Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/07/31 HASTA: 2022/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003393

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 comisión.



¡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	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	64,410,810
TOTAL ABONOS	$	429,214,059.16	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	159,817,104.03	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	21,827.16
SALDO ACTUAL	$	269,396,955.13	*RETEFUENTE*	$	1,528.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/08	PAGO NO APLICADO MARIA DEL ROS			422,169.00	422,169.00
25/08	PAGO NO APLICADO MARIA DEL ROS			1,688,676.00	2,110,845.00
25/08	PAGO NO APLICADO MARIA DEL ROS			337,735.00	2,448,580.00
25/08	PAGO NO APLICADO NURY DEL SOCO			1,110,772.00	3,559,352.00
25/08	PAGO NO APLICADO NURY DEL SOCO			450,000.00	4,009,352.00
25/08	PAGO NO APLICADO NURY DEL SOCO			222,154.00	4,231,506.00
25/08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			210,936,000.00	215,167,506.00
25/08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			210,936,000.00	426,103,506.00
[illegible]/08	ABONO INTERESES AHORROS			3,242.38	426,106,748.38
[illegible]/08	PAGO A PROV LUIS ALFONSO RIZO			-432,400.00	425,674,348.38
25/08	PAGO A PROV LA MERCED SUPERMER			-3,635,079.00	422,039,269.38
25/08	PAGO A PROV LA MERCED SUPERMER			-179,750.00	421,859,519.38
25/08	PAGO A PROV OLGA CECILIA RAMIR			-3,197,182.00	418,662,337.38
25/08	PAGO A PROV RG ASESORIAS Y SEG			-882,368.00	417,779,969.38
25/08	PAGO A PROV LA MERCED SUPERMER			-2,430,328.00	415,349,641.38
25/08	PAGO A PROV PEDRO ADIEL QUINTE			-38,420.00	415,311,221.38
25/08	PAGO A PROV LA MERCED SUPERMER			-9,244,884.00	406,066,337.38
25/08	PAGO A PROV JOSE DIOCELINO BOH			-227,000.00	405,839,337.38
25/08	PAGO A PROV OLGA CECILIA RAMIR			-1,080,180.00	404,759,157.38
25/08	PAGO A PROV JOSE DIOCELINO BOH			-111,100.00	404,648,057.38
25/08	PAGO A PROV JOSE DIOCELINO BOH			-718,350.00	403,929,707.38
25/08	PAGO A PROV JOSE DIOCELINO BOH			-5,131,307.00	398,798,400.38
25/08	PAGO A PROV OLGA CECILIA RAMIR			-547,750.00	398,250,650.38
25/08	PAGO A NOMIN DEIXI VANEGAS GON			-503,925.00	397,746,725.38
25/08	PAGO A NOMIN PATRICIA NIZ SANC			-1,110,772.00	396,635,953.38
25/08	PAGO A NOMIN ELIANA MARCELA AR			-422,169.00	396,213,784.38
25/08	PAGO A NOMIN NORLEYVA BLANCO C			-207,434.00	396,006,350.38
25/08	PAGO A NOMIN DEIXI VANEGAS GON			-403,140.00	395,603,210.38
25/08	PAGO A NOMIN DORANSE SANCHEZ C			-422,169.00	395,181,041.38
25/08	PAGO A NOMIN YOLEINY BAYONA AL			-1,686,676.00	393,494,365.38
25/08	PAGO A NOMIN FARIDE MARIA MANZ			-1,688,676.00	391,805,689.38
25/08	PAGO A NOMIN SOLANGEL NAVARRO			-337,735.00	391,467,954.38
25/08	PAGO A NOMIN VIRGINIA DEL ROSA			-403,140.00	391,064,814.38

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/07/31 HASTA: 2022/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003393

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/08	PAGO A NOMIN JOHANA FELISA SAN			-2,015,700.00	389,049,114.3
25/08	PAGO A NOMIN DORANSE SANCHEZ C			-337,735.00	388,711,379.3
25/08	PAGO A NOMIN DEIXI VANEGAS GON			-2,015,700.00	386,695,679.3
25/08	PAGO A NOMIN SANDRA PATRICIA A			-222,154.00	386,473,525.3
25/08	PAGO A NOMIN DORIS ROJAS			-422,169.00	386,051,356.3
[redacted]/08	PAGO A NOMIN YOLIMA ORTIZ AREN			-1,688,676.00	384,362,680.3
[redacted]/08	PAGO A NOMIN CARMEN CECILIA QU			-1,110,772.00	383,251,908.3
25/08	PAGO A NOMIN NUBIA ESTHER DIAZ			-222,154.00	383,029,754.3
25/08	PAGO A NOMIN NADIA TORCOROMA G			-685,372.00	382,344,382.3
25/08	PAGO A NOMIN PATRICIA NIZ SANC			-450,000.00	381,894,382.3
25/08	PAGO A NOMIN OMAIRA OVALLES GO			-422,169.00	381,472,213.3
25/08	PAGO A NOMIN YODIMA PEDROZA MA			-222,154.00	381,250,059.3
25/08	PAGO A NOMIN LUDDY DUARTE BOHO			-1,110,772.00	380,139,287.3
25/08	PAGO A NOMIN BLANCA LUCILA ALV			-422,169.00	379,717,118.3
25/08	PAGO A NOMIN ELIANA MARCELA AR			-1,688,676.00	378,028,442.3
25/08	PAGO A NOMIN NURY DEL SOCORRO			-450,000.00	377,578,442.3
25/08	PAGO A NOMIN ZINDY LORENA RINC			-1,688,676.00	375,889,766.3
25/08	PAGO A NOMIN SONIA MARIA MANZA			-2,015,700.00	373,874,066.3
25/08	PAGO A NOMIN YODIMA PEDROZA MA			-450,000.00	373,424,066.3
25/08	PAGO A NOMIN CECILIA MARIA SAN			-1,110,772.00	372,313,294.3
25/08	PAGO A NOMIN SANDRA PATRICIA A			-450,000.00	371,863,294.3
25/08	PAGO A NOMIN MARIA JOSE TRILLO			-422,169.00	371,441,125.3
25/08	PAGO A NOMIN AURY STELLA TRILL			-337,735.00	371,103,390.3
25/08	PAGO A NOMIN ELIZABETH GUERRER			-450,000.00	370,653,390.3
25/08	PAGO A NOMIN NURY DEL SOCORRO			-222,154.00	370,431,236.3
25/08	PAGO A NOMIN FARIDE MARIA MANZ			-422,169.00	370,009,067.3
25/08	PAGO A NOMIN DIANA PRUDENCIA L			-1,800,000.00	368,209,067.3
25/08	PAGO A NOMIN FARIDE MARIA MANZ			-337,735.00	367,871,332.3
25/08	PAGO A NOMIN ZINDY LORENA RINC			-422,169.00	367,449,163.3
25/08	PAGO A NOMIN TORCOROMA TARAZON			-337,735.00	367,111,428.3
[redacted]/08	PAGO A NOMIN JOHANA FELISA SAN			-503,925.00	366,607,503.3
[redacted]/08	PAGO A NOMIN ELIZABETH GUERRER			-360,000.00	366,247,503.3
25/08	PAGO A NOMIN SOLANGEL NAVARRO			-422,169.00	365,825,334.3
25/08	PAGO A NOMIN YOLEINY BAYONA AL			-422,169.00	365,403,165.3
25/08	PAGO A NOMIN NUBIA ESTHER DIAZ			-450,000.00	364,953,165.3
25/08	PAGO A NOMIN DORIS ROJAS			-1,688,676.00	363,264,489.3
25/08	PAGO A NOMIN DORIS ROJAS			-337,735.00	362,926,754.3
25/08	PAGO A NOMIN LINETHE RINCON PI			-1,308,480.00	361,618,274.3
25/08	PAGO A NOMIN MARIA JOSE TRILLO			-337,735.00	361,280,539.3
25/08	PAGO A NOMIN LIGIA SUSANA QUI#			-1,688,676.00	359,591,863.3
25/08	PAGO A NOMIN MARIA JOSE TRILLO			-1,688,676.00	357,903,187.3
25/08	PAGO A NOMIN CARMEN CECILIA QU			-450,000.00	357,453,187.3
25/08	PAGO A NOMIN OMAIRA OVALLES GO			-1,688,676.00	355,764,511.3
25/08	PAGO A NOMIN PATRICIA NIZ SANC			-222,154.00	355,542,357.3
25/08	PAGO A NOMIN DIANA PRUDENCIA L			-360,000.00	355,182,357.3
25/08	PAGO A NOMIN VICTOR GONZALEZ M			-785,000.00	354,397,357.3
25/08	PAGO A NOMIN YERLY MARIA PRADA			-337,735.00	354,059,622.3
25/08	PAGO A NOMIN SONIA MARIA MANZA			-503,925.00	353,555,697.3
25/08	PAGO A NOMIN RUTH ESTHER VERGE			-1,688,676.00	351,867,021.3
25/08	PAGO A NOMIN SONIA MARIA MANZA			-403,140.00	351,463,881.3
25/08	PAGO A NOMIN JOHANA FELISA SAN			-403,140.00	351,060,741.3
25/08	PAGO A NOMIN DORANSE SANCHEZ C			-1,688,676.00	349,372,065.3
25/08	PAGO A NOMIN VICTOR ALFONSO GO			-422,169.00	348,949,896.3
25/08	PAGO A NOMIN DIANA SEPULVEDA M			-2,863,000.00	346,086,896.3
25/08	PAGO A NOMIN LUCENITH SANCHEZ			-222,154.00	345,864,742.3
25/08	PAGO A NOMIN BLANCA LUCILA ALV			-337,735.00	345,527,007.3

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/07/31 HASTA: 2022/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003393

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/08	PAGO A NOMIN AURY STELLA TRILL			-1,688,676.00	343,838,331.38
25/08	PAGO A NOMIN ZINDY LORENA RINC			-337,735.00	343,500,596.38
25/08	PAGO A NOMIN YUNEIRY JOHANA CR			-715,750.00	342,784,846.38
25/08	PAGO A NOMIN AURY STELLA TRILL			-422,169.00	342,362,677.38
25/08	PAGO A NOMIN LUCENITH SANCHEZ			-450,000.00	341,912,677.38
[redacted]/08	PAGO A NOMIN DIANA SEPULVEDA M			-715,750.00	341,196,927.38
[redacted]/08	PAGO A NOMIN MERY DUARTE OSORI			-222,154.00	340,974,773.38
25/08	PAGO A NOMIN MIRIAM CAMACHO NA			-1,110,772.00	339,864,001.38
25/08	PAGO A NOMIN VIRGINIA DEL ROSA			-503,925.00	339,360,076.38
25/08	PAGO A NOMIN NORLEYVA BLANCO C			-1,037,172.00	338,322,904.38
25/08	PAGO A NOMIN MARIA DEL ROSARIO			-422,169.00	337,900,735.38
25/08	PAGO A NOMIN SANDRA LILIANA QU			-503,925.00	337,396,810.38
25/08	PAGO A NOMIN LIGIA SUSANA QUI#			-422,169.00	336,974,641.38
25/08	PAGO A NOMIN CARMEN CECILIA QU			-222,154.00	336,752,487.38
25/08	PAGO A NOMIN LINETHE RINCON PI			-503,925.00	336,248,562.38
25/08	PAGO A NOMIN OMAIRA OVALLES GO			-337,735.00	335,910,827.38
25/08	PAGO A NOMIN LUDDY DUARTE BOHO			-222,154.00	335,688,673.38
25/08	PAGO A NOMIN ELIANA MARCELA AR			-337,735.00	335,350,938.38
25/08	PAGO A NOMIN JANETH MENDOZA AR			-422,169.00	334,928,769.38
25/08	PAGO A NOMIN MERY DUARTE OSORI			-450,000.00	334,478,769.38
25/08	PAGO A NOMIN MARIA DEL ROSARIO			-1,688,676.00	332,790,093.38
25/08	PAGO A NOMIN NURY DEL SOCORRO			-1,110,772.00	331,679,321.38
25/08	PAGO A NOMIN BLANCA LUCILA ALV			-1,688,676.00	329,990,645.38
25/08	PAGO A NOMIN YUNEIRY JOHANA CR			-572,600.00	329,418,045.38
25/08	PAGO A NOMIN NORLEYVA BLANCO C			-422,169.00	328,995,876.38
25/08	PAGO A NOMIN MARIA DEL ROSARIO			-337,735.00	328,658,141.38
25/08	PAGO A NOMIN NADIA TORCOROMA G			-3,426,860.00	325,231,281.38
25/08	PAGO A NOMIN VICTOR ALFONSO GO			-1,688,676.00	323,542,605.38
25/08	PAGO A NOMIN YOLEINY BAYONA AL			-337,735.00	323,204,870.38
25/08	PAGO A NOMIN YOLIMA ORTIZ AREN			-337,735.00	322,867,135.38
[redacted]/08	PAGO A NOMIN YOLIMA ORTIZ AREN			-422,169.00	322,444,966.38
[redacted]/08	PAGO A NOMIN RUTH ESTHER VERGE			-337,735.00	322,107,231.38
25/08	PAGO A NOMIN CECILIA MARIA SAN			-222,154.00	321,885,077.38
25/08	PAGO A NOMIN YUNEIRY JOHANA CR			-2,863,000.00	319,022,077.38
25/08	PAGO A NOMIN DIANA PRUDENCIA L			-450,000.00	318,572,077.38
25/08	PAGO A NOMIN LUCENITH SANCHEZ			-1,110,772.00	317,461,305.38
25/08	PAGO A NOMIN SOLANGEL NAVARRO			-1,688,676.00	315,772,629.38
25/08	PAGO A NOMIN RUTH ESTHER VERGE			-422,169.00	315,350,460.38
25/08	PAGO A NOMIN MIRIAM CAMACHO NA			-450,000.00	314,900,460.38
25/08	PAGO A NOMIN LUDDY DUARTE BOHO			-450,000.00	314,450,460.38
25/08	PAGO A NOMIN TORCOROMA TARAZON			-1,688,676.00	312,761,784.38
25/08	PAGO A NOMIN VICTOR ALFONSO GO			-337,735.00	312,424,049.38
25/08	PAGO A NOMIN YERLY MARIA PRADA			-1,688,676.00	310,735,373.38
25/08	PAGO A NOMIN DIANA SEPULVEDA M			-536,600.00	310,198,773.38
25/08	PAGO A NOMIN MIRIAM CAMACHO NA			-222,154.00	309,976,619.38
25/08	PAGO A NOMIN SANDRA LILIANA QU			-261,696.00	309,714,923.38
25/08	PAGO A NOMIN YERLY MARIA PRADA			-422,169.00	309,292,754.38
25/08	PAGO A NOMIN NADIA TORCOROMA G			-856,715.00	308,436,039.38
25/08	PAGO A NOMIN ELIZABETH GUERRER			-1,800,000.00	306,636,039.38
25/08	PAGO A NOMIN YODIMA PEDROZA MA			-1,110,772.00	305,525,267.38
25/08	PAGO A NOMIN JANETH MENDOZA AR			-207,434.00	305,317,833.38
25/08	PAGO A NOMIN SANDRA LILIANA QU			-1,308,480.00	304,009,353.38
25/08	PAGO A NOMIN TORCOROMA TARAZON			-422,169.00	303,587,184.38
25/08	PAGO A NOMIN CECILIA MARIA SAN			-450,000.00	303,137,184.38
25/08	PAGO A NOMIN JANETH MENDOZA AR			-1,037,172.00	302,100,012.38
25/08	PAGO A NOMIN LINETHE RINCON PI			-261,696.00	301,838,316.38

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/07/31 HASTA: 2022/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003393

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/08	PAGO A NOMIN MERY DUARTE OSORI			-1,110,772.00	300,727,544.38
25/08	PAGO A NOMIN LIGIA SUSANA QUI#			-337,735.00	300,389,809.38
25/08	PAGO A NOMIN VIRGINIA DEL ROSA			-2,015,700.00	298,374,109.38
25/08	PAGO A NOMIN LIGIA SUSANA QUI?			-150,140.00	298,223,969.38
25/08	PAGO A NOMIN SANDRA PATRICIA A			-1,110,772.00	297,113,197.38
[redacted]/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6.12	297,113,191.26
[redacted]/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-499,048.18	296,614,143.08
25/08	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON			-9.53	296,614,133.55
25/08	COMISION TRASL SUC VIRTUAL CXC			-1,530.37	296,612,603.18
25/08	RETENCION EN LA FUENTE			-227.00	296,612,376.18
26/08	PAGO NO APLICADO TIMOTEO GARCI			970,800.00	297,583,176.18
26/08	PAGO NO APLICADO NURY DEL SOCO			450,000.00	298,033,176.18
26/08	PAGO NO APLICADO TIMOTEO GARCI			108,000.00	298,141,176.18
26/08	PAGO NO APLICADO NURY DEL SOCO			1,110,772.00	299,251,948.18
26/08	PAGO NO APLICADO TIMOTEO GARCI			227,000.00	299,478,948.18
26/08	PAGO NO APLICADO NURY DEL SOCO			222,154.00	299,701,102.18
26/08	PAGO A PROV LA MERCED SUPERMER			-1,454,314.00	298,246,788.18
26/08	PAGO A PROV LA MERCED SUPERMER			-1,257,535.00	296,989,253.18
26/08	PAGO A PROV TIMOTEO GARCIA PER			-970,800.00	296,018,453.18
26/08	PAGO A PROV ERNESTO DAZA M			-1,329,804.00	294,688,649.18
26/08	PAGO A PROV TIMOTEO GARCIA PER			-227,000.00	294,461,649.18
26/08	PAGO A PROV TIMOTEO GARCIA PER			-108,000.00	294,353,649.18
26/08	PAGO A NOMIN LIGIA SUSANA QUI?			-300,000.00	294,053,649.18
26/08	PAGO A NOMIN NURY DEL SOCORRO			-222,154.00	293,831,495.18
26/08	PAGO A NOMIN JOSE CARLOS HENRI			-2,770,700.00	291,060,795.18
26/08	PAGO A NOMIN NURY DEL SOCORRO			-450,000.00	290,610,795.18
26/08	PAGO A NOMIN SANDRA MARTINEZ G			-730,000.00	289,880,795.18
26/08	PAGO A NOMIN NURY DEL SOCORRO			-1,110,772.00	288,770,023.18
26/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-31,369.41	288,738,653.77
28/08	ABONO INTERESES AHORROS			9,469.13	288,748,122.90
[redacted]/08	RETENCION EN LA FUENTE			-663.00	288,747,459.90
[redacted]/08	ABONO INTERESES AHORROS			3,136.87	288,750,596.77
29/08	PAGO A NOMIN NURY DEL SOCORRO			-1,110,772.00	287,639,824.77
29/08	PAGO A NOMIN NURY DEL SOCORRO			-222,154.00	287,417,670.77
29/08	PAGO A NOMIN NURY DEL SOCORRO			-450,000.00	286,967,670.77
29/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,131.70	286,960,539.07
29/08	RETENCION EN LA FUENTE			-220.00	286,960,319.07
30/08	ABONO INTERESES AHORROS			3,033.90	286,963,352.97
30/08	PAGO A PROV TIMOTEO GARCIA PER			-227,000.00	286,736,352.97
30/08	PAGO A PROV TIMOTEO GARCIA PER			-108,000.00	286,628,352.97
30/08	PAGO A PROV TIMOTEO GARCIA PER			-2,466,850.00	284,161,502.97
30/08	PAGO A PROV TIMOTEO GARCIA PER			-970,800.00	283,190,702.97
30/08	PAGO A NOMIN MARIA ROSARIO BON			-1,688,676.00	281,502,026.97
30/08	PAGO A NOMIN NUBIA ESTHER DIAZ			-1,110,772.00	280,391,254.97
30/08	PAGO A NOMIN MARIA ROSARIO BON			-337,735.00	280,053,519.97
30/08	PAGO A NOMIN MARIA ROSARIO BON			-422,169.00	279,631,350.97
30/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-29,328.00	279,602,022.97
30/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-61,097.00	279,540,925.97
30/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,000,000.00	277,540,925.97
30/08	RETENCION EN LA FUENTE			-212.00	277,540,713.97
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			2,944.88	277,543,658.85
31/08	PAGO A PROV EDUARDO DOMINGUEZ			-570,000.00	276,973,658.85
31/08	PAGO A PROV GEOVANNY CASTILLA			-150,000.00	276,823,658.85
31/08	PAGO A NOMIN LIGIA SUSANA QUI?			-110,000.00	276,713,658.85
31/08	PAGO A NOMIN NADIA T. GALVAN M			-60,000.00	276,653,658.85
31/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-28,644.52	276,625,014.33

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/07/31 HASTA: 2022/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003393

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	PAGO PSE SOI ACH			-6,263,300.00	270,361,714.33
31/08	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-1,250.20	270,360,464.13
31/08	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-6,580.00	270,353,884.13
31/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-956,723.00	269,397,161.13
31/08	RETENCION EN LA FUENTE			-206.00	269,396,955.13
	FIN ESTADO DE CUENTA				