Ciudad,

MEMORANDO INTERNO DRBJ-00332 de 2026

Fecha: 2026-05-07 18:38:04
Radicado: I2026DRBJ000332
No Folios: 14

Destinatario: PAULA ANDREA MORALES SOTO
Asunto: RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES D

PARA: Doctora
PAULA ANDREA MORALES SOTO
Secretaria General

DE: **Dr. CRISTIAN AGÁMEZ DÍAZ**

ASUNTO: **ASUNTO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DE 2026, DEL CONVENIO 676-25 AUNAP- CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL- COREMBRION.**

Cordial Saludo Doctora,

Adjunto envío los documentos correspondientes a los rendimientos financieros de los meses de enero, febrero y marzo de 2026, del convenio No. 676-25, por valor de $55.691,25 que se relacionan a continuación, con el fin de que se realice el registro correspondiente.

FECHA DE CONSIGNACIÓN	AÑO DE RENDIMIENTO	MES DE RENDIMIENTO	VALOR
20-Mar-26	2026	Enero-26	$ 0,30
20-Mar-26	2026	Febrero-26	$31.878,98
20-Mar-26	2026	Marzo-26	$23.720,97

Agradezco la atención al presente.

Cordialmente,

CRISTIAN AGÁMEZ DÍAZ
Director Regional Barrancabermeja
Supervisor Convenio 676-25

Anexos: (La Petición)
Copia: MILENA BUHGEYZ NOVOA PERALTA - Directora Técnico de Administración y Fomento

Proyectó: Alexander Tobío – Contratista DTAF

VoBo: N/A

AUNAP AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	Código: FT-GF-032
		Versión: 02
	FORMATO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MENSUAL DE CONVENIOS	Fecha: 24/10/2024

CONVENIO N°	COOPERANTE		NIT:
676-2025	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL- COREMBRION		830.504.939-5
FECHA DE INICIO DE CONVENIO	**FECHA DE REPORTE**	**VALOR DEL RENDIMIENTO**	**PERÍODO RENDIMIENTOS**
07-Octubre-2025	07- MAYO DE 2026	55.691,25	ENERO-FEBRERO Y MARZO DE 2026

OBJETO CONVENIO :

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos con el fin de adelantar procesos orientados al desarrollo sostenible de la pesca, así como promover la conservación y recuperación de los recursos pesqueros, a través de actividades de fortalecimiento organizacional en las comunidades de pescadores que habitan en la región de La Mojana y en la Cuenca del Sinú, particularmente en sus ciénagas. Dichas acciones buscarán mejorar las condiciones de estas zonas productivas mediante actividades de repoblamiento contribuyendo a la seguridad alimentaria y al bienestar socioeconómico de las comunidades locales .

CONTROL SALDOS DE LOS RENDIMIENTOS DEL CONVENIO		CDP	RP
		21725	212425
		VALOR	
FECHA: 20-ABR-2026	**Rendimiento No. 1**	$1,30	
TOTAL RENDIMIENTO FINANCIERO DEL PERIODO: ENERO DE 2026			
FECHA: 20-ABR-2026	**Rendimiento No. 2**	$31.878,98	
TOTAL RENDIMIENTO FINANCIERO DEL PERIODO: FEBRERO DE 2026			
FECHA: 20-ABR-2026	**Rendimiento No. 3**	$23.720,97	
TOTAL RENDIMIENTO FINANCIERO DEL PERIODO: MARZO DE 2026			
FECHA:	**Rendimiento No. 4**		
TOTAL RENDIMIENTO FINANCIERO DEL PERIODO:			
FECHA: FECHA:	**Rendimiento No. 5**		
TOTAL RENDIMIENTO FINANCIERO DEL PERIODO:			
FECHA:	**Rendimiento No. 6**		
TOTAL RENDIMIENTO FINANCIERO DEL PERIODO:			

RESUMEN RENDIMIENTOS FINANCIEROS

VALOR TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS ACUMULADOS	$	55.601,25
CAMBIO DE SUPERVISORES: SI ( ) NO ( )		

ANEXOS: (Se debera adjuntar la certificacion mensual de los rendimientos financieros emitida por el representante legal, revisor fiscal y/o Contador (Tarjeta profesional y Certificado Antecedentes JCC), extractos bancarios y su correspondiente consignacion al banco de la republica o cuenta de la tesoreria AUNAP según el caso, previa radicación de memorando a la coordinación financiera .)y favor informar a que desembolso corresponde los rendimientos financieros identificando la fuente de los recursos(nacion o propios) y su valor correspondiente.

OBSERVACIONES: Desde esta supervisión se aclara que el cooperante, al momento de realizar la consignación correspondiente a la sumatoria de los rendimientos financieros generados durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026, cuyo valor total asciende a la suma de CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UN PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($55.601,25), efectuó una consignación por valor de CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($55.691,25), presentándose una diferencia de NOVENTA PESOS ($90) entre el valor efectivamente consignado y el valor generado por concepto de rendimientos financieros.

El cooperante manifiesta que dicha diferencia podrá ser tomada como un mayor valor consignado a favor de la Entidad, a título de aprovechamiento.

Firma del (los) Supervisor (es) ***Deberán firmar todos los supervisores y apoyo a la supervisiónque hacen parte de este convenio**

CRISTIAN AGÁMEZ DÍAZ
Director Regional Barrancabermeja

SUPERVISOR

CON LA PRESENTE FIRMA LOS SUPERVISORES DECLARAN QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES FIEL COPIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO.

	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
	NIT. 830504939-5
	TEL: 3114064918 **DIRECCION: calle 11 -6-80**
	CORREO: corembrion@hotmail.com

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL "COREMBRION"
CON NIT N° 830.504.939-5

CERTIFICA:

Que la entidad, posee dentro de sus cuentas bancarias, la cuenta de **Ahorro persona jurídica 56900009526** en banco Bancolombia y en la misma se poseen los recursos por concepto del convenio interadministrativo 676-2025, celebrado entre CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL" COREMBRION" y AUNAP que maneja esta institución.

Que la cuenta arriba descrita generó para el mes de enero, febrero y marzo 2026, como se detalla a continuación:

- Certificación y pago de los rendimientos financieros enero /2026 por valor de $ 1.30
- Certificación y pago de los rendimientos financieros febrero /2026 por valor de $31.878.98
- Certificación y pago de los rendimientos financieros Marzo /2026 por valor de $23.720.97

Para un valor total de cincuenta y cinco mil seiscientos un peso con veinticinco centavos $ 55.601.25.

Se hace la anotación se hizo un pago por mayor valor de 90 pesos sugerimos que se tomen como aprovechamiento.

La presente la certificación se expide en la ciudad de montería a los veinte (20) días del mes de abril de 2026.

ERIK DARIO MARTINEZ PEREZ
C.C# 10.781.542
TP 181224-T
CEL 3004505440

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F7387396864E4986

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

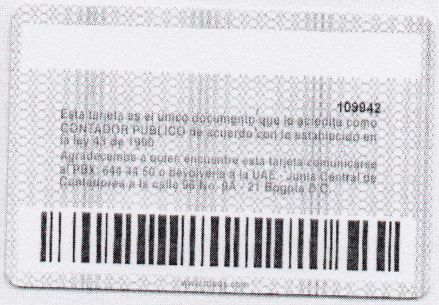
Que el contador público **ERIK DARIO MARTINEZ PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10781452 de MONTERIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 181224-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
181224-T
ERIK DARIO
MARTINEZ PEREZ
C.C. 10781452
RESOLUCION INSCRIPCION 433 FECHA 22/08/2013
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DEL CARIBE
PRESIDENTE
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 192427

TE BANCO



109942
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 648 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.781.452
MARTINEZ PEREZ
APELLIDOS
ERIK DARIO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-AGO-1983
APARTADO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

13-AGO-2002 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1300100-00578112-M-0010781452-20140528 0038829033A 2 7432886998

Escaneado con CamScanner

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	
NIT. 830504939-5	
TEL: 3114064918	DIRECCION: calle 11 -6-80
CORREO: corembrion@hotmail.com	

Montería,20 abril de 2026.

Señores:
HERNANDO CRISTO MENDIVIL
Secretario general
AUNAP

ASUNTO: Respuesta a circulación convenio N° 676 de 2025-validacion de saldos y envío de rendimientos financieros.

Cordial Saludo

En atención al oficio de circularización del Convenio No. 676 de 2025, nos permitimos informar que, una vez realizada la verificación correspondiente, coincidimos en que los saldos reportados por la AUNAP son correctos y se encuentran acordes con nuestros registros.

Así mismo, remitimos adjunto el detalle de los rendimientos financieros generados, conforme a lo solicitado, para su respectiva revisión y trámite de legalización.

Certificación y pago de los rendimientos financieros enero /2026 por valor de $ 1.30

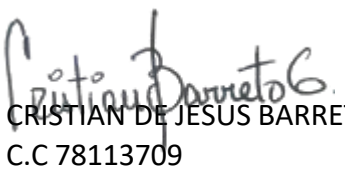
Certificación y pago de los rendimientos financieros febrero /2026 por valor de $31.878.98

Certificación y pago de los rendimientos financieros Marzo /2026 por valor de $23.720.97

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Anexo: Extracto bancario mes de enero-febrero y marzo 2026

Atentamente,



CRISTIAN DE JESUS BARRETO GOMEZ
C.C 78113709
Representante Legal

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

20 Abr 2026 11:23
NIT: 830504939
Usuario: JORGE HUBERTO ARRETO RCOS

Pago exitoso

CUS 239434593

Comercio
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Referencia 1
191.108.239.224

Fecha
20 Abr 2026 11:23

Referencia 2
676 de 2025

Número de factura
131325

Referencia 3

Descripción del pago
INTERESES FINANCIEROS

Valor del Pago
$55.691,25

Número de comprobante
131325

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 9526**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/12/31 HASTA: 2026/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 56900009526

SUCURSAL BUENAVISTA MONTERIA

COREMBRION

CL 11 6 80

AYAPEL CORDOBA

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	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	31,396
TOTAL ABONOS	$	8,800,001.30	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	8,702,672.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1.30
SALDO ACTUAL	$	97,329.30	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
22/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		2,800,000.00	2,800,000.00
22/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		3,000,000.00	5,800,000.00
22/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		3,000,000.00	8,800,000.00
22/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-34,672.00	8,765,328.00
22/01	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-8,668,000.00	97,328.00
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			1.30	97,329.30
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 56900009526

SUCURSAL BUENAVISTA MONTERIA

COREMBRION

CL 11 6 80

AYAPEL CORDOBA

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	$	97,329.30	*SALDO PROMEDIO*	$	118,980,650
TOTAL ABONOS	$	1,664,217,849.78	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	831,946,439.75	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	31,878.98
SALDO ACTUAL	$	832,368,739.33	*RETEFUENTE*	$	2,232.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/02	ABONO INTERESES AHORROS			3.25	97,332.55
26/02	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			1,664,185,970.80	1,664,283,303.35
26/02	ABONO INTERESES AHORROS			18,193.12	1,664,301,496.47
26/02	RETENCION EN LA FUENTE			-1,274.00	1,664,300,222.47
27/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,314,518.75	1,660,985,703.72
27/02	PAGO A PROVE EDER ANTONIO RA			-471,877,371.00	1,189,108,332.72
27/02	PAGO A PROVE FUNDACION PARA			-356,752,318.00	832,356,014.72
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			13,682.61	832,369,697.33
28/02	RETENCION EN LA FUENTE			-958.00	832,368,739.33
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 56900009526

SUCURSAL BUENAVISTA MONTERIA

COREMBRION

CL 11 6 80

AYAPEL CORDOBA

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	$	832,368,739.33	*SALDO PROMEDIO*	$	105,450,252
TOTAL ABONOS	$	1,664,209,691.79	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	2,449,129,429.69	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	23,720.97
SALDO ACTUAL	$	47,449,001.43	*RETEFUENTE*	$	1,528.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/03	ABONO INTERESES AHORROS			13,682.81	832,382,422.14
2/03	RETENCION EN LA FUENTE			-958.00	832,381,464.14
3/03	ABONO INTERESES AHORROS			1,403.96	832,382,868.10
3/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-193.25	832,382,674.85
3/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,295,257.20	830,087,417.65
3/03	COMIS EXPEDICION CHEQUE GCIA			-40,600.00	830,046,817.65
3/03	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-2,935,200.00	827,111,617.65
3/03	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-2,879,100.00	824,232,517.65
3/03	RETIRO EN CAJA CON CHEQUE	GUACARI		-568,000,000.00	256,232,517.65
3/03	IVA COMIS EXPEDICION CHQ GCIA			-7,714.00	256,224,803.65
4/03	ABONO INTERESES AHORROS			27.78	256,224,831.43
4/03	PAGO A PROV FUNDACION MANANTIA			-235,000,000.00	21,224,831.43
4/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-940,000.00	20,284,831.43
5/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-34,672.00	20,250,159.43
5/03	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-8,668,000.00	11,582,159.43
12/03	ABONO INTERESES AHORROS			126.88	11,582,286.31
12/03	MANEJO TARJETA DEB 03 26			-18,050.00	11,564,236.31
12/03	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.02	11,564,236.29
13/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-72.20	11,564,164.09
29/03	ABONO INTERESES AHORROS			269.28	11,564,433.37
30/03	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			1,664,185,970.80	1,675,750,404.17
30/03	ABONO INTERESES AHORROS			8,145.29	1,675,758,549.46
30/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-45.36	1,675,758,504.10
30/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,728,000.00	1,673,030,504.10
30/03	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL	BUENAVISTA MONTER		-180,000,000.00	1,493,030,504.10
30/03	TRASLADO DEBITO PIN PAD	BUENAVISTA MONTER		-502,000,000.00	991,030,504.10
30/03	RETENCION EN LA FUENTE			-570.00	991,029,934.10
30/03	COMISION TRASLADO PIN PAD			-11,340.00	991,018,594.10
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			64.99	991,018,659.09
31/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,759,241.66	987,259,417.43
31/03	PAGO A PROVE AGUAPECES SAS			-572,692,711.00	414,566,706.43
31/03	PAGO A PROVE AGUAPECES SAS			-367,117,705.00	47,449,001.43
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/12/31 HASTA: 2026/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 56900009526

SUCURSAL BUENAVISTA MONTERIA

COREMBRION

CL 11 6 80

AYAPEL CORDOBA

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	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	31,396
TOTAL ABONOS	$	8,800,001.30	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	8,702,672.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1.30
SALDO ACTUAL	$	97,329.30	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
22/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		2,800,000.00	2,800,000.00
22/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		3,000,000.00	5,800,000.00
22/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		3,000,000.00	8,800,000.00
22/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-34,672.00	8,765,328.00
22/01	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-8,668,000.00	97,328.00
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			1.30	97,329.30
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 56900009526

SUCURSAL BUENAVISTA MONTERIA

COREMBRION

CL 11 6 80

AYAPEL CORDOBA

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	$	97,329.30	*SALDO PROMEDIO*	$	118,980,650
TOTAL ABONOS	$	1,664,217,849.78	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	831,946,439.75	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	31,878.98
SALDO ACTUAL	$	832,368,739.33	*RETEFUENTE*	$	2,232.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/02	ABONO INTERESES AHORROS			3.25	97,332.55
26/02	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			1,664,185,970.80	1,664,283,303.35
26/02	ABONO INTERESES AHORROS			18,193.12	1,664,301,496.47
26/02	RETENCION EN LA FUENTE			-1,274.00	1,664,300,222.47
27/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,314,518.75	1,660,985,703.72
27/02	PAGO A PROVE EDER ANTONIO RA			-471,877,371.00	1,189,108,332.72
27/02	PAGO A PROVE FUNDACION PARA			-356,752,318.00	832,356,014.72
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			13,682.61	832,369,697.33
28/02	RETENCION EN LA FUENTE			-958.00	832,368,739.33
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 56900009526

SUCURSAL BUENAVISTA MONTERIA

COREMBRION

CL 11 6 80

AYAPEL CORDOBA

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	$	832,368,739.33	*SALDO PROMEDIO*	$	105,450,252
TOTAL ABONOS	$	1,664,209,691.79	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	2,449,129,429.69	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	23,720.97
SALDO ACTUAL	$	47,449,001.43	*RETEFUENTE*	$	1,528.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/03	ABONO INTERESES AHORROS			13,682.81	832,382,422.14
2/03	RETENCION EN LA FUENTE			-958.00	832,381,464.14
3/03	ABONO INTERESES AHORROS			1,403.96	832,382,868.10
3/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-193.25	832,382,674.85
3/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,295,257.20	830,087,417.65
3/03	COMIS EXPEDICION CHEQUE GCIA			-40,600.00	830,046,817.65
3/03	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-2,935,200.00	827,111,617.65
3/03	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-2,879,100.00	824,232,517.65
3/03	RETIRO EN CAJA CON CHEQUE	GUACARI		-568,000,000.00	256,232,517.65
3/03	IVA COMIS EXPEDICION CHQ GCIA			-7,714.00	256,224,803.65
4/03	ABONO INTERESES AHORROS			27.78	256,224,831.43
4/03	PAGO A PROV FUNDACION MANANTIA			-235,000,000.00	21,224,831.43
4/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-940,000.00	20,284,831.43
5/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-34,672.00	20,250,159.43
5/03	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-8,668,000.00	11,582,159.43
12/03	ABONO INTERESES AHORROS			126.88	11,582,286.31
12/03	MANEJO TARJETA DEB 03 26			-18,050.00	11,564,236.31
12/03	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.02	11,564,236.29
13/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-72.20	11,564,164.09
29/03	ABONO INTERESES AHORROS			269.28	11,564,433.37
30/03	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			1,664,185,970.80	1,675,750,404.17
30/03	ABONO INTERESES AHORROS			8,145.29	1,675,758,549.46
30/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-45.36	1,675,758,504.10
30/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,728,000.00	1,673,030,504.10
30/03	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL	BUENAVISTA MONTER		-180,000,000.00	1,493,030,504.10
30/03	TRASLADO DEBITO PIN PAD	BUENAVISTA MONTER		-502,000,000.00	991,030,504.10
30/03	RETENCION EN LA FUENTE			-570.00	991,029,934.10
30/03	COMISION TRASLADO PIN PAD			-11,340.00	991,018,594.10
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			64.99	991,018,659.09
31/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,759,241.66	987,259,417.43
31/03	PAGO A PROVE AGUAPECES SAS			-572,692,711.00	414,566,706.43
31/03	PAGO A PROVE AGUAPECES SAS			-367,117,705.00	47,449,001.43
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA