Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

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.

¡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	$	1,235,650,638.04	*SALDO PROMEDIO*	$	903,281,342
TOTAL ABONOS	$	3,029,534,034.81	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,384,029,775.87	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	274,412.81
SALDO ACTUAL	$	2,881,154,896.98	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			27,015.19	1,235,677,653.23
3/10	PAGO A PROV ASOCIACION TEUSACA			-48,000,000.00	1,187,677,653.23
3/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-192,000.00	1,187,485,653.23
6/10	ABONO INTERESES AHORROS			51,924.86	1,187,537,578.09
7/10	ABONO INTERESES AHORROS			11,981.85	1,187,549,559.94
7/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-364,353.38	1,187,185,206.56
7/10	PAGO A PROVE ACUEDUCTO LAGUN			-91,088,346.70	1,096,096,859.86
8/10	PAGO A PROV ACUEDUCTO VEREDA G			-96,000,000.00	1,000,096,859.86
8/10	PAGO A PROV ACUEDUCTO EL TRIUN			-83,664,771.57	916,432,088.29
8/10	PAGO A PROV JAC VEREDAS NAPOLE			-54,361,942.39	862,070,145.90
8/10	PAGO A PROV ACUEDUCTO VEREDAS			-96,000,000.00	766,070,145.90
8/10	PAGO A PROV ACUEDUCTO VEREDA P			-59,194,774.38	706,875,371.52
8/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,556,885.95	705,318,485.57
9/10	ABONO INTERESES AHORROS			11,594.31	705,330,079.88
10/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-378,605.03	704,951,474.85
10/10	PAGO A PROVE ACUEDUCTO VERED			-94,651,259.78	610,300,215.07
13/10	ABONO INTERESES AHORROS			20,064.88	610,320,279.95
14/10	PAGO A PROV ACUEDUCTO ACUAPAZ			-96,000,000.00	514,320,279.95
14/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-384,000.00	513,936,279.95
16/10	ABONO INTERESES AHORROS			12,672.49	513,948,952.44
17/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			369,717,169.00	883,666,121.44
17/10	PAGO A PROV DEISY MARCELA CHAC			-6,000,000.00	877,666,121.44
17/10	PAGO A PROV ZULAY ALEXANDRA MA			-6,000,000.00	871,666,121.44
17/10	PAGO A PROV JUAN DAVID GUTIERR			-4,389,486.00	867,276,635.44
17/10	PAGO A PROV MARTHA IVONNE TRIA			-6,000,000.00	861,276,635.44
17/10	PAGO A PROV MARIA ALEJANDRA RU			-6,000,000.00	855,276,635.44
17/10	PAGO A PROV TRANSPORTES MQ SAS			-50,445,150.00	804,831,485.44
17/10	PAGO A PROV LISANDRO RODRIGUEZ			-7,900,000.00	796,931,485.44
17/10	PAGO A PROV YENNY BRIGITTE BER			-5,954,040.00	790,977,445.44
17/10	PAGO A PROV GLORIA CONSUELO AC			-3,072,640.00	787,904,805.44
17/10	PAGO A PROV ERICK SEBASTIAN GA			-6,000,000.00	781,904,805.44
17/10	PAGO A PROV ESTEFANIA VILLAMIZ			-5,891,000.00	776,013,805.44
17/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-579,587.91	775,434,217.53

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

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
17/10	PAGO A PROVE LAURA TATIANA R			-5,954,040.00	769,480,177.53
17/10	PAGO A PROVE EDILSON LEONARD			-5,954,040.00	763,526,137.53
17/10	PAGO A PROVE CRISTIAN CAMILO			-4,355,862.54	759,170,274.99
17/10	PAGO A PROVE YENNY CAROLINA			-5,954,040.00	753,216,234.99
17/10	PAGO A PROVE JOHN JAIRO PORR			-5,954,040.00	747,262,194.99
17/10	PAGO A PROVE JORGE FRANCISCO			-6,000,000.00	741,262,194.99
17/10	PAGO A PROVE CAMILO ANDRES M			-3,072,640.00	738,189,554.99
17/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-520,394.00	737,669,160.99
17/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,527,273.56	735,141,887.43
19/10	ABONO INTERESES AHORROS			18,126.93	735,160,014.36
20/10	PAGO A PROV EDIFICIO NIPPON CE			-101,150.00	735,058,864.36
20/10	PAGO A PROV MAKI IMPORT GROUP			-83,300.00	734,975,564.36
20/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-737.80	734,974,826.56
27/10	ABONO INTERESES AHORROS			48,328.44	735,023,155.00
28/10	PAGO A PROV ACUEDUCTO RURAL LA			-72,000,000.00	663,023,155.00
28/10	PAGO A PROV ACUEDUCTO AUAS E S			-72,000,000.00	591,023,155.00
28/10	PAGO A PROV ACUEDUCTO VEREDAS			-72,000,000.00	519,023,155.00
28/10	PAGO A PROV ACUEDUCTO ASUANAPO			-50,735,606.21	468,287,548.79
28/10	PAGO A PROV JAC DE INSPECCION			-62,030,932.68	406,256,616.11
28/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,045,750.65	404,210,865.46
28/10	PAGO A PROVE ACUEDUCTO VERED			-72,000,000.00	332,210,865.46
28/10	PAGO A PROVE ACUEDUCTO LA ME			-72,000,000.00	260,210,865.46
28/10	PAGO A PROVE ACUEDUCTO VERED			-38,671,125.34	221,539,740.12
29/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,820.87	221,541,560.99
30/10	PAGO INTERBANC CORPORACION AUT			2,659,542,453.00	2,881,084,013.99
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			70,882.99	2,881,154,896.98
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".