Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/12/31 HASTA: 2026/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800001283

SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FAI BAMBI

TV 5 Q 48 J 24 SUR

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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	$	42,402,767.80	*SALDO PROMEDIO*	$	50,151,781
TOTAL ABONOS	$	88,156,940.40	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	40,205,459.10	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	4,321.40
SALDO ACTUAL	$	90,354,249.10	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/01	ABONO INTERESES AHORROS			464.64	42,403,232.44
9/01	PAGO A PROV CIELO MIRELLA BUIT			-462,000.00	41,941,232.44
9/01	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ			-498,225.00	41,443,007.44
9/01	PAGO A PROV DOLLY VIVAS PERILL			-711,750.00	40,731,257.44
9/01	PAGO A PROV LUZ MIREYA CIPAGAU			-840,000.00	39,891,257.44
9/01	PAGO A PROV OLGA LUCIA LIZCA B			-840,000.00	39,051,257.44
9/01	PAGO A PROV lorena jimenez hip			-462,000.00	38,589,257.44
9/01	PAGO A PROV RUTH CECILIA VELAS			-118,625.00	38,470,632.44
9/01	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA			-1,260,000.00	37,210,632.44
9/01	PAGO A PROV lorena jimenez hip			-260,975.00	36,949,657.44
9/01	PAGO A PROV MARIA LIZETH JIMEN			-1,260,000.00	35,689,657.44
9/01	PAGO A PROV MARIA LIZETH JIMEN			-711,750.00	34,977,907.44
9/01	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ			-882,000.00	34,095,907.44
9/01	PAGO A PROV DOLLY VIVAS PERILL			-1,260,000.00	32,835,907.44
9/01	PAGO A PROV OLGA LUCIA LIZCA B			-474,500.00	32,361,407.44
9/01	PAGO A PROV CIELO MIRELLA BUIT			-260,975.00	32,100,432.44
9/01	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA			-711,750.00	31,388,682.44
9/01	PAGO A PROV martha isabel porr			-118,625.00	31,270,057.44
9/01	PAGO A PROV LUZ MIREYA CIPAGAU			-474,500.00	30,795,557.44
9/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-59,357.70	30,736,199.74
9/01	PAGO A PROVE CLAUDIA PATRICI			-2,520,000.00	28,216,199.74
9/01	PAGO A PROVE CLAUDIA PATRICI			-711,750.00	27,504,449.74
12/01	ABONO INTERESES AHORROS			150.68	27,504,600.42
13/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,869.22	27,501,731.20
13/01	PAGO A PROVE nicolberto lava			-717,307.00	26,784,424.20
18/01	ABONO INTERESES AHORROS			220.14	26,784,644.34
19/01	PAGO A PROV instituto colombia			-2,000,000.00	24,784,644.34
19/01	PAGO A PROV instituto colombia			-11,133,750.00	13,650,894.34
19/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-52,535.00	13,598,359.34
22/01	ABONO INTERESES AHORROS			74.48	13,598,433.82
23/01	PAGO INTERBANCARIO			85,652,619.00	99,251,052.82
23/01	PAGO INTERBANCARIO			2,500,000.00	101,751,052.82
23/01	PAGO A PROV rodriguez franco y			-370,500.00	101,380,552.82

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/12/31 HASTA: 2026/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800001283

SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FAI BAMBI
TV 5 Q 48 J 24 SUR
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
23/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,482.00	101,379,070.82
29/01	ABONO INTERESES AHORROS			2,916.38	101,381,987.20
30/01	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA			-2,259,295.00	99,122,692.20
30/01	PAGO A NOMIN JEIMMY ALEXANDRA			-1,337,577.00	97,785,115.20
30/01	PAGO A NOMIN Monica rocio sala			-1,988,492.00	95,796,623.20
30/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-43,937.18	95,752,686.02
30/01	PAGO A NOMIN RUBIELA CRUZ BA			-2,980,503.00	92,772,183.02
30/01	PAGO A NOMIN LUISA FERNANDA			-1,406,777.00	91,365,406.02
30/01	PAGO A PROVE farmapos ltda			-1,011,652.00	90,353,754.02
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			495.08	90,354,249.10
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA