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 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.



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	$	3,438,504.01	*SALDO PROMEDIO*	$	11,536,426
TOTAL ABONOS	$	119,079,253.78	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	51,536,392.93	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,115.78
SALDO ACTUAL	$	70,981,364.86	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/02	ABONO INTERESES AHORROS			56.52	3,438,560.53
13/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-3,438,560.00	.53
18/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			14,000,000.00	14,000,000.53
18/02	PAGO A PROV LUZ HELENA ARENAS			-3,000,000.00	11,000,000.53
18/02	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-7,980.00	10,992,020.53
18/02	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-43,890.00	10,948,130.53
18/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-55,530.14	10,892,600.39
18/02	PAGO A NOMIN LEIDY LUCIA BAD			-934,845.00	9,957,755.39
18/02	PAGO A NOMIN ANA GLADYS URIB			-934,845.00	9,022,910.39
18/02	PAGO A NOMIN HEIDY JHOANA CR			-867,966.00	8,154,944.39
18/02	PAGO A NOMIN ALBA MARINA PIN			-1,233,205.00	6,921,739.39
18/02	PAGO A NOMIN SONIA ROCIO LOP			-867,966.00	6,053,773.39
18/02	PAGO A NOMIN MARTHA LILIANA			-867,966.00	5,185,807.39
18/02	PAGO A NOMIN MAIDE ENITH PAT			-867,966.00	4,317,841.39
18/02	PAGO A NOMIN MIREYA MONTOYA			-934,845.00	3,382,996.39
18/02	PAGO A NOMIN SONIA LUCERO CA			-867,966.00	2,515,030.39
18/02	PAGO A NOMIN LEIDY CATERINE			-867,966.00	1,647,064.39
18/02	PAGO A NOMIN SANDRA PATRICIA			-934,845.00	712,219.39
18/02	PAGO A PROVE MAIDE ENITH PAT			-295,640.00	416,579.39
18/02	PAGO A PROVE MAIDE ENITH PAT			-340,043.00	76,536.39
18/02	SERVICIO POR PAGOS A NEQUI			-3,990.00	72,546.39
18/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,274.30	70,272.09
18/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-8,339.10	61,932.99
25/02	ABONO INTERESES AHORROS			.64	61,933.63
26/02	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			105,078,138.00	105,140,071.63
27/02	ABONO INTERESES AHORROS			864.16	105,140,935.79
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			194.46	105,141,130.25
28/02	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,990.00	105,137,140.25
28/02	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-7,980.00	105,129,160.25
28/02	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-7,980.00	105,121,180.25
28/02	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-43,890.00	105,077,290.25
28/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-80,317.79	104,996,972.46
28/02	PAGO A NOMIN LEIDY LUCIA BAD			-1,001,619.00	103,995,353.46

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

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
28/02	PAGO A NOMIN LEIDY CATERINE			-929,964.00	103,065,389.46
28/02	PAGO A NOMIN SONIA ROCIO LOP			-929,964.00	102,135,425.46
28/02	PAGO A NOMIN MAIDE ENITH PAT			-929,964.00	101,205,461.46
28/02	PAGO A NOMIN SANDRA PATRICIA			-1,001,619.00	100,203,842.46
28/02	PAGO A NOMIN ALBA MARINA PIN			-1,321,291.00	98,882,551.46
28/02	PAGO A NOMIN HEIDY JHOANA CR			-929,964.00	97,952,587.46
28/02	PAGO A NOMIN ANA GLADYS URIB			-1,001,619.00	96,950,968.46
28/02	PAGO A NOMIN MIREYA MONTOYA			-1,001,619.00	95,949,349.46
28/02	PAGO A NOMIN MARTHA LILIANA			-929,964.00	95,019,385.46
28/02	PAGO A NOMIN SONIA LUCERO CA			-929,964.00	94,089,421.46
28/02	PAGO A PROVE JESSICA GUZMAN			-1,167,270.00	92,922,151.46
28/02	PAGO A PROVE ASOCIACION DE G			-2,180,000.00	90,742,151.46
28/02	PAGO A PROVE LUZ VIVIANA QUE			-1,820,798.00	88,921,353.46
28/02	PAGO A PROVE MAIDE ENITH PAT			-1,287,701.00	87,633,652.46
28/02	PAGO A PROVE CAROLINA LARROT			-2,640,158.00	84,993,494.46
28/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-14,000,000.00	70,993,494.46
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,516.20	70,991,978.26
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,516.20	70,990,462.06
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-758.10	70,989,703.96
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-8,339.10	70,981,364.86
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA