L 7-10 OR

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800003306

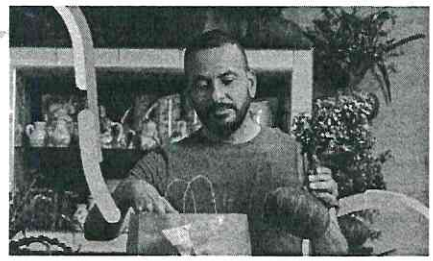
SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NI#EZ

KR 96 156 B 18

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	$	229,556,422.16	*SALDO PROMEDIO*	$	218,556,590
TOTAL ABONOS	$	202,004,864.54	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	196,386,860.74	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	26,958.54
SALDO ACTUAL	$	235,174,425.96	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/02	ABONO INTERESES AHORROS			9,433.95	229,565,856.11
11/02	ABONO INTERESES AHORROS			899.83	229,566,755.94
11/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-19,500.00	229,547,255.94
11/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-42,252.94	229,505,003.00
11/02	PAGO A PROVE GRUPO HELSE SAS			-2,797,521.00	226,707,482.00
11/02	PAGO A PROVE SYR SUMINISTROS			-269,330.00	226,438,152.00
11/02	PAGO A PROVE PAPELERIA DINAS			-1,350,411.00	225,087,741.00
11/02	PAGO A PROVE COLANTA LTDA			-2,256,890.00	222,830,851.00
11/02	PAGO A PROVE FORERO AHUMADA			-3,865,879.00	218,964,972.00
11/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,705.00	218,961,267.00
12/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-29,200.00	218,932,067.00
12/02	PAGO A PROV CASTILLO RODRIGUEZ			-735,823.00	218,196,244.00
12/02	PAGO A PROV CARNES IBERIA SAS			-9,022,230.00	209,174,014.00
12/02	PAGO A PROV PRADA DIANA M			-3,432,718.00	205,741,296.00
12/02	PAGO A PROV CALDERON GERMAN			-2,000,487.00	203,740,809.00
12/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-60,904.02	203,679,904.98
12/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,548.00	203,674,356.98
16/02	ABONO INTERESES AHORROS			4,185.10	203,678,542.08
17/02	ABONO INTERESES AHORROS			834.01	203,679,376.09
17/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-7,800.00	203,671,576.09
17/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,924.72	203,668,651.37
17/02	PAGO A PROVE INCUBADORA SANT			-582,750.00	203,085,901.37
17/02	PAGO A PROVE GRUPO HELSE SAS			-139,149.00	202,946,752.37
17/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,482.00	202,945,270.37
18/02	ABONO INTERESES AHORROS			689.08	202,945,959.45
18/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-51,100.00	202,894,859.45
18/02	PAGO A PROV VENTAS INSTITUCION			-988,895.00	201,905,964.45
18/02	PAGO A PROV CASTILLO RODRIGUEZ			-71,304.00	201,834,660.45
18/02	PAGO A PROV TAXIS LIBRES BOGOT			-6,780,317.00	195,054,343.45
18/02	PAGO A PROV CARNES IBERIA SAS			-11,490,680.00	183,563,663.45
18/02	PAGO A PROV PLASTICOS CHAPINER			-577,670.00	182,985,993.45
18/02	PAGO A PROV RECURSOS Y CUIDADO			-5,025,562.00	177,960,431.45
18/02	PAGO A PROV 2020 NATURAL VALLE			-200,789.00	177,759,642.45

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800003306

SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NI#EZ
KR 96 156 B 18
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-11,700.00	177,747,942.45
18/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-140,512.52	177,607,429.93
18/02	PAGO A PROVE GUZMAN ROJAS LU			-2,710,500.00	174,896,929.93
18/02	PAGO A PROVE DETALGRAF SA			-1,611,894.00	173,285,035.93
18/02	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-5,595,788.00	167,689,247.93
18/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-9,709.00	167,679,538.93
18/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,223.00	167,677,315.93
19/02	PAGO INTERBANCARIO 135505 C.	ACOMP. HOSPITA BARRERO R-1- 72.		2,097,316.00	169,774,631.93
19/02	ABONO INTERESES AHORROS			569.08	169,775,201.0
19/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	169,771,301.
19/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-124,689.04	169,646,611.97
19/02	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-27,780,700.00	141,865,911.97
19/02	PAGO A PROVE EYE INSTITUCION			-3,386,920.00	138,478,991.97
19/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	138,478,250.97
20/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	138,470,950.97
20/02	PAGO A PROV CARNES IBERIA SAS			-791,520.00	137,679,430.97
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-15,600.00	137,663,830.97
20/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-32,354.54	137,631,476.43
20/02	PAGO A PROVE COLANTA LTDA			-4,022,842.00	133,608,634.43
20/02	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-145,075.00	133,463,559.43
20/02	PAGO A PROVE JORGE GUZM N SI			-3,073,994.00	130,389,565.43
20/02	PAGO A PROVE PAPELERIA DINAS			-27,955.00	130,361,610.43
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,351.00	130,357,259.43
23/02	ABONO INTERESES AHORROS			2,142.85	130,359,402.28
24/02	PAGO INTERBANCARIO	SESU. INTER. ENERO R-1- 72.		199,880,590.00	330,239,992.28
27/02	ABONO INTERESES AHORROS			7,238.18	330,247,230.46
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			966.46	330,248,196.92
28/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-378,779.96	329,869,416.96
28/02	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-2,121,252.00	327,748,164.96
28/02	PAGO CTA MAE ALONSO LEIDY			-2,981,800.00	324,766,364.96
28/02	PAGO CTA MAE QUI ONES CLAUDI			-4,245,338.00	320,521,026.96
28/02	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-15,655,481.00	304,865,545.96
28/02	PAGO CTA MAE USSA SANDRA			-2,981,800.00	301,883,745.96
28/02	PAGO CTA MAE MORENO ROSA			-1,868,479.00	300,015,266.96
28/02	PAGO CTA MAE CARMONA JULIO			-2,981,800.00	297,033,466.9
28/02	PAGO CTA MAE FORERO AHUMADA			-3,436,337.00	293,597,129.
28/02	PAGO CTA MAE LOPEZ YENIFER			-2,632,548.00	290,964,581.96
28/02	PAGO CTA MAE CASAS GLADYS			-1,509,700.00	289,454,881.96
28/02	PAGO CTA MAE BUSTOS INGRID			-1,746,909.00	287,707,972.96
28/02	PAGO CTA MAE CABREJO CALDERO			-332,619.00	287,375,353.96
28/02	PAGO CTA MAE DAZA VIVIANA			-4,002,000.00	283,373,353.96
28/02	PAGO CTA MAE LOPEZ SANDRA			-1,451,673.00	281,921,680.96
28/02	PAGO CTA MAE CONTRERA ANA F			-1,976,949.00	279,944,731.96
28/02	PAGO CTA MAE GIL ANGELA			-1,662,877.00	278,281,854.96
28/02	PAGO CTA MAE CASTELLANOS KAR			-2,185,485.00	276,096,369.96
28/02	PAGO CTA MAE MELO NOHORA			-1,800,001.00	274,296,368.96
28/02	PAGO CTA MAE CIPAMOCHA JOSE			-551,529.00	273,744,839.96
28/02	PAGO CTA MAE CIPAMOCHA JOSE			-13,103.00	273,731,736.96
28/02	PAGO CTA MAE CASTRO JESUS			-2,981,800.00	270,749,936.96
28/02	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-4,828,957.00	265,920,979.96
28/02	PAGO CTA MAE GONZALEZ LIGIA			-2,232,660.00	263,688,319.96
28/02	PAGO CTA MAE COMERCIA SALAZ			-2,116,313.00	261,572,006.96
28/02	PAGO CTA MAE HERRERA KAROL			-1,955,780.00	259,616,226.96
28/02	PAGO CTA MAE VANEGAS LUCIA			-2,804,600.00	256,811,626.96
28/02	PAGO CTA MAE INCUBADORA SANT			-399,600.00	256,412,026.96
28/02	PAGO CTA MAE CALAO EDILMA			-2,007,512.00	254,404,514.96

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800003306

SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NI#EZ
KR 96 156 B 18
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/02	PAGO CTA MAE VILLAMIZAR XIME			-2,981,800.00	251,422,714.96
28/02	PAGO CTA MAE GOMEZ RUTH			-1,997,778.00	249,424,936.96
28/02	PAGO CTA MAE LOPEZ SONIA			-2,537,449.00	246,887,487.96
28/02	PAGO CTA MAE ROMERO MARIA F			-2,722,520.00	244,164,967.96
28/02	PAGO CTA MAE BRAVO DIANA			-1,777,420.00	242,387,547.96
28/02	PAGO CTA MAE SYR SUMINISTROS			-763,893.00	241,623,654.96
28/02	PAGO CTA MAE VIAFARA BLANCA			-3,832,000.00	237,791,654.96
28/02	PAGO CTA MAE PABON FLORICENE			-1,657,233.00	236,134,421.96
28/02	PAGO CTA MAE JIMENEZ SANCHEZ			-959,996.00	235,174,425.96
	FIN ESTADO DE CUENTA				

4x1000 782.417.74
Comision 146.100
IVA 27.759.06
Total 956276.80

Int. 26958.54
BCO 26958.54

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA