

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 84700002525

SUCURSAL GRAN PLAZA FLORENCIA

PERSONERIA MUNICIPAL
CARRERA 10 CALLE 8
FLORENCIA (CAQUETA) CAQUETA

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		\$	156,255,471.13	SALDO PROMEDIO	\$ 197,568,330
TOTAL ABONOS		\$	149,250,083.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS		\$	149,595,487.72	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL		\$	155,910,066.41	RETEFUENTE	\$.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-36,495.00	156,218,976.13
1/06	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-6,934.00	156,212,042.13
3/06	PAGO A NOMIN MAGDA YULIETH S			-2,714,187.00	153,497,855.13
3/06	PAGO A NOMIN ALEXANDER VARGA			-2,950,885.00	150,546,970.13
3/06	PAGO A NOMIN CINDY VANESA CA			-2,615,798.00	147,931,172.13
3/06	PAGO A NOMIN JORGE LUIS LARA			-15,024,352.00	132,906,820.13
3/06	PAGO A NOMIN VIANNY LORENA P			-4,430,110.00	128,476,710.13
3/06	PAGO A NOMIN ALEXANDER VARGA			-4,442,748.00	124,033,962.13
3/06	PAGO A NOMIN YESIKA DIAZ VAR			-2,915,475.00	121,118,487.13
4/06	PAGO A NOMIN JORGE LUIS LARA			-2,831,763.00	118,286,724.13
6/06	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE FL			149,250,083.00	267,536,807.13
9/06	PAGO A NOMIN CLAUDIA GALLEGO			-3,000,000.00	264,536,807.13
9/06	PAGO A NOMIN ANGY KATHERINE			-2,500,000.00	262,036,807.13
9/06	PAGO A NOMIN KAROL ANNIE VAR			-2,500,000.00	259,536,807.13
9/06	PAGO A NOMIN ADRIANA MONTOYA			-2,800,000.00	256,736,807.13
9/06	PAGO A NOMIN TATIANA CALDERO			-2,500,000.00	254,236,807.13
9/06	PAGO A NOMIN LINA MARIA BAST			-2,000,000.00	252,236,807.13
9/06	PAGO A NOMIN KAREN TATIANA A			-2,500,000.00	249,736,807.13
9/06	PAGO A NOMIN ALEXA SANDOVAL			-4,500,000.00	245,236,807.13
10/06	PAGO A NOMIN THEANY ARENAS			-1,700,000.00	243,536,807.13
10/06	PAGO A NOMIN JEFFERSON GALIN			-1,750,000.00	241,786,807.13
10/06	PAGO A NOMIN NADIA PARRA			-3,500,000.00	238,286,807.13
10/06	PAGO A NOMIN TATIANA CALDERO			-2,500,000.00	235,786,807.13
10/06	PAGO A NOMIN JULIANA CASTILL			-2,500,000.00	233,286,807.13
10/06	PAGO A NOMIN SILVIO PARRA			-3,000,000.00	230,286,807.13
12/06	PAGO A NOMIN EVERTO OCHOA			-4,500,000.00	225,786,807.13
12/06	PAGO A NOMIN DANIELA PACHECO			-2,500,000.00	223,286,807.13
16/06	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	GRAN PLAZA FLOREN		-977,000.00	222,309,807.13
18/06	PAGO A NOMIN TATIANA CALDERO			-2,500,000.00	219,809,807.13
24/06	PAGO A NOMIN CAJA DE COMPENSAC			-2,280,681.00	217,529,126.13
24/06	PAGO A NOMIN FINANCIERA JURISC			-883,269.00	216,645,857.13
24/06	PAGO PSE ASOPAGOS	GRAN PLAZA FLOREN		-45,000.00	216,600,857.13
24/06	PAGO PSE ASOPAGOS	GRAN PLAZA FLOREN		-16,945,400.00	199,655,457.13

PERSONERIA MUNICIPAL
CARRERA 10 CALLE 8
FLORENCIA (CAQUETA) CAQUETA

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30
CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 84700002525
SUCURSAL GRAN PLAZA FLORENCIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/06	PAGO A NOMIN JOSE ALFREDO LA			-1,012,000.00	198,643,457.13
24/06	PAGO A NOMIN LUIS EDUARDO CA			-1,012,000.00	197,631,457.13
24/06	PAGO A NOMIN VIANNY LORENA P			-2,316,890.00	195,314,567.13
24/06	PAGO A NOMIN ANA MARIA VEGA			-3,000,000.00	192,314,567.13
24/06	PAGO A NOMIN MARCOS VALENCIA			-4,750,000.00	187,564,567.13
24/06	PAGO A NOMIN CINDY VANESA CA			-1,536,129.00	186,028,438.13
24/06	PAGO A NOMIN MARCOS VALENCIA			-4,395,000.00	181,633,438.13
24/06	PAGO A NOMIN JORGE LUIS LARA			-7,590,322.00	174,043,116.13
24/06	PAGO A NOMIN ALEXANDER VARGA			-528,827.00	173,514,289.13
24/06	PAGO A NOMIN FENER ALEXANDER			-1,012,000.00	172,502,289.13
24/06	PAGO A NOMIN MARIA RUTH RAMI			-1,012,000.00	171,490,289.13
24/06	PAGO A NOMIN MAGDA YULIETH S			-2,419,398.00	169,070,891.13
24/06	PAGO A NOMIN MARCELA MOSQUER			-1,012,000.00	168,058,891.13
24/06	PAGO A NOMIN JORGE LUIS LARA			-3,640,838.00	164,418,053.13
24/06	PAGO A NOMIN YESIKA DIAZ VAR			-2,606,250.00	161,811,803.13
24/06	PAGO A NOMIN COOFISAM			-4,717,439.00	157,094,364.13
24/06	PAGO A NOMIN EMMANUEL DURAN			-1,012,000.00	156,082,364.13
27/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	156,075,064.13
27/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	156,067,764.13
27/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,099.71	156,064,664.42
27/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-6,199.42	156,058,465.00
27/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,099.71	156,055,365.29
27/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-18,598.26	156,036,767.03
27/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,099.71	156,033,667.32
27/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-6,199.42	156,027,467.90
27/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,099.71	156,024,368.19
27/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-6,199.42	156,018,168.77
27/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,099.71	156,015,069.06
27/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,099.71	156,011,969.35
27/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,099.71	156,008,869.64
27/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,099.71	156,005,769.93
27/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,099.71	156,002,670.22
27/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-37,196.52	155,965,473.70
27/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,099.71	155,962,373.99
27/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-6,199.42	155,956,174.57
27/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,099.71	155,953,074.86
27/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,099.71	155,949,975.15
27/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,099.71	155,946,875.44
27/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,099.71	155,943,775.73
27/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-6,199.42	155,937,576.31
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,177.90	155,936,398.41
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	155,935,011.41
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-588.95	155,934,422.46
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	155,933,035.46
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,177.90	155,931,857.56
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-588.95	155,931,268.61
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-588.95	155,930,679.66
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,177.90	155,929,501.76
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-588.95	155,928,912.81
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-588.95	155,928,323.86
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-588.95	155,927,734.91
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-588.95	155,927,145.96
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-7,067.40	155,920,078.56
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,177.90	155,918,900.66
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-588.95	155,918,311.71
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-588.95	155,917,722.76

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

PERSONERIA MUNICIPAL
CARRERA 10 CALLE 8
FLORENCIA (CAQUETA) CAQUETA

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30
CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 84700002525
SUCURSAL GRAN PLAZA FLORENCIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-588.95	155,917,133.81
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-588.95	155,916,544.86
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,533.70	155,913,011.16
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-588.95	155,912,422.21
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,177.90	155,911,244.31
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-588.95	155,910,655.36
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-588.95	155,910,066.41
	FIN ESTADO DE CUENTA				