BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR(A)		DESDE 2024/01/31	HASTA 2024/02/29
CONVENIO 015 DE 2023		CUENTA DE AHORROS	
CL 13 12 62		NUMERO 526-000042-51	
RIOHACHA LA GUAJIRA		SUCURSAL RIOHACHA	
AHO	526		

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR $	.00	SALDO PROMEDIO $	0
TOTAL ABONOS $	.00	CUENTAS X COBRAR $	.00
TOTAL CARGOS $	.00	VALOR INTERESES $	.00
SALDO ACTUAL $	.00	RETEFUENTE $	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;

HOJA NO 1

BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8

SEÑOR(A)	
CONVENIO 015 DE 2023	**DESDE** 2024/01/31 **HASTA** 2024/02/29
CL 13 12 62	CUENTA DE AHORROS
RIOHACHA LA GUAJIRA	**NUMERO** 526-000042-51
AHO 526	SUCURSAL RIOHACHA

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR $	.00	SALDO PROMEDIO $	0
TOTAL ABONOS $	.00	CUENTAS X COBRAR $	.00
TOTAL CARGOS $	.00	VALOR INTERESES $	.00
SALDO ACTUAL $	.00	RETEFUENTE $	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;

HOJA NO 1

BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

CONVENIO 016 DE 2023
CL 13 1 62
RIOHACHA LA GUAJIRA
AHO 526

DESDE 2023/12/31 **HASTA** 2024/01/31
CUENTA DE AHORROS
NUMERO 526-000042-51
SUCURSAL RIOHACHA

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR $	13,823.07	SALDO PROMEDIO $	4,905
TOTAL ABONOS $	422.22	CUENTAS X COBRAR $	.00
TOTAL CARGOS $	14,245.29	VALOR INTERESES $	.11
SALDO ACTUAL $	.00	RETEFUENTE $	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
11/01	ABONO INTERESES AHORROS			.11	13,823.18
12/01	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-13,823.18	.00
13/01	PAGO CXC DESDE CTA 52600005055			422.11	422.11
13/01	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON			-55.29	366.82
13/01	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-366.82	.00
	FIN ESTADO DE CUENTA				

DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;

BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8

SEÑOR(A)			
CONVENIO 019 DE 2023		**DESDE** 2023/11/30	**HASTA** 2023/12/31
CL 13 12-62		CUENTA DE AHORROS	
RIOHACHA LA GUAJIRA		**NUMERO** 526-000042-51	
AHO	526	SUCURSAL RIOHACHA	

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR $	28,069.26	SALDO PROMEDIO $	19,797
TOTAL ABONOS $	.57	CUENTAS X COBRAR $	.00
TOTAL CARGOS $	14,246.76	VALOR INTERESES $	.57
SALDO ACTUAL $	13,823.07	RETEFUENTE $	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
13/12	ABONO INTERESES AHORROS			.39	28,069.65
14/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56.76	28,012.89
14/12	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,190.00	13,822.89
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			.18	13,823.07
	FIN ESTADO DE CUENTA				

DJDE JDL=ESF,JDE=FAHG1,END;

BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)	
CONVENIO 015 DE 2023	**DESDE** 2023/11/30 **HASTA** 2023/12/31
CL 13 # 12-62	CUENTA DE AHORROS
RIOHACHA - LA GUAJIRA	**NUMERO** 526-000042-51
AHO 526	SUCURSAL RIOHACHA

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR $	28,069.26	SALDO PROMEDIO $	19,797
TOTAL ABONOS $	.57	CUENTAS X COBRAR $	.00
TOTAL CARGOS $	14,246.76	VALOR INTERESES $	.57
SALDO ACTUAL $	13,823.07	RETEFUENTE $	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
13/12	ABONO INTERESES AHORROS			.39	28,069.65
14/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56.76	28,013.89
14/12	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,190.00	13,822.89
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			.18	13,823.07
	FIN ESTADO DE CUENTA				

DJDE JDL-ESP,JDE-FAHC1,END;

BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8

SEÑOR(A)

CONVENIO 015 DE 2013-
CL 13 11 62
RIOHACHA LA GUAJIRA
AHO 526

DESDE 2023/10/31 **HASTA** 2023/11/30
CUENTA DE AHORROS
NUMERO 526-000042-51
SUCURSAL RIOHACHA

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR $	8,519.26	SALDO PROMEDIO $	1,899,762
TOTAL ABONOS $	56,484,510.00	CUENTAS X COBRAR $	.00
TOTAL CARGOS $	56,464,960.00	VALOR INTERESES $	310.00
SALDO ACTUAL $	28,069.26	RETEFUENTE $	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
13/11	ABONO INTERESES AHORROS			.13	8,519.39
14/11	PAGO DE PROV DISTRITO ESPECI			56,464,200.00	56,472,719.39
14/11	ABONO INTERESES AHORROS			309.43	56,473,028.82
15/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-224,960.00	56,248,068.82
15/11	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL	RIOHACHA		-56,240,000.00	8,068.82
16/11	ABONO INTERESES AHORROS			.02	8,068.84
17/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			20,000.00	28,068.84
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			.42	28,069.26
	FIN ESTADO DE CUENTA				

DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;

BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

CONVENIO 015 DE 2023
CL 13 12 62
RIOHACHA LA GUAJIRA
AHO 526

DESDE 2023/09/30 **HASTA** 2023/10/31
CUENTA DE AHORROS
NUMERO 526-000042-51
SUCURSAL RIOHACHA

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR $	8,518.95	SALDO PROMEDIO $	8,518
TOTAL ABONOS $	.31	CUENTAS X COBRAR $	.00
TOTAL CARGOS $	.00	VALOR INTERESES $	.31
SALDO ACTUAL $	8,519.26	RETEFUENTE $	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
31/10	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			.31	8,519.26

DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;

BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

CONVENIO 015 DE 2023
CL 13 15 66
RIOHACHA LA GUAJIRA
AHO 526

DESDE 2023/08/31 **HASTA** 2023/09/30
CUENTA DE AHORROS
NUMERO 526-000042-51
SUCURSAL RIOHACHA

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR $	21,560.48	SALDO PROMEDIO $	14,170
TOTAL ABONOS $	.43	CUENTAS X COBRAR $	.00
TOTAL CARGOS $	13,041.96	VALOR INTERESES $	.43
SALDO ACTUAL $	8,518.95	RETEFUENTE $	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
13/09	ABONO INTERESES AHORROS			.26	21,560.74
14/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-51.96	21,508.78
14/09	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,990.00	8,518.78
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			.17	8,518.95
	FIN ESTADO DE CUENTA				

DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;

BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR(A)

CONVENIO 015 DE 2023

CL 13 12 62

RIOHACHA LA GUAJIRA

AHO 526

DESDE 2023/07/31 **HASTA** 2023/08/31

CUENTA DE AHORROS

NUMERO 526-000042-51

SUCURSAL RIOHACHA

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR	$	34,601.62	SALDO PROMEDIO	$	25,767
TOTAL ABONOS	$	.82	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	13,041.96	VALOR INTERESES	$	.82
SALDO ACTUAL	$	21,560.48	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
10/08	ABONO INTERESES AHORROS			.40	34,602.02
11/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-51.96	34,550.06
11/08	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,990.00	21,560.06
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			.42	21,560.48
	FIN ESTADO DE CUENTA				

DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;

BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR(A)

CONVENIO 015 DE 2013

CL 13 12 62

RIOHACHA LA GUAJIRA

AHO 526

DESDE 2023/06/30 **HASTA** 2023/07/31

CUENTA DE AHORROS

NUMERO 526-000042-51

SUCURSAL RIOHACHA

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR $	750,419.90	SALDO PROMEDIO $	561,490
TOTAL ABONOS $	23.68	CUENTAS X COBRAR $	.00
TOTAL CARGOS $	715,841.96	VALOR INTERESES $	23.68
SALDO ACTUAL $	34,601.62	RETEFUENTE $	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
13/07	ABONO INTERESES AHORROS			13.26	750,433.16
14/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-51.96	750,381.20
14/07	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,990.00	737,391.20
23/07	ABONO INTERESES AHORROS			10.10	737,401.30
24/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,800.00	734,601.30
24/07	RETIRO CAJERO RIOHACHA 2			-700,000.00	34,601.30
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			.32	34,601.62
	FIN ESTADO DE CUENTA				

DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;

BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8

SEÑOR(A)

CONVENIO 015 DE 2023
CL 13 12 82
RIOHACHA LA GUAJIRA
AHO 526

DESDE 2023/05/31 **HASTA** 2023/06/30
CUENTA DE AHORROS
NUMERO 526-000042-51
SUCURSAL RIOHACHA

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR $	.00	SALDO PROMEDIO $	44,841,966
TOTAL ABONOS $	148,226,519.82	CUENTAS X COBRAR $	.00
TOTAL CARGOS $	147,476,099.92	VALOR INTERESES $	6,519.80
SALDO ACTUAL $	750,419.90	RETEFUENTE $	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
2/06	PAGO DE PROV DISTRITO ESPECI			138,200,000.00	138,200,000.00
2/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,135.89	138,201,135.89
3/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		20,000.00	138,221,135.89
4/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,272.13	138,223,408.02
5/06	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE RI			10,000,000.00	148,223,408.02
5/06	ABONO INTERESES AHORROS			409.93	148,223,817.95
5/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-292,468.49	147,931,349.46
5/06	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL	RIOHACHA		-73,100,000.00	74,831,349.46
5/06	COBRO GENERACION TARJETA DEB			-14,389.91	74,816,959.55
5/06	IVA GENERACION TARJETA DEBITO			-2,734.08	74,814,225.47
6/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-36,000.00	74,778,225.47
6/06	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL	RIOHACHA		-9,000,000.00	65,778,225.47
7/06	ABONO INTERESES AHORROS			720.85	65,778,946.32
8/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-110,000.00	65,668,946.32
8/06	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-8,500,000.00	57,168,946.32
8/06	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-9,000,000.00	48,168,946.32
8/06	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL	RIOHACHA		-10,000,000.00	38,168,946.32
13/06	ABONO INTERESES AHORROS			627.42	38,169,573.74
14/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-51.96	38,169,521.78
14/06	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,990.00	38,156,531.78
15/06	ABONO INTERESES AHORROS			209.06	38,156,740.84
16/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,000.00	38,149,740.84
16/06	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-1,750,000.00	36,399,740.84
19/06	ABONO INTERESES AHORROS			398.88	36,400,139.72
20/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,000.00	36,390,139.72
20/06	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS			-2,500,000.00	33,890,139.72
21/06	ABONO INTERESES AHORROS			185.68	33,890,325.40
21/06	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.02	33,890,325.38
21/06	COMISION TRASLADO OTROS BANCOS			-7,090.00	33,883,235.38
21/06	IVA COMIS TRASLADO OTROS BCOS			-1,347.10	33,881,888.28
22/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-28.36	33,881,859.92
27/06	ABONO INTERESES AHORROS			556.92	33,882,416.84
28/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-132,000.00	33,750,416.84

DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC2,END;

BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR(A)	
CONVENIO 015 DE 2023	**DESDE** 2023/05/24 **HASTA** 2023/05/31
CL 35 14 44	CUENTA DE AHORROS
BARRANQUILLA ATLANTICO	**NUMERO** 526-000042-51
AHO 526	SUCURSAL RIOHACHA

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR $	.00	SALDO PROMEDIO $	0
TOTAL ABONOS $	.00	CUENTAS X COBRAR $	.00
TOTAL CARGOS $	.00	VALOR INTERESES $	.00
SALDO ACTUAL $	.00	RETEFUENTE $	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

DJDE JDL=ESP,JDE=SAHC1,END;