

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 71600003551

SUCURSAL AVENIDA CAÑAS GORDAS

ORGANIZACION PIJUCA SAS

CRA 125 NO 5 85 CS 6

\$\$CALI VALLE

¡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	\$	12,007,878.33	SALDO PROMEDIO	\$	31,429,797
TOTAL ABONOS	\$	128,484,618.43	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	139,289,631.87	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	2,263.48
SALDO ACTUAL	\$	1,202,864.89	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	PAGO INTERBANC Openpay Colombi			389,421.00	12,397,299.33
1/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-264.04	12,397,035.29
1/07	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-10,540.00	12,386,495.29
1/07	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-55,472.00	12,331,023.29
2/07	ABONO INTERESES AHORROS			33.78	12,331,057.07
3/07	PAGO INTERBANC Openpay Colombi			224,477.16	12,555,534.23
3/07	ABONO INTERESES AHORROS			7.87	12,555,542.10
3/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27,123.52	12,528,418.58
3/07	COMPRA EN DLO*Hotmar			-195,000.00	12,333,418.58
3/07	PAGO PSE Seguros de Vida Sura			-530,295.00	11,803,123.58
3/07	PAGO PSE Banco Coomeva S.A.			-5,905,585.00	5,897,538.58
3/07	PAGO A PROVE Juliana Ososori			-150,000.00	5,747,538.58
4/07	PAGO INTERBANC Openpay Colombi			189,931.18	5,937,469.76
4/07	PAGO DE PROV ESSENSALE SAS			100,794,730.00	106,732,199.76
4/07	PAGO DE PROV ESSENSALE SAS			2,574,719.00	109,306,918.76
4/07	ABONO INTERESES AHORROS			445.52	109,307,364.28
4/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,568.66	109,303,795.62
4/07	COMPRA INTL FACEBK QZWHXSQH5			-892,166.57	108,411,629.05
5/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-100,000.00	108,311,629.05
5/07	PAGO A PROVE Piedad Roldan			-25,000,000.00	83,311,629.05
6/07	ABONO INTERESES AHORROS			456.50	83,312,085.55
7/07	PAGO INTERBANC Openpay Colombi			665,586.29	83,977,671.84
7/07	PAGO DE PROV ADELANTE SOLUCI			185,176.00	84,162,847.84
7/07	PAGO DE PROV ADELANTE SOLUCI			185,176.00	84,348,023.84
7/07	CONSIG LOCAL EFECTIVO	AVENIDA CAÑAS GOR		689,500.00	85,037,523.84
7/07	ABONO INTERESES AHORROS			200.18	85,037,724.02
7/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-47,692.40	84,990,031.62
7/07	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL	AVENIDA CAÑAS GOR		-11,923,100.00	73,066,931.62
8/07	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			461,700.00	73,528,631.62
8/07	ABONO INTERESES AHORROS			201.44	73,528,833.06
9/07	PAGO DE PROV SISTECREDITO SA			368,064.00	73,896,897.06
9/07	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			383,400.00	74,280,297.06
9/07	ABONO INTERESES AHORROS			203.50	74,280,500.56

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ORGANIZACION PIJUCA SAS
 CRA 125 NO 5 85 CS 6
 \$\$CALI VALLE

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 71600003551

SUCURSAL AVENIDA CAÑAS GORDAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/07	ABONO INTERESES AHORROS			202.23	74,280,702.79
10/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,857.40	74,278,845.39
10/07	COMPRA EN CASA ALEBR			-464,352.00	73,814,493.39
11/07	ABONO INTERESES AHORROS			52.06	73,814,545.45
11/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-142,651.83	73,671,893.62
11/07	PAGO PSE FIDUCIARIA POPULAR S			-190,000.00	73,481,893.62
11/07	PAGO PSE Seguros de Vida Sura			-6,418,975.00	67,062,918.62
11/07	PAGO PSE PAGOS ELECTRONICOS S			-2,204,211.00	64,858,707.62
11/07	PAGO A PROVE Ana Paula Dulce			-3,000,000.00	61,858,707.62
11/07	PAGO A PROVE hurtado GAndini			-12,880,800.00	48,977,907.62
11/07	PAGO A PROVE BNG Asesores			-2,373,287.00	46,604,620.62
11/07	PAGO A PROVE Cristina Escoba			-3,000,000.00	43,604,620.62
11/07	PAGO A PROVE Mariana Velez			-2,500,000.00	41,104,620.62
11/07	PAGO A PROVE BNG Asesores			-3,095,686.00	38,008,934.62
11/07	CUOTA MANEJO TRJ DEB 07 25			-14,200.00	37,994,734.62
11/07	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.02	37,994,734.60
12/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			488,750.00	38,483,484.60
12/07	ABONO INTERESES AHORROS			52.71	38,483,537.31
12/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56.80	38,483,480.51
13/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			288,000.00	38,771,480.51
14/07	ABONO INTERESES AHORROS			106.22	38,771,586.73
15/07	PAGO DE PROV CAJA DE COMPENS			7,868,420.00	46,640,006.73
15/07	ABONO INTERESES AHORROS			59.27	46,640,066.00
15/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,429.20	46,626,636.80
15/07	COMPRA EN UNE TELCO			-52,900.00	46,573,736.80
15/07	PAGO A NOMIN MariaPaulaLopez			-1,380,000.00	45,193,736.80
15/07	PAGO A NOMIN AuraMariaTroche			-773,900.00	44,419,836.80
15/07	PAGO A PROVE Fernando Salaza			-1,150,500.00	43,269,336.80
16/07	ABONO INTERESES AHORROS			57.36	43,269,394.16
16/07	PAGO PYME PROTEGIDO RENOVACI	AVENIDA CAÑAS GOR		-37,831.00	43,231,563.16
16/07	PAGO PYME PROTEGIDO INICIAL	AVENIDA CAÑAS GOR		-665,645.00	42,565,918.16
16/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,537.41	42,560,380.75
16/07	COMPRA EN NIR AM			-126,000.00	42,434,380.75
16/07	COMPRA INTL FACEBK 33UF8TUH5			-59,623.34	42,374,757.41
16/07	COMPRA INTL FACEBK DM798TUH5			-495,255.18	41,879,502.23
17/07	PAGO INTERBANC Openpay Colombi			294,425.64	42,173,927.87
17/07	ABONO INTERESES AHORROS			12.57	42,173,940.44
17/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,918.40	42,162,022.04
17/07	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	AVENIDA CAÑAS GOR		-2,968,000.00	39,194,022.04
17/07	COMPRA EN CAMARA DE			-11,600.00	39,182,422.04
17/07	APERTURA EXENTA ENCARGO FIDUC	AVENIDA CAÑAS GOR		-30,000,000.00	9,182,422.04
18/07	PAGO INTERBANC Openpay Colombi			189,931.18	9,372,353.22
18/07	PAGO DE PROV ADELANTE SOLUCI			393,049.00	9,765,402.22
18/07	ABONO INTERESES AHORROS			13.28	9,765,415.50
18/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-269.14	9,765,146.36
18/07	PAGO PROGRAMADO CLARO MOVIL C			-67,285.00	9,697,861.36
19/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		113,000.00	9,810,861.36
20/07	ABONO INTERESES AHORROS			26.86	9,810,888.22
21/07	PAGO INTERBANC Openpay Colombi			502,464.96	10,313,353.18
21/07	PAGO DE PROV ADELANTE SOLUCI			340,886.00	10,654,239.18
21/07	PAGO DE PROV ADELANTE SOLUCI			298,491.00	10,952,730.18
21/07	ABONO INTERESES AHORROS			15.00	10,952,745.18
22/07	PAGO INTERBANC Openpay Colombi			495,261.27	11,448,006.45
22/07	ABONO INTERESES AHORROS			15.68	11,448,022.13
23/07	ABONO INTERESES AHORROS			15.58	11,448,037.71
23/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-269.66	11,447,768.05

ORGANIZACION PIJUCA SAS
 CRA 125 NO 5 85 CS 6
 \$\$CALI VALLE

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 71600003551

SUCURSAL AVENIDA CAÑAS GORDAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
23/07	PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL			-67,417.00	11,380,351.05
24/07	ABONO INTERESES AHORROS			14.97	11,380,366.02
24/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,781.50	11,378,584.52
24/07	PAGO PSE Banco Coomeva S.A.			-445,376.00	10,933,208.52
25/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-962.72	10,932,245.80
25/07	COMPRA EN EDS PASOAN			-140,682.00	10,791,563.80
25/07	COMPRA EN NIBI SAS			-100,000.00	10,691,563.80
27/07	ABONO INTERESES AHORROS			43.92	10,691,607.72
28/07	PAGO INTERBANC Openpay Colombi			105,191.37	10,796,799.09
28/07	PAGO DE PROV ADELANTE SOLUCI			185,176.00	10,981,975.09
28/07	ABONO INTERESES AHORROS			15.04	10,981,990.13
29/07	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			6,000,000.00	16,981,990.13
29/07	ABONO INTERESES AHORROS			7.53	16,981,997.66
29/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-45,731.93	16,936,265.73
29/07	COMPRA EN CASA ALEBR			-502,593.00	16,433,672.73
29/07	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-9,464,300.00	6,969,372.73
29/07	PAGO A PROVE Megacubiertas			-1,466,091.00	5,503,281.73
30/07	PAGO INTERBANC Openpay Colombi			97,427.88	5,600,709.61
30/07	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			3,500,000.00	9,100,709.61
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			2.79	9,100,712.40
30/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-28,135.60	9,072,576.80
30/07	PAGO A NOMIN MariaPaulaLopez			-1,380,000.00	7,692,576.80
30/07	PAGO A NOMIN Juan Felipe Oso			-1,020,000.00	6,672,576.80
30/07	PAGO A NOMIN AuraMariaTroche			-773,900.00	5,898,676.80
30/07	PAGO A PROVE cubikotechsas			-3,860,000.00	2,038,676.80
31/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		210,000.00	2,248,676.80
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.64	2,248,678.44
31/07	PAGO A PROV WilmarHrojasB			-837,000.00	1,411,678.44
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,543.92	1,408,134.52
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-10,631.76	1,397,502.76
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-7,087.84	1,390,414.92
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,543.92	1,386,871.00
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,543.92	1,383,327.08
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,543.92	1,379,783.16
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,543.92	1,376,239.24
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,543.92	1,372,695.32
31/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-7,800.00	1,364,895.32
31/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-11,700.00	1,353,195.32
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,166.58	1,349,028.74
31/07	COMPRA EN ESTACION D			-130,411.00	1,218,617.74
31/07	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,900.00	1,214,717.74
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	1,213,976.74
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-673.35	1,213,303.39
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,346.70	1,211,956.69
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,223.00	1,209,733.69
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-673.35	1,209,060.34
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,482.00	1,207,578.34
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-673.35	1,206,904.99
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-673.35	1,206,231.64
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,020.05	1,204,211.59
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-673.35	1,203,538.24
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-673.35	1,202,864.89
	FIN ESTADO DE CUENTA				