Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido po el Seguro de Depósito:
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/09/30 HASTA: 2022/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003393

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000



Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	153,507,551.37	*SALDO PROMEDIO*	$	158,697,625
TOTAL ABONOS	$	227,253,661.91	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	118,562,113.85	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	44,241.91
SALDO ACTUAL	$	262,199,099.43	*RETEFUENTE*	$	1,074.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			2,523.41	153,510,074.
3/10	PAGO A PROV TIMOTEO GARCIA PER			-941,700.00	152,568,374.
3/10	PAGO A PROV TIMOTEO GARCIA PER			-585,058.00	151,983,316.
3/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,107.03	151,977,209.
4/10	ABONO INTERESES AHORROS			2,498.25	151,979,708.
5/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,211.52	151,980,919.
5/10	PAGO A PROV TIMOTEO GARCIA PER			-4,559,144.00	147,421,775.
5/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,236.57	147,403,538.
6/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-29,964.08	147,373,574.
6/10	PAGO A NOMIN YUNEIRY JOHANNA			-525,450.00	146,848,124.
6/10	PAGO A PROVE WILMER ALIRIO M			-170,000.00	146,678,124.
6/10	PAGO A PROVE FELIPE DAZA HEN			-6,795,570.00	139,882,554.
/10	ABONO INTERESES AHORROS			4,598.90	139,887,153.
10/10	PAGO A PROV CIRO ALFONSO NU#EZ			-165,000.00	139,722,153.
10/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-17,818.48	139,704,335.
10/10	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-3,209,441.00	136,494,894.
10/10	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-1,080,180.00	135,414,714.
11/10	ABONO INTERESES AHORROS			2,225.99	135,416,940.
12/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-221.18	135,416,719.
12/10	PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S			-55,296.00	135,361,423.
13/10	ABONO INTERESES AHORROS			2,225.11	135,363,648.
14/10	PAGO A TERC JONNY MEZA RINCON			-190,000.00	135,173,648.
14/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,080.00	135,172,568.
14/10	PAGO A NOMIN LIGIA SUSANA QU			-80,000.00	135,092,568.
18/10	ABONO INTERESES AHORROS			5,551.80	135,098,120.
19/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,022.03	135,099,142.
19/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-40,096.03	135,059,046.
19/10	PAGO A NOMIN VICTOR GONZALEZ			-150,560.00	134,908,486.
19/10	PAGO A NOMIN YUNEIRY JOHANNA			-299,270.00	134,609,216.
19/10	PAGO A PROVE LA MERCED SUPER			-9,574,179.00	125,035,037.
19/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			Ret -668,000.00	124,367,037.
19/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			ICA -18,000.00	124,349,037.
20/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,020.31	124,350,057.

VIGILADO DE COLOMBIA

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

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/09/30 HASTA: 2022/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003393

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/10	PAGO A PROV JONNY MEZA RINCON			-210,000.00	124,140,057.
20/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-840.00	124,139,217.
21/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-240.00	124,138,977.
21/10	PAGO A PROVE HUMBERTO LOPEZ			-60,000.00	124,078,977.
25/10	ABONO INTERESES AHORROS			5,099.20	124,084,076.
26/10	ABONO INTERESES AHORROS			922.67	124,084,999.
26/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-42,134.89	124,042,864.
26/10	PAGO A NOMIN VICTOR GONZALEZ			-631,309.00	123,411,555.
[illegible]/10	PAGO A NOMIN BLANCO LUCILA A			-130,000.00	123,281,555.
[illegible]/10	PAGO A NOMIN SURELYS LEONOR			-60,000.00	123,221,555.
26/10	PAGO A PROVE JOSE DIOCELINO			-5,687,855.00	117,533,700.
26/10	PAGO A PROVE JOSE DIOCELINO			-230,000.00	117,303,700.
26/10	PAGO A PROVE LA MERCED SUPER			-3,794,559.00	113,509,141.
26/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,250,000.00	112,259,141.
27/10	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			121,741,420.00	234,000,561.
27/10	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			105,468,000.00	339,468,561.
27/10	ABONO INTERESES AHORROS			3,641.94	339,472,203.
27/10	PAGO A PROV JONNY MEZA RINCON			-220,500.00	339,251,703.
27/10	PAGO A PROV TIMOTEO GARCIA PER			-5,642,887.00	333,608,816.
27/10	PAGO A PROV TIMOTEO GARCIA PER			-220,000.00	333,388,816.
27/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-25,133.54	333,363,682.
27/10	PAGO A NOMIN YUNEIRY JOHANNA			DC -200,000.00	333,163,682.
27/10	RETENCION EN LA FUENTE			-255.00	333,163,427.
28/10	PAGO A NOMIN ZINDY LORENA RINC			-1,688,676.00	331,474,751.
28/10	PAGO A NOMIN FARIDE MARIA MANZ			-1,688,676.00	329,786,075.
28/10	PAGO A NOMIN MARIA ROSARIO BON			-1,688,676.00	328,097,399.
28/10	PAGO A NOMIN DIANA SEPULVEDA M			-2,863,000.00	325,234,399.
28/10	PAGO A NOMIN SOLANGEL NAVARRO			-1,688,676.00	323,545,723.
28/10	PAGO A NOMIN PATRICIA VASQUEZ			-1,688,676.00	321,857,047.
28/10	PAGO A NOMIN SONIA MARIA MANZA			-2,015,700.00	319,841,347.
28/10	PAGO A NOMIN DIANA PRUDENCIA L			-1,800,000.00	318,041,347.
28/10	PAGO A NOMIN ELIZABETH GUERRER			-1,800,000.00	316,241,347.
28/10	PAGO A NOMIN YERLY MARIA PRADA			-1,688,676.00	314,552,671.
[illegible]/10	PAGO A NOMIN AURY STELLA TRILL			-1,688,676.00	312,863,995.
[illegible]/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-254,077.07	312,609,918.
28/10	PAGO A NOMIN ELIANA MARCELA			-1,688,676.00	310,921,242.
28/10	PAGO A NOMIN MERY DUARTE OSO			-1,110,772.00	309,810,470.
28/10	PAGO A NOMIN DORIS ROJAS			-1,688,676.00	308,121,794.
28/10	PAGO A NOMIN YUNEIRY JOHANA			-2,863,000.00	305,258,794.
28/10	PAGO A NOMIN VICTOR ALFONSO			-1,688,676.00	303,570,118.
28/10	PAGO A NOMIN VIRGINIA DEL RO			-2,015,700.00	301,554,418.
28/10	PAGO A NOMIN OMAIRA OVALLES			-1,688,676.00	299,865,742.
28/10	PAGO A NOMIN YOLIMA ORTIZ AR			-1,688,676.00	298,177,066.
28/10	PAGO A NOMIN CECILIA MARIA S			-1,110,772.00	297,066,294.
28/10	PAGO A NOMIN LIGIA SUSANA QU			-1,688,676.00	295,377,618.
28/10	PAGO A NOMIN MARIA JOSE TRIL			-1,688,676.00	293,688,942.
28/10	PAGO A NOMIN NORLEYVA BLANCO			-1,037,172.00	292,651,770.
28/10	PAGO A NOMIN JOHANA FELISA S			-2,015,700.00	290,636,070.
28/10	PAGO A NOMIN TORCOROMA TARAZ			-1,688,676.00	288,947,394.
28/10	PAGO A NOMIN NURY DEL SOCORR			-1,110,772.00	287,836,622.
28/10	PAGO A NOMIN YOLEINY BAYONA			-1,688,676.00	286,147,946.
28/10	PAGO A NOMIN DEIXI VANEGAS G			-2,015,700.00	284,132,246.
28/10	PAGO A NOMIN RUTH ESTHER VER			-1,688,676.00	282,443,570.
28/10	PAGO A NOMIN LUCENITH SANCHE			-1,110,772.00	281,332,798.
28/10	PAGO A NOMIN NADIA TORCOROMA			-3,426,860.00	277,905,938.
28/10	PAGO A NOMIN BLANCA LUCILA A			-1,688,676.00	276,217,262.

VIGILADO DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/09/30 HASTA: 2022/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003393

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/10	PAGO A NOMIN YODIMA PEDROZA			-1,110,772.00	275,106,490.
28/10	PAGO A NOMIN LINETHE RINCON			-1,308,480.00	273,798,010.
28/10	PAGO A NOMIN SANDRA LILIANA			-1,308,480.00	272,489,530.
28/10	PAGO A NOMIN DORANSE SANCHEZ			-1,688,676.00	270,800,854.
28/10	PAGO A NOMIN PATRICIA NIZ SA			-1,110,772.00	269,690,082.
28/10	PAGO A PROVE YANETH DURAN RO			-300,000.00	269,390,082.
30/10	ABONO INTERESES AHORROS			8,834.58	269,398,917.
30/10	RETENCION EN LA FUENTE			-618.00	269,398,299.
[redacted]/10	ABONO INTERESES AHORROS			2,866.20	269,401,165.
[redacted]/10	PAGO A NOMIN MIRIAM CAMACHO NA			-1,110,772.00	268,290,393.
31/10	PAGO A NOMIN CARMEN CECILIA QU			-1,110,772.00	267,179,621.
31/10	PAGO A NOMIN JANETH MENDOZA AR			-1,037,172.00	266,142,449.
31/10	PAGO A NOMIN LUDDY DUARTE BOHO			-1,110,772.00	265,031,677.
31/10	PAGO A NOMIN NUBIA ESTHER DIAZ			-1,110,772.00	263,920,905.
31/10	PAGO A NOMIN SANDRA PATRICIA A			-1,110,772.00	262,810,133.
31/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-28,692.68	262,781,440.
31/10	PAGO A PROVE JOSE DIOCELINO			+570,395.00	262,211,045.
31/10	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-1,875.30	262,209,170.
31/10	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-9,870.00	262,199,300.
31/10	RETENCION EN LA FUENTE			-201.00	262,199,099.
	FIN ESTADO DE CUENTA				

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: pagozurelys1
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 09-11-2022 **Hora:** 10:25:18
Fecha de Generación: 09-11-2022

Fecha de envío del pago: 26-10-2022
Fecha para Procesar el pago: 26-10-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $60,000.00	**Valor Registros Procesados:** $60,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
76571424831	Ahorros	49731593	SURELYS LEONOR PER	60,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-10-2022