Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 16700009096

SUCURSAL AVENIDA 82

F.SOL CM-11008132025

KR 11 94 02 OF 505

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 000

¡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	$	121,952,919.17	*SALDO PROMEDIO*	$	199,516,028
TOTAL ABONOS	$	255,423,266.15	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	129,334,162.21	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	31,047.54
SALDO ACTUAL	$	248,042,023.11	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	ABONO INTERESES AHORROS			501.17	121,953,420.34
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			499.81	121,953,920.15
2/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,323.62	121,952,596.53
2/10	PAGO CTA MAE Cooperativa Col			-330,907.00	121,621,689.53
3/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,570.00	121,618,119.53
3/10	PAGO CTA MAE Y Y D FABRIA DE			-892,500.00	120,725,619.53
5/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,488.39	120,727,107.92
6/10	PAGO CTA MAEST EVEREST RM 8 SA			-1,262,675.00	119,464,432.92
8/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,472.84	119,465,905.76
9/10	ABONO INTERESES AHORROS			478.13	119,466,383.89
9/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-12,427.29	119,453,956.60
9/10	PAGO CTA MAE TULIM			-1,069,602.00	118,384,354.60
9/10	PAGO CTA MAE Cooperativa Col			-436,305.00	117,948,049.60
9/10	PAGO CTA MAE CARDENAS RODRIG			-196,828.00	117,751,221.60
9/10	PAGO CTA MAE JAVIER NESTOR L			-93,034.00	117,658,187.60
9/10	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-508,428.00	117,149,759.60
9/10	PAGO PSE Seguros de Vida del			-279,306.00	116,870,453.60
9/10	PAGO PSE 101 FINTECH S.A.S.			-514,840.00	116,355,613.60
9/10	PAGO PSE Empresa de Acueducto			-8,480.00	116,347,133.60
10/10	PAGO NO APLICADO JESIKA PAOLA			2,782,500.00	119,129,633.60
10/10	PAGO NO APLICADO JESIKA PAOLA			6,537,500.00	125,667,133.60
10/10	REV IMPTO GOBIERNO 4X1000			36,281.61	125,703,415.21
10/10	PAGO CTA MAEST ASOCIACION PROD			-539,000.00	125,164,415.21
10/10	PAGO CTA MAEST JESIKA PAOLA BE			-2,782,500.00	122,381,915.21
10/10	PAGO CTA MAEST JESIKA PAOLA BE			-6,537,500.00	115,844,415.21
10/10	PAGO CTA MAEST ELDA TERESA CAS			-2,408,499.00	113,435,916.21
10/10	PAGO CTA MAE JAVIER NESTOR L			-249,597.00	113,186,319.21
10/10	PAGO CTA MAE FUNDACION SOLID			-2,448,341.00	110,737,978.21
13/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,820.34	110,739,798.55
14/10	PAGO CTA MAEST MIGUEL ANGEL GU			-2,782,500.00	107,957,298.55
14/10	PAGO CTA MAEST MIGUEL ANGEL GU			-6,537,500.00	101,419,798.55
15/10	ABONO INTERESES AHORROS			833.58	101,420,632.13
16/10	ABONO INTERESES AHORROS			414.28	101,421,046.41

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 16700009096

SUCURSAL AVENIDA 82

F.SOL CM-11008132025
KR 11 94 02 OF 505
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,435.10	101,418,611.31
16/10	PAGO CTA MAE Cooperativa Col			-608,775.00	100,809,836.31
17/10	PAGO INTERBANCARIO			152,080,013.00	252,889,849.31
19/10	ABONO INTERESES AHORROS			4,157.10	252,894,006.41
20/10	PAGO CTA MAEST CORPORACION KAA			-2,775,533.00	250,118,473.41
23/10	ABONO INTERESES AHORROS			5,482.07	250,123,955.48
24/10	PAGO INTERBANCARIO			93,955,924.00	344,079,879.48
26/10	ABONO INTERESES AHORROS			5,656.11	344,085,535.59
27/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,303.60	344,081,231.99
27/10	PAGO PSE AVAL VALOR COMPARTID			-1,075,900.00	343,005,331.99
28/10	ABONO INTERESES AHORROS			3,758.97	343,009,090.96
29/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,879.04	343,010,970.00
29/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-330.00	343,010,640.00
29/10	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-82,500.00	342,928,140.00
30/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,586.37	342,929,726.37
30/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-212,809.40	342,716,916.97
30/10	PAGO CTA MAE RODRIGUEZ HERNA			-1,569,930.00	341,146,986.97
30/10	PAGO CTA MAE ESCOBAR GARCIA			-1,636,500.00	339,510,486.97
30/10	PAGO CTA MAE TULIM			-497,452.00	339,013,034.97
30/10	PAGO CTA MAE LILIA ESPERANZA			-1,636,500.00	337,376,534.97
30/10	PAGO CTA MAE ORTIZ RODRIGUEZ			-1,496,287.00	335,880,247.97
30/10	PAGO CTA MAE DIANA CAROLINA			-1,664,500.00	334,215,747.97
30/10	PAGO CTA MAE LEIDY CARILONA			-2,448,635.00	331,767,112.97
30/10	PAGO CTA MAE gloria yanet qu			-1,481,620.00	330,285,492.97
30/10	PAGO CTA MAE Y Y D FABRIA DE			-856,800.00	329,428,692.97
30/10	PAGO CTA MAE JAZMIN ANDREA M			-1,509,620.00	327,919,072.97
30/10	PAGO CTA MAE MARIA INES GUTI			-1,636,500.00	326,282,572.97
30/10	PAGO CTA MAE MARIA CAMILA LE			-1,481,620.00	324,800,952.97
30/10	PAGO CTA MAE Cooperativa Col			-36,554.00	324,764,398.97
30/10	PAGO CTA MAE CARDENAS RODRIG			-2,635,302.00	322,129,096.97
30/10	PAGO CTA MAE Cooperativa Col			-1,089,089.00	321,040,007.97
30/10	PAGO CTA MAE LILIANA BETSABE			-1,496,287.00	319,543,720.97
30/10	PAGO CTA MAE YAQUELIN RIA O			-1,636,500.00	317,907,220.97
30/10	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-2,700,815.00	315,206,405.97
30/10	PAGO CTA MAE MARIA EUGENIA H			-1,464,500.00	313,741,905.97
30/10	PAGO CTA MAE ADRIANA MARCELA			-1,509,620.00	312,232,285.97
30/10	PAGO CTA MAE DIANA ALEJANDRA			-3,478,436.00	308,753,849.97
30/10	PAGO CTA MAE JOHANA ROOCIO R			-1,481,620.00	307,272,229.97
30/10	PAGO CTA MAE ESCOBAR LEIDY D			-1,509,620.00	305,762,609.97
30/10	PAGO CTA MAE LINDA MICHEL ME			-403,897.00	305,358,712.97
30/10	PAGO CTA MAE ARACELIS BELE O			-1,664,500.00	303,694,212.97
30/10	PAGO CTA MAE LEIDY ECHAVARRI			-1,481,620.00	302,212,592.97
30/10	PAGO CTA MAE INCA CAUSAYA MI			-1,468,287.00	300,744,305.97
30/10	PAGO CTA MAE NATALI ANDREA A			-1,664,500.00	299,079,805.97
30/10	PAGO CTA MAE ROSA HERMINDA R			-1,481,620.00	297,598,185.97
30/10	PAGO CTA MAE YADARY MORENO D			-1,481,620.00	296,116,565.97
30/10	PAGO CTA MAE HERNANDEZ SUARE			-1,664,500.00	294,452,065.97
30/10	PAGO CTA MAE ROSALBA FRAILE			-1,636,500.00	292,815,565.97
30/10	PAGO CTA MAE PAOLA ANDREA ES			-1,636,500.00	291,179,065.97
30/10	PAGO CTA MAE ANGIE CATALINA			-1,664,500.00	289,514,565.97
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,019.34	289,515,585.31
31/10	PAGO CTA MAEST CORPORACION KAA			-6,280,223.00	283,235,362.31
31/10	PAGO CTA MAEST ORGANIZACION BO			-4,045,886.00	279,189,476.31
31/10	PAGO CTA MAEST JOSE ARQUIMEDES			-325,619.00	278,863,857.31
31/10	PAGO CTA MAEST LAIDY VIVIANA R			-1,509,620.00	277,354,237.31
31/10	PAGO CTA MAEST MIGUEL ANGEL GU			-7,036,000.00	270,318,237.31

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 16700009096

SUCURSAL AVENIDA 82

F.SOL CM-11008132025
KR 11 94 02 OF 505
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/10	PAGO CTA MAEST SANDRA PATRICIA			-1,644,500.00	268,673,737.31
31/10	PAGO CTA MAEST EVEREST RM 8 SA			-1,302,253.00	267,371,484.31
31/10	PAGO CTA MAEST SERVIHOY LABORA			-143,683.00	267,227,801.31
31/10	PAGO CTA MAEST ASOCIACION PROD			-806,000.00	266,421,801.31
31/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-73,226.20	266,348,575.11
31/10	PAGO CTA MAE Cooperativa Col			-988,352.00	265,360,223.11
31/10	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-17,318,200.00	248,042,023.11
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".