Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

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

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	$	46,427,775.49	*SALDO PROMEDIO*	$	29,524,192
TOTAL ABONOS	$	69,444,415.20	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	43,163,762.04	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,711.18
SALDO ACTUAL	$	72,708,428.65	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/06	ABONO INTERESES AHORROS			127.18	46,427,902.67
3/06	ABONO INTERESES AHORROS			59.53	46,427,962.20
3/06	PAGO A PROV PROVEEAGRO			-1,954,499.00	44,473,463.20
3/06	PAGO A PROV CARNES MAJUAN SAS			-1,001,000.00	43,472,463.20
3/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,821.99	43,460,641.21
4/06	PAGO A PROV PROVEEMOS AGRO SAS			-3,546,250.00	39,914,391.21
4/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,185.00	39,900,206.21
9/06	ABONO INTERESES AHORROS			327.90	39,900,534.11
10/06	ABONO INTERESES AHORROS			36.13	39,900,570.24
10/06	PAGO A PROV LUZ HELENA ARENAS			-2,500,000.00	37,400,570.24
10/06	PAGO A PROV MAIDE ENITH PATI O			-1,054,900.00	36,345,670.24
10/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-53,873.99	36,291,796.25
10/06	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-9,910,800.00	26,380,996.25
10/06	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-2,799.87	26,378,196.38
11/06	PAGO A PROV JORGE ANDRES CONCH			-574,632.00	25,803,564.38
11/06	PAGO A PROV OSCAR FREY LOPEZ			-1,170,240.00	24,633,324.38
11/06	PAGO A PROV CARNES MAJUAN SAS			-885,750.00	23,747,574.38
11/06	PAGO A PROV PROVEEAGRO			-1,805,992.00	21,941,582.38
11/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-17,746.45	21,923,835.93
13/06	ABONO INTERESES AHORROS			90.09	21,923,926.02
13/06	CUOTA MANEJO TRJ DEB 06 25			-14,200.00	21,909,726.02
13/06	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.02	21,909,726.00
14/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-54,209.72	21,855,516.28
14/06	PAGO A NOMIN MAIDE ENITH PAT			-754,810.00	21,100,706.28
14/06	PAGO A NOMIN yolivet montes			-754,810.00	20,345,896.28
14/06	PAGO A NOMIN JESSICA GUZMAN			-754,810.00	19,591,086.28
14/06	PAGO A NOMIN heidy cruz			-754,810.00	18,836,276.28
14/06	PAGO A NOMIN ANA MILENA GALE			-832,250.00	18,004,026.28
14/06	PAGO A NOMIN DIANA PAOLA GAL			-832,250.00	17,171,776.28
14/06	PAGO A NOMIN MIREYA MONTOYA			-832,250.00	16,339,526.28
14/06	PAGO A NOMIN ALBA MARINA PIN			-919,191.00	15,420,335.28
14/06	PAGO A NOMIN LEIDY ORDUZ			-754,810.00	14,665,525.28
14/06	PAGO A NOMIN SONIA ROCIO LOP			-754,810.00	13,910,715.28

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

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
14/06	PAGO A NOMIN MARTHA LILIANA			-754,810.00	13,155,905.28
14/06	PAGO A NOMIN KAREN JULIETH P			-832,250.00	12,323,655.28
14/06	PAGO A NOMIN SONIA LUCERO CA			-754,810.00	11,568,845.28
14/06	PAGO A NOMIN adriana gonzale			-754,810.00	10,814,035.28
14/06	PAGO A NOMIN leidy badillo			-832,250.00	9,981,785.28
14/06	PAGO A NOMIN SANDRA PATRICIA			-832,250.00	9,149,535.28
14/06	PAGO A NOMIN ANA GLADYS URIB			-832,250.00	8,317,285.28
16/06	ABONO INTERESES AHORROS			34.17	8,317,319.45
17/06	PAGO A PROV PROVEEMOS AGRO SAS			-1,533,000.00	6,784,319.45
17/06	PAGO A PROV PROVEEAGRO			-2,085,608.00	4,698,711.45
17/06	PAGO A PROV MAIDE ENITH PATI O			-412,333.00	4,286,378.45
17/06	PAGO A PROV CARNES MAJUAN SAS			-1,001,560.00	3,284,818.45
17/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20,130.00	3,264,688.45
25/06	ABONO INTERESES AHORROS			40.23	3,264,728.68
26/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			69,442,704.00	72,707,432.68
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			995.97	72,708,428.65
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA