Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/03/31 HASTA: 2026/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 51200001630

SUCURSAL PLATO

FEBALCAMAG

CL 6 14 76

PLATO MAGDALENA

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	$	74,544,223.59	*SALDO PROMEDIO*	$	84,651,718
TOTAL ABONOS	$	480,827,474.22	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	334,310,689.45	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	13,588.22
SALDO ACTUAL	$	221,061,008.36	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/04	CONSIG LOCAL EFECTIVO	PLATO		10,985,000.00	85,529,223.59
1/04	PAGO A NOMIN KAREN MENCO ROJAN			-3,271,681.00	82,257,542.59
1/04	PAGO A NOMIN ROSMIRA PAOLA ANI			-3,008,195.00	79,249,347.59
1/04	PAGO A NOMIN GERLY REMICIO SAU			-3,008,195.00	76,241,152.59
1/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-338,518.24	75,902,634.35
1/04	PAGO A NOMIN MARYOLIS BELTRA			-3,008,195.00	72,894,439.35
1/04	PAGO A NOMIN SAMIRA MILENA S			-3,309,014.50	69,585,424.85
1/04	PAGO A NOMIN YOSELIN PAOLA M			-3,251,360.00	66,334,064.85
1/04	PAGO A NOMIN JHON JAIRO CABA			-2,926,224.00	63,407,840.85
1/04	PAGO A NOMIN ALEJANDRA CELIN			-2,946,545.00	60,461,295.85
1/04	PAGO A NOMIN ROSA ELVIRA RIV			-3,309,014.50	57,152,281.35
1/04	PAGO A NOMIN INDIRA EDERLYS			-3,026,996.22	54,125,285.13
1/04	PAGO A NOMIN INGRIS MILDRETH			-3,008,195.00	51,117,090.13
1/04	PAGO A NOMIN YAZMIN ROCIO SI			-3,251,360.00	47,865,730.13
1/04	PAGO A NOMIN ZULEIMA INES AR			-3,158,604.75	44,707,125.38
1/04	PAGO A NOMIN LUZ DARY CARDON			-3,008,195.00	41,698,930.38
1/04	PAGO A NOMIN MILAGRO DE JESU			-3,158,604.75	38,540,325.63
1/04	PAGO A NOMIN HUMBERTO ENRIQU			-2,857,785.25	35,682,540.38
1/04	PAGO A NOMIN CARMEN CECILIA			-3,008,195.00	32,674,345.38
1/04	PAGO A NOMIN LINA MILENA OBA			-3,309,014.50	29,365,330.88
1/04	PAGO A NOMIN JULIETH PAOLA N			-3,008,195.00	26,357,135.88
1/04	PAGO A NOMIN ELBA FUENTES MA			-1,737,845.00	24,619,290.88
1/04	PAGO A NOMIN DINA LUZ OSPINO			-3,413,928.00	21,205,362.88
1/04	PAGO A NOMIN KATIA CARDONA P			-3,008,195.00	18,197,167.88
1/04	PAGO A NOMIN LILIANA PATRICI			-3,008,195.00	15,188,972.88
1/04	PAGO A NOMIN ANA ROSA MU OZ			-3,158,604.75	12,030,368.13
1/04	PAGO A NOMIN LUZ MILA ROSA S			-3,008,195.00	9,022,173.13
1/04	PAGO A NOMIN ROSA ELENA TREJ			-3,008,195.00	6,013,978.13
1/04	PAGO A NOMIN CARMEN RIVERA T			-2,946,545.00	3,067,433.13
1/04	PAGO A PROVE asocamtoro			-2,279,357.00	788,076.13
1/04	PAGO A PROVE asocamtoro			-226,933.00	561,143.13
7/04	PAGO CXC DE CTA 51200001631			-27,461.09	533,682.04
10/04	ABONO INTERESES AHORROS			7.51	533,689.55

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/03/31 HASTA: 2026/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 51200001630

SUCURSAL PLATO

FEBALCAMAG
CL 6 14 76
PLATO MAGDALENA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-500,000.00	33,689.55
22/04	ABONO INTERESES AHORROS			.48	33,690.03
23/04	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			469,828,886.00	469,862,576.03
23/04	ABONO INTERESES AHORROS			2,167.61	469,864,743.64
23/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-295,905.80	469,568,837.84
23/04	PAGO A PROVE ASOCAMDEMAG			-52,842,523.00	416,726,314.84
23/04	PAGO A PROVE asociacion agro			-21,133,929.00	395,592,385.84
24/04	ABONO INTERESES AHORROS			2,045.13	395,594,430.97
24/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-21,648.42	395,572,782.55
24/04	PAGO A PROVE YESSI ESCOBAR L			-1,755,000.00	393,817,782.55
24/04	PAGO A PROVE YESSI ESCOBAR L			-28,809.00	393,788,973.55
24/04	PAGO A PROVE YESSI ESCOBAR L			-773,688.00	393,015,285.55
24/04	PAGO A PROVE YESSI ESCOBAR L			-1,157,663.00	391,857,622.55
24/04	PAGO A PROVE YESSI ESCOBAR L			-136,782.00	391,720,840.55
24/04	PAGO A PROVE YESSI ESCOBAR L			-43,222.00	391,677,618.55
24/04	PAGO A PROVE YESSI ESCOBAR L			-1,312,701.00	390,364,917.55
24/04	PAGO A PROVE grupo empresari			-204,240.00	390,160,677.55
24/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-16,920,636.00	373,240,041.55
25/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-21,668.66	373,218,372.89
25/04	PAGO A PROVE asociacion agro			-1,637,809.00	371,580,563.89
25/04	PAGO A PROVE asociacion agro			-2,279,357.00	369,301,206.89
25/04	PAGO A PROVE asociacion agro			-1,500,000.00	367,801,206.89
26/04	ABONO INTERESES AHORROS			4,030.70	367,805,237.59
27/04	ABONO INTERESES AHORROS			1,506.86	367,806,744.45
27/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-369,728.25	367,437,016.20
27/04	PAGO A NOMIN PABLA ROSA NU E			-1,388,036.13	366,048,980.07
27/04	PAGO A NOMIN LILIANA PATRICI			-4,165,255.00	361,883,725.07
27/04	PAGO A NOMIN KATIA CARDONA P			-4,165,255.00	357,718,470.07
27/04	PAGO A NOMIN FRANCISCO SAMUE			-4,165,255.00	353,553,215.07
27/04	PAGO A NOMIN ANA ROSA MU OZ			-4,343,657.75	349,209,557.32
27/04	PAGO A NOMIN JULIETH PAOLA N			-4,165,255.00	345,044,302.32
27/04	PAGO A NOMIN YAZMIN ROCIO SI			-4,395,660.00	340,648,642.32
27/04	PAGO A NOMIN HUMBERTO ENRIQU			-4,014,845.25	336,633,797.07
27/04	PAGO A NOMIN ROSA ELVIRA RIV			-4,522,060.50	332,111,736.57
27/04	PAGO A NOMIN DINA LUZ OSPINO			-4,585,583.00	327,526,153.57
27/04	PAGO A NOMIN YOSELIN PAOLA M			-4,395,660.00	323,130,493.57
27/04	PAGO A NOMIN LUZ DARY CARDON			-4,165,255.00	318,965,238.57
27/04	PAGO A NOMIN SAMIRA MILENA S			-4,522,060.50	314,443,178.07
27/04	PAGO A NOMIN ZULEIMA INES AR			-4,343,657.75	310,099,520.32
27/04	PAGO A NOMIN JHON JAIRO CABA			-4,070,524.00	306,028,996.32
27/04	PAGO A NOMIN ROSA ELENA TREJ			-4,165,255.00	301,863,741.32
27/04	PAGO A NOMIN LINA MILENA OBA			-4,466,074.50	297,397,666.82
27/04	PAGO A NOMIN MILAGRO DE JESU			-4,343,657.75	293,054,009.07
27/04	PAGO A NOMIN PABLA ROSA NU E			-1,388,036.13	291,665,972.94
27/04	PAGO A NOMIN INGRIS MILDRETH			-4,165,255.00	287,500,717.94
27/04	PAGO A NOMIN MARYOLIS BELTRA			-4,165,255.00	283,335,462.94
27/04	PAGO A NOMIN LUZ MILA ROSA S			-4,165,255.00	279,170,207.94
27/04	PAGO A NOMIN CARMEN CECILIA			-4,165,255.00	275,004,952.94
28/04	PAGO A NOMIN ROSMIRA PAOLA ANI			-4,165,255.00	270,839,697.94
28/04	PAGO A NOMIN GERLY REMICIO SAU			-4,165,255.00	266,674,442.94
28/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-33,545.98	266,640,896.96
28/04	PAGO A NOMIN LINA MILENA OBA			-55,986.00	266,584,910.96
29/04	ABONO INTERESES AHORROS			2,921.47	266,587,832.43
29/04	PAGO CXC DE CTA 51200001631			-31,864.21	266,555,968.22
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			908.46	266,556,876.68
30/04	PAGO A NOMIN LADYS ESCOBAR GON			-3,365,876.00	263,191,000.68

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/03/31 HASTA: 2026/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 51200001630

SUCURSAL PLATO

FEBALCAMAG
CL 6 14 76
PLATO MAGDALENA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/04	PAGO A NOMIN KAREN MENCO ROJAN			-4,419,340.00	258,771,660.68
30/04	PAGO A NOMIN LADYS ESCOBAR GON			-202,178.69	258,569,481.99
30/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-181,258.43	258,388,223.56
30/04	PAGO A NOMIN HERMINIA BERNAL			-4,419,340.00	253,968,883.56
30/04	PAGO A NOMIN DIANA SARMIENTO			-5,059,044.00	248,909,839.56
30/04	PAGO A NOMIN ELBA FUENTES MA			-243,636.36	248,666,203.20
30/04	PAGO A NOMIN ALEJANDRA CELIN			-430,561.00	248,235,642.20
30/04	PAGO A NOMIN ELBA FUENTES MA			-3,921,618.00	244,314,024.20
30/04	PAGO A NOMIN CARMEN RIVERA T			-4,039,500.00	240,274,524.20
30/04	PAGO A NOMIN CARMEN RIVERA T			-430,500.84	239,844,023.36
30/04	PAGO A NOMIN KAREN CHAMORRO			-4,419,340.00	235,424,683.36
30/04	PAGO A NOMIN ALEJANDRA CELIN			-4,039,500.00	231,385,183.36
30/04	PAGO A PROVE i n v mundilact			-10,324,175.00	221,061,008.36
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA