Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/10/31 HASTA: 2025/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100062321

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO

AV. 30 # 1-05 AP.201

SOACHA - SOACHA CUNDINAMARCA

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	$	65,765,323.88	*SALDO PROMEDIO*	$	51,793,396
TOTAL ABONOS	$	68,351,262.06	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	62,389,000.75	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	3,902.04
SALDO ACTUAL	$	71,727,585.19	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/11	ABONO INTERESES AHORROS			720.69	65,766,044.57
5/11	ABONO INTERESES AHORROS			162.59	65,766,207.16
5/11	PAGO A PROV LUZ HELENA ARENAS			-1,000,000.00	64,766,207.16
5/11	PAGO A PROV LUZ HELENA ARENAS			-4,500,000.00	60,266,207.16
5/11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-7,800.00	60,258,407.16
5/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-25,569.66	60,232,837.50
5/11	PAGO A PROVE MAIDE ENITH PAT			-641,270.00	59,591,567.50
5/11	PAGO A PROVE BLE DISTRIBUIDO			-232,582.00	59,358,985.50
5/11	SERVICIO POR PAGOS A NEQUI			-7,800.00	59,351,185.50
5/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,964.00	59,348,221.50
6/11	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-43,800.00	59,304,421.50
6/11	PAGO A PROV PROVEEAGRO			-2,020,335.00	57,284,086.50
6/11	PAGO A PROV CARNES MAJUAN SAS			-919,750.00	56,364,336.50
6/11	PAGO A PROV CARNES MAJUAN SAS			-253,500.00	56,110,836.50
6/11	PAGO A PROV PROVEEMOS AGRO SAS			-272,400.00	55,838,436.50
6/11	PAGO A PROV OSCAR FREDY LOPEZ			-250,000.00	55,588,436.50
6/11	PAGO A PROV PROVEEAGRO			-953,420.00	54,635,016.50
6/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,886.10	54,616,130.40
6/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-8,322.00	54,607,808.40
11/11	ABONO INTERESES AHORROS			897.66	54,608,706.06
12/11	ABONO INTERESES AHORROS			148.64	54,608,854.70
12/11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-7,800.00	54,601,054.70
12/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,413.89	54,599,640.81
12/11	PAGO A PROVE BLE DISTRIBUIDO			-342,050.00	54,257,590.81
12/11	PAGO A PROVE MAIDE ENITH PAT			-2,142.00	54,255,448.81
12/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,482.00	54,253,966.81
13/11	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-29,200.00	54,224,766.81
13/11	PAGO A PROV PROVEEMOS AGRO SAS			-2,567,662.00	51,657,104.81
13/11	PAGO A PROV OSCAR FREDY LOPEZ			-750,000.00	50,907,104.81
13/11	PAGO A PROV CARNES MAJUAN SAS			-2,259,770.00	48,647,334.81
13/11	PAGO A PROV PROVEEAGRO			-3,895,265.00	44,752,069.81
13/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-77,727.38	44,674,342.43
13/11	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-9,924,400.00	34,749,942.43

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: 2025/10/31 HASTA: 2025/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100062321

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,548.00	34,744,394.43
14/11	ABONO INTERESES AHORROS			95.18	34,744,489.61
14/11	CUOTA MANEJO TRJ DEB 11 25			-14,200.00	34,730,289.61
14/11	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.02	34,730,289.59
15/11	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-66,300.00	34,663,989.59
15/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-54,525.31	34,609,464.28
15/11	PAGO A NOMIN YOLIVET MONTES			-754,810.00	33,854,654.28
15/11	PAGO A NOMIN DIANA PAOLA GAL			-832,250.00	33,022,404.28
15/11	PAGO A NOMIN JESSICA GUZMAN			-754,810.00	32,267,594.28
15/11	PAGO A NOMIN SONIA ROCIO LOP			-754,810.00	31,512,784.28
15/11	PAGO A NOMIN ANA MILENA GALE			-832,250.00	30,680,534.28
15/11	PAGO A NOMIN ANA GLADYS URIB			-832,250.00	29,848,284.28
15/11	PAGO A NOMIN KAREN JULIETH P			-832,250.00	29,016,034.28
15/11	PAGO A NOMIN MARTHA LILIANA			-754,810.00	28,261,224.28
15/11	PAGO A NOMIN HEIDY JHOANA CR			-754,810.00	27,506,414.28
15/11	PAGO A NOMIN SANDRA PATRICIA			-832,250.00	26,674,164.28
15/11	PAGO A NOMIN MIREYA MONTOYA			-832,250.00	25,841,914.28
15/11	PAGO A NOMIN MAIDE ENITH PAT			-754,810.00	25,087,104.28
15/11	PAGO A NOMIN LEIDY LUCIA BAD			-832,250.00	24,254,854.28
15/11	PAGO A NOMIN SONIA LUCERO CA			-754,810.00	23,500,044.28
15/11	PAGO A NOMIN ALBA MARINA PIN			-919,191.00	22,580,853.28
15/11	PAGO A NOMIN ANA PATRICIA NA			-754,810.00	21,826,043.28
15/11	PAGO A NOMIN LEIDY CATERINE			-754,810.00	21,071,233.28
15/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-12,597.00	21,058,636.28
23/11	ABONO INTERESES AHORROS			259.56	21,058,895.84
24/11	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			68,347,360.00	89,406,255.84
28/11	ABONO INTERESES AHORROS			1,224.72	89,407,480.56
29/11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-74,100.00	89,333,380.56
29/11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	89,329,480.56
29/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-70,439.39	89,259,041.17
29/11	PAGO A PROVE SANDRA PATRICIA			-832,250.00	88,426,791.17
29/11	PAGO A PROVE ALIX BEATRIZ RA			-1,865,942.00	86,560,849.17
29/11	PAGO A PROVE YOLIVET MONTES			-754,810.00	85,806,039.17
29/11	PAGO A PROVE LEIDY CATERINE			-754,810.00	85,051,229.17
29/11	PAGO A PROVE ANA MILENA GALE			-832,250.00	84,218,979.17
29/11	PAGO A PROVE JESSICA GUZMAN			-754,810.00	83,464,169.17
29/11	PAGO A PROVE ANA PATRICIA NA			-754,810.00	82,709,359.17
29/11	PAGO A PROVE ALBA MARINA PIN			-919,191.00	81,790,168.17
29/11	PAGO A PROVE LEIDY LUCIA BAD			-832,250.00	80,957,918.17
29/11	PAGO A PROVE MIREYA MONTOYA			-832,250.00	80,125,668.17
29/11	PAGO A PROVE SONIA LUCERO CA			-754,810.00	79,370,858.17
29/11	PAGO A PROVE MARTHA LILIANA			-754,810.00	78,616,048.17
29/11	PAGO A PROVE HEIDY JHOANA CR			-754,810.00	77,861,238.17
29/11	PAGO A PROVE ANA GLADYS URIB			-832,250.00	77,028,988.17
29/11	PAGO A PROVE CAROLINA LARROT			-1,865,942.00	75,163,046.17
29/11	PAGO A PROVE SONIA ROCIO LOP			-754,810.00	74,408,236.17
29/11	PAGO A PROVE KAREN JULIETH P			-832,250.00	73,575,986.17
29/11	PAGO A PROVE MAIDE ENITH PAT			-246,914.00	73,329,072.17
29/11	PAGO A PROVE MAIDE ENITH PAT			-754,810.00	72,574,262.17
29/11	PAGO A PROVE DIANA PAOLA GAL			-832,250.00	71,742,012.17
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-14,079.00	71,727,933.17
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	71,727,192.17
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			393.02	71,727,585.19
	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".