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 3100062321

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO

AV. 30 # 1-05 AP.201

$$SOACHA - SOACHA CUNDINAMAR

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	$	20,845.66	*SALDO PROMEDIO*	$	23,588,910
TOTAL ABONOS	$	120,659,551.69	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	91,927,022.22	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,580.69
SALDO ACTUAL	$	28,753,375.13	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
9/02	ABONO INTERESES AHORROS			.18	20,845.84
10/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			8,000,000.00	8,020,845.84
10/02	PAGO A PROV JORGE ANDRES CONCH			-575,000.00	7,445,845.84
10/02	PAGO A PROV LUZ HELENA ARENAS			-3,500,000.00	3,945,845.84
10/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-30,300.00	3,915,545.84
10/02	PAGO A PROVE EL ARROZAL Y CI			-3,500,000.00	415,545.84
12/02	ABONO INTERESES AHORROS			1.68	415,547.52
13/02	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			31,051,533.00	31,467,080.52
13/02	ABONO INTERESES AHORROS			43.10	31,467,123.62
14/02	ABONO INTERESES AHORROS			43.08	31,467,166.70
14/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56.80	31,467,109.90
14/02	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,200.00	31,452,909.90
15/02	PAGO A PROV MAIDE ENITH PATI O			-233,470.00	31,219,439.90
15/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-84,108.01	31,135,331.89
15/02	PAGO A NOMIN ANA GLADYS URIB			-629,950.00	30,505,381.89
15/02	PAGO A NOMIN JESSICA GUZMAN			-754,810.00	29,750,571.89
15/02	PAGO A NOMIN ALBA MARINA PIN			-919,191.00	28,831,380.89
15/02	PAGO A NOMIN DIANA PAOLA GAL			-832,250.00	27,999,130.89
15/02	PAGO A NOMIN SONIA LUCERO CA			-754,810.00	27,244,320.89
15/02	PAGO A NOMIN MARTHA LILIANA			-754,810.00	26,489,510.89
15/02	PAGO A NOMIN MIREYA MONTOYA			-832,250.00	25,657,260.89
15/02	PAGO A NOMIN adriana gonzale			-754,810.00	24,902,450.89
15/02	PAGO A NOMIN LORENA AGUIAR A			-754,810.00	24,147,640.89
15/02	PAGO A NOMIN SONIA ROCIO LOP			-754,810.00	23,392,830.89
15/02	PAGO A NOMIN ROSA GLADYS JIM			-832,250.00	22,560,580.89
15/02	PAGO A NOMIN SANDRA PATRICIA			-832,250.00	21,728,330.89
15/02	PAGO A NOMIN LORENA AGUIAR A			-552,908.00	21,175,422.89
15/02	PAGO A NOMIN JESSICA GUZMAN			-552,908.00	20,622,514.89
15/02	PAGO A NOMIN MIREYA MONTOYA			-629,950.00	19,992,564.89
15/02	PAGO A NOMIN ROSA GLADYS JIM			-251,980.00	19,740,584.89
15/02	PAGO A NOMIN yolivet montes			-754,810.00	18,985,774.89
15/02	PAGO A NOMIN ALBA MARINA PIN			-624,925.00	18,360,849.89
15/02	PAGO A NOMIN MARTHA LILIANA			-552,908.00	17,807,941.89

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100062321

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO
AV. 30 # 1-05 AP.201
$$SOACHA - SOACHA CUNDINAMAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/02	PAGO A NOMIN MAIDE ENITH PAT			-387,065.00	17,420,876.89
15/02	PAGO A NOMIN SANDRA PATRICIA			-629,950.00	16,790,926.89
15/02	PAGO A NOMIN ANA MILENA GALE			-629,950.00	16,160,976.89
15/02	PAGO A NOMIN DIANA PAOLA GAL			-629,950.00	15,531,026.89
15/02	PAGO A NOMIN SONIA LUCERO CA			-552,908.00	14,978,118.89
15/02	PAGO A NOMIN MAIDE ENITH PAT			-754,810.00	14,223,308.89
15/02	PAGO A NOMIN ANA MILENA GALE			-832,250.00	13,391,058.89
15/02	PAGO A NOMIN KAREN JULIETH P			-832,250.00	12,558,808.89
15/02	PAGO A NOMIN KAREN JULIETH P			-629,950.00	11,928,858.89
15/02	PAGO A NOMIN heidy cruz			-754,810.00	11,174,048.89
15/02	PAGO A NOMIN ANA GLADYS URIB			-832,250.00	10,341,798.89
16/02	ABONO INTERESES AHORROS			28.32	10,341,827.21
17/02	ABONO INTERESES AHORROS			7.65	10,341,834.86
17/02	PAGO A PROV CARNES MAJUAN SAS			-1,681,050.00	8,660,784.86
17/02	PAGO A PROV PROVEEAGRO			-3,051,760.00	5,609,024.86
17/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,931.24	5,590,093.62
18/02	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			81,606,438.00	87,196,531.62
18/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-8,000,000.00	79,196,531.62
18/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-24,106,636.00	55,089,895.62
25/02	ABONO INTERESES AHORROS			1,207.44	55,091,103.06
26/02	ABONO INTERESES AHORROS			144.69	55,091,247.75
26/02	PAGO A PROV MAIDE ENITH PATI O			-2,005,330.00	53,085,917.75
26/02	PAGO A PROV MAIDE ENITH PATI O			-263,304.00	52,822,613.75
26/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,074.53	52,813,539.22
27/02	ABONO INTERESES AHORROS			65.17	52,813,604.39
27/02	PAGO A PROV CARNES MAJUAN SAS			-1,924,000.00	50,889,604.39
27/02	PAGO A PROV PROVEEAGRO			-3,294,528.00	47,595,076.39
27/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20,874.11	47,574,202.28
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			39.38	47,574,241.66
28/02	PAGO A PROV OSCAR FREY LOPEZ			-1,171,540.00	46,402,701.66
28/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-74,983.53	46,327,718.13
28/02	PAGO A NOMIN LORENA AGUIAR A			-754,810.00	45,572,908.13
28/02	PAGO A NOMIN DIANA PAOLA GAL			-832,250.00	44,740,658.13
28/02	PAGO A NOMIN MIREYA MONTOYA			-832,250.00	43,908,408.13
28/02	PAGO A NOMIN ROSA GLADYS JIM			-832,250.00	43,076,158.13
28/02	PAGO A NOMIN JESSICA GUZMAN			-754,810.00	42,321,348.13
28/02	PAGO A NOMIN SONIA LUCERO CA			-754,810.00	41,566,538.13
28/02	PAGO A NOMIN ANA GLADYS URIB			-832,250.00	40,734,288.13
28/02	PAGO A NOMIN carolina larrot			-2,018,056.00	38,716,232.13
28/02	PAGO A NOMIN MARTHA LILIANA			-754,810.00	37,961,422.13
28/02	PAGO A NOMIN ANA MILENA GALE			-832,250.00	37,129,172.13
28/02	PAGO A NOMIN adriana gonzale			-754,810.00	36,374,362.13
28/02	PAGO A NOMIN yolivet montes			-754,810.00	35,619,552.13
28/02	PAGO A NOMIN KAREN JULIETH P			-832,250.00	34,787,302.13
28/02	PAGO A NOMIN ALBA MARINA PIN			-919,191.00	33,868,111.13
28/02	PAGO A NOMIN SANDRA PATRICIA			-832,250.00	33,035,861.13
28/02	PAGO A NOMIN SONIA ROCIO LOP			-754,810.00	32,281,051.13
28/02	PAGO A NOMIN ALIX BEATRIZ RA			-2,018,056.00	30,262,995.13
28/02	PAGO A NOMIN MAIDE ENITH PAT			-754,810.00	29,508,185.13
28/02	PAGO A NOMIN heidy cruz			-754,810.00	28,753,375.13
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA