Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 65600003866

SUCURSAL MAYALES PLAZA

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGR

CR 5 ¥ 5- 55

VALLEDUPAR CESAR

¡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*	$	947,045
TOTAL ABONOS	$	29,475,793.44	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	29,475,793.44	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	40.21
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/07	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			29,358,360.00	29,358,360.00
24/07	ABONO INTERESES AHORROS			40.21	29,358,400.21
25/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-40.21	29,358,360.00
25/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-857,340.00	28,501,020.00
25/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-28,501,020.00	.00
26/07	PAGO CXC DESDE CTA 65600003718			117,393.23	117,393.23
26/07	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON			-117,393.23	.00
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA