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 65600003717

SUCURSAL MAYALES PLAZA

CONSEJO COMUNITARIO

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	$	1,075,088.64	*SALDO PROMEDIO*	$	18,345,286
TOTAL ABONOS	$	125,063,808.35	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	119,751,183.68	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,501.35
SALDO ACTUAL	$	6,387,713.31	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-347.43	1,074,741.21
1/07	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,868.00	1,060,873.21
1/07	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-72,990.00	987,883.21
7/07	ABONO INTERESES AHORROS			9.45	987,892.66
8/07	ABONO INTERESES AHORROS			.13	987,892.79
8/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-6,630.00	981,262.79
8/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,541.47	977,721.32
8/07	PAGO A NOMIN MARLIN CARINA A			-464,352.00	513,369.32
8/07	PAGO A NOMIN FERNEY ENRIQUE			-413,128.00	100,241.32
8/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,259.70	98,981.62
9/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2.44	98,979.18
9/07	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-610.38	98,368.80
10/07	ABONO INTERESES AHORROS			.26	98,369.06
11/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56.80	98,312.26
11/07	CUOTA MANEJO TRJ DEB 07 25			-14,200.00	84,112.26
23/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.43	84,113.69
24/07	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			123,815,460.00	123,899,573.69
24/07	ABONO INTERESES AHORROS			259.45	123,899,833.14
24/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-116,325.97	123,783,507.17
24/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-9,524,373.00	114,259,134.17
24/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-831,548.00	113,427,586.17
24/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-491,706.00	112,935,880.17
24/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-12,217,181.00	100,718,699.17
24/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-2,168,692.00	98,550,007.17
24/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-1,333,440.00	97,216,567.17
24/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-1,244,544.00	95,972,023.17
24/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-1,270,009.00	94,702,014.17
25/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-26,520.00	94,675,494.17
25/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	94,672,179.17
25/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-32,540.90	94,639,638.27
25/07	PAGO A PROVE OMAIRA ALEJANDR			-8,099,722.00	86,539,916.27
25/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,038.80	86,534,877.47
25/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	86,534,247.62

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 65600003717

SUCURSAL MAYALES PLAZA

CONSEJO COMUNITARIO
CR 5 ¥ 5- 55
VALLEDUPAR CESAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,185.40	86,535,433.02
30/07	REINTEGRO PAGO EYDA MARTINEZ H			1,246,847.00	87,782,280.02
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			36.48	87,782,316.50
30/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	87,775,016.50
30/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-43,800.00	87,731,216.50
30/07	PAGO A NOMIN EYDA MARTINEZ HOR			-1,246,847.00	86,484,369.50
30/07	PAGO A NOMIN EDGAR CLARIN			-2,877,340.00	83,607,029.50
30/07	PAGO A NOMIN JAVIER GARCIA			-2,877,340.00	80,729,689.50
30/07	PAGO A NOMIN LEON BOTERO			-2,877,340.00	77,852,349.50
30/07	PAGO A NOMIN EILEN MILENA LOPE			-3,021,061.00	74,831,288.50
30/07	PAGO A NOMIN EILEN MILENA LOPE			-413,128.00	74,418,160.50
30/07	PAGO A NOMIN JOSE ANDRES EMBUS			-5,000,000.00	69,418,160.50
30/07	PAGO A NOMIN VALENTYNA MARIA C			-3,200,000.00	66,218,160.50
30/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-39,780.00	66,178,380.50
30/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-238,637.82	65,939,742.68
30/07	PAGO A NOMIN ADRIANA RIVERA			-3,500,000.00	62,439,742.68
30/07	PAGO A NOMIN YELLY ZULEIMA L			-3,021,061.00	59,418,681.68
30/07	PAGO A NOMIN INGRID GIOVANNA			-4,000,000.00	55,418,681.68
30/07	PAGO A NOMIN MARLIN CARINA A			-4,000,000.00	51,418,681.68
30/07	PAGO A NOMIN EIMY JIMENEZ LO			-2,877,340.00	48,541,341.68
30/07	PAGO A NOMIN LADY ANDREA SIL			-2,877,340.00	45,664,001.68
30/07	PAGO A NOMIN FERNEY ENRIQUE			-2,877,340.00	42,786,661.68
30/07	PAGO A NOMIN Ahorros			-2,877,340.00	39,909,321.68
30/07	PAGO A NOMIN LUZ MARINA CORD			-4,000,000.00	35,909,321.68
30/07	PAGO A NOMIN FRAN JULIER CH			-3,500,000.00	32,409,321.68
30/07	PAGO A NOMIN ELFA ARELIZ SIM			-2,877,340.00	29,531,981.68
30/07	PAGO A NOMIN OSCAR ANDRES HE			-2,877,340.00	26,654,641.68
30/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	26,653,254.68
30/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-15,880.20	26,637,374.48
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			8.75	26,637,383.23
31/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-23,205.00	26,614,178.23
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-80,675.97	26,533,502.26
31/07	PAGO A NOMIN STELLA LOZANO D			-2,877,340.00	23,656,162.26
31/07	PAGO A NOMIN LEIDY ANDREA NA			-2,877,340.00	20,778,822.26
31/07	PAGO A NOMIN JHON ELVER GAIT			-2,877,340.00	17,901,482.26
31/07	PAGO A NOMIN DANNY YINETH MO			-2,877,340.00	15,024,142.26
31/07	PAGO A NOMIN MISAEL FERNANDE			-2,877,340.00	12,146,802.26
31/07	PAGO A NOMIN CAMILA ANDREA F			-2,877,340.00	9,269,462.26
31/07	PAGO A NOMIN TANIA BEATRIZ L			-2,877,340.00	6,392,122.26
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,408.95	6,387,713.31
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA