Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/06/30 HASTA: 2024/07/31

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	$	1,373,761.90	*SALDO PROMEDIO*	$	32,844,472
TOTAL ABONOS	$	106,188,804.42	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	92,842,248.42	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,598.42
SALDO ACTUAL	$	14,720,317.90	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/07	ABONO INTERESES AHORROS			20.68	1,373,782.58
12/07	PAGO INTERBANCARIO			106,186,206.00	107,559,988.58
12/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-132,971.38	107,427,017.20
12/07	PAGO A NOMIN KAREN MORENO			-2,676,424.00	104,750,593.20
12/07	PAGO A NOMIN MARCELA MOSQURA			-1,076,312.00	103,674,281.20
12/07	PAGO A NOMIN INGRIG HURTADO			-1,806,253.00	101,868,028.20
12/07	PAGO A PROVE CONFIMERKA			-3,450,840.00	98,417,188.20
12/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-246,903.00	98,170,285.20
12/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-1,054,500.00	97,115,785.20
12/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-114,999.00	97,000,786.20
12/07	PAGO A PROVE CONFIMERKA			-21,458,500.00	75,542,286.20
12/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-369,499.00	75,172,787.20
12/07	PAGO A PROVE JEIINS TRAVEL			-988,615.00	74,184,172.20
14/07	ABONO INTERESES AHORROS			609.72	74,184,781.92
15/07	PAGO A NOMIN MERLIN MOSQUERA			-1,449,025.00	72,735,756.92
15/07	PAGO A NOMIN NICIDA TORRES			-1,606,219.00	71,129,537.92
15/07	PAGO A NOMIN SILVIA SANCHEZ			-487,333.33	70,642,204.59
15/07	PAGO A NOMIN REINI MARIA QUINT			-487,333.33	70,154,871.26
15/07	PAGO A NOMIN DORIS QUINTO			-496,191.67	69,658,679.59
15/07	PAGO A NOMIN DORIS QUINTO			-1,606,219.00	68,052,460.59
15/07	PAGO A NOMIN ZULIA ELENA			-1,659,282.00	66,393,178.59
15/07	PAGO A NOMIN SILVIA SANCHEZ			-1,449,025.00	64,944,153.59
15/07	PAGO A NOMIN MADELEYNE MURILLO			-2,304,075.00	62,640,078.59
15/07	PAGO A NOMIN MERLIN MOSQUERA			-487,333.33	62,152,745.26
15/07	PAGO A NOMIN ZULIA ELENA			-496,191.67	61,656,553.59
15/07	PAGO A NOMIN REINI MARIA QUINT			-1,449,025.00	60,207,528.59
15/07	PAGO A NOMIN NICIDA TORRES			-496,191.67	59,711,336.92
15/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-57,893.78	59,653,443.14
16/07	ABONO INTERESES AHORROS			326.86	59,653,770.00
17/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8.25	59,653,761.75
17/07	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-57.00	59,653,704.75
17/07	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-2,006.00	59,651,698.75
25/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,470.85	59,653,169.60

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/06/30 HASTA: 2024/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 53600007835

SUCURSAL QUIBDO

FUNDACION CHOCO SOCIAL
CR BTA 13 53
QUIBDO CHOCO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-131,879.24	59,521,290.36
26/07	PAGO A NOMIN INGRIG HURTADO			-1,806,253.00	57,715,037.36
26/07	PAGO A NOMIN MARCELA MOSQURA			-1,076,312.00	56,638,725.36
26/07	PAGO A NOMIN KAREN MORENO			-2,676,424.00	53,962,301.36
26/07	PAGO A PROVE JEIINS TRAVEL			-369,849.00	53,592,452.36
26/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-246,773.00	53,345,679.36
26/07	PAGO A PROVE CONFIMERKA			-21,756,500.00	31,589,179.36
26/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-1,054,093.00	30,535,086.36
26/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-114,999.00	30,420,087.36
26/07	PAGO A PROVE CONFIMERKA			-3,498,760.00	26,921,327.36
26/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-369,849.00	26,551,478.36
28/07	ABONO INTERESES AHORROS			109.11	26,551,587.47
29/07	PAGO A NOMIN REINI MARIA QUINT			-1,449,025.00	25,102,562.47
29/07	PAGO A NOMIN MERLIN MOSQUERA			-1,449,025.00	23,653,537.47
29/07	PAGO A NOMIN SILVIA SANCHEZ			-1,449,025.00	22,204,512.47
29/07	PAGO A NOMIN DORIS QUINTO			-1,606,219.00	20,598,293.47
29/07	PAGO A NOMIN MADELEYNE MURILLO			-2,304,075.00	18,294,218.47
29/07	PAGO A NOMIN NICIDA TORRES			-1,606,219.00	16,687,999.47
29/07	PAGO A NOMIN ZULIA ELENA			-1,659,282.00	15,028,717.47
29/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-46,091.48	14,982,625.99
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			41.04	14,982,667.03
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			20.16	14,982,687.19
31/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-50,330.00	14,932,357.19
31/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-50,330.00	14,882,027.19
31/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-43,140.00	14,838,887.19
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-26,530.00	14,812,357.19
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-26,530.00	14,785,827.19
31/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-11,370.00	14,774,457.19
31/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-11,370.00	14,763,087.19
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,045.29	14,762,041.90
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-8,196.60	14,753,845.30
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-11,723.00	14,742,122.30
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,040.70	14,737,081.60
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,040.70	14,732,040.90
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-11,723.00	14,720,317.90
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA