

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30

HASTA: 2025/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4816661248

SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY

JUAN CARLOS ORREGO DIAZ

Carrera 12 # 119 - 44 Ap 301

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 110

¡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	\$ 1,130,952.83	SALDO PROMEDIO	\$ 4,400,521
TOTAL ABONOS	\$ 13,418,510.46	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$ 10,573,857.65	VALOR INTERESES PAGADOS	\$ 5,534.46
SALDO ACTUAL	\$ 3,975,605.64	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	PAGO DE PROV CONINSA S.A.S			2,294,492.00	3,425,444.83
1/10	ABONO INTERESES AHORROS			46.07	3,425,490.90
1/10	PAGO UNICEF-COLOMBIA	ANTIGUO COUNTRY		-25,500.00	3,399,990.90
1/10	PAGO ALDEAS INFANTILEDONACION	ANTIGUO COUNTRY		-30,000.00	3,369,990.90
2/10	PAGO AUTOM TC VISA			-78,180.00	3,291,810.90
6/10	ABONO INTERESES AHORROS			225.00	3,292,035.90
7/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,000,000.00	4,292,035.90
7/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			194,000.00	4,486,035.90
8/10	ABONO INTERESES AHORROS			122.65	4,486,158.55
9/10	PAGO SUC VIRT TC VISA			-24,500.00	4,461,658.55
9/10	PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS			-26,880.00	4,434,778.55
9/10	PAGO CREDITO SUC VIRTUAL			-1,000,000.00	3,434,778.55
10/10	ABONO INTERESES AHORROS			93.90	3,434,872.45
11/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			512,000.00	3,946,872.45
13/10	ABONO INTERESES AHORROS			161.86	3,947,034.31
14/10	CUOTA MANEJO TRJ DEB A DEB			-14,200.00	3,932,834.31
15/10	ABONO INTERESES AHORROS			107.52	3,932,941.83
16/10	CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-20,590.00	3,912,351.83
16/10	IVA CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-3,912.00	3,908,439.83
19/10	ABONO INTERESES AHORROS			213.72	3,908,653.55
20/10	PAGO DEBITO AUTO. LEASING	ANTIGUO COUNTRY		-1,922,797.00	1,985,856.55
30/10	ABONO INTERESES AHORROS			298.62	1,986,155.17
31/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,000,000.00	2,986,155.17
31/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			205,000.00	3,191,155.17
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			43.27	3,191,198.44
31/10	PAGO UNICEF-COLOMBIA	ANTIGUO COUNTRY		-25,500.00	3,165,698.44
3/11	ABONO INTERESES AHORROS			129.82	3,165,828.26
4/11	PAGO INTERBANC FONDO ABIERTO F			2,294,492.00	5,460,320.26
4/11	PAGO ALDEAS INFANTILEDONACION	ANTIGUO COUNTRY		-30,000.00	5,430,320.26
4/11	PAGO AUTOM TC VISA			-26,880.00	5,403,440.26
9/11	ABONO INTERESES AHORROS			443.22	5,403,883.48
10/11	ABONO INTERESES AHORROS			73.51	5,403,956.99
10/11	PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS			-26,880.00	5,377,076.99

JUAN CARLOS ORREGO DIAZ
 Carrera 12 # 119 - 44 Ap 301
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 110

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/12/31

CUENTA DE AHORROS
 NÚMERO 4816661248
SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			190,000.00	5,567,076.99
15/11	ABONO INTERESES AHORROS			380.53	5,567,457.52
16/11	CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-20,590.00	5,546,867.52
16/11	IVA CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-3,912.00	5,542,955.52
18/11	ABONO INTERESES AHORROS			227.33	5,543,182.85
19/11	ABONO INTERESES AHORROS			74.07	5,543,256.92
19/11	PAGO PSE BANCO DE CREDITO DEC			-125,000.00	5,418,256.92
20/11	ABONO MORA OBLIGACION 1902			-637,219.13	4,781,037.79
20/11	Pago cuota operacion Leasing			-1,922,797.00	2,858,240.79
27/11	ABONO INTERESES AHORROS			312.56	2,858,553.35
28/11	PAGO UNICEF-COLOMBIA	ANTIGUO COUNTRY		-25,500.00	2,833,053.35
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			116.19	2,833,169.54
1/12	PAGO INTERBANC NU BANK			2,641,250.00	5,474,419.54
1/12	PAGO DE PROV CONINSA S.A.S			2,294,492.00	7,768,911.54
1/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			187,250.00	7,956,161.54
1/12	PAGO ALDEAS INFANTILEDONACION	ANTIGUO COUNTRY		-30,000.00	7,926,161.54
1/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-10,000.00	7,916,161.54
1/12	PAGO CREDITO SUC VIRTUAL			-1,000,000.00	6,916,161.54
2/12	ABONO INTERESES AHORROS			189.10	6,916,350.64
3/12	PAGO AUTOM TC VISA			-27,560.56	6,888,790.08
15/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,224.35	6,890,014.43
16/12	CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-21,640.00	6,868,374.43
16/12	IVA CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-4,112.00	6,864,262.43
16/12	PAGO AUTOM TC AMEX PESOS	ANTIGUO COUNTRY		-26,880.00	6,837,382.43
21/12	ABONO INTERESES AHORROS			560.84	6,837,943.27
22/12	Pago cuota operacion Leasing			-3,381,428.00	3,456,515.27
23/12	ABONO INTERESES AHORROS			94.50	3,456,609.77
24/12	TRANSF A COMUNICACION CELULA			-55,899.96	3,400,709.81
28/12	ABONO INTERESES AHORROS			232.45	3,400,942.26
29/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			600,000.00	4,000,942.26
29/12	ABONO INTERESES AHORROS			54.69	4,000,996.95
30/12	PAGO UNICEF-COLOMBIA	ANTIGUO COUNTRY		-25,500.00	3,975,496.95
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			108.69	3,975,605.64
	FIN ESTADO DE CUENTA				