

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/09/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 91223193272

SUCURSAL CALI

MATTEO ZULUAGA LAS
Ci 13 #75-16 Apto 201
\$\$CALI VALLE

¿Sabes cuánto pagas
de cuota de manejo
por tu Cuenta
de Ahorros?



En tu App Bancolombia ingresa a "ver saldos y movimientos", luego "ver detalle y movimientos" y haz clic en "Detalle del producto". Allí conocerás todos los detalles de tu Cuenta de Ahorros.

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	1,963,917.35	SALDO PROMEDIO	\$	1,129,492
TOTAL ABONOS	\$	30,329,853.91	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	30,428,289.30	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	141.90
SALDO ACTUAL	\$	1,865,481.96	RETEFUENTE	\$.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CANAL CORRESPONSA		3,000,000.00	4,963,917.35
1/10	ABONO INTERESES AHORROS			6.79	4,963,924.14
2/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			3,000,000.00	7,963,924.14
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			9.44	7,963,933.58
2/10	TRANSFERENCIA A NEQUI			-300,000.00	7,663,933.58
2/10	TRANSFERENCIA A NEQUI			-6,100.00	7,657,833.58
2/10	PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS			-762,473.00	6,895,360.58
3/10	ABONO INTERESES AHORROS			2.59	6,895,363.17
3/10	PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR			-582,998.58	6,312,364.59
3/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-4,417,002.00	1,895,362.59
4/10	ABONO INTERESES AHORROS			2.56	1,895,365.15
4/10	TRANSFERENCIA A NEQUI			-20,000.00	1,875,365.15
5/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB			1,200,000.00	3,075,365.15
5/10	TRANSFERENCIA A NEQUI			-49,000.00	3,026,365.15
5/10	PAGO PSE Administradora Colom			-40,000.00	2,986,365.15
5/10	PAGO PSE HOLDING RAPPIPAY SAS			-540,011.80	2,446,353.35
5/10	PAGO PSE INVERSIONES FINANCIERAS			-1,250,000.00	1,196,353.35
11/10	ABONO INTERESES AHORROS			11.41	1,196,364.76
12/10	TRANSFERENCIA A NEQUI			-100,000.00	1,096,364.76
13/10	ABONO INTERESES AHORROS			3.00	1,096,367.76
14/10	PAGO INTERBANC PRODUCTORA-DE-S			1,748,000.00	2,844,367.76
14/10	ABONO INTERESES AHORROS			3.89	2,844,371.65
15/10	PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR			-771,503.26	2,072,868.39
15/10	PAGO PSE CARTERA COLECTIVA AB			-1,114,882.00	957,986.39
20/10	ABONO INTERESES AHORROS			7.86	957,994.25
21/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-130,000.00	827,994.25
21/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-60,000.00	767,994.25
22/10	ABONO INTERESES AHORROS			2.10	767,996.35
23/10	TRANSFERENCIA A NEQUI			-3,000.00	764,996.35
23/10	PAGO PSE GASES DE OCCIDENTE S			-24,636.00	740,360.35
27/10	ABONO INTERESES AHORROS			5.05	740,365.40
28/10	PAGO INTERBANC PRODUCTORA-DE-S			1,864,533.00	2,604,898.40
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			14.24	2,604,912.64

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores "

MATTEO ZULUAGA LAS
CI 13 #75-16 Apto 201
\$\$CALI VALLE

DESDE: 2022/09/30 HASTA: 2022/12/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 91223193272
SUCURSAL CALI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CANAL CORRESPONSA		-1,560,000.00	1,044,912.64
2/11	ABONO INTERESES AHORROS			2.86	1,044,915.50
3/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB			1,250,000.00	2,294,915.50
3/11	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			4,204,772.00	6,499,687.50
3/11	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			151,450.00	6,651,137.50
3/11	PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR			-2,096,621.12	4,554,516.38
3/11	TRANSFERENCIA A NEQUI			-17,000.00	4,537,516.38
3/11	PAGO PSE INVERSIONES FINANCIERAS			-1,250,000.00	3,287,516.38
3/11	PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS			-3,248,103.00	39,413.38
5/11	ABONO INTERESES AHORROS			.15	39,413.53
6/11	PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR	CALI		-35,406.14	4,007.39
9/11	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			22,129.00	26,136.39
10/11	ABONO INTERESES AHORROS			.06	26,136.45
11/11	TRANSFERENCIA A NEQUI			-20,000.00	6,136.45
12/11	TRANSFERENCIA A NEQUI			-5,000.00	1,136.45
14/11	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			30,000.00	31,136.45
14/11	ABONO INTERESES AHORROS			.04	31,136.49
15/11	PAGO INTERBANC PRODUCTORA-DE-S			1,748,000.00	1,779,136.49
15/11	ABONO INTERESES AHORROS			2.43	1,779,138.92
16/11	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			2,077,713.01	3,856,851.93
16/11	ABONO INTERESES AHORROS			3.74	3,856,855.67
16/11	PAGO PSE CARTERA COLECTIVA AB			-1,114,882.00	2,741,973.67
16/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-10,000.00	2,731,973.67
17/11	TRANSFERENCIA A NEQUI			-300,000.00	2,431,973.67
17/11	TRANSFERENCIA A NEQUI			-200,000.00	2,231,973.67
18/11	ABONO INTERESES AHORROS			6.10	2,231,979.77
19/11	ABONO INTERESES AHORROS			1.68	2,231,981.45
19/11	TRANSF QR			-1,000,000.00	1,231,981.45
20/11	PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR			-823,612.92	408,368.53
20/11	PAGO PSE GASES DE OCCIDENTE S			-105,629.00	302,739.53
24/11	ABONO INTERESES AHORROS			2.05	302,741.58
25/11	ABONO INTERESES AHORROS			.40	302,741.98
25/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-6,000.00	296,741.98
26/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-120,000.00	176,741.98
27/11	ABONO INTERESES AHORROS			.48	176,742.46
28/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			40,000.00	216,742.46
28/11	ABONO INTERESES AHORROS			.20	216,742.66
28/11	TRANSFERENCIA A NEQUI			-30,000.00	186,742.66
28/11	PAGO PSE Administradora Colom			-40,000.00	146,742.66
29/11	PAGO INTERBANC PRODUCTORA-DE-S			3,648,000.00	3,794,742.66
29/11	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			30,000.00	3,824,742.66
29/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-30,000.00	3,794,742.66
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			10.38	3,794,753.04
1/12	ABONO INTERESES AHORROS			5.19	3,794,758.23
2/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,947,993.00	5,742,751.23
2/12	PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR			-382,324.80	5,360,426.43
2/12	TRANSFERENCIA A NEQUI			-210,000.00	5,150,426.43
2/12	PAGO PSE HOLDING RAPPIDAY SAS			-116,702.08	5,033,724.35
2/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,560,000.00	3,473,724.35
4/12	ABONO INTERESES AHORROS			14.25	3,473,738.60
5/12	PAGO PSE INVERSIONES FINANCIERAS			-1,161,463.00	2,312,275.60
6/12	ABONO INTERESES AHORROS			6.32	2,312,281.92
7/12	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			624,588.00	2,936,869.92
7/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			30,000.00	2,966,869.92
7/12	PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR			-2,553,709.60	413,160.32
8/12	ABONO INTERESES AHORROS			1.12	413,161.44

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores "

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

MATTEO ZULUAGA LAS
CI 13 #75-16 Apto 201
\$\$CALI VALLE

DESDE: 2022/09/30 HASTA: 2022/12/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 91223193272
SUCURSAL CALI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
9/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-96,000.00	317,161.44
11/12	ABONO INTERESES AHORROS			1.29	317,162.73
12/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-70,000.00	247,162.73
12/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-180,000.00	67,162.73
14/12	ABONO INTERESES AHORROS			.27	67,163.00
15/12	PAGO INTERBANC PRODUCTORA-DE-S			1,748,000.00	1,815,163.00
15/12	PAGO SUC VIRT TC MASTER PESOS			-499,531.00	1,315,632.00
16/12	ABONO INTERESES AHORROS			3.60	1,315,635.60
17/12	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			100,000.00	1,415,635.60
17/12	PAGO PSE GASES DE OCCIDENTE S			-17,816.00	1,397,819.60
17/12	PAGO PSE CARTERA COLECTIVA AB			-1,114,882.00	282,937.60
17/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-220,000.00	62,937.60
18/12	ABONO INTERESES AHORROS			.16	62,937.76
19/12	TRANSFERENCIA A NEQUI			-62,000.00	937.76
28/12	PAGO INTERBANC PRODUCTORA-DE-S			1,864,534.00	1,865,471.76
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			10.20	1,865,481.96
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores "

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO