Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 77700004360

SUCURSAL PARQUE WASHINGTON

DAPRE_Convenio de Asociaci?n

KR 53 80 198

BARRANQUILLA ATLANTICO

¡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	$	780,000,000.00	*SALDO PROMEDIO*	$	311,783,313
TOTAL ABONOS	$	.00	*CUPO SOBREGIRO*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	764,633,696.00	*VALOR INTERESES COBRADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	15,366,304.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-74,000,000.00	706,000,000.00
3/10	PAGO A PROVE MARIA OROZCO DE			-3,000,000.00	703,000,000.00
3/10	PAGO A PROVE JAIVER FIDEL FO			-7,120,000.00	695,880,000.00
3/10	PAGO A PROVE JENNIFER DYAN F			-1,500,000.00	694,380,000.00
3/10	PAGO A PROVE STEPHANIE MARIA			-3,000,000.00	691,380,000.00
3/10	PAGO A PROVE TOBBY RONALD YE			-17,556,000.00	673,824,000.00
3/10	PAGO A PROVE MELISSA MARIA M			-3,000,000.00	670,824,000.00
3/10	PAGO A PROV CRISTIAN CAMILO SA			-1,500,000.00	669,324,000.00
6/10	PAGO A PROV MIGUEL ORTEGA			-3,000,000.00	666,324,000.00
6/10	PAGO A PROV VANESA PATERNINA			-3,000,000.00	663,324,000.00
6/10	PAGO A PROV JUAN DE LOS RIOS			-1,500,000.00	661,824,000.00
10/10	PAGO A PROVE JUAN DAVID CORR			-4,000,000.00	657,824,000.00
10/10	PAGO A PROVE MARIA PAULA LUN			-2,000,000.00	655,824,000.00
10/10	PAGO A PROV MARIA ISABEL SANCH			-1,500,000.00	654,324,000.00
14/10	PAGO A PROVE fundacion gpd			-284,618,430.00	369,705,570.00
15/10	PAGO A PROVE LOGISTICA SERVI			-211,671,276.00	158,034,294.00
16/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-9,550,000.00	148,484,294.00
17/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-133,117,990.00	15,366,304.00
	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".