Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/05/31 HASTA: 2026/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100062321

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO

AV. 30 # 1-05 AP.201

SOACHA - SOACHA CUNDINAMARCA

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	$	24,274,233.22	*SALDO PROMEDIO*	$	56,518,308
TOTAL ABONOS	$	184,350,509.56	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	114,483,901.54	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	6,538.56
SALDO ACTUAL	$	94,140,841.24	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	ABONO INTERESES AHORROS			33.25	24,274,266.47
2/06	ABONO INTERESES AHORROS			15.81	24,274,282.28
2/06	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,990.00	24,270,292.28
2/06	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-47,880.00	24,222,412.28
2/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-50,703.55	24,171,708.73
2/06	PAGO A NOMIN ANA MILENA GALE			-1,001,619.00	23,170,089.73
2/06	PAGO A NOMIN MARTHA LILIANA			-929,963.00	22,240,126.73
2/06	PAGO A NOMIN MIREYA MONTOYA			-1,001,619.00	21,238,507.73
2/06	PAGO A NOMIN HEIDY JHOANA CR			-929,963.00	20,308,544.73
2/06	PAGO A NOMIN MAIDE ENITH PAT			-929,963.00	19,378,581.73
2/06	PAGO A NOMIN SONIA ROCIO LOP			-929,963.00	18,448,618.73
2/06	PAGO A NOMIN LEIDY LUCIA BAD			-1,001,619.00	17,446,999.73
2/06	PAGO A NOMIN ALBA MARINA PIN			-1,321,291.00	16,125,708.73
2/06	PAGO A NOMIN LEIDY CATERINE			-929,963.00	15,195,745.73
2/06	PAGO A NOMIN SANDRA PATRICIA			-1,001,619.00	14,194,126.73
2/06	PAGO A NOMIN ANA GLADYS URIB			-1,001,619.00	13,192,507.73
2/06	PAGO A NOMIN SONIA LUCERO CA			-929,963.00	12,262,544.73
2/06	PAGO A PROVE ASOCIACION DE G			-705,000.00	11,557,544.73
2/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-9,097.20	11,548,447.53
2/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-758.10	11,547,689.43
3/06	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-22,770.00	11,524,919.43
3/06	PAGO A PROV PROVEEMOS AGRO SAS			-148,500.00	11,376,419.43
3/06	PAGO A PROV PROVEEAGRO			-286,000.00	11,090,419.43
3/06	PAGO A PROV YEZID SANCHEZ LEAL			-223,000.00	10,867,419.43
3/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-37,661.58	10,829,757.85
3/06	PAGO PSE COMPENSAR OI			-8,730,800.00	2,098,957.85
3/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,326.30	2,094,631.55
4/06	ABONO INTERESES AHORROS			5.72	2,094,637.27
5/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			4,000,000.00	6,094,637.27
5/06	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-7,980.00	6,086,657.27
5/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-21,898.01	6,064,759.26
5/06	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIE			-2,612.00	6,062,147.26
5/06	PAGO A PROVE CAROLINA LARROT			-2,731,198.00	3,330,949.26

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/05/31 HASTA: 2026/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100062321

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO
AV. 30 # 1-05 AP.201
SOACHA - SOACHA CUNDINAMARCA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/06	PAGO A PROVE LUZ VIVIANA QUE			-2,731,198.00	599,751.26
5/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,516.20	598,235.06
10/06	ABONO INTERESES AHORROS			4.86	598,239.92
11/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			4,000,000.00	4,598,239.92
11/06	PAGO A PROV LUZ HELENA ARENAS			-3,000,000.00	1,598,239.92
11/06	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,990.00	1,594,249.92
11/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15,209.58	1,579,040.34
11/06	PAGO PSE GOU PAYMENTS S A EA			-355,700.00	1,223,340.34
11/06	PAGO A PROVE BLE DISTRIBUIDO			-437,199.00	786,141.34
11/06	SERVICIO POR PAGOS A NEQUI			-3,990.00	782,151.34
11/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,516.20	780,635.14
12/06	ABONO INTERESES AHORROS			2.12	780,637.26
13/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			30,000,000.00	30,780,637.26
13/06	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-47,880.00	30,732,757.26
13/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-47,864.56	30,684,892.70
13/06	PAGO A PROVE ANA MILENA GALE			-1,001,619.00	29,683,273.70
13/06	PAGO A PROVE LEIDY CATERINE			-929,963.00	28,753,310.70
13/06	PAGO A PROVE MAIDE ENITH PAT			-929,963.00	27,823,347.70
13/06	PAGO A PROVE SONIA ROCIO LOP			-929,963.00	26,893,384.70
13/06	PAGO A PROVE LEIDY LUCIA BAD			-1,001,619.00	25,891,765.70
13/06	PAGO A PROVE ANA GLADYS URIB			-1,001,619.00	24,890,146.70
13/06	PAGO A PROVE MIREYA MONTOYA			-1,001,619.00	23,888,527.70
13/06	PAGO A PROVE SANDRA PATRICIA			-1,001,619.00	22,886,908.70
13/06	PAGO A PROVE ALBA MARINA PIN			-1,321,291.00	21,565,617.70
13/06	PAGO A PROVE SONIA LUCERO CA			-929,963.00	20,635,654.70
13/06	PAGO A PROVE HEIDY JHOANA CR			-929,963.00	19,705,691.70
13/06	PAGO A PROVE MARTHA LILIANA			-929,963.00	18,775,728.70
13/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-9,097.20	18,766,631.50
15/06	ABONO INTERESES AHORROS			77.10	18,766,708.60
16/06	ABONO INTERESES AHORROS			8.97	18,766,717.57
16/06	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-7,980.00	18,758,737.57
16/06	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-47,880.00	18,710,857.57
16/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-48,651.84	18,662,205.73
16/06	PAGO A NOMIN ANA GLADYS URIB			-892,250.00	17,769,955.73
16/06	PAGO A NOMIN MIREYA MONTOYA			-892,250.00	16,877,705.73
16/06	PAGO A NOMIN LEIDY CATERINE			-827,778.00	16,049,927.73
16/06	PAGO A NOMIN SONIA LUCERO CA			-827,778.00	15,222,149.73
16/06	PAGO A NOMIN ALBA MARINA PIN			-1,179,878.00	14,042,271.73
16/06	PAGO A NOMIN LEIDY LUCIA BAD			-892,250.00	13,150,021.73
16/06	PAGO A NOMIN SONIA ROCIO LOP			-827,778.00	12,322,243.73
16/06	PAGO A NOMIN MAIDE ENITH PAT			-827,778.00	11,494,465.73
16/06	PAGO A NOMIN ANA MILENA GALE			-538,943.00	10,955,522.73
16/06	PAGO A NOMIN SANDRA PATRICIA			-892,250.00	10,063,272.73
16/06	PAGO A NOMIN HEIDY JHOANA CR			-827,778.00	9,235,494.73
16/06	PAGO A NOMIN MARTHA LILIANA			-827,778.00	8,407,716.73
16/06	PAGO A PROVE MAIDE ENITH PAT			-380,000.00	8,027,716.73
16/06	PAGO A PROVE ASOCIACION DE G			-1,462,000.00	6,565,716.73
16/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,516.20	6,564,200.53
16/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-9,097.20	6,555,103.33
17/06	ABONO INTERESES AHORROS			2.18	6,555,105.51
17/06	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-22,770.00	6,532,335.51
17/06	PAGO A PROV PROVEEMOS AGRO SAS			-606,840.00	5,925,495.51
17/06	PAGO A PROV OSCAR FREDY LOPEZ			-455,211.00	5,470,284.51
17/06	PAGO A PROV PROVEEAGRO			-3,853,710.00	1,616,574.51
17/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-19,771.42	1,596,803.09
17/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,326.30	1,592,476.79

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/05/31 HASTA: 2026/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100062321

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO
AV. 30 # 1-05 AP.201
SOACHA - SOACHA CUNDINAMARCA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			119,770,269.00	121,362,745.79
18/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			26,573,702.00	147,936,447.79
21/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,431.83	147,938,879.62
22/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-30,000,000.00	117,938,879.62
22/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-4,000,000.00	113,938,879.62
24/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,404.72	113,940,284.34
25/06	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,590.00	113,932,694.34
25/06	PAGO A PROV PROVEEMOS AGRO SAS			-1,339,945.00	112,592,749.34
25/06	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-7,980.00	112,584,769.34
25/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,140.25	112,575,629.09
25/06	PAGO A PROVE ASOCIACION DE G			-579,000.00	111,996,629.09
25/06	PAGO A PROVE MAIDE ENITH PAT			-50,000.00	111,946,629.09
25/06	PAGO SV VANTI SA ESP (NUEVA C			-297,590.00	111,649,039.09
25/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,958.30	111,646,080.79
29/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,294.09	111,648,374.88
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			257.91	111,648,632.79
30/06	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-7,980.00	111,640,652.79
30/06	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-47,880.00	111,592,772.79
30/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-69,752.15	111,523,020.64
30/06	PAGO A PROVE SONIA LUCERO CA			-929,964.00	110,593,056.64
30/06	PAGO A PROVE ALBA MARINA PIN			-1,321,291.00	109,271,765.64
30/06	PAGO A PROVE MAIDE ENITH PAT			-929,964.00	108,341,801.64
30/06	PAGO A PROVE ANA MILENA GALE			-1,001,619.00	107,340,182.64
30/06	PAGO A PROVE ANA GLADYS URIB			-1,001,619.00	106,338,563.64
30/06	PAGO A PROVE MARTHA LILIANA			-929,964.00	105,408,599.64
30/06	PAGO A PROVE CAROLINA LARROT			-2,731,198.00	102,677,401.64
30/06	PAGO A PROVE HEIDY JHOANA CR			-929,964.00	101,747,437.64
30/06	PAGO A PROVE LEIDY CATERINE			-929,964.00	100,817,473.64
30/06	PAGO A PROVE SANDRA PATRICIA			-1,001,619.00	99,815,854.64
30/06	PAGO A PROVE SONIA ROCIO LOP			-929,964.00	98,885,890.64
30/06	PAGO A PROVE LEIDY LUCIA BAD			-1,001,619.00	97,884,271.64
30/06	PAGO A PROVE LUZ VIVIANA QUE			-2,731,198.00	95,153,073.64
30/06	PAGO A PROVE MIREYA MONTOYA			-1,001,619.00	94,151,454.64
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,516.20	94,149,938.44
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-9,097.20	94,140,841.24
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA