Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/03/31 HASTA: 2024/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 53600007835

SUCURSAL QUIBDO

FUNDACION CHOCO SOCIAL

CR BTA 13 53

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	$	83,060,818.01	*SALDO PROMEDIO*	$	54,429,319
TOTAL ABONOS	$	3,401.48	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	41,616,877.99	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	3,401.48
SALDO ACTUAL	$	41,447,341.50	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-43,140.00	83,017,678.01
1/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-35,950.00	82,981,728.01
1/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-7,580.00	82,974,148.01
1/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-15,160.00	82,958,988.01
1/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-484.71	82,958,503.30
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-9,710.90	82,948,792.40
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-9,636.80	82,939,155.60
2/04	ABONO INTERESES AHORROS			454.46	82,939,610.06
3/04	ABONO INTERESES AHORROS			215.68	82,939,825.74
3/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16,786.53	82,923,039.21
3/04	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-370,000.00	82,553,039.21
3/04	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-1,424,311.00	81,128,728.21
3/04	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-247,204.00	80,881,524.21
3/04	PAGO A PROVE JEIINS TRAVEL			-988,615.00	79,892,909.21
3/04	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-1,053,505.00	78,839,404.21
3/04	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-112,999.00	78,726,405.21
4/04	ABONO INTERESES AHORROS			211.42	78,726,616.63
4/04	PAGO A NOMIN REINI MARIA QUINT			-1,549,025.00	77,177,591.63
4/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,196.10	77,171,395.53
5/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-96,870.00	77,074,525.53
5/04	PAGO A PROVE CONFIMERKA			-3,355,000.00	73,719,525.53
5/04	PAGO A PROVE CONFIMERKA			-20,862,500.00	52,857,025.53
9/04	ABONO INTERESES AHORROS			724.05	52,857,749.58
10/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-9,986.00	52,847,763.58
14/04	ABONO INTERESES AHORROS			723.90	52,848,487.48
15/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,691.60	52,834,795.88
15/04	PAGO PSE ASOPAGOS			-3,009,400.00	49,825,395.88
15/04	PAGO PSE ASOPAGOS			-413,500.00	49,411,895.88
17/04	ABONO INTERESES AHORROS			203.04	49,412,098.92
18/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-17.12	49,412,081.80
18/04	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-4,282.00	49,407,799.80
29/04	ABONO INTERESES AHORROS			812.16	49,408,611.96
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			56.77	49,408,668.73

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/03/31 HASTA: 2024/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 53600007835

SUCURSAL QUIBDO

FUNDACION CHOCO SOCIAL
CR BTA 13 53
QUIBDO CHOCO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	49,401,478.73
30/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-7,580.00	49,393,898.73
30/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	49,390,108.73
30/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-18,950.00	49,371,158.73
30/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-15,160.00	49,355,998.73
30/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-31,718.43	49,324,280.30
30/04	PAGO A NOMIN KAREN MORENO			-2,676,424.00	46,647,856.30
30/04	PAGO A NOMIN INGRIG HURTADO			-1,806,253.00	44,841,603.30
30/04	PAGO A NOMIN YARIMA PELAEZ			-2,304,075.00	42,537,528.30
30/04	PAGO A NOMIN MARCELA MOSQURA			-1,076,312.00	41,461,216.30
30/04	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-617.50	41,460,598.80
30/04	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,250.00	41,457,348.80
30/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,440.20	41,455,908.60
30/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,880.40	41,453,028.20
30/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	41,451,662.10
30/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	41,450,942.00
30/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,600.50	41,447,341.50
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA