

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 65600003717

SUCURSAL MAYALES PLAZA

CONSEJO COMUNITARIO
CR 5 ¤ 5- 55
VALLEDUPAR CESAR

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		\$	389.88	SALDO PROMEDIO	\$ 6,598,309
TOTAL ABONOS		\$	123,816,070.44	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS		\$	122,741,371.68	VALOR INTERESES PAGADOS	\$ 610.38
SALDO ACTUAL		\$	1,075,088.64	RETEFUENTE	\$.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			- .77	389.11
6/06	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-193.78	195.33
13/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			123,815,460.00	123,815,655.33
13/06	ABONO INTERESES AHORROS			508.83	123,816,164.16
13/06	CUOTA MANEJO TRJ DEB 06 25			-14,200.00	123,801,964.16
13/06	AJUSTE INTERES AHORROS DB			- .06	123,801,964.10
14/06	ABONO INTERESES AHORROS			29.75	123,801,993.85
14/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-49,725.00	123,752,268.85
14/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-39,780.00	123,712,488.85
14/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-406,749.75	123,305,739.10
14/06	PAGO A NOMIN JHON ELVER GAIT			-2,464,212.00	120,841,527.10
14/06	PAGO A NOMIN Ahorros			-2,877,340.00	117,964,187.10
14/06	PAGO A NOMIN LADY ANDREA SIL			-2,464,212.00	115,499,975.10
14/06	PAGO A NOMIN LEIDY ANDREA NA			-2,464,212.00	113,035,763.10
14/06	PAGO A NOMIN DANNY YINETH MO			-2,464,212.00	110,571,551.10
14/06	PAGO A NOMIN STELLA LOZANO D			-2,464,212.00	108,107,339.10
14/06	PAGO A NOMIN EIMY JIMENEZ LO			-2,464,212.00	105,643,127.10
14/06	PAGO A NOMIN TANIA BEATRIZ L			-2,877,340.00	102,765,787.10
14/06	PAGO A NOMIN INGRID GIOVANNA			-4,000,000.00	98,765,787.10
14/06	PAGO A NOMIN CAMILA ANDREA F			-2,464,212.00	96,301,575.10
14/06	PAGO A NOMIN LEIDY ALEJANDRA			-2,464,212.00	93,837,363.10
14/06	PAGO A NOMIN OSCAR ANDRES HE			-2,877,340.00	90,960,023.10
14/06	PAGO A NOMIN MARLIN CARINA A			-2,068,981.00	88,891,042.10
14/06	PAGO A NOMIN FERNEY ENRIQUE			-2,464,212.00	86,426,830.10
14/06	PAGO A NOMIN ELFA ARELIZ SIM			-2,464,212.00	83,962,618.10
14/06	PAGO A NOMIN YELLY ZULEIMA L			-3,021,061.00	80,941,557.10
14/06	PAGO A NOMIN LEIDY LAURA MAR			-2,464,212.00	78,477,345.10
14/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-491,706.00	77,985,639.10
14/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-1,244,544.00	76,741,095.10
14/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-1,333,440.00	75,407,655.10
14/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-2,168,692.00	73,238,963.10
14/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-12,217,181.00	61,021,782.10
14/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-1,333,440.00	59,688,342.10

CONSEJO COMUNITARIO
CR 5 ₡ 5- 55
VALLEDUPAR CESAR

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 65600003717
SUCURSAL MAYALES PLAZA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-491,706.00	59,196,636.10
14/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-831,548.00	58,365,088.10
14/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-1,244,544.00	57,120,544.10
14/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-2,168,692.00	54,951,852.10
14/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-12,217,181.00	42,734,671.10
14/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-1,270,009.00	41,464,662.10
14/06	PAGO A PROVE JEYSER AURELIO			-8,099,722.00	33,364,940.10
14/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-9,524,373.00	23,840,567.10
14/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-831,548.00	23,009,019.10
14/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-1,270,009.00	21,739,010.10
14/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-9,447.75	21,729,562.35
14/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-7,558.20	21,722,004.15
15/06	ABONO INTERESES AHORROS			29.72	21,722,033.87
15/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	21,718,718.87
15/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-16,575.00	21,702,143.87
15/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-94.67	21,702,049.20
15/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,149.25	21,698,899.95
15/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	21,698,270.10
16/06	ABONO INTERESES AHORROS			12.90	21,698,283.00
16/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-29,200.00	21,669,083.00
16/06	PAGO A NOMIN EDGAR CLARIN			-2,464,212.00	19,204,871.00
16/06	PAGO A NOMIN JAVIER GARCIA			-2,464,212.00	16,740,659.00
16/06	PAGO A NOMIN LEON BOTERO			-2,877,340.00	13,863,319.00
16/06	PAGO A NOMIN MARIA ALEJANDRA M			-4,386,872.00	9,476,447.00
16/06	PAGO CXC DE CTA 52474202313			-49.43	9,476,397.57
16/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-48,909.53	9,427,488.04
16/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,548.00	9,421,940.04
17/06	ABONO INTERESES AHORROS			10.13	9,421,950.17
17/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	9,414,650.17
17/06	PAGO A NOMIN EILEN MILENA LOPE			-2,003,721.00	7,410,929.17
17/06	PAGO CXC DE CTA 52485363556			-75,619.41	7,335,309.76
17/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,049.63	7,327,260.13
17/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	7,325,873.13
18/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-24,903.60	7,300,969.53
18/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-6,225,900.00	1,075,069.53
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			19.11	1,075,088.64
	FIN ESTADO DE CUENTA				