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 63900006191

SUCURSAL TITAN PLAZA

CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEM

TV 74 81 C 05

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 000

¡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	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	81,111,599
TOTAL ABONOS	$	166,631,769.36	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	95,113,777.97	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	10,137.36
SALDO ACTUAL	$	71,517,991.39	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/03	PAGO INTERBANCARIO			166,610,368.00	166,610,368.00
15/03	ABONO INTERESES AHORROS			2,738.80	166,613,106.80
16/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-58,961.60	166,554,145.20
16/03	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-8,108,600.00	158,445,545.20
16/03	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-6,631,800.00	151,813,745.20
17/03	ABONO INTERESES AHORROS			1,247.78	151,814,992.98
18/03	ABONO INTERESES AHORROS			607.47	151,815,600.45
18/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15,922.60	151,799,677.85
18/03	PAGO PSE Empresa de Acueducto			-445,840.00	151,353,837.85
18/03	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-1,091,304.00	150,262,533.85
18/03	PAGO PSE Empresa de Acueducto			-1,924,330.00	148,338,203.85
18/03	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-519,176.00	147,819,027.85
19/03	ABONO INTERESES AHORROS			606.86	147,819,634.71
19/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-593.00	147,819,041.71
19/03	PAGO PSE 101 FINTECH S.A.S.			-26,840.00	147,792,201.71
19/03	PAGO PSE 101 FINTECH S.A.S.			-121,410.00	147,670,791.71
20/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-137,150.08	147,533,641.63
20/03	PAGO CTA MAEST TELESENTINEL			-651,447.00	146,882,194.63
20/03	PAGO CTA MAEST ASOCIACION CA			-7,083,303.00	139,798,891.63
20/03	PAGO CTA MAEST AMEK ALIANZA			-68,420.00	139,730,471.63
20/03	PAGO CTA MAEST PIRAZAN MAYOR			-2,176,996.00	137,553,475.63
20/03	PAGO CTA MAEST LOGISTICA AMB			-313,504.00	137,239,971.63
20/03	PAGO CTA MAEST PUNTO GRAFICO			-48,920.00	137,191,051.63
20/03	PAGO CTA MAEST AZCOM DISTRIB			-6,914,388.00	130,276,663.63
20/03	PAGO CTA MAEST INVERSIONES M			-897,662.00	129,379,001.63
20/03	PAGO CTA MAEST CENTRAL SUMIN			-4,982,835.00	124,396,166.63
20/03	PAGO CTA MAE			-11,150,047.00	113,246,119.63
24/03	ABONO INTERESES AHORROS			2,326.97	113,248,446.60
25/03	PAGO INTERBANCARIO			11,264.00	113,259,710.60
25/03	ABONO INTERESES AHORROS			465.45	113,260,176.05
26/03	ABONO INTERESES AHORROS			462.50	113,260,638.55
26/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,859.21	113,257,779.34
26/03	PAGO CTA MAE LIZARAZO YEHIMY			-714,804.00	112,542,975.34

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 63900006191

SUCURSAL TITAN PLAZA

CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEM
TV 74 81 C 05
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/03	PAGO CTA MAEST			-1,402,627.00	111,140,348.34
27/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-26,025.48	111,114,322.86
27/03	PAGO CTA MAE RODRIGUEZ LINA			-2,006,377.00	109,107,945.86
27/03	PAGO CTA MAE			-4,499,994.00	104,607,951.86
29/03	ABONO INTERESES AHORROS			1,289.67	104,609,241.53
30/03	PAGO CTA MAEST			-21,483,293.00	83,125,948.53
30/03	PAGO CTA MAEST			-11,608,349.00	71,517,599.53
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			391.86	71,517,991.39
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA