Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800001048

SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BA

TV 5 Q 48 J 24 SUR

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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	$	75,349,991.50	*SALDO PROMEDIO*	$	41,286,593
TOTAL ABONOS	$	58,011,030.12	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	78,938,773.88	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	3,086.12
SALDO ACTUAL	$	54,422,247.74	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/06	ABONO INTERESES AHORROS			412.86	75,350,404.36
3/06	PAGO A PROV ESTEFANIA RODRIGUE			-75,000.00	75,275,404.36
3/06	PAGO A PROV LILIANA MATAMOROS			-1,510,000.00	73,765,404.36
3/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16,674.80	73,748,729.56
3/06	PAGO A NOMIN NELSY MABEL ARA			-290,000.00	73,458,729.56
3/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-2,293,700.00	71,165,029.56
4/06	ABONO INTERESES AHORROS			389.94	71,165,419.50
5/06	PAGO A PROV CIELO MIRELLA BUIT			-798,742.00	70,366,677.50
5/06	PAGO A PROV MARIA LIZETH JIMEN			-2,520,000.00	67,846,677.50
5/06	PAGO A PROV MARTHA ISABEL PORR			-1,423,500.00	66,423,177.50
5/06	PAGO A PROV DOLLY VIVAS PERILL			-2,520,000.00	63,903,177.50
5/06	PAGO A PROV MIGUEL ROMERO MORE			-1,423,500.00	62,479,677.50
5/06	PAGO A PROV LUZ MIREYA CIPAGAU			-1,876,000.00	60,603,677.50
5/06	PAGO A PROV MARTHA ISABEL PORR			-3,360,000.00	57,243,677.50
5/06	PAGO A PROV OLGA LUCIA LIZCA B			-1,274,000.00	55,969,677.50
5/06	PAGO A PROV OLGA LUCIA LIZCA B			-719,658.00	55,250,019.50
5/06	PAGO A PROV JENNIFER NATTALY M			-949,000.00	54,301,019.50
5/06	PAGO A PROV MARTHA LUCIA FRANC			-378,000.00	53,923,019.50
5/06	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ			-2,520,000.00	51,403,019.50
5/06	PAGO A PROV MARTHA LUCIA FRANC			-213,525.00	51,189,494.50
5/06	PAGO A PROV CATALINA QUINTERO			-237,250.00	50,952,244.50
5/06	PAGO A PROV DOLLY VIVAS PERILL			-1,423,500.00	49,528,744.50
5/06	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ			-1,423,500.00	48,105,244.50
5/06	PAGO A PROV MARIA LIZETH JIMEN			-1,423,500.00	46,681,744.50
5/06	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA			-2,520,000.00	44,161,744.50
5/06	PAGO A PROV CIELO MIRELLA BUIT			-1,414,000.00	42,747,744.50
5/06	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y			-4,106,700.00	38,641,044.50
5/06	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA			-1,423,500.00	37,217,544.50
5/06	PAGO A PROV JENNIFER NATTALY M			-1,680,000.00	35,537,544.50
5/06	PAGO A PROV MIGUEL ROMERO MORE			-2,520,000.00	33,017,544.50
5/06	PAGO A PROV LUZ MIREYA CIPAGAU			-1,059,717.00	31,957,827.50
5/06	PAGO A NOMIN JEYMMY ALEXANDRA			-62,000.00	31,895,827.50
5/06	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA			-92,900.00	31,802,927.50

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800001048

SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BA
TV 5 Q 48 J 24 SUR
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-167,305.60	31,635,621.90
5/06	PAGO A PROVE ALMACENES EXITO			-400,000.00	31,235,621.90
5/06	PAGO A PROVE NICOLBERTO LAVA			-2,063,910.00	29,171,711.90
10/06	ABONO INTERESES AHORROS			239.76	29,171,951.66
11/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-23,020,516.00	6,151,435.66
18/06	ABONO INTERESES AHORROS			67.36	6,151,503.02
19/06	PAGO INTERBANCARIO			57,687,944.00	63,839,447.02
19/06	PAGO INTERBANCARIO			320,000.00	64,159,447.02
19/06	PAGO A PROV SANDRA PATRICIA FE			-150,000.00	64,009,447.02
19/06	PAGO A PROV ELIANA VIVAS			-170,000.00	63,839,447.02
19/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,800.42	63,834,646.60
19/06	PAGO A PROVE FARMAPOS LTDA			-880,107.00	62,954,539.60
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,379.80	62,955,919.40
27/06	PAGO A NOMIN JEIMMY ALEXANDRA			-2,149,867.00	60,806,052.40
27/06	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA			-2,210,200.00	58,595,852.40
27/06	PAGO A NOMIN Monica rocio sala			-1,309,620.00	57,286,232.40
27/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-34,001.06	57,252,231.34
27/06	PAGO A NOMIN LUISA FERNANDA			-1,520,960.00	55,731,271.34
27/06	PAGO A NOMIN RUBIELA CRUZ BA			-1,309,620.00	54,421,651.34
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			596.40	54,422,247.74
	FIN ESTADO DE CUENTA				