1081

PROARQING
Proyectos • Arquitectura • Ingeniería

EXTRACTOS BANCARIOS

Calle 27 No 15-77 Barrio Centro - Teléfono (0*7) 889 18 59
proarqinglida@hotmail.com

Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

NIT: 800.037.800-8

Oficina: 7360 SARAVENA
Fecha y Hora: 03/12/2025 14:08:26
Terminal: B3311QP5C0736
Valor Estado Cta 0.00
Valor GMF: 0.00
Secuencial:
Usuario:
Valor Iva :
Valor Total Por Estado Cta :

1082

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA: 4-7360-3-06885-3
ZONA: 1
SECTOR: 0

NOMBRE: PROARQING LTDA
IDENTIFICACION : 9001985909
DIRECCION: CL 27 16 24
TELEFONO: 8415413
MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE:	PAGINA No.
30/12/2025	1

OFICIAL: 5874
LINARES BOBADILLA JOSE WILMAR

MES ANTERIOR	SALDO MES ANTERIOR
30/11/2025	17,835.05

FECHA	REFEREN.	LUGAR		DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
09/18/2025	A	7360	SARAVE	DEPOSITO AHORROS EFECTIVO	+	100,000.00			
09/18/2025	29	7360	SARAVE	ND PRD AUT VENTA DE TALONARIOS	-	48,300.00			
09/18/2025		7360	SARAVE	IVA	-	9,177.00			
09/18/2025		7360	SARAVE	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
09/18/2025				GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	230.00			
09/18/2025				SALDO FINAL DEL DIA			42,294.00	0.00	42,294.00
09/19/2025		7360	SARAVE	INTERESES DE AHORROS	+	2.00			
09/19/2025				SALDO FINAL DEL DIA			42,296.00	0.00	42,296.00
09/22/2025		7360	SARAVE	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
09/22/2025				SALDO FINAL DEL DIA			42,297.00	0.00	42,297.00
09/23/2025		7360	SARAVE	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
09/23/2025				SALDO FINAL DEL DIA			42,298.00	0.00	42,298.00
09/24/2025		7360	SARAVE	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
[illegible]/24/2025				SALDO FINAL DEL DIA			42,299.00	0.00	42,299.00
[illegible]/2025		7360	SARAVE	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
[illegible]/25/2025				SALDO FINAL DEL DIA			42,300.00	0.00	42,300.00
09/26/2025		7360	SARAVE	INTERESES DE AHORROS	+	2.00			
09/26/2025				SALDO FINAL DEL DIA			42,302.00	0.00	42,302.00
09/29/2025		7360	SARAVE	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
09/29/2025				SALDO FINAL DEL DIA			42,303.00	0.00	42,303.00
09/30/2025	101	30030	BOGOTA	NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	79,991,087.05			
09/30/2025		7360	SARAVE	INTERESES DE AHORROS	+	3,481.00			
09/30/2025		7360	SARAVE	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	-	244.00			
09/30/2025				GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	1.00			
09/30/2025				SALDO FINAL DEL DIA			80,036,626.05	0.00	80,036,626.05
10/01/2025		7360	SARAVE	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	79,700,000.00			
10/01/2025				GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	318,800.00			
10/01/2025				SALDO FINAL DEL DIA			17,826.05	0.00	17,826.05
10/03/2025		7360	SARAVE	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
10/03/2025				SALDO FINAL DEL DIA			17,827.05	0.00	17,827.05
10/10/2025		7360	SARAVE	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
10/10/2025				SALDO FINAL DEL DIA			17,828.05	0.00	17,828.05
10/17/2025		7360	SARAVE	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
10/17/2025				SALDO FINAL DEL DIA			17,829.05	0.00	17,829.05
10/24/2025		7360	SARAVE	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
10/24/2025				SALDO FINAL DEL DIA			17,830.05	0.00	17,830.05
10/31/2025		7360	SARAVE	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
10/31/2025				SALDO FINAL DEL DIA			17,831.05	0.00	17,831.05
11/07/2025		7360	SARAVE	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/07/2025				SALDO FINAL DEL DIA			17,832.05	0.00	17,832.05
11/14/2025		7360	SARAVE	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/14/2025				SALDO FINAL DEL DIA			17,833.05	0.00	17,833.05
11/21/2025		7360	SARAVE	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
[illegible]/2025				SALDO FINAL DEL DIA			17,834.05	0.00	17,834.05
[illegible]/2025		7360	SARAVE	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
11/28/2025				SALDO FINAL DEL DIA			17,835.05	0.00	17,835.05

3.501

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
1.00	100,000.00	19	79,994,587.05	4	376,752.00

SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
17,835.05	0.00	0.00	17,835.05	17,835.05

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO
SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION