Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/08/31 HASTA: 2026/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008799

SUCURSAL PASTO

FUNFIC

MZ D CA 4

PASTO NARI¥O

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*	$	64,588,443
TOTAL ABONOS	$	247,911,612.69	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	176,709,432.38	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	7,377.69
SALDO ACTUAL	$	71,202,180.31	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
17/09	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			247,904,235.00	247,904,235.00
20/09	ABONO INTERESES AHORROS			4,075.14	247,908,310.14
21/09	ABONO INTERESES AHORROS			539.21	247,908,849.35
21/09	PAGO CTA MAEST YOHANA PAOLA GR			-226,336.00	247,682,513.35
21/09	PAGO CTA MAEST CLAUDIA ANDREA			-1,859,928.00	245,822,585.35
21/09	PAGO CTA MAEST MARIA HELENA MU			-3,008,195.00	242,814,390.35
21/09	PAGO CTA MAEST MARIA HELENA MU			-185,184.00	242,629,206.35
21/09	PAGO CTA MAEST MAYCOL DANYR OR			-3,251,354.00	239,377,852.35
21/09	PAGO CTA MAEST CARMEN EDELMIRA			-216,048.00	239,161,804.35
21/09	PAGO CTA MAEST YOHANA PAOLA GR			-3,251,354.00	235,910,450.35
21/09	PAGO CTA MAEST DRIANA LEDY BAS			-984,476.00	234,925,974.35
21/09	PAGO CTA MAEST DIANA CRISTINA			-236,624.00	234,689,350.35
21/09	PAGO CTA MAEST ESTEFANIA ARMER			-3,008,195.00	231,681,155.35
21/09	PAGO CTA MAEST RUBY ESPERANZA			-3,008,195.00	228,672,960.35
21/09	PAGO CTA MAEST NORA LASSO MONT			-3,008,195.00	225,664,765.35
21/09	PAGO CTA MAEST JUDITH CARMINIA			-2,006,377.00	223,658,388.35
21/09	PAGO CTA MAEST INGRID DANIELA			-3,008,195.00	220,650,193.35
21/09	PAGO CTA MAEST INGRID DANIELA			-174,896.00	220,475,297.35
21/09	PAGO CTA MAEST ESTEFANIA ARMER			-185,184.00	220,290,113.35
21/09	PAGO CTA MAEST RUBY ESPERANZA			-236,624.00	220,053,489.35
21/09	PAGO CTA MAEST DIANA CRISTINA			-3,008,195.00	217,045,294.35
21/09	PAGO CTA MAEST MAYCOL DANYR O			-339,504.00	216,705,790.35
21/09	PAGO CTA MAEST CARMEN EDELMIRA			-3,008,195.00	213,697,595.35
21/09	PAGO CTA MAEST NORA LASSO MONT			-185,184.00	213,512,411.35
21/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-303,783.52	213,208,627.83
21/09	PAGO PSE Seguros de Vida del			-469,067.00	212,739,560.83
21/09	PAGO CTA MAE LEIDY LORENA LO			-72,016.00	212,667,544.83
21/09	PAGO CTA MAE ANGIE JULIETH J			-41,152.00	212,626,392.83
21/09	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNFI			-1,220,000.00	211,406,392.83
21/09	PAGO CTA MAE LISBETH KATERIN			-3,008,195.00	208,398,197.83
21/09	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-6,964,198.00	201,433,999.83
21/09	PAGO CTA MAE DISTRIBUCIONES			-5,548,126.00	195,885,873.83
21/09	PAGO CTA MAE MUTICARNES LA L			-1,348,586.00	194,537,287.83

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/08/31 HASTA: 2026/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008799

SUCURSAL PASTO

FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
21/09	PAGO CTA MAE LEIDY LORENA LO			-3,008,195.00	191,529,092.83
21/09	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNFI			-4,832,100.00	186,696,992.83
21/09	PAGO CTA MAE MARY LUZ ESPAA			-1,859,928.00	184,837,064.83
21/09	PAGO CTA MAE DISTRILACTEOS P			-902,296.00	183,934,768.83
21/09	PAGO CTA MAE ASOCIACION CAMP			-39,198,140.00	144,736,628.83
21/09	PAGO CTA MAE EMMA FERNANDA G			-133,744.00	144,602,884.83
21/09	PAGO CTA MAE SILVIA MARISEL			-2,006,377.00	142,596,507.83
21/09	PAGO CTA MAE BRIGGITE CAROLI			-3,251,354.00	139,345,153.83
21/09	PAGO CTA MAE ALBA NERY ORTIZ			-1,859,928.00	137,485,225.83
21/09	PAGO CTA MAE EMMA FERNANDA G			-2,143,516.00	135,341,709.83
21/09	PAGO CTA MAE BRIGGITE CAROLI			-72,016.00	135,269,693.83
21/09	PAGO CTA MAE ANGIE JULIETH J			-4,059,046.00	131,210,647.83
22/09	PAGO CTA MAEST YOHANA KATHERIN			-2,006,377.00	129,204,270.83
24/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,592.92	129,205,863.75
25/09	PAGO CTA MAEST JUDITH CARMINIA			-2,006,376.00	127,199,487.75
25/09	PAGO CTA MAEST INGRID DANIELA			-3,008,194.00	124,191,293.75
25/09	PAGO CTA MAEST YOHANA PAOLA GR			-226,336.00	123,964,957.75
25/09	PAGO CTA MAEST ESTEFANIA ARMER			-3,008,194.00	120,956,763.75
25/09	PAGO CTA MAEST DIANA CRISTINA			-3,008,194.00	117,948,569.75
25/09	PAGO CTA MAEST MARIA HELENA MU			-3,008,194.00	114,940,375.75
25/09	PAGO CTA MAEST YOHANA KATHERIN			-1,337,583.00	113,602,792.75
25/09	PAGO CTA MAEST MARIA HELENA MU			-185,184.00	113,417,608.75
25/09	PAGO CTA MAEST NORA LASSO MONT			-185,184.00	113,232,424.75
25/09	PAGO CTA MAEST MAYCOL DANYR OR			-3,251,353.00	109,981,071.75
25/09	PAGO CTA MAEST RUBY ESPERANZA			-3,008,194.00	106,972,877.75
25/09	PAGO CTA MAEST CARMEN EDELMIRA			-216,048.00	106,756,829.75
25/09	PAGO CTA MAEST YOHANA PAOLA GR			-3,251,353.00	103,505,476.75
25/09	PAGO CTA MAEST MAYCOL DANYR O			-339,504.00	103,165,972.75
25/09	PAGO CTA MAEST DIANA CRISTINA			-236,624.00	102,929,348.75
25/09	PAGO CTA MAEST DRIANA LEDY BAS			-984,475.00	101,944,873.75
25/09	PAGO CTA MAEST NORA LASSO MONT			-3,008,194.00	98,936,679.75
25/09	PAGO CTA MAEST JULIETH KATHER			-535,033.00	98,401,646.75
25/09	PAGO CTA MAEST INGRID DANIELA			-174,896.00	98,226,750.75
25/09	PAGO CTA MAEST CLAUDIA ANDREA			-1,859,927.00	96,366,823.75
25/09	PAGO CTA MAEST ESTEFANIA ARMER			-185,184.00	96,181,639.75
25/09	PAGO CTA MAEST RUBY ESPERANZA			-236,624.00	95,945,015.75
25/09	PAGO CTA MAEST CARMEN EDELMIRA			-3,008,194.00	92,936,821.75
25/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-86,596.86	92,850,224.89
25/09	PAGO CTA MAE ANGIE JULIETH J			-4,059,045.00	88,791,179.89
25/09	PAGO CTA MAE BRIGGITE CAROLI			-72,016.00	88,719,163.89
25/09	PAGO CTA MAE LEIDY LORENA LO			-72,016.00	88,647,147.89
25/09	PAGO CTA MAE OLGA LUCIA CALD			-133,756.00	88,513,391.89
25/09	PAGO CTA MAE LISBETH KATERIN			-3,008,194.00	85,505,197.89
25/09	PAGO CTA MAE ALBA NERY ORTIZ			-1,859,927.00	83,645,270.89
25/09	PAGO CTA MAE MARY LUZ ESPA A			-1,859,927.00	81,785,343.89
25/09	PAGO CTA MAE BRIGGITE CAROLI			-3,251,353.00	78,533,990.89
25/09	PAGO CTA MAE EMMA FERNANDA G			-2,143,515.00	76,390,475.89
25/09	PAGO CTA MAE SILVIA MARISEL			-2,006,376.00	74,384,099.89
25/09	PAGO CTA MAE EMMA FERNANDA G			-133,744.00	74,250,355.89
25/09	PAGO CTA MAE ANGIE JULIETH J			-41,152.00	74,209,203.89
25/09	PAGO CTA MAE LEIDY LORENA LO			-3,008,194.00	71,201,009.89
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,170.42	71,202,180.31
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA