Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONSORCIO MB-SD MANTENIMIENTO Y ADECUACION
NIT: 902011435

Número de Cuenta: 52600008726
Tipo de cuenta: Ahorros

Fecha y Hora Actual: 26-12-2025 11:15:46
Fecha y Hora Consulta: 26-12-2025 11:15:45

Impreso por:

Saldo Efectivo Actual: $4,727,041.04	**Saldo en Canje Actual:** $0.00	**Saldo Total Actual:** $4,727,041.04

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2025/12/26	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	RIOHACHA				-2,000,000.00
2025/12/24	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	RIOHACHA	52621009559	52621009559		-1,070,000.00
2025/12/24	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	RIOHACHA	52621009559	52621009559		-48,000,000.00
2025/12/24	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	RIOHACHA	52621009559	52621009559		-10,000,000.00
2025/12/24	IMPTO GOBIERNO 4X1000	RIOHACHA				-236,280.00
2025/12/23	ABONO INTERESES AHORROS	RIOHACHA				180.91
025/12/23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	RIOHACHA	52621009559	52621009559		-30,000,000.00
2025/12/23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	RIOHACHA				-120,000.00
2025/12/22	ABONO INTERESES AHORROS	RIOHACHA				263.43
2025/12/22	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	RIOHACHA	52646691826	52646691826		-2,000,000.00
2025/12/22	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	RIOHACHA	52621009559	52621009559		-1,000,000.00
2025/12/22	IMPTO GOBIERNO 4X1000	RIOHACHA				-12,000.00
2025/12/21	ABONO INTERESES AHORROS	RIOHACHA				815.04
2025/12/19	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	RIOHACHA	91292920810	91292920810		-1,000,000.00
2025/12/19	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	RIOHACHA	52646691826	52646691826		-5,000,000.00
2025/12/19	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	RIOHACHA	91266651584	91266651584		-1,000,000.00
2025/12/19	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	RIOHACHA	02000021916	02000021916		-4,000,000.00
2025/12/19	IMPTO GOBIERNO 4X1000	RIOHACHA				-44,000.00
2025/12/18	ABONO INTERESES AHORROS	RIOHACHA				452.90
2025/12/18	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	RIOHACHA	52663691970	52663691970		-4,000,000.00
2025/12/18	IMPTO GOBIERNO 4X1000	RIOHACHA				-16,000.00
2025/12/17	ABONO INTERESES AHORROS	RIOHACHA				469.41
2025/12/17	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	RIOHACHA	52621009559	52621009559		-9,000,000.00
2025/12/17	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	RIOHACHA	40425190598	40425190598		-10,000,000.00
2025/12/17	IMPTO GOBIERNO 4X1000	RIOHACHA				-76,000.00
2025/12/16	PAGO INTERBANC DISTRITO ESPECI	RIOHACHA	8921150072			97,137,158.22
2025/12/16	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE RI	RIOHACHA	8921150072			91,831,648.67
2025/12/16	ABONO INTERESES AHORROS	RIOHACHA				547.80
2025/12/16	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	RIOHACHA	52636247464	52636247464		-24,448,440.00
2025/12/16	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	RIOHACHA	19700023276	19700023276		-10,000,000.00
025/12/16	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	RIOHACHA	72487990338	72487990338		-10,000,000.00
2025/12/16	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	RIOHACHA	52646691826	52646691826		-5,000,000.00
2025/12/16	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	RIOHACHA	52675426236	52675426236		-6,000,000.00
2025/12/16	IMPTO GOBIERNO 4X1000	RIOHACHA				-221,793.76

Scanned with CamScanner