Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

RESGUARDO INDIGENA DE HUELLAS DE LA PARCIALIDAD

NIT. 817003860

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de septiembre de 2024 HASTA: 30 de septiembre de

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 838-000008-84

RESUMEN

SALDO INICIAL: 28,313,140.36 SALDO FINAL: 27,467,322.77

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2024/09/01	SALDO INICIAL		000000	28,313,140.36
2024/09/03	SALDO DIA		000000	28,313,256.70
2024/09/03	ABONO INTERESES AHORROS	SANTANDER DE QUILICH	000000	116.34
2024/09/04	SALDO DIA		000000	27,930,973.66
2024/09/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000	SANTANDER DE QUILICH	000000	-1,523.04
2024/09/04	PAGO PSE Seguros de Vida del	SANTANDER DE QUILICH	000000	-380,760.00
2024/09/09	SALDO DIA		000000	27,931,203.22
2024/09/09	ABONO INTERESES AHORROS	SANTANDER DE QUILICH	000000	229.56
2024/09/10	SALDO DIA		000000	27,926,805.70
2024/09/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000	SANTANDER DE QUILICH	000000	-17.52
2024/09/10	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN	SANTANDER DE QUILICH	000000	-4,380.00
2024/09/11	SALDO DIA		000000	27,926,882.20
2024/09/11	ABONO INTERESES AHORROS	SANTANDER DE QUILICH	000000	76.50
2024/09/12	SALDO DIA		000000	27,556,550.78
2024/09/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000	SANTANDER DE QUILICH	000000	-1,475.42
2024/09/12	PAGO A PROVE NASLI	SANTANDER DE QUILICH	000000	-368,856.00
2024/09/22	SALDO DIA		000000	27,556,965.92
2024/09/22	ABONO INTERESES AHORROS	SANTANDER DE QUILICH	000000	415.14
2024/09/23	SALDO DIA		000000	27,471,310.92
2024/09/23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	SANTANDER DE QUILICH	000000	-85,655.00
2024/09/29	SALDO DIA		000000	27,471,574.33
2024/09/29	ABONO INTERESES AHORROS	SANTANDER DE QUILICH	000000	263.41
2024/09/30	SALDO FINAL		000000	27,467,322.77
2024/09/30	ABONO INTERESES AHORROS	SANTANDER DE QUILICH	000000	37.62
2024/09/30	IMPTO GOBIERNO 4X1000	SANTANDER DE QUILICH	000000	-17.08
2024/09/30	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL	SANTANDER DE QUILICH	000000	-682.10
2024/09/30	COMISION TRASL SUC VIRTUAL	SANTANDER DE QUILICH	000000	-3,590.00