,747.55
13/08	PAGO A NOMIN MARIA SULMA MOS			-4,200,000.00	160,657,747.55
13/08	PAGO A NOMIN CARMEN YASIRIS			-2,322,000.00	158,335,747.55
13/08	PAGO A NOMIN DEIRY TELLO COR			-4,200,000.00	154,135,747.55
13/08	PAGO A NOMIN YISBE YISELA AC			-4,644,000.00	149,491,747.55
13/08	PAGO A NOMIN DANNY YADIRA PA			-2,322,000.00	147,169,747.55
13/08	PAGO A NOMIN JOSE FERNANDO P			-4,200,000.00	142,969,747.55
13/08	PAGO A NOMIN ZAYRA YULENNY M			-2,100,000.00	140,869,747.55
13/08	PAGO A NOMIN KAROL VANESSA M			-4,644,000.00	136,225,747.55
13/08	PAGO A NOMIN LUIS ALDAIR COR			-1,560,000.00	134,665,747.55
13/08	PAGO A NOMIN ALBA LILIANA CO			-4,090,350.00	130,575,397.55
13/08	PAGO A NOMIN DEIBY JOHANA HI			-3,428,529.00	127,146,868.55
13/08	PAGO A NOMIN CARMEN YASIRIS			-4,644,000.00	122,502,868.55
13/08	PAGO A NOMIN INES MARCELA RO			-4,644,000.00	117,858,868.55
13/08	PAGO A NOMIN DANNY YADIRA PA			-4,644,000.00	113,214,868.55
13/08	PAGO A NOMIN ZAYRA YULENNY M			-4,200,000.00	109,014,868.55
13/08	PAGO A NOMIN INES MARCELA RO			-2,322,000.00	106,692,868.55
13/08	PAGO A NOMIN MARIA SULMA MOS			-2,100,000.00	104,592,868.55
13/08	PAGO A NOMIN ALBA LILIANA CO			-2,045,175.00	102,547,693.55
13/08	PAGO A PROVE VASCO DISTRIBUC			-994,100.00	101,553,593.55
13/08	PAGO A PROVE VASCO DISTRIBUC			-12,465,794.00	89,087,799.55
13/08	PAGO A PROVE VASCO DISTRIBUC			-2,645,723.00	86,442,076.55
13/08	PAGO A PROVE VASCO DISTRIBUC			-4,071,675.00	82,370,401.55

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/07/31 HASTA: 2024/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 53600013422

SUCURSAL QUIBDO

OXSAN
CALLE 24 NRO 6 - 70
QUIBDO CHOCO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-3,120,000.00	79,250,401.55
13/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-240,024.70	79,010,376.85
13/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-451,811.36	78,558,565.49
14/08	ABONO INTERESES AHORROS			147.59	78,558,713.08
14/08	PAGO A NOMIN FRANKFURT ALZATE			-2,100,000.00	76,458,713.08
14/08	PAGO A NOMIN JACQUELINE CAICED			-2,045,175.00	74,413,538.08
14/08	PAGO A NOMIN JACQUELINE CAICED			-4,090,350.00	70,323,188.08
14/08	PAGO A NOMIN HECTOR LUIS CAMPA			-2,100,000.00	68,223,188.08
14/08	PAGO A NOMIN CRISTIAN YOEL MIN			-2,322,000.00	65,901,188.08
14/08	PAGO A NOMIN HECTOR LUIS CAMPA			-4,200,000.00	61,701,188.08
14/08	PAGO A NOMIN JACQUELINE CAICED			-1,154,481.00	60,546,707.08
14/08	PAGO A NOMIN FRANKFURT ALZATE			-4,200,000.00	56,346,707.08
14/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-98,353.93	56,248,353.15
14/08	PAGO A NOMIN ALBA LILIANA CO			-1,154,481.00	55,093,872.15
14/08	PAGO A NOMIN DEIBY JOHANA HI			-1,207,807.00	53,886,065.15
14/08	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,190.00	53,871,875.15
15/08	ABONO INTERESES AHORROS			137.67	53,872,012.82
15/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,428.80	53,857,584.02
15/08	PAGO A NOMIN AGENCIA DE SEGU			-3,607,200.00	50,250,384.02
16/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-164,925.05	50,085,458.97
16/08	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	QUIBDO		-1,404,000.00	48,681,458.97
16/08	PAGO A NOMIN ELEANA VARELA G			-890,667.00	47,790,791.97
16/08	PAGO A PROVE VASCO DISTRIBUC			-25,375,561.00	22,415,230.97
16/08	PAGO A PROVE VASCO DISTRIBUC			-11,760,148.00	10,655,082.97
16/08	PAGO A PROVE VASCO DISTRIBUC			-1,800,888.00	8,854,194.97
19/08	ABONO INTERESES AHORROS			48.48	8,854,243.45
20/08	PAGO A NOMIN CORPORACION CHOCO			-6,467,771.00	2,386,472.45
20/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-25,871.08	2,360,601.37
29/08	ABONO INTERESES AHORROS			32.30	2,360,633.67
30/08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			247,532,400.00	249,893,033.67
30/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,026.95	249,894,060.62
30/08	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-2,046.30	249,892,014.32
30/08	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-10,770.00	249,881,244.32
30/08	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.05	249,881,244.27
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,026.90	249,882,271.17
31/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-51.26	249,882,219.91
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA