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 27500007832

SUCURSAL BOULEVAR ENVIGADO

CORPORACION MOMO ESCUELA

CL 59 42 27

MEDELLIN ANTIOQUIA

¡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	$	27,161,442.25	*SALDO PROMEDIO*	$	22,211,151
TOTAL ABONOS	$	943.04	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	15,085,459.41	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	943.04
SALDO ACTUAL	$	12,076,925.88	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	ABONO INTERESES AHORROS			37.20	27,161,479.45
2/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	27,157,579.45
2/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,730.56	27,148,848.89
2/10	PAGO A PROVE HECTOR FABIAN P			-2,178,000.00	24,970,848.89
2/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	24,970,107.89
5/10	ABONO INTERESES AHORROS			136.80	24,970,244.69
6/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	24,966,344.69
6/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,478.56	24,960,866.13
6/10	PAGO A PROVE LAURA BUITRAGO			-1,365,000.00	23,595,866.13
6/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	23,595,125.13
14/10	ABONO INTERESES AHORROS			290.88	23,595,416.01
15/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,268.54	23,594,147.47
15/10	PAGO PSE Colombiana de Asiste			-317,135.00	23,277,012.47
18/10	ABONO INTERESES AHORROS			127.52	23,277,139.99
19/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	23,273,239.99
19/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,621.28	23,271,618.71
19/10	PAGO A PROVE RUBEN DARIO SAN			-400,680.00	22,870,938.71
19/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	22,870,197.71
27/10	ABONO INTERESES AHORROS			281.88	22,870,479.59
28/10	ABONO INTERESES AHORROS			18.97	22,870,498.56
28/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	22,863,198.56
28/10	PAGO A PROV AURA VANESSA FLORE			-1,151,348.00	21,711,850.56
28/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-11,700.00	21,700,150.56
28/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-35,942.50	21,664,208.06
28/10	PAGO A PROVE ANDREA IBONNY C			-3,035,667.00	18,628,541.06
28/10	PAGO A PROVE JHON ALEXANDER			-2,388,000.00	16,240,541.06
28/10	PAGO A PROVE VALERIA MONTOYA			-2,388,000.00	13,852,541.06
28/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,610.00	13,848,931.06
29/10	ABONO INTERESES AHORROS			16.71	13,848,947.77
29/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	13,845,047.77
29/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,552.56	13,838,495.21
29/10	PAGO A PROVE HECTOR FABIAN P			-1,633,500.00	12,204,995.21
29/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	12,204,254.21

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 27500007832

SUCURSAL BOULEVAR ENVIGADO

CORPORACION MOMO ESCUELA
CL 59 42 27
MEDELLIN ANTIOQUIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-507.41	12,203,746.80
30/10	PAGO PSE Colombiana de Asiste			-126,854.00	12,076,892.80
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			33.08	12,076,925.88
	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".