Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/01/31 HASTA: 2026/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 63900003329

SUCURSAL TITAN PLAZA

CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEM

TV 74 81 C 05

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 000

Importante: La semana pasada hicimos un mantenimiento y no salió como esperábamos, lo sentimos. Por esto, algunas compras o retiros pueden verse con un cero (0), ¡tranquilidad! todas las transacciones fueron aplicadas correctamente.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	396,883.56	*SALDO PROMEDIO*	$	1,035,454,205
TOTAL ABONOS	$	2,353,889,375.20	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,354,268,448.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	314,177.20
SALDO ACTUAL	$	1,000,017,810.76	*RETEFUENTE*	$	21,991.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/02	ABONO INTERESES AHORROS			6.48	396,890.04
13/02	PAGO DE TERC BOGOTA DISTRITO			2,353,575,198.00	2,353,972,088.04
13/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-396,890.00	2,353,575,198.04
15/02	ABONO INTERESES AHORROS			77,185.14	2,353,652,383.18
15/02	RETENCION EN LA FUENTE			-5,403.00	2,353,646,980.18
16/02	CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-49,900.00	2,353,597,080.18
16/02	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-11,983.83	2,353,585,096.35
16/02	PAGO A PROV			-47,496,310.00	2,306,088,786.35
16/02	IVA CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-9,481.00	2,306,079,305.35
16/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-590,127.80	2,305,489,177.55
16/02	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-99,962,000.00	2,205,527,177.55
16/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,276.94	2,205,524,900.61
19/02	ABONO INTERESES AHORROS			96,440.30	2,205,621,340.91
19/02	RETENCION EN LA FUENTE			-6,752.00	2,205,614,588.91
20/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-618,857,710.00	1,586,756,878.91
24/02	ABONO INTERESES AHORROS			86,729.96	1,586,843,608.87
24/02	RETENCION EN LA FUENTE			-6,070.00	1,586,837,538.87
25/02	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-15,180.00	1,586,822,358.87
25/02	PAGO A NOMIN			-1,287,560.00	1,585,534,798.87
25/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,222.49	1,585,529,576.38
25/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,884.20	1,585,526,692.18
26/02	ABONO INTERESES AHORROS			34,664.56	1,585,561,356.74
26/02	RETENCION EN LA FUENTE			-2,426.00	1,585,558,930.74
27/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-585,558,930.74	1,000,000,000.00
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			19,150.76	1,000,019,150.76
28/02	RETENCION EN LA FUENTE			-1,340.00	1,000,017,810.76
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA