CONTRATO No. 85001692025, MODALIDAD LIBERTAD, ASISTIDA Y VIGILADA

ANEXO # 5

CONCILIACION BANCARIA

INFORME FINANCIERO MES ABRIL/2025

NOMBRE DE LA CUENTA 84400008431 libertad ct169/2025

CODIGO CONTABLE 11200557

SALDOS INICIALES	LIBRO	0.00	BANCOS	0.00
TOTAL CONCILIADO		15,825,513.89		1,641,625.34
SALDOS FINALES	LIBRO	14,183,888.55	BANCOS	14,183,888.55

DOCUMENTOS PENDIENTES

FECHA	DOCU No.	DEBITO	CREDITO
TOTALES			

SUMAS IGUALES	LIBRO	BANCOS

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/03/31 HASTA: 2025/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 39500008431

SUCURSAL VIVA VILLAVICENCIO

LIBERTAD VIGILADA

CR 33 A 39 32

VILLAVICENCIO META

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	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	4,598,062
TOTAL ABONOS	$	15,825,513.89	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,641,625.34	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	188.89
SALDO ACTUAL	$	14,183,888.55	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
22/04	PAGO INTERBANCARIO			15,825,325.00	15,825,325.00
27/04	ABONO INTERESES AHORROS			130.02	15,825,455.02
28/04	ABONO INTERESES AHORROS			19.75	15,825,474.77
28/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-7,800.00	15,817,674.77
28/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,581.12	15,812,093.65
28/04	PAGO A NOMIN SOLANYI BOCANEG			-693,000.00	15,119,093.65
28/04	PAGO A NOMIN ISIS VILLADA			-693,000.00	14,426,093.65
28/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,482.00	14,424,611.65
29/04	ABONO INTERESES AHORROS			19.70	14,424,631.35
29/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-172.73	14,424,458.62
29/04	PAGO A PROVE PANDORA DEL LLA			-9,691.00	14,414,767.62
29/04	PAGO A PROVE COOPERATIVA COL			-33,493.00	14,381,274.62
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			19.42	14,381,294.04
30/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	14,377,394.04
30/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	14,373,494.04
30/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	14,369,594.04
30/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-232.49	14,369,361.55
30/04	PAGO A PROVE NANCY MIREYA AC			-44,200.00	14,325,161.55
30/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-18,000.00	14,307,161.55
30/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-121,050.00	14,186,111.55
30/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	14,185,370.55
30/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	14,184,629.55
30/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	14,183,888.55
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Nit: 900,552,478 - 1

Fecha 12/05/2025

Auxiliar de cuentas

Hora 15:23:48

Cuentas: 11200557 - 11200557 Fechas: 01/04/2025 - 30/04/2025

Cuenta	Nombre	Saldo anterior

Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	
NIVEL :11200557			84400008431	libertad ct169/2025			
11200557			84400008431	libertad ct169/2025			0.00
OTB	850	06/04/2025	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE		121,050.00	(121,050.00)
CI	449	22/04/2025	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE	15,825,325.00		15,704,275.00
E34	1	28/04/2025	1006772712	BOCANEGRA VIRGUEZ YICET		693,000.00	15,011,275.00
E34	2	28/04/2025	1121929856	VILLADA HERNANDEZ ISIS		693,000.00	14,318,275.00
34	15	29/04/2025	890904478	COOPERATIVA COLANTA		33,493.00	14,284,782.00
34	16	29/04/2025	901171667	COMERCIALIZADORA		9,691.00	14,275,091.00
34	19	30/04/2025	47439446	ACEVEDO GONZALEZ NANCY		44,200.00	14,230,891.00
NB	316	30/04/2025	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE	188.89		14,231,079.89
NBV	483	30/04/2025	890903938	BANCOLOMBIA S.A.		29,191.34	14,201,888.55
OTB	860	30/04/2025	900047715	CABLE & TV YOPAL SAS		18,000.00	14,183,888.55
84400008431 libertad ct169/2025					15,825,513.89	1,641,625.34	
SUBTOTAL NIVEL : 11200557 84400008431 libertad ct169/2025					15,825,513.89	1,641,625.34	14,183,888.55
Total					15,825,513.89	1,641,625.34	