Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11100002755

SUCURSAL COROZAL

FUND CASA DEL NI?OIPS/MODAL INTERNADO

CR 11 7 12

SAN JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR

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*	$	1,219,941
TOTAL ABONOS	$	130,995,146.79	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	96,836,799.24	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	46.79
SALDO ACTUAL	$	34,158,347.55	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/02	PAGO INTERBANCARIO			123,084,250.00	123,084,250.00
28/02	PAGO INTERBANCARIO			7,910,850.00	130,995,100.00
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			46.79	130,995,146.79
28/02	PAGO CTA MAEST MARYURI BAEZ DA			-780,000.00	130,215,146.79
28/02	PAGO CTA MAEST ANDRES FELIPE MA			-770,000.00	129,445,146.79
28/02	PAGO CTA MAEST MERLIS TORRES L			-1,400,000.00	128,045,146.79
28/02	PAGO CTA MAEST ALEXSANDRA CAST			-1,509,620.00	126,535,526.79
28/02	PAGO CTA MAEST BRAYAN CONDE BL			-54,995.00	126,480,531.79
28/02	PAGO CTA MAEST JOSE REYES LEGU			-1,260,000.00	125,220,531.79
28/02	PAGO CTA MAEST ALEJANDRO DIAZ			-400,000.00	124,820,531.79
28/02	PAGO CTA MAEST Maria Jose Rodr			-79,326.00	124,741,205.79
28/02	PAGO CTA MAEST MARTHA LIGI MAR			-948,200.00	123,793,005.79
28/02	PAGO CTA MAEST MILADIS SERRANO			-220,000.00	123,573,005.79
28/02	PAGO CTA MAEST ENAURY SERRANO			-1,380,000.00	122,193,005.79
28/02	PAGO CTA MAEST MARIA OSORIO TA			-67,831.00	122,125,174.79
28/02	PAGO CTA MAEST ALEXSANDRA CAST			-53,391.00	122,071,783.79
28/02	PAGO CTA MAEST Maria Jose Rodr			-2,113,600.00	119,958,183.79
28/02	PAGO CTA MAEST MARIA OSORIO TA			-1,781,263.00	118,176,920.79
28/02	PAGO CTA MAEST BRAYAN CONDE BL			-1,779,434.00	116,397,486.79
28/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-307,435.24	116,090,051.55
28/02	PAGO CTA MAE BIANIS CHARRIS			-53,391.00	116,036,660.55
28/02	PAGO CTA MAE VANESSA BUENDIA			-79,326.00	115,957,334.55
28/02	PAGO CTA MAE FUNERARIA MONTE			-1,400,000.00	114,557,334.55
28/02	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-15,251,933.00	99,305,401.55
28/02	PAGO CTA MAE VANESSA BUENDIA			-2,113,600.00	97,191,801.55
28/02	PAGO CTA MAE DANY LUZ RICARD			-53,391.00	97,138,410.55
28/02	PAGO CTA MAE POSSO BUELVAS C			-1,258,136.00	95,880,274.55
28/02	PAGO CTA MAE BIANIS CHARRIS			-1,799,896.00	94,080,378.55
28/02	PAGO CTA MAE Barreto Posso D			-1,346,649.00	92,733,729.55
28/02	PAGO CTA MAE MONICA BARRIOS			-1,799,896.00	90,933,833.55
28/02	PAGO CTA MAE DANA ROMERO ORT			-2,113,600.00	88,820,233.55
28/02	PAGO CTA MAE YULIETH CARMONA			-1,509,620.00	87,310,613.55
28/02	PAGO CTA MAE GLENIS MORENO L			-1,833,277.00	85,477,336.55

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

FUND CASA DEL NI?OIPS/MODAL INTERNADO
CR 11 7 12
SAN JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 11100002755
SUCURSAL COROZAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/02	PAGO CTA MAE ALFREDO RAFAEL			-4,535,500.00	80,941,836.55
28/02	PAGO CTA MAE MONICA BARRIOS			-53,391.00	80,888,445.55
28/02	PAGO CTA MAE VANESSA ESTRADA			-53,391.00	80,835,054.55
28/02	PAGO CTA MAE YASMIRA RODRIGU			-1,306,285.00	79,528,769.55
28/02	PAGO CTA MAE ESTHER CASTRO L			-1,388,856.00	78,139,913.55
28/02	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-2,800,000.00	75,339,913.55
28/02	PAGO CTA MAE DEOMAIRA REYES			-885,364.00	74,454,549.55
28/02	PAGO CTA MAE Marquez Garcia			-1,833,277.00	72,621,272.55
28/02	PAGO CTA MAE MILENA ARIAS LA			-1,781,263.00	70,840,009.55
28/02	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-3,423,918.00	67,416,091.55
28/02	PAGO CTA MAE MARTELO FERNAND			-67,831.00	67,348,260.55
28/02	PAGO CTA MAE EUNICE MARTINEZ			-1,150,000.00	66,198,260.55
28/02	PAGO CTA MAE Celsa Rocio Rey			-79,326.00	66,118,934.55
28/02	PAGO CTA MAE LA FORMULA SAS			-20,000.00	66,098,934.55
28/02	PAGO CTA MAE MARIA JOSE CHAM			-1,300,000.00	64,798,934.55
28/02	PAGO CTA MAE Red Ambiental			-160,000.00	64,638,934.55
28/02	PAGO CTA MAE Estrada Zabalet			-1,349,685.00	63,289,249.55
28/02	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-1,384,395.00	61,904,854.55
28/02	PAGO CTA MAE NADIME MARTINEZ			-750,000.00	61,154,854.55
28/02	PAGO CTA MAE YASMIRA RODRIGU			-53,391.00	61,101,463.55
28/02	PAGO CTA MAE ZEILA MARTINEZ			-1,778,941.00	59,322,522.55
28/02	PAGO CTA MAE Estrada Zabalet			-53,391.00	59,269,131.55
28/02	PAGO CTA MAE Jiseth Vanessa			-2,427,320.00	56,841,811.55
28/02	PAGO CTA MAE Claudia Escuder			-2,032,013.00	54,809,798.55
28/02	PAGO CTA MAE MILENA ARIAS LA			-67,831.00	54,741,967.55
28/02	PAGO CTA MAEST DROGUERIA ROD			-91,500.00	54,650,467.55
28/02	PAGO CTA MAE DANA ROMERO ORT			-67,155.00	54,583,312.55
28/02	PAGO CTA MAE NAZLY CASTRO LO			-1,408,856.00	53,174,456.55
28/02	PAGO CTA MAE MARTELO FERNAND			-1,778,941.00	51,395,515.55
28/02	PAGO CTA MAE MARYORIS BARRIO			-54,995.00	51,340,520.55
28/02	PAGO CTA MAE MARYORIS BARRIO			-1,384,147.00	49,956,373.55
28/02	PAGO CTA MAE Celsa Rocio Rey			-2,113,600.00	47,842,773.55
28/02	PAGO CTA MAE Marquez Garcia			-66,226.00	47,776,547.55
28/02	PAGO CTA MAE VANESSA ESTRADA			-1,509,620.00	46,266,927.55
28/02	PAGO CTA MAE Barreto Posso D			-53,391.00	46,213,536.55
28/02	PAGO CTA MAE DANY LUZ RICARD			-1,798,067.00	44,415,469.55
28/02	PAGO CTA MAE CESAR PUENTES B			-963,904.00	43,451,565.55
28/02	PAGO CTA MAE BRENDA BARRIOS			-79,326.00	43,372,239.55
28/02	PAGO CTA MAE POSSO BUELVAS C			-53,391.00	43,318,848.55
28/02	PAGO CTA MAE CAROLINA BORJA			-992,247.00	42,326,601.55
28/02	PAGO CTA MAE GLENIS MORENO L			-66,226.00	42,260,375.55
28/02	PAGO CTA MAE BRENDA BARRIOS			-2,113,600.00	40,146,775.55
28/02	PAGO CTA MAE YULIETH CARMONA			-53,391.00	40,093,384.55
28/02	PAGO CTA MAE ZEILA MARTINEZ			-54,995.00	40,038,389.55
28/02	PAGO CTA MAE Claudia Escuder			-83,999.00	39,954,390.55
28/02	PAGO CTA MAE BERNABELA LOBO			-1,389,818.00	38,564,572.55
28/02	PAGO CTA MAE Jiseth Vanessa			-91,425.00	38,473,147.55
28/02	PAGO CTA MAE NORMA ROSA BARR			-3,795,000.00	34,678,147.55
28/02	PAGO PSE SOI ACH			-519,800.00	34,158,347.55
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA