Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/10/31 HASTA: 2022/11/30

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	$	262,199,099.43	*SALDO PROMEDIO*	$	230,180,296
TOTAL ABONOS	$	62,332.40	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	123,231,703.12	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	62,332.40
SALDO ACTUAL	$	139,029,728.71	*RETEFUENTE*	$	1,571.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,860.43	262,201,959.86
1/11	PAGO A PROV TIMOTEO GARCIA PER			-527,764.00	261,674,195.86
1/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,111.05	261,672,084.81
1/11	RETENCION EN LA FUENTE			-200.00	261,671,884.81
2/11	PAGO A NOMIN JOSE CARLOS HENRI			-200,000.00	261,471,884.81
2/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16,602.59	261,455,282.22
2/11	PAGO A NOMIN YELIZ ROCIO SAU			-400,000.00	261,055,282.22
2/11	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-889,000.00	260,166,282.22
2/11	PAGO A PROVE PEDRO ADIEL QUI			-69,450.00	260,096,832.22
2/11	PAGO A PROVE LA MERCED SUPER			-2,592,198.00	257,504,634.22
3/11	ABONO INTERESES AHORROS			5,629.85	257,510,264.07
3/11	RETENCION EN LA FUENTE			-394.00	257,509,870.07
4/11	PAGO A PROV JONNY MEZA RINCON			-220,500.00	257,289,370.07
4/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,372.36	257,285,997.71
4/11	PAGO A NOMIN YUNEIRY JOHANNA			-482,590.00	256,803,407.71
4/11	PAGO A NOMIN LIGIA SUSANA QU			-140,000.00	256,663,407.71
7/11	ABONO INTERESES AHORROS			11,223.02	256,674,630.73
7/11	RETENCION EN LA FUENTE			-784.00	256,673,846.73
8/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,758.71	256,676,605.44
8/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-17,171.48	256,659,433.96
8/11	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-3,212,690.00	253,446,743.96
8/11	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-1,080,180.00	252,366,563.96
8/11	RETENCION EN LA FUENTE			-193.00	252,366,370.96
9/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,018.75	252,368,389.71
9/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-26,896.34	252,341,493.37
9/11	PAGO A NOMIN LIGIA SUSANA QU			-40,000.00	252,301,493.37
9/11	PAGO A NOMIN VICTOR GONZALEZ			-240,910.00	252,060,583.37
9/11	PAGO PSE SOI ACH			-6,263,300.00	245,797,283.37
9/11	PAGO A PROVE LA MERCED SUPER			-179,877.00	245,617,406.37
10/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,016.95	245,619,423.32
10/11	PAGO A PROV JONNY MEZA RINCON			-220,500.00	245,398,923.32
10/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-882.00	245,398,041.32
11/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,351.57	245,383,689.75

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/10/31 HASTA: 2022/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003393

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/11	PAGO A PROVE LA MERCED SUPER			-3,587,894.00	241,795,795.75
14/11	ABONO INTERESES AHORROS			7,949.53	241,803,745.28
15/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,000.00	241,801,745.28
15/11	PAGO A PROVE FELIPE DAZA HEN			-500,000.00	241,301,745.28
16/11	ABONO INTERESES AHORROS			3,966.61	241,305,711.89
17/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-43,979.46	241,261,732.43
17/11	PAGO A NOMIN VICTOR GONZALEZ			-688,837.00	240,572,895.43
17/11	PAGO A NOMIN YUNEIRY JOHANNA			-306,030.00	240,266,865.43
17/11	PAGO A PROVE FELIPE DAZA HEN			-10,000,000.00	230,266,865.43
20/11	ABONO INTERESES AHORROS			7,570.49	230,274,435.92
21/11	PAGO A PROV JONNY MEZA RINCON			-147,000.00	230,127,435.92
21/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-25,026.61	230,102,409.31
21/11	PAGO A PROVE RG ASESORIAS Y			-275,740.00	229,826,669.31
21/11	PAGO A PROVE LA MERCED SUPER			-1,838,671.00	227,987,998.31
21/11	PAGO A PROVE LA MERCED SUPER			-1,595,521.00	226,392,477.31
21/11	PAGO A PROVE LA MERCED SUPER			-2,399,722.00	223,992,755.31
21/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,061,000.00	222,931,755.31
23/11	ABONO INTERESES AHORROS			5,496.98	222,937,252.29
24/11	PAGO A PROV EIVAR HERNANDEZ ME			-200,220.00	222,737,032.29
24/11	PAGO A NOMIN JOSE CARLOS HENRI			-130,000.00	222,607,032.29
24/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,561.84	222,603,470.45
24/11	PAGO A NOMIN YUNEIRY JOHANNA			-70,000.00	222,533,470.45
24/11	PAGO A PROVE PEDRO ADIEL QUI			-67,320.00	222,466,150.45
24/11	PAGO A PROVE LA MERCED SUPER			-422,920.00	222,043,230.45
27/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-122,179.00	221,921,051.45
28/11	ABONO INTERESES AHORROS			7,296.10	221,928,347.55
28/11	ABONO INTERESES AHORROS			1,259.50	221,929,607.05
28/11	PAGO A NOMIN ZINDY LORENA RINC			-1,688,676.00	220,240,931.05
28/11	PAGO A NOMIN DIANA SEPULVEDA M			-2,863,000.00	217,377,931.05
28/11	PAGO A NOMIN NUBIA ESTHER DIAZ			-1,110,772.00	216,267,159.05
28/11	PAGO A NOMIN JOSE CARLOS HENRI			-405,000.00	215,862,159.05
28/11	PAGO A NOMIN DIANA PRUDENCIA L			-1,800,000.00	214,062,159.05
28/11	PAGO A NOMIN CARMEN CECILIA QU			-1,110,772.00	212,951,387.05
28/11	PAGO A NOMIN LUDDY DUARTE BOHO			-1,110,772.00	211,840,615.05
28/11	PAGO A NOMIN PATRICIA VASQUEZ			-1,688,676.00	210,151,939.05
28/11	PAGO A NOMIN SOLANGEL NAVARRO			-1,688,676.00	208,463,263.05
28/11	PAGO A NOMIN MARIA ROSARIO BON			-1,688,676.00	206,774,587.05
28/11	PAGO A NOMIN SONIA MARIA MANZA			-215,700.00	206,558,887.05
28/11	PAGO A NOMIN ELIZABETH GUERRER			-1,800,000.00	204,758,887.05
28/11	PAGO A NOMIN FARIDE MARIA MANZ			-1,688,676.00	203,070,211.05
28/11	PAGO A NOMIN MIRIAM CAMACHO NA			-1,110,772.00	201,959,439.05
28/11	PAGO A NOMIN JANETH MENDOZA AR			-1,037,172.00	200,922,267.05
28/11	PAGO A NOMIN AURY STELLA TRILL			-1,688,676.00	199,233,591.05
28/11	PAGO A NOMIN YERLY MARIA PRADA			-1,688,676.00	197,544,915.05
28/11	PAGO A NOMIN SANDRA PATRICIA A			-1,110,772.00	196,434,143.05
28/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-273,661.20	196,160,481.85
28/11	PAGO A NOMIN MARIA JOSE TRIL			-1,688,676.00	194,471,805.85
28/11	PAGO A NOMIN RUTH ESTHER VER			-1,688,676.00	192,783,129.85
28/11	PAGO A NOMIN LIGIA SUSANA QU			-1,688,676.00	191,094,453.85
28/11	PAGO A NOMIN NORLEYVA BLANCO			-1,037,172.00	190,057,281.85
28/11	PAGO A NOMIN CECILIA MARIA S			-1,110,772.00	188,946,509.85
28/11	PAGO A NOMIN YODIMA PEDROZA			-1,110,772.00	187,835,737.85
28/11	PAGO A NOMIN BLANCA LUCILA A			-1,688,676.00	186,147,061.85
28/11	PAGO A NOMIN DEIXI VANEGAS G			-2,015,700.00	184,131,361.85
28/11	PAGO A NOMIN PATRICIA NIZ SA			-1,110,772.00	183,020,589.85
28/11	PAGO A NOMIN LUCENITH SANCHE			-1,110,772.00	181,909,817.85

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/10/31 HASTA: 2022/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003393

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/11	PAGO A NOMIN YOLEINY BAYONA			-1,688,676.00	180,221,141.85
28/11	PAGO A NOMIN MERY DUARTE OSO			-1,110,772.00	179,110,369.85
28/11	PAGO A NOMIN TORCOROMA TARAZ			-1,688,676.00	177,421,693.85
28/11	PAGO A NOMIN YUNEIRY JOHANA			-2,863,000.00	174,558,693.85
28/11	PAGO A NOMIN JOHANA FELISA S			-2,015,700.00	172,542,993.85
28/11	PAGO A NOMIN NADIA TORCOROMA			-3,426,860.00	169,116,133.85
28/11	PAGO A NOMIN DORIS ROJAS			-1,688,676.00	167,427,457.85
28/11	PAGO A NOMIN SANDRA LILIANA			-1,308,480.00	166,118,977.85
28/11	PAGO A NOMIN VICTOR ALFONSO			-1,688,676.00	164,430,301.85
28/11	PAGO A NOMIN ELIANA MARCELA			-1,688,676.00	162,741,625.85
28/11	PAGO A NOMIN OMAIRA OVALLES			-1,688,676.00	161,052,949.85
28/11	PAGO A NOMIN DORANSE SANCHEZ			-1,688,676.00	159,364,273.85
28/11	PAGO A NOMIN LINETHE RINCON			-1,308,480.00	158,055,793.85
28/11	PAGO A NOMIN VIRGINIA DEL RO			-2,015,700.00	156,040,093.85
28/11	PAGO A NOMIN YOLIMA ORTIZ AR			-1,688,676.00	154,351,417.85
28/11	PAGO A NOMIN NURY DEL SOCORR			-1,110,772.00	153,240,645.85
29/11	ABONO INTERESES AHORROS			1,142.78	153,241,788.63
29/11	PAGO A PROV JONNY MEZA RINCON			-147,000.00	153,094,788.63
29/11	PAGO A PROV TIMOTEO GARCIA PER			-6,954,236.00	146,140,552.63
29/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-55,494.34	146,085,058.29
29/11	PAGO A PROVE JOSE DIOCELINO			-6,772,350.00	139,312,708.29
29/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-272,330.00	139,040,378.29
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			1,142.70	139,041,520.99
30/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-46.98	139,041,474.01
30/11	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-1,875.30	139,039,598.71
30/11	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-9,870.00	139,029,728.71
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA