Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

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	$	574,111,452.04	*SALDO PROMEDIO*	$	329,711,192
TOTAL ABONOS	$	2,512,506.48	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	419,794,248.40	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	106,230.48
SALDO ACTUAL	$	156,829,710.12	*RETEFUENTE*	$	7,037.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	ABONO INTERESES AHORROS			4,690.89	574,116,142.93
1/09	PAGO A PROV DAAH SAS			-19,534,578.00	554,581,564.93
1/09	PAGO A PROV TITO FERNANDO SILV			-2,789,010.00	551,792,554.93
1/09	PAGO A PROV DAAH SAS			-122,093,268.00	429,699,286.93
1/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-577,667.42	429,121,619.51
1/09	RETENCION EN LA FUENTE			-328.00	429,121,291.51
2/09	PAGO A PROV WILLIAN ALBERTO RU			-800,000.00	428,321,291.51
2/09	PAGO A PROV OLGA CECILIA RAMIR			-2,867,619.00	425,453,672.51
2/09	PAGO A PROV OLGA CECILIA RAMIR			-1,910,639.00	423,543,033.51
2/09	PAGO A PROV LOGISTIKK RH ZOMAC			-64,166,361.00	359,376,672.51
2/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-278,978.47	359,097,694.04
5/09	ABONO INTERESES AHORROS			15,702.12	359,113,396.16
5/09	RETENCION EN LA FUENTE			-1,100.00	359,112,296.16
6/09	PAGO A NOMIN SURELYS LEONOR PE			-73,000.00	359,039,296.16
6/09	PAGO A NOMIN WENDIS CAROLINA M			-840,000.00	358,199,296.16
6/09	PAGO A NOMIN SURELYS LEONOR PE			-65,000.00	358,134,296.16
6/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,339.92	358,126,956.24
6/09	PAGO A PROVE GEOASEO SAS ESP			-856,980.00	357,269,976.24
7/09	ABONO INTERESES AHORROS			7,811.02	357,277,787.26
7/09	RETENCION EN LA FUENTE			-546.00	357,277,241.26
8/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,880.15	357,281,121.41
8/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,267.48	357,271,853.93
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	357,268,564.02
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	357,262,114.45
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,250.18	357,260,864.27
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-26,319.28	357,234,544.99
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,250.18	357,233,294.81
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	357,232,069.38
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	357,228,779.47
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	357,228,154.38
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	357,221,704.81
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	357,215,255.24
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	357,214,029.81

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,226.15	357,207,803.66
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-23,029.37	357,184,774.29
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	357,183,548.86
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	357,180,258.95
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	357,179,633.86
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	357,173,184.29
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	357,166,734.72
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	357,163,444.81
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	357,160,154.90
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	357,156,864.99
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	357,156,239.90
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-38,130.49	357,118,109.41
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-12,899.14	357,105,210.27
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	357,103,984.84
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,579.82	357,097,405.02
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	357,096,779.93
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	357,096,154.84
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	357,089,705.27
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	357,089,080.18
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	357,085,790.27
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	357,082,500.36
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	357,079,210.45
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	357,078,585.36
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	357,072,135.79
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,075.95	357,069,059.84
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,250.18	357,067,809.66
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	357,064,519.75
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	357,061,229.84
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	357,057,939.93
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,226.15	357,051,713.78
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,226.15	357,045,487.63
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-259,902.89	356,785,584.74
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	356,784,959.65
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	356,781,669.74
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	356,778,379.83
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	356,775,089.92
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	356,774,464.83
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	356,768,015.26
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,250.18	356,766,765.08
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	356,766,139.99
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-4,375.63	356,761,764.36
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	356,758,474.45
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	356,755,184.54
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,579.82	356,748,604.72
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	356,745,314.81
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	356,744,089.38
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	356,743,464.29
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	356,742,839.20
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	356,741,613.77
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-75,667.93	356,665,945.84
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	356,665,320.75
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,579.82	356,658,740.93
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-26,319.28	356,632,421.65
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,579.82	356,625,841.83
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	356,622,551.92
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	356,621,926.83

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 19700003392
SUCURSAL GUATAPURI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	356,615,477.26
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	356,612,187.35
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	356,611,562.26
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	356,608,272.35
[redacted]	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	356,607,046.92
[redacted]	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	356,606,421.83
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	356,605,796.74
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-26,319.28	356,579,477.46
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-9,376.35	356,570,101.11
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	356,566,811.20
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	356,566,186.11
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,250.18	356,564,935.93
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,127.15	356,558,808.78
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	356,558,183.69
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-12,899.14	356,545,284.55
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	356,544,659.46
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	356,541,369.55
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-49,348.65	356,492,020.90
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,579.82	356,485,441.08
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	356,484,815.99
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-4,375.63	356,480,440.36
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	356,473,990.79
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	356,473,365.70
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	356,466,916.13
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	356,466,291.04
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	356,465,665.95
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	356,462,376.04
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,676.29	356,458,699.75
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-26,319.28	356,432,380.47
[redacted]	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	356,425,930.90
[redacted]	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	356,422,640.99
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	356,421,415.56
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	356,420,790.47
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	356,420,165.38
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	356,413,715.81
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	356,410,425.90
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	356,407,135.99
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	356,406,510.90
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,701.04	356,402,809.86
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	356,399,519.95
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-12,899.14	356,386,620.81
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	356,385,995.72
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	356,384,770.29
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-49,348.65	356,335,421.64
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	356,332,131.73
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-9,376.35	356,322,755.38
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-2,450.86	356,320,304.52
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	356,317,014.61
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	356,316,389.52
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-38,697.42	356,277,692.10
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-49,382.11	356,228,309.99
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-12,899.14	356,215,410.85
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	356,208,961.28
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-23,029.37	356,185,931.91
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	356,179,482.34
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	356,176,192.43

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-23,029.37	356,153,163.06
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	356,152,537.97
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	356,146,088.40
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	356,142,798.49
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-64,495.70	356,078,302.79
[redacted]09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	356,077,677.70
[redacted]09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	356,074,387.79
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	356,071,097.88
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	356,067,807.97
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	356,061,358.40
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,250.18	356,060,108.22
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	356,056,818.31
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-12,879.39	356,043,938.92
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	356,043,313.83
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	356,040,023.92
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	356,036,734.01
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-8,076.67	356,028,657.34
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,579.82	356,022,077.52
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	356,020,852.09
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	356,017,562.18
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	356,016,937.09
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-8,076.67	356,008,860.42
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	356,005,570.51
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-26,319.28	355,979,251.23
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-32,247.85	355,947,003.38
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	355,943,713.47
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	355,942,488.04
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-12,879.39	355,929,608.65
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	355,926,318.74
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	355,923,028.83
[redacted]09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-12,879.39	355,910,149.44
[redacted]09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	355,906,859.53
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	355,903,569.62
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	355,902,344.19
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	355,899,054.28
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	355,898,429.19
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,226.15	355,892,203.04
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	355,890,977.61
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-12,899.14	355,878,078.47
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	355,877,453.38
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	355,874,163.47
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-64,495.70	355,809,667.77
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-259,902.89	355,549,764.88
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	355,549,139.79
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	355,545,849.88
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-12,899.14	355,532,950.74
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	355,532,325.65
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	355,531,700.56
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	355,525,250.99
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	355,524,625.90
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,226.15	355,518,399.75
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	355,515,109.84
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	355,511,819.93
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	355,511,194.84
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	355,510,569.75
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	355,507,279.84

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 19700003392
SUCURSAL GUATAPURI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,250.18	355,506,029.6
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	355,505,404.5
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	355,504,779.4
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,579.82	355,498,199.6
[redacted]	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-64,495.70	355,433,703.9
[redacted]	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	355,430,414.0
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-200,684.51	355,229,729.5
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	355,228,504.1
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	355,225,214.2
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	355,224,589.1
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	355,221,299.2
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	355,220,674.1
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	355,220,049.0
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-49,348.65	355,170,700.3
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	355,170,075.2
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,579.82	355,163,495.4
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-49,382.11	355,114,113.3
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	355,113,488.2
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	355,110,198.3
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	355,109,573.2
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-7,352.58	355,102,220.6
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-9,376.35	355,092,844.3
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	355,089,554.4
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	355,086,264.5
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	355,082,974.6
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	355,082,349.5
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-19,348.71	355,063,000.8
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-7,352.58	355,055,648.2
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	355,049,198.6
[redacted]	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-18,078.11	355,031,120.5
[redacted]	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-23,029.37	355,008,091.1
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	355,007,466.0
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	355,006,840.9
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,579.82	355,000,261.1
8/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-38,697.42	354,961,563.7
8/09	RETENCION EN LA FUENTE			-6,579.82	354,954,983.9
9/09	PAGO NO APLICADO DONEIS NARVAE			-272.00	354,954,711.9
9/09	PAGO A PROV LUDICELINA ROMERO			140,000.00	355,094,711.9
9/09	PAGO A PROV DILCIA HERRERA HER			-500,000.00	354,594,711.9
9/09	PAGO A PROV DONEIS NARVAEZ PEI			-120,000.00	354,474,711.9
9/09	PAGO A PROV ELIZABETH HERNANDE			-140,000.00	354,334,711.9
9/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-450,000.00	353,884,711.9
9/09	PAGO A NOMIN CANDELARIA TORR			-20,500.02	353,864,211.9
9/09	PAGO A NOMIN OSIRIS VANEGAS			-110,001.00	353,754,210.9
9/09	PAGO A NOMIN LEDYS MACHUCA D			-140,001.00	353,614,209.9
9/09	PAGO A NOMIN DEXI VALLE CORP			-200,001.00	353,414,208.9
9/09	PAGO A NOMIN NICOLASA GUERRA			-110,001.00	353,304,207.9
9/09	PAGO A NOMIN OSMANIS ROBLES			-140,001.00	353,164,206.9
9/09	PAGO A NOMIN JUDITH QUINTERO			-140,001.00	353,024,205.9
9/09	PAGO A PROVE JOLMAN CORDERO			-200,001.00	352,824,204.9
9/09	PAGO A PROVE YUDITH AREVALO			-335,000.00	352,489,204.9
9/09	PAGO A PROVE NORALBA CABALLE			-400,000.00	352,089,204.9
9/09	PAGO A PROVE MAYLEM PINEDA Q			-300,000.00	351,789,204.9
9/09	PAGO A PROVE YUDIS MEJIA CAR			-400,000.00	351,389,204.9
9/09	PAGO A PROVE MARIBEL TAMAYO			-500,000.00	350,889,204.9
				-250,000.00	350,639,204.9

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
9/09	PAGO A PROVE SANDRA MILENA A			-330,000.00	350,309,204.91
9/09	PAGO A PROVE MARITZA ESTELA			-500,000.00	349,809,204.91
13/09	ABONO INTERESES AHORROS			19,120.07	349,828,324.98
13/09	RETENCION EN LA FUENTE			-1,340.00	349,826,984.98
14/09	PAGO NO APLICADO DONEIS NARVAE			280,000.00	350,106,984.98
[redacted]09	PAGO A PROV DONEIS NARVAEZ PEI			-280,000.00	349,826,984.98
[redacted]09	PAGO A PROV OMAR YESITH JAIME			-451,576.00	349,375,408.98
14/09	PAGO A PROV HERNANDO PEREZ AVE			-60,000.00	349,315,408.98
14/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,928.26	349,310,480.72
14/09	PAGO A NOMIN YUDITH AREVALO			-60,000.00	349,250,480.72
14/09	PAGO A NOMIN BLANCO LUCILA A			-120,000.00	349,130,480.72
14/09	PAGO A NOMIN LOYDA HERRERA L			-20,490.00	349,109,990.72
14/09	PAGO A NOMIN DANIELA GUTIERR			-100,000.00	349,009,990.72
14/09	PAGO A NOMIN URID SURMAY DE			-100,000.00	348,909,990.72
14/09	PAGO A PROVE SANDRA MILENA A			-20,000.00	348,889,990.72
14/09	PAGO A PROVE JOLMAN CORDERO			-20,000.00	348,869,990.72
14/09	PAGO A PROVE Wilson Martinez			-140,000.00	348,729,990.72
14/09	PAGO A PROVE SANDRA MILENA A			-40,000.00	348,689,990.72
14/09	PAGO A PROVE NORALBA CABALLE			-40,000.00	348,649,990.72
14/09	PAGO A PROVE NORALBA CABALLE			-20,000.00	348,629,990.72
14/09	PAGO A PROVE JOLMAN CORDERO			-40,000.00	348,589,990.72
15/09	ABONO INTERESES AHORROS			7,621.26	348,597,611.98
15/09	RETENCION EN LA FUENTE			-534.00	348,597,077.98
16/09	REV IMPTO GOBIERNO 4X1000			51,204.00	348,648,281.98
16/09	PAGO A PROVE ERNESTO DAZA M			-500,000.00	348,148,281.98
17/09	ABONO INTERESES AHORROS			7,611.60	348,155,893.58
17/09	RETENCION EN LA FUENTE			-532.00	348,155,361.58
18/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,400.00	348,152,961.58
18/09	PAGO A NOMIN YELIZ ROCIO SAU			-250,000.00	347,902,961.58
18/09	PAGO A PROVE MARY SOL VARGAS			-350,000.00	347,552,961.58
[redacted]09	ABONO INTERESES AHORROS			7,598.58	347,560,560.16
[redacted]09	RETENCION EN LA FUENTE			-532.00	347,560,028.16
20/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-697.20	347,559,330.96
20/09	PAGO A PROVE PEDRO ADIEL QUI			-174,300.00	347,385,030.96
21/09	ABONO INTERESES AHORROS			7,594.92	347,392,625.88
21/09	RETENCION EN LA FUENTE			-532.00	347,392,093.88
22/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,791.39	347,395,885.27
22/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-800.00	347,395,085.27
22/09	PAGO A NOMIN WENDIS CAROLINA			-200,000.00	347,195,085.27
22/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-359,652.00	346,835,433.27
22/09	RETENCION EN LA FUENTE			-265.00	346,835,168.27
23/09	PAGO A PROV DONEIS NARVAEZ PEI			-420,000.00	346,415,168.27
23/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,413.96	346,405,754.31
23/09	PAGO A NOMIN YELIZ ROCIO SAU			-1,933,491.00	344,472,263.31
25/09	ABONO INTERESES AHORROS			11,296.90	344,483,560.21
25/09	RETENCION EN LA FUENTE			-792.00	344,482,768.21
26/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,764.81	344,486,533.02
26/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-329.39	344,486,203.63
26/09	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,148.00	344,473,055.63
26/09	RETENCION EN LA FUENTE			-264.00	344,472,791.63
26/09	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-69,200.00	344,403,591.63
27/09	PAGO NO APLICADO MARIA DEL CAR			1,935,072.00	346,338,663.63
27/09	PAGO A NOMIN JOSE CARLOS HENRI			-2,254,800.00	344,083,863.63
27/09	PAGO A NOMIN BRIGITH PAOLA PER			-1,724,769.00	342,359,094.63
27/09	PAGO A NOMIN MARIA DEL CARMEN			-1,935,072.00	340,424,022.63
27/09	PAGO A NOMIN CINDY LORENA HERR			-1,688,676.00	338,735,346.63

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-649,280.87	338,086,065.7€
27/09	PAGO A NOMIN SANDRA ESTHER M			-2,034,957.00	336,051,108.7€
27/09	PAGO A NOMIN DALIA ROSA MIEL			-1,758,588.00	334,292,520.7€
27/09	PAGO A NOMIN LUDYS MARIA BOT			-1,814,130.00	332,478,390.7€
27/09	PAGO A NOMIN CARMEN LASTENIA			-1,724,769.00	330,753,621.7€
[redacted]09	PAGO A NOMIN JUDITH ESTHER Q			-1,728,000.00	329,025,621.7€
[redacted]09	PAGO A NOMIN DEXI DEL CARMEN			-1,688,676.00	327,336,945.7€
27/09	PAGO A NOMIN YANETH GARCIA V			-1,758,588.00	325,578,357.7€
27/09	PAGO A NOMIN DELSY DEL SOCOR			-1,688,676.00	323,889,681.7€
27/09	PAGO A NOMIN SENOVIA PACHECO			-1,872,000.00	322,017,681.7€
27/09	PAGO A NOMIN DANNA ALEJANDRA			-50,000.00 C.O	321,967,681.7€
27/09	PAGO A NOMIN NOHORA YAMILE Q			-1,872,000.00	320,095,681.7€
27/09	PAGO A NOMIN MARICRUZ MARTIN			-1,688,676.00	318,407,005.7€
27/09	PAGO A NOMIN DANNA ALEJANDRA			-2,687,600.00	315,719,405.7€
27/09	PAGO A NOMIN DELSI CECILIA Q			-1,688,676.00	314,030,729.7€
27/09	PAGO A NOMIN MARTHA CECILIA			-1,688,676.00	312,342,053.7€
27/09	PAGO A NOMIN MARIA ALEXI LEO			-1,758,588.00	310,583,465.7€
27/09	PAGO A NOMIN EDITH RIVERA RI			-1,384,114.00	309,199,351.7€
27/09	PAGO A NOMIN ERIKA ISABEL GU			-1,935,072.00	307,264,279.7€
27/09	PAGO A NOMIN VALENTINA HAEKE			-1,921,634.00	305,342,645.7€
27/09	PAGO A NOMIN LUDYS TORRES RO			-2,096,328.00	303,246,317.7€
27/09	PAGO A NOMIN YOLVIS PATRICIA			-1,688,676.00	301,557,641.7€
27/09	PAGO A NOMIN BETY MARIA ORTI			-1,688,676.00	299,868,965.7€
27/09	PAGO A NOMIN SANDRA MILENA C			-1,728,000.00	298,140,965.7€
27/09	PAGO A NOMIN MARELVIS GONZAL			-1,877,121.00	296,263,844.7€
27/09	PAGO A NOMIN NAIRETH DEL CAR			-1,894,758.00	294,369,086.7€
27/09	PAGO A NOMIN LINDA STEPHANNY			-2,082,890.00	292,286,196.7€
27/09	PAGO A NOMIN MONICA CARRASCA			-1,854,444.00	290,431,752.7€
27/09	PAGO A NOMIN MARITZA ETELVIN			-1,688,676.00	288,743,076.7€
27/09	PAGO A NOMIN LIZA MINELIS BE			-1,688,676.00	287,054,400.7€
[redacted]09	PAGO A NOMIN LEDIS MACHUCA D			-1,728,000.00	285,326,400.7€
[redacted]09	PAGO A NOMIN ADRIANA PATRICI			-1,872,000.00	283,454,400.7€
27/09	PAGO A NOMIN LILIANA FONSECA			-1,908,196.00	281,546,204.7€
27/09	PAGO A NOMIN LOYDA HERRERA L			-3,817,600.00	277,728,604.7€
27/09	PAGO A NOMIN MARILIZ FONTALV			-1,688,676.00	276,039,928.7€
27/09	PAGO A NOMIN LAURA MANCERA D			-1,688,676.00	274,351,252.7€
27/09	PAGO A NOMIN NARDA LILIANA C			-1,872,000.00	272,479,252.7€
27/09	PAGO A NOMIN ANGHIE PAOLA CE			-50,000.00 C.O	272,429,252.7€
27/09	PAGO A NOMIN DANIELA GUTIERR			-1,921,634.00	270,507,618.7€
27/09	PAGO A NOMIN EIDYS PATRICIA			-1,728,000.00	268,779,618.7€
27/09	PAGO A NOMIN BELLANORIS QUIN			-1,688,676.00	267,090,942.7€
27/09	PAGO A NOMIN YENCI MAYELA CO			-1,688,676.00	265,402,266.7€
27/09	PAGO A NOMIN MAIRA ALEJANDRA			-1,384,114.00	264,018,152.7€
27/09	PAGO A NOMIN FARIDE RUEDA GA			-1,814,130.00	262,204,022.7€
27/09	PAGO A NOMIN NOHEMY ESTHER P			-1,290,048.00	260,913,974.7€
27/09	PAGO A NOMIN INDIRA PAOLA GO			-1,290,048.00	259,623,926.7€
27/09	PAGO A NOMIN MARYI BIANEY SA			-1,758,588.00	257,865,338.7€
27/09	PAGO A NOMIN ANGHIE PAOLA CE			-2,687,600.00	255,177,738.7€
27/09	PAGO A NOMIN INGRID MARIBETH			-2,082,890.00	253,094,848.7€
27/09	PAGO A NOMIN OSMANI ROBLES T			-1,728,000.00	251,366,848.7€
27/09	PAGO A NOMIN INDIRA PAOLA GO			-645,024.00	250,721,824.7€
27/09	PAGO A NOMIN SILENA CARRILLO			-1,688,676.00	249,033,148.7€
27/09	PAGO A NOMIN GLORIBET RAMOS			-1,836,000.00	247,197,148.7€
27/09	PAGO A NOMIN ZURELYS LEONOR			-3,445,384.00	243,751,764.7€
27/09	PAGO A NOMIN YARLEDI QUI ONE			-1,814,130.00	241,937,634.7€
27/09	PAGO A NOMIN NICOLASA GUERRA			-1,688,676.00	240,248,958.7€

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/09	PAGO A NOMIN MARIA CECILIA A			-2,056,014.00	238,192,944.7€
27/09	PAGO A NOMIN YULIETH GUTIERR			-1,935,072.00	236,257,872.7€
27/09	PAGO A NOMIN MAYRENA SAUCEDO			-1,688,676.00	234,569,196.7€
27/09	PAGO A NOMIN DEIMER CRIADO T			-2,069,452.00	232,499,744.7€
27/09	PAGO A NOMIN OMAIDA GALLARDO			-1,724,769.00	230,774,975.7€
[redacted]/09	PAGO A NOMIN GLADIS ASCANIO			-1,814,130.00	228,960,845.7€
[redacted]/09	PAGO A NOMIN EDITH RIVERA RI			-698,776.00	228,262,069.7€
27/09	PAGO A NOMIN YOHANA ESMITH C			-1,724,769.00	226,537,300.7€
27/09	PAGO A NOMIN DAYINIS KARINA			-1,728,000.00	224,809,300.7€
27/09	PAGO A NOMIN AURIS LISETH VE			-1,688,676.00	223,120,624.7€
27/09	PAGO A NOMIN DIANA DEL CARME			-2,687,600.00	220,433,024.7€
27/09	PAGO A NOMIN MIRYAM AVENDA O			-1,836,000.00	218,597,024.7€
27/09	PAGO A NOMIN YANETH MADRID M			-1,688,676.00	216,908,348.7€
27/09	PAGO A NOMIN AURA YANES JAIM			-1,688,676.00	215,219,672.7€
27/09	PAGO A NOMIN NOHEMY ESTHER P			-645,024.00	214,574,648.7€
27/09	PAGO A NOMIN HELLENS CATHERI			-2,687,600.00	211,887,048.7€
27/09	PAGO A NOMIN ELIANA MARCELA			-1,688,676.00	210,198,372.7€
27/09	PAGO A NOMIN MAYRA ALEJANDRA			-698,776.00	209,499,596.7€
27/09	PAGO A NOMIN OSIRIS VANEGA V			-1,688,676.00	207,810,920.7€
27/09	PAGO A NOMIN ROSA ELENA JIME			-1,688,676.00	206,122,244.7€
27/09	PAGO A NOMIN CANDELARIA TORR			-1,688,676.00	204,433,568.7€
27/09	PAGO A NOMIN DAIRIS CHARRI R			-1,728,000.00	202,705,568.7€
27/09	PAGO A NOMIN MARIA ELENA CAB			-1,836,000.00	200,869,568.7€
27/09	PAGO A NOMIN SARAY CAROLINA			-1,908,196.00	198,961,372.7€
27/09	PAGO A NOMIN WENDY DAYANA ES			-2,069,452.00	196,891,920.7€
27/09	PAGO A NOMIN WENDIS CAROLINA			-3,273,592.00	193,618,328.7€
27/09	PAGO A NOMIN LUZ DANY RAMIRE			-1,935,072.00	191,683,256.7€
27/09	PAGO A NOMIN EDITH MARIA JIM			-1,688,676.00	189,994,580.7€
27/09	PAGO A NOMIN OLIVA MADARRIAG			-1,758,588.00	188,235,992.7€
27/09	PAGO A NOMIN MAIRETH NU EZ S			-1,935,072.00	186,300,920.7€
[redacted]/09	PAGO A NOMIN URID SURMAY DEA			-3,178,152.00	183,122,768.7€
[redacted]/09	PAGO A NOMIN LUZ CELLY MIER			-1,688,676.00	181,434,092.7€
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			2,982.48	181,437,075.24
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,475.29	181,438,550.53
29/09	PAGO A NOMIN MARIA DEL CARMEN			-1,935,072.00	179,503,478.53
29/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,740.28	179,495,738.25
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,289.00	179,497,027.25
30/09	PAGO A NOMIN BRIGITH PAOLA PER			-12,089.00	179,484,938.25
30/09	PAGO A NOMIN BRIGITH PAOLA PER			-27,900.00	179,457,038.25
30/09	PAGO A NOMIN BRIGITH PAOLA PER			-27,899.00	179,429,139.25
30/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-90,308.03	179,338,831.22
30/09	PAGO A NOMIN MIRYAM AVENDA O			-141,700.00	179,197,131.22
30/09	PAGO A NOMIN URID SURMAY DEA			-264,001.00	178,933,130.22
30/09	PAGO A NOMIN ERIKA ISABEL GU			-48,458.00	178,884,672.22
30/09	PAGO A NOMIN ROSA ELENA JIME			-48,000.00	178,836,672.22
30/09	PAGO A NOMIN HELLENS CATHERI			-24,001.00	178,812,671.22
30/09	PAGO A NOMIN DAYINIS KARINA			-144,000.00	178,668,671.22
30/09	PAGO A NOMIN FARIDE RUEDA GA			-300,001.00	178,368,670.22
30/09	PAGO A NOMIN OSMANI ROBLES T			-27,899.00	178,340,771.22
30/09	PAGO A NOMIN EIDYS PATRICIA			-27,900.00	178,312,871.22
30/09	PAGO A NOMIN MARICRUZ MARTIN			-130,000.00	178,182,871.22
30/09	PAGO A NOMIN NAIRETH DEL CAR			-240,001.00	177,942,870.22
30/09	PAGO A NOMIN LUZ CELLY MIER			-160,001.00	177,782,869.22
30/09	PAGO A NOMIN DIANA DEL CARME			-13,866.00	177,769,003.22
30/09	PAGO A NOMIN EDITH MARIA JIM			-48,000.00	177,721,003.22
30/09	PAGO A NOMIN NARDA LILIANA C			-141,700.00	177,579,303.22

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 19700003392
SUCURSAL GUATAPURI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/09	PAGO A NOMIN ELIANA MARCELA			-48,001.00	177,531,302.22
30/09	PAGO A NOMIN MARITZA ETELVIN			-27,899.00	177,503,403.22
30/09	PAGO A NOMIN SENOVIA PACHECO			-61,403.00	177,442,000.22
30/09	PAGO A NOMIN EIDYS PATRICIA			-27,899.00	177,414,101.22
30/09	PAGO A NOMIN AURIS LISETH VE			-20,800.00	177,393,301.22
[redacted]09	PAGO A NOMIN DANIELA GUTIERR			-126,000.00	177,267,301.22
[redacted]09	PAGO A NOMIN CARMEN LASTENIA			-54,500.00	177,212,801.22
30/09	PAGO A NOMIN NARDA LILIANA C			-61,403.00	177,151,398.22
30/09	PAGO A NOMIN NOHEMY ESTHER P			-120,001.00	177,031,397.22
30/09	PAGO A NOMIN SANDRA MILENA C			-27,899.00	177,003,498.22
30/09	PAGO A NOMIN DALIA ROSA MIEL			-54,500.00	176,948,998.22
30/09	PAGO A NOMIN MAIRA ALEJANDRA			-120,000.00	176,828,998.22
30/09	PAGO A NOMIN NARDA LILIANA C			-141,701.00	176,687,297.22
30/09	PAGO A NOMIN NICOLASA GUERRA			-12,089.00	176,675,208.22
30/09	PAGO A NOMIN LOYDA HERRERA L			-328,400.00	176,346,808.22
30/09	PAGO A NOMIN WENDY DAYANA ES			-63,765.00	176,283,043.22
30/09	PAGO A NOMIN OSIRIS VANEGA V			-50,000.00	176,233,043.22
30/09	PAGO A NOMIN MARTHA CECILIA			-48,000.00	176,185,043.22
30/09	PAGO A NOMIN DELSY DEL SOCOR			-48,001.00	176,137,042.22
30/09	PAGO A NOMIN LIZA MINELIS BE			-96,001.00	176,041,041.22
30/09	PAGO A NOMIN ZURELYS LEONOR			-184,251.00	175,856,790.22
30/09	PAGO A NOMIN LUZ DANY RAMIRE			-80,001.00	175,776,789.22
30/09	PAGO A NOMIN MAIRETH NU EZ S			-12,089.00	175,764,700.22
30/09	PAGO A NOMIN LILIANA FONSECA			-72,001.00	175,692,699.22
30/09	PAGO A NOMIN DEXI DEL CARMEN			-21,666.00	175,671,033.22
30/09	PAGO A NOMIN MONICA CARRASCA			-99,666.00	175,571,367.22
30/09	PAGO A NOMIN LEDIS MACHUCA D			-54,600.00	175,516,767.22
30/09	PAGO A NOMIN YULIETH GUTIERR			-48,533.00	175,468,234.22
30/09	PAGO A NOMIN GLADIS ASCANIO			-20,800.00	175,447,434.22
30/09	PAGO A NOMIN YANETH MADRID M			-130,000.00	175,317,434.22
[redacted]09	PAGO A NOMIN DEIMER CRIADO T			-149,577.00	175,167,857.22
[redacted]09	PAGO A NOMIN SANDRA MILENA C			-12,089.00	175,155,768.22
30/09	PAGO A NOMIN NOHORA YAMILE Q			-79,690.00	175,076,078.22
30/09	PAGO A NOMIN CANDELARIA TORR			-50,001.00	175,026,077.22
30/09	PAGO A NOMIN NAIRETH DEL CAR			-104,000.00	174,922,077.22
30/09	PAGO A NOMIN INGRID MARIBETH			-68,336.00	174,853,741.22
30/09	PAGO A NOMIN LINDA STEPHANNY			-68,336.00	174,785,405.22
30/09	PAGO A NOMIN MARIA CECILIA A			-27,900.00	174,757,505.22
30/09	PAGO A NOMIN YULIETH GUTIERR			-112,000.00	174,645,505.22
30/09	PAGO A NOMIN MARIA ALEXI LEO			-96,701.00	174,548,804.22
30/09	PAGO A NOMIN MARIA CECILIA A			-12,089.00	174,536,715.22
30/09	PAGO A NOMIN SILENA CARRILLO			-20,800.00	174,515,915.22
30/09	PAGO A NOMIN VALENTINA HAEKE			-54,600.00	174,461,315.22
30/09	PAGO A NOMIN LAURA MANCERA D			-26,000.00	174,435,315.22
30/09	PAGO A NOMIN OMAIDA GALLARDO			-54,501.00	174,380,814.22
30/09	PAGO A NOMIN ELIANA MARCELA			-20,800.00	174,360,014.22
30/09	PAGO A NOMIN OLIVA MADARRIAG			-23,616.00	174,336,398.22
30/09	PAGO A NOMIN FARIDE RUEDA GA			-130,000.00	174,206,398.22
30/09	PAGO A NOMIN OSMANI ROBLES T			-12,089.00	174,194,309.22
30/09	PAGO A NOMIN DANNA ALEJANDRA			-10,400.00	174,183,909.22
30/09	PAGO A NOMIN ADRIANA PATRICI			-141,701.00	174,042,208.22
30/09	PAGO A NOMIN CANDELARIA TORR			-21,666.00	174,020,542.22
30/09	PAGO A NOMIN CARMEN LASTENIA			-54,501.00	173,966,041.22
30/09	PAGO A NOMIN YARLEDI QUI ONE			-48,001.00	173,918,040.22
30/09	PAGO A NOMIN ADRIANA PATRICI			-61,403.00	173,856,637.22
30/09	PAGO A NOMIN AURIS LISETH VE			-48,001.00	173,808,636.22

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/09	PAGO A NOMIN EDITH MARIA JIM			-48,001.00	173,760,635.22
30/09	PAGO A NOMIN INDIRA PAOLA GO			-10,400.00	173,750,235.22
30/09	PAGO A NOMIN JUDITH ESTHER Q			-160,000.00	173,590,235.22
30/09	PAGO A NOMIN INDIRA PAOLA GO			-136,000.00	173,454,235.22
30/09	PAGO A NOMIN LUZ DANY RAMIRE			-80,000.00	173,374,235.22
[redacted]09	PAGO A NOMIN MARYI BIANEY SA			-240,000.00	173,134,235.22
[redacted]09	PAGO A NOMIN NOHEMY ESTHER P			-24,000.00	173,110,235.22
30/09	PAGO A NOMIN SARAY CAROLINA			-120,001.00	172,990,234.22
30/09	PAGO A NOMIN SARAY CAROLINA			-120,000.00	172,870,234.22
30/09	PAGO A NOMIN NOHEMY ESTHER P			-24,001.00	172,846,233.22
30/09	PAGO A NOMIN NOHORA YAMILE Q			-183,901.00	172,662,332.22
30/09	PAGO A NOMIN NOHEMY ESTHER P			-120,000.00	172,542,332.22
30/09	PAGO A NOMIN MAYRENA SAUCEDO			-112,000.00	172,430,332.22
30/09	PAGO A NOMIN EDITH RIVERA RI			-49,050.00	172,381,282.22
30/09	PAGO A NOMIN OSIRIS VANEGA V			-50,001.00	172,331,281.22
30/09	PAGO A NOMIN WENDY DAYANA ES			-147,151.00	172,184,130.22
30/09	PAGO A NOMIN JUDITH ESTHER Q			-160,001.00	172,024,129.22
30/09	PAGO A NOMIN INGRID MARIBETH			-157,700.00	171,866,429.22
30/09	PAGO A NOMIN YOHANA ESMITH C			-54,501.00	171,811,928.22
30/09	PAGO A NOMIN WENDIS CAROLINA			-500,001.00	171,311,927.22
30/09	PAGO A NOMIN OLIVA MADARRIAG			-54,500.00	171,257,427.22
30/09	PAGO A NOMIN LAURA MANCERA D			-60,001.00	171,197,426.22
30/09	PAGO A NOMIN YULIETH GUTIERR			-112,001.00	171,085,425.22
30/09	PAGO A NOMIN MAIRA ALEJANDRA			-120,001.00	170,965,424.22
30/09	PAGO A NOMIN YARLEDI QUI ONE			-48,000.00	170,917,424.22
30/09	PAGO A NOMIN OMAIDA GALLARDO			-54,500.00	170,862,924.22
30/09	PAGO A NOMIN ZURELYS LEONOR			-184,250.00	170,678,674.22
30/09	PAGO A NOMIN MARILIZ FONTALV			-27,900.00	170,650,774.22
30/09	PAGO A NOMIN MAIRA ALEJANDRA			-52,000.00	170,598,774.22
30/09	PAGO A NOMIN LUZ CELLY MIER			-160,000.00	170,438,774.22
[redacted]09	PAGO A NOMIN ANGHIE PAOLA CE			-32,001.00	170,406,773.22
[redacted]09	PAGO A NOMIN MARYI BIANEY SA			-240,001.00	170,166,772.22
30/09	PAGO A NOMIN SENOVIA PACHECO			-141,701.00	170,025,071.22
30/09	PAGO A NOMIN AURA YANES JAIM			-230,000.00	169,795,071.22
30/09	PAGO A NOMIN LUDYS MARIA BOT			-20,800.00	169,774,271.22
30/09	PAGO A NOMIN MARICRUZ MARTIN			-300,001.00	169,474,270.22
30/09	PAGO A NOMIN LIZA MINELIS BE			-41,600.00	169,432,670.22
30/09	PAGO A NOMIN MARITZA ETELVIN			-12,089.00	169,420,581.22
30/09	PAGO A NOMIN MAIRETH NU EZ S			-27,900.00	169,392,681.22
30/09	PAGO A NOMIN MAYRA ALEJANDRA			-49,050.00	169,343,631.22
30/09	PAGO A NOMIN INDIRA PAOLA GO			-58,933.00	169,284,698.22
30/09	PAGO A NOMIN LUDYS TORRES RO			-240,001.00	169,044,697.22
30/09	PAGO A NOMIN AURA YANES JAIM			-99,666.00	168,945,031.22
30/09	PAGO A NOMIN YOHANA ESMITH C			-54,500.00	168,890,531.22
30/09	PAGO A NOMIN SENOVIA PACHECO			-141,700.00	168,748,831.22
30/09	PAGO A NOMIN DELSI CECILIA Q			-27,900.00	168,720,931.22
30/09	PAGO A NOMIN ROSA ELENA JIME			-48,001.00	168,672,930.22
30/09	PAGO A NOMIN LOYDA HERRERA L			-142,306.00	168,530,624.22
30/09	PAGO A NOMIN LINDA STEPHANNY			-157,701.00	168,372,923.22
30/09	PAGO A NOMIN YANETH GARCIA V			-23,616.00	168,349,307.22
30/09	PAGO A NOMIN OSIRIS VANEGA V			-21,666.00	168,327,641.22
30/09	PAGO A NOMIN BELLANORIS QUIN			-80,001.00	168,247,640.22
30/09	PAGO A NOMIN BETY MARIA ORTI			-70,000.00	168,177,640.22
30/09	PAGO A NOMIN SILENA CARRILLO			-48,000.00	168,129,640.22
30/09	PAGO A NOMIN URID SURMAY DEA			-264,000.00	167,865,640.22
30/09	PAGO A NOMIN MAYRA ALEJANDRA			-49,051.00	167,816,589.22

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/09	PAGO A NOMIN MARIA ELENA CAB			-141,701.00	167,674,888.22
30/09	PAGO A NOMIN ERIKA ISABEL GU			-111,828.00	167,563,060.22
30/09	PAGO A NOMIN YANETH GARCIA V			-54,500.00	167,508,560.22
30/09	PAGO A NOMIN YANETH MADRID M			-300,000.00	167,208,560.22
30/09	PAGO A NOMIN AURA YANES JAIM			-230,001.00	166,978,559.22
[redacted]09	PAGO A NOMIN OLIVA MADARRIAG			-54,501.00	166,924,058.22
[redacted]09	PAGO A NOMIN YENCI MAYELA CO			-230,000.00	166,694,058.22
30/09	PAGO A NOMIN DIANA DEL CARME			-32,001.00	166,662,057.22
30/09	PAGO A NOMIN LEDIS MACHUCA D			-126,001.00	166,536,056.22
30/09	PAGO A NOMIN MAYRA ALEJANDRA			-21,255.00	166,514,801.22
30/09	PAGO A NOMIN DAYINIS KARINA			-144,001.00	166,370,800.22
30/09	PAGO A NOMIN OMAIDA GALLARDO			-23,616.00	166,347,184.22
30/09	PAGO A NOMIN YANETH GARCIA V			-54,501.00	166,292,683.22
30/09	PAGO A NOMIN EDITH MARIA JIM			-20,800.00	166,271,883.22
30/09	PAGO A NOMIN GLADIS ASCANIO			-48,001.00	166,223,882.22
30/09	PAGO A NOMIN SARAY CAROLINA			-52,000.00	166,171,882.22
30/09	PAGO A NOMIN LUDYS MARIA BOT			-48,001.00	166,123,881.22
30/09	PAGO A NOMIN DAYINIS KARINA			-62,400.00	166,061,481.22
30/09	PAGO A NOMIN DANNA ALEJANDRA			-24,001.00	166,037,480.22
30/09	PAGO A NOMIN MARIA CECILIA A			-27,899.00	166,009,581.22
30/09	PAGO A NOMIN NOHEMY ESTHER P			-10,400.00	165,999,181.22
30/09	PAGO A NOMIN SILENA CARRILLO			-48,001.00	165,951,180.22
30/09	PAGO A NOMIN YARLEDI QUI ONE			-20,800.00	165,930,380.22
30/09	PAGO A NOMIN URID SURMAY DEA			-114,400.00	165,815,980.22
30/09	PAGO A NOMIN MARIA ALEXI LEO			-41,903.00	165,774,077.22
30/09	PAGO A NOMIN YENCI MAYELA CO			-99,666.00	165,674,411.22
30/09	PAGO A NOMIN NICOLASA GUERRA			-27,900.00	165,646,511.22
30/09	PAGO A NOMIN EDITH RIVERA RI			-120,000.00	165,526,511.22
30/09	PAGO A NOMIN LOYDA HERRERA L			-328,401.00	165,198,110.22
30/09	PAGO A NOMIN MARILIZ FONTALV			-12,089.00	165,186,021.22
[redacted]09	PAGO A NOMIN LOYDA HERRERA L			-100,000.00	165,086,021.22
[redacted]09	PAGO A NOMIN MARTHA CECILIA			-48,001.00	165,038,020.22
30/09	PAGO A NOMIN MIRYAM AVENDA O			-141,701.00	164,896,319.22
30/09	PAGO A NOMIN EDITH RIVERA RI			-21,255.00	164,875,064.22
30/09	PAGO A NOMIN DELSY DEL SOCOR			-48,000.00	164,827,064.22
30/09	PAGO A NOMIN DANIELA GUTIERR			-126,001.00	164,701,063.22
30/09	PAGO A NOMIN INDIRA PAOLA GO			-24,000.00	164,677,063.22
30/09	PAGO A NOMIN DAIRIS CHARRI R			-48,533.00	164,628,530.22
30/09	PAGO A NOMIN NICOLASA GUERRA			-27,899.00	164,600,631.22
30/09	PAGO A NOMIN YOLVIS PATRICIA			-20,800.00	164,579,831.22
30/09	PAGO A NOMIN MONICA CARRASCA			-230,000.00	164,349,831.22
30/09	PAGO A NOMIN MARIA ELENA CAB			-61,403.00	164,288,428.22
30/09	PAGO A NOMIN EDITH RIVERA RI			-49,051.00	164,239,377.22
30/09	PAGO A NOMIN OSMANI ROBLES T			-27,900.00	164,211,477.22
30/09	PAGO A NOMIN LIZA MINELIS BE			-96,000.00	164,115,477.22
30/09	PAGO A NOMIN LILIANA FONSECA			-72,000.00	164,043,477.22
30/09	PAGO A NOMIN ANGHIE PAOLA CE			-32,000.00	164,011,477.22
30/09	PAGO A NOMIN WENDY DAYANA ES			-147,150.00	163,864,327.22
30/09	PAGO A NOMIN ROSA ELENA JIME			-20,800.00	163,843,527.22
30/09	PAGO A NOMIN DEIMER CRIADO T			-64,816.00	163,778,711.22
30/09	PAGO A NOMIN DANNA ALEJANDRA			-24,000.00	163,754,711.22
30/09	PAGO A NOMIN DEXI DEL CARMEN			-50,000.00	163,704,711.22
30/09	PAGO A NOMIN WENDIS CAROLINA			-500,000.00	163,204,711.22
30/09	PAGO A NOMIN LILIANA FONSECA			-31,200.00	163,173,511.22
30/09	PAGO A NOMIN MARTHA CECILIA			-20,800.00	163,152,711.22
30/09	PAGO A NOMIN BETY MARIA ORTI			-70,001.00	163,082,710.22

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/09	PAGO A NOMIN WENDIS CAROLINA			-216,666.00	162,866,044.22
30/09	PAGO A NOMIN MAYRENA SAUCEDO			-112,001.00	162,754,043.22
30/09	PAGO A NOMIN DALIA ROSA MIEL			-54,501.00	162,699,542.22
30/09	PAGO A NOMIN MARICRUZ MARTIN			-300,000.00	162,399,542.22
30/09	PAGO A NOMIN ZURELYS LEONOR			-79,841.00	162,319,701.22
[redacted]09	PAGO A NOMIN GLORIBET RAMOS			-141,700.00	162,178,001.22
[redacted]09	PAGO A NOMIN MARILIZ FONTALV			-27,899.00	162,150,102.22
30/09	PAGO A NOMIN LUZ CELLY MIER			-69,333.00	162,080,769.22
30/09	PAGO A NOMIN HELLENS CATHERI			-10,400.00	162,070,369.22
30/09	PAGO A NOMIN YOHANA ESMITH C			-23,616.00	162,046,753.22
30/09	PAGO A NOMIN AURIS LISETH VE			-48,000.00	161,998,753.22
30/09	PAGO A NOMIN ELIANA MARCELA			-48,000.00	161,950,753.22
30/09	PAGO A NOMIN HELLENS CATHERI			-24,000.00	161,926,753.22
30/09	PAGO A NOMIN DAIRIS CHARRI R			-112,000.00	161,814,753.22
30/09	PAGO A NOMIN DEXI DEL CARMEN			-50,001.00	161,764,752.22
30/09	PAGO A NOMIN MARIA ALEXI LEO			-96,700.00	161,668,052.22
30/09	PAGO A NOMIN DEIMER CRIADO T			-149,576.00	161,518,476.22
30/09	PAGO A NOMIN YENCI MAYELA CO			-230,001.00	161,288,475.22
30/09	PAGO A NOMIN YOLVIS PATRICIA			-48,000.00	161,240,475.22
30/09	PAGO A NOMIN DELSI CECILIA Q			-12,089.00	161,228,386.22
30/09	PAGO A NOMIN MARITZA ETELVIN			-27,900.00	161,200,486.22
30/09	PAGO A NOMIN NOHEMY ESTHER P			-52,000.00	161,148,486.22
30/09	PAGO A NOMIN JUDITH ESTHER Q			-69,333.00	161,079,153.22
30/09	PAGO A NOMIN MONICA CARRASCA			-230,001.00	160,849,152.22
30/09	PAGO A NOMIN ANGHIE PAOLA CE			-13,866.00	160,835,286.22
30/09	PAGO A NOMIN LAURA MANCERA D			-60,000.00	160,775,286.22
30/09	PAGO A NOMIN EDITH RIVERA RI			-52,000.00	160,723,286.22
30/09	PAGO A NOMIN DANIELA GUTIERR			-54,600.00	160,668,686.22
30/09	PAGO A NOMIN BELLANORIS QUIN			-34,666.00	160,634,020.22
30/09	PAGO A NOMIN DELSY DEL SOCOR			-20,800.00	160,613,220.22
[redacted]09	PAGO A NOMIN BELLANORIS QUIN			-80,000.00	160,533,220.22
[redacted]09	PAGO A NOMIN SANDRA MILENA C			-27,900.00	160,505,320.22
30/09	PAGO A NOMIN VALENTINA HAEKE			-126,001.00	160,379,319.22
30/09	PAGO A NOMIN GLORIBET RAMOS			-61,403.00	160,317,916.22
30/09	PAGO A NOMIN YANETH MADRID M			-300,001.00	160,017,915.22
30/09	PAGO A NOMIN FARIDE RUEDA GA			-300,000.00	159,717,915.22
30/09	PAGO A NOMIN INDIRA PAOLA GO			-136,001.00	159,581,914.22
30/09	PAGO A NOMIN LUZ DANY RAMIRE			-34,666.00	159,547,248.22
30/09	PAGO A NOMIN NAIRETH DEL CAR			-240,000.00	159,307,248.22
30/09	PAGO A NOMIN DALIA ROSA MIEL			-23,616.00	159,283,632.22
30/09	PAGO A NOMIN VALENTINA HAEKE			-126,000.00	159,157,632.22
30/09	PAGO A NOMIN CANDELARIA TORR			-50,000.00	159,107,632.22
30/09	PAGO A NOMIN MAYRENA SAUCEDO			-48,533.00	159,059,099.22
30/09	PAGO A NOMIN LINDA STEPHANNY			-157,700.00	158,901,399.22
30/09	PAGO A NOMIN ADRIANA PATRICI			-141,700.00	158,759,699.22
30/09	PAGO A NOMIN LUDYS TORRES RO			-240,000.00	158,519,699.22
30/09	PAGO A NOMIN CARMEN LASTENIA			-23,616.00	158,496,083.22
30/09	PAGO A NOMIN GLADIS ASCANIO			-48,000.00	158,448,083.22
30/09	PAGO A NOMIN LUDYS TORRES RO			-104,000.00	158,344,083.22
30/09	PAGO A NOMIN LUDYS MARIA BOT			-48,000.00	158,296,083.22
30/09	PAGO A NOMIN MAIRETH NU EZ S			-27,899.00	158,268,184.22
30/09	PAGO A NOMIN GLORIBET RAMOS			-141,701.00	158,126,483.22
30/09	PAGO A NOMIN BETY MARIA ORTI			-30,333.00	158,096,150.22
30/09	PAGO A NOMIN ERIKA ISABEL GU			-111,829.00	157,984,321.22
30/09	PAGO A NOMIN MIRYAM AVENDA O			-61,403.00	157,922,918.22
30/09	PAGO A NOMIN MARIA ELENA CAB			-141,700.00	157,781,218.22

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/09	PAGO A NOMIN EIDYS PATRICIA			-12,089.00	157,769,129.22
30/09	PAGO A NOMIN INDIRA PAOLA GO			-24,001.00	157,745,128.22
30/09	PAGO A NOMIN EDITH RIVERA RI			-120,001.00	157,625,127.22
30/09	PAGO A NOMIN LEDIS MACHUCA D			-126,000.00	157,499,127.22
30/09	PAGO A NOMIN DIANA DEL CARME			-32,000.00	157,467,127.22
[redacted]09	PAGO A NOMIN YOLVIS PATRICIA			-48,001.00	157,419,126.22
[redacted]09	PAGO A NOMIN DELSI CECILIA Q			-27,899.00	157,391,227.22
30/09	PAGO A NOMIN DAIRIS CHARRI R			-112,001.00	157,279,226.22
30/09	PAGO A NOMIN NOHORA YAMILE Q			-183,900.00	157,095,326.22
30/09	PAGO A NOMIN AYLEEN MARIA PA			-104,000.00	156,991,326.22
30/09	PAGO A NOMIN INGRID MARIBETH			-157,701.00	156,833,625.22
30/09	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-625.10	156,833,000.12
30/09	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,290.00	156,829,710.12
	FIN ESTADO DE CUENTA				