Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

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	$	1,673,008.24	*SALDO PROMEDIO*	$	21,838,089
TOTAL ABONOS	$	253,137,016.81	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	241,204,453.87	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,952.81
SALDO ACTUAL	$	13,605,571.18	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-347.43	1,672,660.81
1/09	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,868.00	1,658,792.81
1/09	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-72,990.00	1,585,802.81
7/09	ABONO INTERESES AHORROS			15.19	1,585,818.00
8/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3.90	1,585,814.10
8/09	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-977.02	1,584,837.08
11/09	ABONO INTERESES AHORROS			8.68	1,584,845.76
12/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56.80	1,584,788.96
12/09	CUOTA MANEJO TRJ DEB 09 25			-14,200.00	1,570,588.96
21/09	PAGO CXC DE CTA 52485363556			-4,730.56	1,565,858.40
22/09	ABONO INTERESES AHORROS			23.64	1,565,882.04
23/09	ABONO INTERESES AHORROS			2.13	1,565,884.17
23/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-31.55	1,565,852.62
23/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,315.00	1,562,537.62
23/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-629.85	1,561,907.77
23/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-629.85	1,561,277.92
23/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,315.00	1,557,962.92
24/09	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			123,815,460.00	125,373,422.92
24/09	ABONO INTERESES AHORROS			241.21	125,373,664.13
24/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-148,724.86	125,224,939.27
24/09	PAGO A PROVE comercializador			-491,706.00	124,733,233.27
24/09	PAGO A PROVE comercializador			-1,244,544.00	123,488,689.27
24/09	PAGO A PROVE comercializador			-12,217,181.00	111,271,508.27
24/09	PAGO A PROVE comercializador			-2,168,692.00	109,102,816.27
24/09	PAGO A PROVE comercializador			-1,333,440.00	107,769,376.27
24/09	PAGO A PROVE comercializador			-831,548.00	106,937,828.27
24/09	PAGO A PROVE comercializador			-1,270,009.00	105,667,819.27
24/09	PAGO A PROVE omaira alejandr			-8,099,722.00	97,568,097.27
24/09	PAGO A PROVE comercializador			-9,524,373.00	88,043,724.27
25/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-26,520.00	88,017,204.27
25/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	88,013,889.27
25/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-142.01	88,013,747.26
25/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	88,013,117.41

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 65600003717

SUCURSAL MAYALES PLAZA

CONSEJO COMUNITARIO
CR 5 ¥ 5- 55
VALLEDUPAR CESAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,038.80	88,008,078.61
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			964.45	88,009,043.06
29/09	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			129,319,604.00	217,328,647.06
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			678.88	217,329,325.94
29/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-207,705.92	217,121,620.02
29/09	PAGO A NOMIN adriana rivera			-3,500,000.00	213,621,620.02
29/09	PAGO A NOMIN lady andrea sil			-2,877,340.00	210,744,280.02
29/09	PAGO A NOMIN eimy jimenez			-2,877,340.00	207,866,940.02
29/09	PAGO A NOMIN ferney enrique			-2,877,340.00	204,989,600.02
29/09	PAGO A NOMIN tania beatriz			-2,877,340.00	202,112,260.02
29/09	PAGO A NOMIN eyda martinez			-2,877,340.00	199,234,920.02
29/09	PAGO A NOMIN stella lozano			-2,877,340.00	196,357,580.02
29/09	PAGO A NOMIN misael fernande			-2,877,340.00	193,480,240.02
29/09	PAGO A NOMIN camila andrea			-2,877,340.00	190,602,900.02
29/09	PAGO A NOMIN ahorros			-2,877,340.00	187,725,560.02
29/09	PAGO A NOMIN marlin carina			-4,000,000.00	183,725,560.02
29/09	PAGO A NOMIN yelly zuleima			-3,021,061.00	180,704,499.02
29/09	PAGO A NOMIN oscar andres			-2,877,340.00	177,827,159.02
29/09	PAGO A NOMIN jhon elver gait			-2,877,340.00	174,949,819.02
29/09	PAGO A NOMIN elfa areliz sim			-2,877,340.00	172,072,479.02
29/09	PAGO A NOMIN luz marina cord			-4,000,000.00	168,072,479.02
29/09	PAGO A NOMIN leidy andrea			-2,877,340.00	165,195,139.02
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			18.63	165,195,157.65
30/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-21,900.00	165,173,257.65
30/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	165,165,957.65
30/09	PAGO A NOMIN jose andres embu			-5,000,000.00	160,165,957.65
30/09	PAGO A NOMIN leon botero			-2,877,340.00	157,288,617.65
30/09	PAGO A NOMIN javier garcia			-2,877,340.00	154,411,277.65
30/09	PAGO A NOMIN eilen milena			-3,021,061.00	151,390,216.65
30/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-46,410.00	151,343,806.65
30/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	151,340,491.65
30/09	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-56,355.00	151,284,136.65
30/09	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-6,630.00	151,277,506.65
30/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-603,942.57	150,673,564.08
30/09	PAGO A NOMIN yojannis acosta			-2,877,340.00	147,796,224.08
30/09	PAGO A NOMIN fran julier ch			-3,500,000.00	144,296,224.08
30/09	PAGO A PROVE comercializador			-9,524,373.00	134,771,851.08
30/09	PAGO A PROVE comercializador			-2,168,692.00	132,603,159.08
30/09	PAGO A PROVE comercializador			-831,548.00	131,771,611.08
30/09	PAGO A PROVE comercializador			-831,548.00	130,940,063.08
30/09	PAGO A PROVE comercializador			-2,168,692.00	128,771,371.08
30/09	PAGO A PROVE comercializador			-1,244,544.00	127,526,827.08
30/09	PAGO A PROVE comercializador			-491,706.00	127,035,121.08
30/09	PAGO A PROVE comercializador			-1,270,009.00	125,765,112.08
30/09	PAGO A PROVE comercializador			-1,244,544.00	124,520,568.08
30/09	PAGO A PROVE comercializador			-12,217,181.00	112,303,387.08
30/09	PAGO A PROVE comercializador			-1,270,009.00	111,033,378.08
30/09	PAGO A PROVE comercializador			-1,333,440.00	109,699,938.08
30/09	PAGO A PROVE omaira alejandr			-8,099,722.00	101,600,216.08
30/09	PAGO A PROVE comercializador			-86,634,242.00	14,965,974.08
30/09	PAGO A PROVE comercializador			-1,333,440.00	13,632,534.08
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-14,868.45	13,617,665.63
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,646.70	13,615,018.93
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-8,817.90	13,606,201.03
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,605,571.18
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA