Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/10/31 HASTA: 2023/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 70429563494

SUCURSAL LA LOMA

MUNICIPIO DE EL PASO

CL 3 3 52 CTR

EL PASO CESAR

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,733,567,802.99	*SALDO PROMEDIO*	$	782,132,568
TOTAL ABONOS	$	1,920,830,646.60	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,160,961,107.49	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	830,646.60
SALDO ACTUAL	$	2,493,437,342.10	*RETEFUENTE*	$	.00

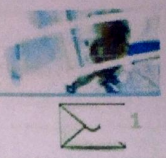
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/11	ABONO INTERESES AHORROS			61,363.55	1,733,629,166.54
2/11	PAGO A PROV			-1,075,558,234.00	658,070,932.54
14/11	ABONO INTERESES AHORROS			302,885.06	658,373,817.60
15/11	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-2,410,698.49	655,963,119.11
16/11	ABONO INTERESES AHORROS			46,439.40	656,009,558.51
17/11	PAGO A PROV			-82,992,175.00	573,017,383.51
28/11	ABONO INTERESES AHORROS			243,446.27	573,260,829.78
29/11	PAGO DE PROV EMPRESA NACIONA			1,920,000,000.00	2,493,260,829.78
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			176,512.32	2,493,437,342.10
	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

Sucursal Virtual Empresas



Empresa: MUNI DE EL PASO/LINEA **Nit:** 800096592
Usuario: ARISTIDES GUTIERREZ DE PIÑERES

14 de Diciembre de 2023 12:08:08 PM
Dirección IP: 191.102.92.106

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 14 de diciembre de 2023 - 11:57 AM

Solicitudes / Producto / - Envío de transferencias vía SEBRA
Detalle de la solicitud

Número de solicitud: 1836041

Tipo de solicitud: Envío de transferencias vía SEBRA

Estado: Procesada

NIT del ordenante (sin DV): 800096592

Tipo cuenta origen: Ahorros

Número cuenta origen: 70429563494

Valor a debitar: 830,646.60

NIT del beneficiario de los recursos: 860005215

Número cuenta CUD destino: 61011094

Portafolio CUD destino: 106

Código de la transacción: 137

Tipo cuenta comisión: Ahorros

Número cuenta comisión: 70429563494

Observación de la transferencia: REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE 2023.

Creada por: A77162729_BOLE

Fecha de creación: 12 de diciembre de 2023 12:11:22 PM GMT-5

Preparada por: A77162729_BOLE

Fecha de preparación: 12 de diciembre de 2023 12:11:31 PM GMT-5

Aprobada por: E77162910_BOLE

Fecha de aprobación: 12 de diciembre de 2023 01:20:16 PM GMT-5