Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/02/28 HASTA: 2026/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 53600005910

SUCURSAL QUIBDO

FUNDACI?N CHOCO SOCIAL

CR BTA 13 53

QUIBDO CHOCO

¡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	$	.75	*SALDO PROMEDIO*	$	58,054,439
TOTAL ABONOS	$	320,005,410.98	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	300,481,129.58	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	5,410.98
SALDO ACTUAL	$	19,524,282.15	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/02	MANEJO TARJETA DEB 02 26			-14,900.00	-14,899.25
12/03	MANEJO TARJETA DEB 03 26			-14,900.00	-29,799.25
13/03	PAGO INTERBANCARIO			320,000,000.00	319,970,200.75
13/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-808,123.38	319,162,077.37
13/03	PAGO A NOMIN ANA LUISA OREJU			-4,000,000.00	315,162,077.37
13/03	PAGO A NOMIN YULISA PALACIOS			-4,000,000.00	311,162,077.37
13/03	PAGO A NOMIN ROMA A NIAZA			-2,281,600.00	308,880,477.37
13/03	PAGO A NOMIN MARITZA PALACIO			-4,000,000.00	304,880,477.37
13/03	PAGO A NOMIN YACIRA TELLO			-4,000,000.00	300,880,477.37
13/03	PAGO A NOMIN ARNOLD PALACIOS			-4,000,000.00	296,880,477.37
13/03	PAGO A NOMIN KELLY MATURANA			-4,000,000.00	292,880,477.37
13/03	PAGO A NOMIN ALETH HINESTROZ			-4,000,000.00	288,880,477.37
13/03	PAGO A NOMIN KELLY PALACIOS			-4,000,000.00	284,880,477.37
13/03	PAGO A NOMIN DIANA ALICIA MO			-4,000,000.00	280,880,477.37
13/03	PAGO A NOMIN ASTRID SANCHEZ			-5,000,000.00	275,880,477.37
13/03	PAGO A NOMIN MARCIAL ROMANA			-4,000,000.00	271,880,477.37
13/03	PAGO A NOMIN LINA CAMPO			-1,781,300.00	270,099,177.37
13/03	PAGO A NOMIN MABEL RENTERIA			-4,000,000.00	266,099,177.37
13/03	PAGO A NOMIN EDWUIN TELLO			-3,400,000.00	262,699,177.37
13/03	PAGO A NOMIN DORIMEL CARDALE			-4,000,000.00	258,699,177.37
13/03	PAGO A NOMIN ELCY HINESTROZA			-4,000,000.00	254,699,177.37
13/03	PAGO A NOMIN TIRSON MOSQUERA			-2,873,000.00	251,826,177.37
13/03	PAGO A PROVE JEIINS TRAVEL			-8,910,001.00	242,916,176.37
13/03	PAGO A PROVE JEIINS TRAVEL			-8,910,000.00	234,006,176.37
13/03	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-50,230,635.00	183,775,541.37
13/03	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-171,569.00	183,603,972.37
13/03	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-171,568.00	183,432,404.37
13/03	PAGO A PROVE JEIINS TRAVEL			-4,950,001.00	178,482,403.37
13/03	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-5,925,203.70	172,557,199.67
13/03	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-49,166,379.00	123,390,820.67
13/03	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-1,279,789.88	122,111,030.79
13/03	PAGO A PROVE JEIINS TRAVEL			-4,950,000.00	117,161,030.79
14/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-3,101,900.00	114,059,130.79

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/02/28 HASTA: 2026/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 53600005910

SUCURSAL QUIBDO

FUNDACI?N CHOCO SOCIAL
CR BTA 13 53
QUIBDO CHOCO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/03	ABONO INTERESES AHORROS			937.46	114,060,068.25
16/03	PAGO A NOMIN RODRIGO BATEZA			-2,283,900.00	111,776,168.25
16/03	PAGO A NOMIN BEIMAR MOSQUERA			-1,781,900.00	109,994,268.25
16/03	PAGO A NOMIN NELSON BATEZA			-2,284,700.00	107,709,568.25
16/03	PAGO A NOMIN FELICIANO SINTUA			-1,784,700.00	105,924,868.25
16/03	PAGO A NOMIN MANUEL MOSQUERA			-4,000,000.00	101,924,868.25
16/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-48,540.80	101,876,327.45
19/03	ABONO INTERESES AHORROS			1,674.67	101,878,002.12
20/03	PAGO A NOMIN DUVAN EVAO			-2,284,700.00	99,593,302.12
20/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,138.80	99,584,163.32
29/03	ABONO INTERESES AHORROS			2,728.31	99,586,891.63
30/03	ABONO INTERESES AHORROS			43.80	99,586,935.43
30/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-269,355.20	99,317,580.23
30/03	PAGO A NOMIN MARCIAL ROMANA			-4,000,000.00	95,317,580.23
30/03	PAGO A NOMIN TIRSON MOSQUERA			-2,873,000.00	92,444,580.23
30/03	PAGO A NOMIN EDWUIN TELLO			-3,400,000.00	89,044,580.23
30/03	PAGO A NOMIN LINA CAMPO			-1,781,900.00	87,262,680.23
30/03	PAGO A NOMIN MARITZA PALACIO			-4,000,000.00	83,262,680.23
30/03	PAGO A NOMIN ASTRID SANCHEZ			-5,000,000.00	78,262,680.23
30/03	PAGO A NOMIN MABEL RENTERIA			-4,000,000.00	74,262,680.23
30/03	PAGO A NOMIN YULISA PALACIOS			-4,000,000.00	70,262,680.23
30/03	PAGO A NOMIN DIANA ALICIA MO			-4,000,000.00	66,262,680.23
30/03	PAGO A NOMIN ANA LUISA OREJU			-4,000,000.00	62,262,680.23
30/03	PAGO A NOMIN ELCY HINESTROZA			-4,000,000.00	58,262,680.23
30/03	PAGO A NOMIN ALETH HINESTROZ			-4,000,000.00	54,262,680.23
30/03	PAGO A NOMIN KELLY PALACIOS			-4,000,000.00	50,262,680.23
30/03	PAGO A NOMIN KELLY MATURANA			-4,000,000.00	46,262,680.23
30/03	PAGO A NOMIN DORIMEL CARDALE			-4,000,000.00	42,262,680.23
30/03	PAGO A NOMIN YACIRA TELLO			-4,000,000.00	38,262,680.23
30/03	PAGO A NOMIN ARNOLD PALACIOS			-4,000,000.00	34,262,680.23
30/03	PAGO A NOMIN ROMA A NIAZA			-2,283,900.00	31,978,780.23
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			26.74	31,978,806.97
31/03	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,590.00	31,971,216.97
31/03	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-37,950.00	31,933,266.97
31/03	PAGO A NOMIN DUVAN EVAO			-2,284,700.00	29,648,566.97
31/03	PAGO A NOMIN FELICIANO SINTUA			-1,781,300.00	27,867,266.97
31/03	PAGO A NOMIN RODRIGO BATEZA			-1,784,700.00	26,082,566.97
31/03	PAGO A NOMIN MANUEL MOSQUERA			-4,000,000.00	22,082,566.97
31/03	PAGO A NOMIN NELSON BATEZA			-2,281,600.00	19,800,966.97
31/03	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-15,960.00	19,785,006.97
31/03	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-23,940.00	19,761,066.97
31/03	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-71,820.00	19,689,246.97
31/03	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-71,820.00	19,617,426.97
31/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-49,619.62	19,567,807.35
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-13,645.80	19,554,161.55
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-20,856.30	19,533,305.25
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,032.40	19,530,272.85
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,548.60	19,525,724.25
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,442.10	19,524,282.15
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA