Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/04/06 HASTA: 2025/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 73900001320

SUCURSAL NECOCLI

RESGUARDO INDIGENA ZENU DE EL VOLEO

SIN INFORMACION SIN INFORMAC

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*	$	130,609,354
TOTAL ABONOS	$	224,932,491.95	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	40,800,606.46	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	12,881.95
SALDO ACTUAL	$	184,131,885.49	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/04	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			184,565,640.00	184,565,640.00
16/04	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			40,353,970.00	224,919,610.00
16/04	ABONO INTERESES AHORROS			924.32	224,920,534.32
17/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-347.43	224,920,186.89
17/04	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,868.00	224,906,318.89
17/04	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-72,990.00	224,833,328.89
20/04	ABONO INTERESES AHORROS			3,695.90	224,837,024.79
21/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-880.07	224,836,144.72
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,832,923.23
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,829,701.74
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,829,089.65
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,825,868.16
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,825,256.07
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,822,034.58
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,818,813.09
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,742.82	224,815,070.27
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-711.14	224,814,359.13
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,811,137.64
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,807,916.15
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,807,304.06
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,804,082.57
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,803,470.48
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,800,248.99
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,742.82	224,796,506.17
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,793,284.68
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,792,672.59
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,789,451.10
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,788,839.01
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,788,226.92
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,785,005.43
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,784,393.34
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,781,171.85
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,777,950.36

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/04/06 HASTA: 2025/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 73900001320

SUCURSAL NECOCLI

RESGUARDO INDIGENA ZENU DE EL VOLEO
SIN INFORMACION SIN INFORMAC

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,774,728.87
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,771,507.38
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,770,895.29
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,770,283.20
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,767,061.71
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,763,840.22
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,763,228.13
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,762,616.04
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,762,003.95
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-711.14	224,761,292.81
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,758,071.32
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,757,459.23
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,756,847.14
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,756,235.05
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,753,013.56
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,749,792.07
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,746,570.58
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,742.82	224,742,827.76
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,739,606.27
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,736,384.78
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,735,772.69
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,735,160.60
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,734,548.51
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-711.14	224,733,837.37
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,730,615.88
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,730,003.79
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,729,391.70
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,726,170.21
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,722,948.72
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,722,336.63
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,719,115.14
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,715,893.65
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,712,672.16
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,712,060.07
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,708,838.58
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,708,226.49
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,707,614.40
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,707,002.31
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-711.14	224,706,291.17
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,705,679.08
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,366.10	224,704,312.98
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,366.10	224,702,946.88
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,702,334.79
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-711.14	224,701,623.65
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,366.10	224,700,257.55
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,699,645.46
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,696,423.97
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,695,811.88
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,695,199.79
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,694,587.70
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,693,975.61
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,690,754.12
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,687,532.63
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,742.82	224,683,789.81
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,680,568.32
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,677,346.83

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/04/06 HASTA: 2025/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 73900001320

SUCURSAL NECOCLI

RESGUARDO INDIGENA ZENU DE EL VOLEO
SIN INFORMACION SIN INFORMAC

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,676,734.74
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,676,122.65
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,675,510.56
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,672,289.07
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,854.32	224,670,434.75
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,669,822.66
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,742.82	224,666,079.84
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,665,467.75
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,664,855.66
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,661,634.17
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,661,022.08
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,742.82	224,657,279.26
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,656,667.17
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,653,445.68
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,650,224.19
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,647,002.70
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-7,190.00	224,639,812.70
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,639,200.61
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,638,588.52
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,637,976.43
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,634,754.94
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,634,142.85
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,630,921.36
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-7,190.00	224,623,731.36
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-711.14	224,623,020.22
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,622,408.13
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,621,796.04
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,621,183.95
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,620,571.86
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,619,959.77
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,221.49	224,616,738.28
21/04	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-612.09	224,616,126.19
24/04	ABONO INTERESES AHORROS			3,692.32	224,619,818.51
25/04	ABONO INTERESES AHORROS			785.69	224,620,604.20
25/04	PAGO A PROV DIANA PATRICIA GAL			-5,000,000.00	219,620,604.20
25/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-133,200.00	219,487,404.20
25/04	PAGO A PROVE Juan G Julio Ar			-5,000,000.00	214,487,404.20
25/04	PAGO A PROVE Karina Florez R			-5,000,000.00	209,487,404.20
25/04	PAGO A PROVE Uriel Ruiz Nisp			-5,000,000.00	204,487,404.20
25/04	PAGO A PROVE MULTRIPOPOSITO			-7,000,000.00	197,487,404.20
25/04	PAGO A PROVE Aida Suarez San			-6,300,000.00	191,187,404.20
26/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-28,000.00	191,159,404.20
26/04	PAGO A PROVE RUBIEL JOSE GON			-7,000,000.00	184,159,404.20
27/04	ABONO INTERESES AHORROS			1,513.63	184,160,917.83
28/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,742.82	184,157,175.01
28/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,742.82	184,153,432.19
28/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,742.82	184,149,689.37
28/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,742.82	184,145,946.55
28/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,742.82	184,142,203.73
28/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,742.82	184,138,460.91
28/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-124.71	184,138,336.20
28/04	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,742.82	184,134,593.38
28/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-711.14	184,133,882.24
28/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-711.14	184,133,171.10
28/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-711.14	184,132,459.96
28/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-711.14	184,131,748.82

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/04/06 HASTA: 2025/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 73900001320

SUCURSAL NECOCLI

RESGUARDO INDIGENA ZENU DE EL VOLEO
SIN INFORMACION SIN INFORMAC

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-711.14	184,131,037.68
28/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-711.14	184,130,326.54
28/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-711.14	184,129,615.40
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			2,270.09	184,131,885.49
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA