Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 30400006713

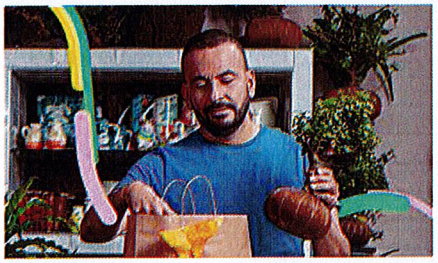
SUCURSAL WORLD TRADE CENTER

CONVENIO ENTRONOS SOSTEBIBLES

KR 13 A 89 38 OF 539 ED NIPPON

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	$	1,979,898,267.28	*SALDO PROMEDIO*	$	2,099,370,849
TOTAL ABONOS	$	496,711,439.84	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	735,975,122.07	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	711,439.84
SALDO ACTUAL	$	1,740,634,585.05	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/08	ABONO INTERESES AHORROS			86,574.49	1,979,984,841.77
5/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			400,000,000.00	2,379,984,841.77
10/08	ABONO INTERESES AHORROS			156,105.16	2,380,140,946.93
11/08	PAGO A PROV ACUEDUCTO DE EL RO			-48,000,000.00	2,332,140,946.93
11/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-192,000.00	2,331,948,946.93
19/08	ABONO INTERESES AHORROS			229,435.43	2,332,178,382.36
20/08	ABONO INTERESES AHORROS			22,658.14	2,332,201,040.50
20/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,028,111.58	2,331,172,928.92
20/08	PAGO A PROVE LAURA TATIANA R			-5,954,040.00	2,325,218,888.92
20/08	PAGO A PROVE ACUEDUCTO APOSE			-34,716,997.00	2,290,501,891.92
20/08	PAGO A PROVE CRISTIAN CAMILO			-4,355,862.54	2,286,146,029.38
20/08	PAGO A PROVE ACUEDUCTO VERED			-44,124,454.00	2,242,021,575.38
20/08	PAGO A PROVE ACUEDUCTO LA HO			-48,000,000.00	2,194,021,575.38
20/08	PAGO A PROVE VEREDA BUENOS A			-48,000,000.00	2,146,021,575.38
20/08	PAGO A PROVE CRISTIAN CAMILO			-2,742,750.00	2,143,278,825.38
20/08	PAGO A PROVE EDILSON LEONARD			-5,954,040.00	2,137,324,785.38
20/08	PAGO A PROVE CRISTIAN CAMILO			-351,000.00	2,136,973,785.38
20/08	PAGO A PROVE YENNY CAROLINA			-5,954,040.00	2,131,019,745.38
20/08	PAGO A PROVE JOHN JAIRO PORR			-5,954,040.00	2,125,065,705.38
20/08	PAGO A PROVE JORGE FRANCISCO			-6,000,000.00	2,119,065,705.38
20/08	PAGO A PROVE ACUEDUCTO CEAB			-44,920,672.00	2,074,145,033.38
20/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-503,670.00	2,073,641,363.38
20/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-881,243.46	2,072,760,119.92
21/08	PAGO NO APLICADO ACUEDUCTO AGU			48,000,000.00	2,120,760,119.92
21/08	PAGO NO APLICADO ACUEDUCTO VER			48,000,000.00	2,168,760,119.92
21/08	PAGO A PROV ACUEDUCTO VEREDAL			-38,261,286.86	2,130,498,833.06
21/08	PAGO A PROV JAC DE INSPECCION			-41,353,955.12	2,089,144,877.94
21/08	PAGO A PROV ESTEFANIA VILLAMIZ			-5,891,000.00	2,083,253,877.94
21/08	PAGO A PROV ZULAY ALEXANDRA MA			-6,000,000.00	2,077,253,877.94
21/08	PAGO A PROV ACUEDUCTO VEREDA S			-48,000,000.00	2,029,253,877.94
21/08	PAGO A PROV MARIA ALEJANDRA RU			-6,000,000.00	2,023,253,877.94
21/08	PAGO A PROV ACUEDUCTO AGUAS CL			-48,000,000.00	1,975,253,877.94
21/08	PAGO A PROV TRANSPORTES MQ SAS			-12,491,180.00	1,962,762,697.94

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 30400006713

SUCURSAL WORLD TRADE CENTER

CONVENIO ENTRONOS SOSTEBIBLES
KR 13 A 89 38 OF 539 ED NIPPON
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
21/08	PAGO A PROV MARTHA IVONNE TRIA			-6,000,000.00	1,956,762,697.94
21/08	PAGO A PROV YENNY BRIGITTE BER			-5,954,040.00	1,950,808,657.94
21/08	PAGO A PROV LISANDRO RODRIGUEZ			-5,066,667.00	1,945,741,990.94
21/08	PAGO A PROV ACUEDUCTO VEREDAS			-48,000,000.00	1,897,741,990.94
21/08	PAGO A PROV ERICK SEBASTIAN GA			-6,000,000.00	1,891,741,990.94
21/08	PAGO A PROV ACUEDUCTO RURAL TR			-48,000,000.00	1,843,741,990.94
21/08	PAGO A PROV DEISY MARCELA CHAC			-6,000,000.00	1,837,741,990.94
21/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-940,072.51	1,836,801,918.43
26/08	ABONO INTERESES AHORROS			120,477.36	1,836,922,395.79
27/08	PAGO A PROV ACUEDUCTO VEREDAS			-48,000,000.00	1,788,922,395.79
27/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-192,000.00	1,788,730,395.79
28/08	ABONO INTERESES AHORROS			39,107.24	1,788,769,503.03
29/08	PAGO A PROV ACUEDUCTO AGUAS CL			-48,000,000.00	1,740,769,503.03
29/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-192,000.00	1,740,577,503.03
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			57,082.02	1,740,634,585.05
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA