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 49800001165

SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FAI BAMBI

TV 5 Q 48 J 24 SUR

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	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	56,270,658
TOTAL ABONOS	$	113,422,939.37	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	55,533,589.19	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	7,089.37
SALDO ACTUAL	$	57,889,350.18	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/07	PAGO INTERBANCARIO			112,855,800.00	112,855,800.00
15/07	ABONO INTERESES AHORROS			454.53	112,856,254.53
15/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,067,040.00	111,789,214.53
15/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,184,900.00	110,604,314.53
16/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,512.68	110,595,801.85
16/07	PAGO A PROVE COOPERATIVA COL			-2,128,171.00	108,467,630.85
21/07	ABONO INTERESES AHORROS			2,674.54	108,470,305.39
22/07	ABONO INTERESES AHORROS			440.75	108,470,746.14
22/07	PAGO A PROV LUIS FERNANDO CAST			-400,440.00	108,070,306.14
22/07	PAGO A PROV LORENA VARGAS			-173,900.00	107,896,406.14
22/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,863.38	107,891,542.76
22/07	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-146,999.00	107,744,543.76
22/07	PAGO A PROVE FARMAPOS LTDA			-494,508.00	107,250,035.76
23/07	ABONO INTERESES AHORROS			422.14	107,250,457.90
23/07	PAGO A PROV MEDARDO RODRIGUEZ			-1,693,965.00	105,556,492.90
23/07	PAGO A PROV ASOCIACION DE PEQU			-2,816,628.00	102,739,864.90
23/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,042.37	102,721,822.53
24/07	PAGO NO APLICADO AYR FUMIGACIO			560,050.00	103,281,872.53
24/07	ABONO INTERESES AHORROS			422.14	103,282,294.67
24/07	PAGO A PROV AYR FUMIGACIONES Y			-560,050.00	102,722,244.67
25/07	PAGO A PROV PABLO EMILIO RIOS			-500,000.00	102,222,244.67
25/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,000.00	102,220,244.67
29/07	ABONO INTERESES AHORROS			2,100.41	102,222,345.08
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			416.26	102,222,761.34
30/07	PAGO A PROV GO METROLOGIA SAS			-928,200.00	101,294,561.34
30/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,712.80	101,290,848.54
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			158.60	101,291,007.14
31/07	PAGO A PROV GO METROLOGIA SAS			-59,500.00	101,231,507.14
31/07	PAGO A PROV ESTEFANIA RODRIGUE			-321,600.00	100,909,907.14
31/07	PAGO A PROV ANDREA MANRIQUE RI			-191,760.00	100,718,147.14
31/07	PAGO A PROV LAURA ALEJANDRA SA			-288,871.00	100,429,276.14
31/07	PAGO A PROV ELIANA VIVAS			-196,595.00	100,232,681.14
31/07	PAGO A PROV ELIANA VIVAS			-1,042,592.00	99,190,089.14

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800001165

SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FAI BAMBI
TV 5 Q 48 J 24 SUR
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/07	PAGO A NOMIN Olga Patricia gar			-3,913,000.00	95,277,089.14
31/07	PAGO A NOMIN ANGELA JASBLEYDY			-2,094,450.00	93,182,639.14
31/07	PAGO A NOMIN Diana Marcela Tri			-1,973,007.00	91,209,632.14
31/07	PAGO A NOMIN LUZ ARGENIS LOPEZ			-1,754,890.00	89,454,742.14
31/07	PAGO A NOMIN Nubia Lucero Blan			-1,926,058.00	87,528,684.14
31/07	PAGO A NOMIN Johanna Alexandra			-1,757,400.00	85,771,284.14
31/07	PAGO A NOMIN EDILMA CUADRADO S			-1,906,607.00	83,864,677.14
31/07	PAGO A NOMIN CINDY ESPERANZA P			-1,747,294.00	82,117,383.14
31/07	PAGO A NOMIN Marisol vargas			-1,867,737.00	80,249,646.14
31/07	PAGO A NOMIN MARISOL VANEGAS G			-1,761,684.00	78,487,962.14
31/07	PAGO A NOMIN YINI RODRIGUEZ			-1,667,759.00	76,820,203.14
31/07	PAGO A NOMIN Maria de Jesus Be			-958,960.00	75,861,243.14
31/07	PAGO A NOMIN KAREN ELIANA CUBI			-1,870,030.00	73,991,213.14
31/07	PAGO A NOMIN YENNY ALEXANDRA V			-2,144,012.00	71,847,201.14
31/07	PAGO A NOMIN INGRID PAOLA CAST			-2,207,800.00	69,639,401.14
31/07	PAGO A NOMIN Carlos Gardel Urq			-1,994,217.00	67,645,184.14
31/07	PAGO A NOMIN MARIA STELLA RAMI			-1,864,047.00	65,781,137.14
31/07	PAGO A NOMIN GINNA MARICELA PU			-1,645,197.00	64,135,940.14
31/07	PAGO A NOMIN Diana Patricia Ma			-3,123,920.00	61,012,020.14
31/07	PAGO A NOMIN STHEFANI SEGURA R			-2,207,800.00	58,804,220.14
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-172,914.96	58,631,305.18
31/07	PAGO A PROVE FARMAPOS LTDA			-741,955.00	57,889,350.18
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA