Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/11/30 HASTA: 2025/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48300004790

SUCURSAL OLAYA HERRERA B/QUILLA

REDU

KR 21 86 A 24

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	$	441,306,586.32	*SALDO PROMEDIO*	$	315,475,001
TOTAL ABONOS	$	53,588.85	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	153,963,083.02	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	53,588.85
SALDO ACTUAL	$	287,397,092.15	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/12	ABONO INTERESES AHORROS			9,672.53	441,316,258.85
5/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-559,800.00	440,756,458.85
5/12	PAGO A PROVE FUNDACION CITED			-139,950,000.00	300,806,458.85
23/12	ABONO INTERESES AHORROS			31,318.29	300,837,777.14
24/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-13,448,691.96	287,389,085.18
29/12	ABONO INTERESES AHORROS			9,448.51	287,398,533.69
30/12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,842.66	287,394,691.03
30/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18.29	287,394,672.74
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-730.11	287,393,942.63
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			3,149.52	287,397,092.15
	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".

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

REDU

KR 21 86 A 24

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48300004790

SUCURSAL OLAYA HERRERA B/QUILLA

¡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	$	287,397,092.15	*SALDO PROMEDIO*	$	71,145,137
TOTAL ABONOS	$	6,829.86	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	223,470,946.58	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	6,829.86
SALDO ACTUAL	$	63,932,975.43	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/01	ABONO INTERESES AHORROS			1,574.77	287,398,666.92
2/01	PAGO A PROV FUNDACION FUNDESCO			-222,571,592.00	64,827,074.92
2/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-890,286.36	63,936,788.56
29/01	ABONO INTERESES AHORROS			4,904.79	63,941,693.35
30/01	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,590.00	63,934,103.35
30/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-36.12	63,934,067.23
30/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,442.10	63,932,625.13
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			350.30	63,932,975.43
	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: 2026/01/31 HASTA: 2026/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48300004790

SUCURSAL OLAYA HERRERA B/QUILLA

REDU

KR 21 86 A 24

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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	$	63,932,975.43	*SALDO PROMEDIO*	$	1,096,999,356
TOTAL ABONOS	$	14,583,111,694.34	*CUENTAS X COBRAR*	$	53.98
TOTAL CARGOS	$	14,647,044,669.77	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	403,149.53
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	27,926.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/02	ABONO INTERESES AHORROS			4,203.81	63,937,179.24
25/02	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			14,526,670,494.35	14,590,607,673.59
26/02	ABONO INTERESES AHORROS			398,945.72	14,591,006,619.31
26/02	RETENCION EN LA FUENTE			-27,926.00	14,590,978,693.31
27/02	PAGO A PROV FUNDACION FUNDESCO			-14,006,138,867.00	584,839,826.31
27/02	TRASL ENTRE FONDOS DE VALORES	ALTO PRADO		-584,839,826.31	.00
28/02	PAGO CXC DESDE CTA 48300005746			56,038,050.46	56,038,050.46
28/02	COMIS TRASLADO EN SUC CXC			-11,340.00	56,026,710.46
28/02	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON			-56,024,555.46	2,155.00
28/02	VALOR IVA CXC			-2,155.00	.00
	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 48300004790

SUCURSAL OLAYA HERRERA B/QUILLA

REDU

KR 21 86 A 24

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	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	0
TOTAL ABONOS	$	53.98	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	53.98	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/03	PAGO CXC DESDE CTA 48300005746			53.98	53.98
1/03	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON			-53.98	.00
	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: 2026/03/31 HASTA: 2026/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48300004790

SUCURSAL OLAYA HERRERA B/QUILLA

REDU

KR 21 86 A 24

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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*	$	0
TOTAL ABONOS	$	.00	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
	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: 2026/04/30 HASTA: 2026/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48300004790

SUCURSAL OLAYA HERRERA B/QUILLA

REDU

KR 21 86 A 24

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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*	$	0
TOTAL ABONOS	$	.00	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA