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 19700003392

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	$	410,206,684.31	*SALDO PROMEDIO*	$	268,141,287
TOTAL ABONOS	$	2,047,392.55	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	318,200,773.20	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	86,386.55
SALDO ACTUAL	$	94,053,303.66	*RETEFUENTE*	$	5,938.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/11	ABONO INTERESES AHORROS			3,366.66	410,210,050.97
1/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-354,291.71	409,855,759.26
1/11	PAGO A NOMIN MAIRETH NU EZ S			-80,629.00	409,775,130.26
1/11	PAGO A NOMIN LUDYS MARIA BOT			-87,347.00	409,687,783.26
1/11	PAGO A NOMIN YANETH MADRID M			-48,240.00	409,639,543.26
1/11	PAGO A NOMIN OSMANI ROBLES T			-72,002.00	409,567,541.26
1/11	PAGO A NOMIN FARIDE RUEDA GA			-87,347.00	409,480,194.26
1/11	PAGO A NOMIN ERIKA ISABEL GU			-80,630.00	409,399,564.26
1/11	PAGO A NOMIN MONICA CARRASCA			-161,258.00	409,238,306.26
1/11	PAGO A NOMIN MAIRETH NU EZ S			-80,630.00	409,157,676.26
1/11	PAGO A NOMIN YARLEDI QUI ONE			-201,572.00	408,956,104.26
1/11	PAGO A NOMIN YULIETH GUTIERR			-34,939.00	408,921,165.26
1/11	PAGO A NOMIN ELIANA MARCELA			-48,240.00	408,872,925.26
1/11	PAGO A NOMIN ELIANA MARCELA			-111,324.00	408,761,601.26
1/11	PAGO A NOMIN YARLEDI QUI ONE			-87,347.00	408,674,254.26
1/11	PAGO A NOMIN SANDRA MILENA C			-72,002.00	408,602,252.26
1/11	PAGO A NOMIN LEDIS MACHUCA D			-72,002.00	408,530,250.26
1/11	PAGO A NOMIN MAIRETH NU EZ S			-34,939.00	408,495,311.26
1/11	PAGO A NOMIN LEDIS MACHUCA D			-72,001.00	408,423,310.26
1/11	PAGO A NOMIN YOLVIS PATRICIA			-111,326.00	408,311,984.26
1/11	PAGO A NOMIN YULIETH GUTIERR			-80,628.00	408,231,356.26
1/11	PAGO A NOMIN DAYINIS KARINA			-72,002.00	408,159,354.26
1/11	PAGO A NOMIN DAYINIS KARINA			-72,001.00	408,087,353.26
1/11	PAGO A NOMIN MAIRETH NU EZ S			-80,628.00	408,006,725.26
1/11	PAGO A NOMIN NAIRETH DEL CAR			-120,944.00	407,885,781.26
1/11	PAGO A NOMIN DAIRIS CHARRI R			-72,000.00	407,813,781.26
1/11	PAGO A NOMIN LUDYS MARIA BOT			-201,572.00	407,612,209.26
1/11	PAGO A NOMIN DAIRIS CHARRI R			-72,002.00	407,540,207.26
1/11	PAGO A NOMIN EIDYS PATRICIA			-72,000.00	407,468,207.26
1/11	PAGO A NOMIN YANETH MADRID M			-111,326.00	407,356,881.26
1/11	PAGO A NOMIN EIDYS PATRICIA			-31,200.00	407,325,681.26
1/11	PAGO A NOMIN LUDYS MARIA BOT			-201,570.00	407,124,111.26
1/11	PAGO A NOMIN YANETH MADRID M			-111,325.00	407,012,786.26

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

DESDE: 2022/10/31 HASTA: 2022/11/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 19700003392
SUCURSAL GUATAPURI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/11	PAGO A NOMIN DAYINIS KARINA			-72,000.00	406,940,786.26
1/11	PAGO A NOMIN EDITH MARIA JIM			-111,326.00	406,829,460.26
1/11	PAGO A NOMIN GLADIS ASCANIO			-201,571.00	406,627,889.26
1/11	PAGO A NOMIN ELIANA MARCELA			-111,326.00	406,516,563.26
1/11	PAGO A NOMIN LUDYS MARIA BOT			-201,571.00	406,314,992.26
1/11	PAGO A NOMIN YANETH MADRID M			-111,324.00	406,203,668.26
1/11	PAGO A NOMIN YARLEDI QUI ONE			-201,570.00	406,002,098.26
1/11	PAGO A NOMIN SANDRA MILENA C			-31,200.00	405,970,898.26
1/11	PAGO A NOMIN YOLVIS PATRICIA			-111,324.00	405,859,574.26
1/11	PAGO A NOMIN OSMANI ROBLES T			-72,000.00	405,787,574.26
1/11	PAGO A NOMIN OSMANI ROBLES T			-31,200.00	405,756,374.26
1/11	PAGO A NOMIN FARIDE RUEDA GA			-201,571.00	405,554,803.26
1/11	PAGO A NOMIN EIDYS PATRICIA			-72,002.00	405,482,801.26
1/11	PAGO A NOMIN NAIRETH DEL CAR			-120,943.00	405,361,858.26
1/11	PAGO A NOMIN EDITH MARIA JIM			-111,325.00	405,250,533.26
1/11	PAGO A NOMIN MAYRENA SAUCEDO			-111,324.00	405,139,209.26
1/11	PAGO A NOMIN ERIKA ISABEL GU			-34,939.00	405,104,270.26
1/11	PAGO A NOMIN JUDITH ESTHER Q			-72,000.00	405,032,270.26
1/11	PAGO A NOMIN MAYRENA SAUCEDO			-111,326.00	404,920,944.26
1/11	PAGO A NOMIN LEDIS MACHUCA D			-31,200.00	404,889,744.26
1/11	PAGO A NOMIN MONICA CARRASCA			-161,257.00	404,728,487.26
1/11	PAGO A NOMIN LEDIS MACHUCA D			-72,000.00	404,656,487.26
1/11	PAGO A NOMIN JUDITH ESTHER Q			-31,200.00	404,625,287.26
1/11	PAGO A NOMIN EDITH MARIA JIM			-48,240.00	404,577,047.26
1/11	PAGO A NOMIN MAYRENA SAUCEDO			-111,325.00	404,465,722.26
1/11	PAGO A NOMIN JUDITH ESTHER Q			-72,001.00	404,393,721.26
1/11	PAGO A NOMIN EDITH MARIA JIM			-111,324.00	404,282,397.26
1/11	PAGO A NOMIN DAYINIS KARINA			-31,200.00	404,251,197.26
1/11	PAGO A NOMIN DAIRIS CHARRI R			-31,200.00	404,219,997.26
1/11	PAGO A NOMIN JUDITH ESTHER Q			-72,002.00	404,147,995.26
1/11	PAGO A NOMIN MONICA CARRASCA			-161,256.00	403,986,739.26
1/11	PAGO A NOMIN GLADIS ASCANIO			-201,570.00	403,785,169.26
1/11	PAGO A NOMIN YULIETH GUTIERR			-80,630.00	403,704,539.26
1/11	PAGO A NOMIN GLADIS ASCANIO			-201,572.00	403,502,967.26
1/11	PAGO A NOMIN SANDRA MILENA C			-72,001.00	403,430,966.26
1/11	PAGO A NOMIN DAIRIS CHARRI R			-72,001.00	403,358,965.26
1/11	PAGO A NOMIN FARIDE RUEDA GA			-201,570.00	403,157,395.26
1/11	PAGO A NOMIN GLADIS ASCANIO			-87,347.00	403,070,048.26
1/11	PAGO A NOMIN MONICA CARRASCA			-69,878.00	403,000,170.26
1/11	PAGO A NOMIN SANDRA MILENA C			-72,000.00	402,928,170.26
1/11	PAGO A NOMIN ELIANA MARCELA			-111,325.00	402,816,845.26
1/11	PAGO A NOMIN EIDYS PATRICIA			-72,001.00	402,744,844.26
1/11	PAGO A NOMIN YULIETH GUTIERR			-80,629.00	402,664,215.26
1/11	PAGO A NOMIN FARIDE RUEDA GA			-201,572.00	402,462,643.26
1/11	PAGO A NOMIN OSMANI ROBLES T			-72,001.00	402,390,642.26
1/11	PAGO A NOMIN NAIRETH DEL CAR			-120,942.00	402,269,700.26
1/11	PAGO A NOMIN ERIKA ISABEL GU			-80,629.00	402,189,071.26
1/11	PAGO A NOMIN YOLVIS PATRICIA			-80,628.00	402,108,443.26
1/11	PAGO A NOMIN YOLVIS PATRICIA			-111,325.00	401,997,118.26
1/11	PAGO A NOMIN NAIRETH DEL CAR			-48,240.00	401,948,878.26
1/11	PAGO A NOMIN MAYRENA SAUCEDO			-52,408.00	401,896,470.26
1/11	PAGO A NOMIN YARLEDI QUI ONE			-48,240.00	401,848,230.26
1/11	PAGO A PROVE FELIPE DAZA HEN			-201,571.00	401,646,659.26
1/11	RETENCION EN LA FUENTE			93,664,829.00	307,981,830.26
2/11	ABONO INTERESES AHORROS			-236.00	307,981,594.26
				3,267.48	307,984,861.74

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 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/11	PAGO A PROV LUDICELINA ROMERO			-500,000.00	307,484,861.74
2/11	PAGO A PROV DILCIA HERRERA HER			-120,000.00	307,364,861.74
2/11	PAGO A PROV DONEIS NARVAEZ PEI			-140,000.00	307,224,861.74
2/11	PAGO A PROV ELIZABETH HERNANDE			-450,000.00	306,774,861.74
2/11	PAGO A PROV OMAR YESITH JAIME			-330,598.00	306,444,263.74
2/11	PAGO A PROV CRISTIAN GUTIERREZ			-644,409.00	305,799,854.74
2/11	PAGO A NOMIN MARIA DEL CARMEN			-80,630.00	305,719,224.74
2/11	PAGO A NOMIN MARIA DEL CARMEN			-80,628.00	305,638,596.74
2/11	PAGO A NOMIN MARIA DEL CARMEN			-34,939.00	305,603,657.74
2/11	PAGO A NOMIN MARIA DEL CARMEN			-80,629.00	305,523,028.74
2/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-36,159.94	305,486,868.80
2/11	PAGO A NOMIN SARAY CAROLINA			-107,504.00	305,379,364.80
2/11	PAGO A NOMIN INDIRA PAOLA GO			-80,629.00	305,298,735.80
2/11	PAGO A NOMIN VALENTINA HAEKE			-94,068.00	305,204,667.80
2/11	PAGO A NOMIN DANIELA GUTIERR			-94,068.00	305,110,599.80
2/11	PAGO A NOMIN LOYDA HERRERA L			-50,000.00	305,060,599.80
2/11	PAGO A NOMIN LUZ DANY RAMIRE			-80,628.00	304,979,971.80
2/11	PAGO A NOMIN NOHEMY ESTHER P			-80,629.00	304,899,342.80
2/11	PAGO A NOMIN NOHEMY ESTHER P			-80,630.00	304,818,712.80
2/11	PAGO A NOMIN DEIMER CRIADO T			-30,000.00	304,788,712.80
2/11	PAGO A NOMIN DEXI VALLE CORP			-110,000.00	304,678,712.80
2/11	PAGO A NOMIN DANIELA GUTIERR			-94,066.00	304,584,646.80
2/11	PAGO A NOMIN LILIANA FONSECA			-107,505.00	304,477,141.80
2/11	PAGO A NOMIN LILIANA FONSECA			-46,585.00	304,430,556.80
2/11	PAGO A NOMIN YUDITH AREVALO			-20,000.00	304,410,556.80
2/11	PAGO A NOMIN JUDITH QUINTERO			-200,000.00	304,210,556.80
2/11	PAGO A NOMIN OSIRIS VANEGAS			-140,000.00	304,070,556.80
2/11	PAGO A NOMIN SARAY CAROLINA			-107,505.00	303,963,051.80
2/11	PAGO A NOMIN CANDELARIA TORR			-110,000.00	303,853,051.80
2/11	PAGO A NOMIN LUZ DANY RAMIRE			-80,630.00	303,772,421.80
2/11	PAGO A NOMIN INDIRA PAOLA GO			-80,630.00	303,691,791.80
2/11	PAGO A NOMIN NOHEMY ESTHER P			-34,939.00	303,656,852.80
2/11	PAGO A NOMIN DANIELA GUTIERR			-40,762.00	303,616,090.80
2/11	PAGO A NOMIN LUZ DANY RAMIRE			-80,629.00	303,535,461.80
2/11	PAGO A NOMIN VALENTINA HAEKE			-40,762.00	303,494,699.80
2/11	PAGO A NOMIN LUZ DANY RAMIRE			-34,939.00	303,459,760.80
2/11	PAGO A NOMIN NOHEMY ESTHER P			-80,628.00	303,379,132.80
2/11	PAGO A NOMIN NICOLASA GUERRA			-140,000.00	303,239,132.80
2/11	PAGO A NOMIN INDIRA PAOLA GO			-34,939.00	303,204,193.80
2/11	PAGO A NOMIN OSMANIS ROBLES			-140,000.00	303,064,193.80
2/11	PAGO A NOMIN SARAY CAROLINA			-46,585.00	303,017,608.80
2/11	PAGO A NOMIN DANIELA GUTIERR			-94,067.00	302,923,541.80
2/11	PAGO A NOMIN LILIANA FONSECA			-107,506.00	302,816,035.80
2/11	PAGO A NOMIN DANNA ALEJANDRA			-50,000.00	302,766,035.80
2/11	PAGO A NOMIN VALENTINA HAEKE			-94,067.00	302,671,968.80
2/11	PAGO A NOMIN INDIRA PAOLA GO			-80,628.00	302,591,340.80
2/11	PAGO A NOMIN LILIANA FONSECA			-107,504.00	302,483,836.80
2/11	PAGO A NOMIN VALENTINA HAEKE			-94,066.00	302,389,770.80
2/11	PAGO A NOMIN SARAY CAROLINA			-107,506.00	302,282,264.80
2/11	PAGO A NOMIN LEDYS MACHUCA D			-200,000.00	302,082,264.80
2/11	PAGO A PROVE MARIBEL TAMAYO			-250,000.00	301,832,264.80
2/11	PAGO A PROVE SANDRA MILENA A			-350,000.00	301,482,264.80
2/11	PAGO A PROVE NORALBA CABALLE			-320,000.00	301,162,264.80
2/11	PAGO A PROVE PEDRO ADIEL QUI			-78,550.00	301,083,714.80
2/11	PAGO A PROVE JOLMAN CORDERO			-355,000.00	300,728,714.80
2/11	PAGO A PROVE MAYLEM PINEDA Q			-400,000.00	300,328,714.80

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

DESDE: 2022/10/31 HASTA: 2022/11/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 19700003392
SUCURSAL GUATAPURI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/11	PAGO A PROVE YUDITH AREVALO			-420,000.00	299,908,714.80
2/11	PAGO A PROVE MARITZA ESTELA			-500,000.00	299,408,714.80
2/11	PAGO A PROVE YUDIS MEJIA CAR			-500,000.00	298,908,714.80
2/11	RETENCION EN LA FUENTE			-229.00	298,908,485.80
3/11	ABONO INTERESES AHORROS			3,213.15	298,911,698.95
3/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-19,815.40	298,891,883.55
3/11	PAGO A PROVE FELIPE DAZA HEN			-4,953,851.00	293,938,032.55
3/11	RETENCION EN LA FUENTE			-225.00	293,937,807.55
4/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-62.40	293,937,745.15
4/11	PAGO A NOMIN INGRID MARIBETH			-15,600.00	293,922,145.15
7/11	ABONO INTERESES AHORROS			12,852.22	293,934,997.37
7/11	RETENCION EN LA FUENTE			-900.00	293,934,097.37
8/11	ABONO INTERESES AHORROS			3,160.40	293,937,257.77
8/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-19,221.60	293,918,036.17
8/11	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-1,923,616.00	291,994,420.17
8/11	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-2,881,784.00	289,112,636.17
8/11	RETENCION EN LA FUENTE			-221.00	289,112,415.17
9/11	ABONO INTERESES AHORROS			3,145.77	289,115,560.94
9/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,341.62	289,110,219.32
9/11	PAGO A NOMIN SURELYS LEONOR			-170,000.00	288,940,219.32
9/11	PAGO A PROVE RG ASESORIAS Y			-1,165,407.00	287,774,812.32
10/11	RETENCION EN LA FUENTE			-220.00	287,774,592.32
10/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,000.00	287,769,592.32
14/11	PAGO A PROVE FELIPE DAZA HEN			-1,250,000.00	286,519,592.32
14/11	ABONO INTERESES AHORROS			15,660.75	286,535,253.07
15/11	RETENCION EN LA FUENTE			-1,095.00	286,534,158.07
15/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,600.00	286,532,558.07
17/11	PAGO A PROVE YANETH DURAN RO			-400,000.00	286,132,558.07
17/11	ABONO INTERESES AHORROS			9,383.67	286,141,941.74
18/11	RETENCION EN LA FUENTE			-657.00	286,141,284.74
18/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,237.58	286,136,047.16
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	286,129,597.59
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	286,128,972.50
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-10,626.53	286,118,345.97
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	286,117,120.54
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	286,115,895.11
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	286,109,445.54
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	286,106,155.63
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	286,105,530.54
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	286,104,905.45
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	286,101,615.54
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	286,098,325.63
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	286,097,700.54
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-23,029.37	286,074,671.17
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	286,071,381.26
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	286,070,756.17
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	286,067,466.26
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	286,064,176.35
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	286,057,726.78
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-54,983.17	286,002,743.61
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	286,001,518.18
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	285,998,228.27
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-7,352.58	285,990,875.69
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	285,990,250.60
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	285,986,960.69
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	285,983,670.78

"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 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	285,977,221.21
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	285,973,931.30
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,579.82	285,967,351.48
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	285,966,726.39
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	285,960,276.82
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-2,475.61	285,957,801.21
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,701.04	285,954,100.17
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	285,953,475.08
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	285,947,025.51
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,250.18	285,945,775.33
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	285,939,325.76
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	285,938,700.67
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	285,935,410.76
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	285,934,785.67
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	285,933,560.24
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-55,928.47	285,877,631.77
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	285,871,182.20
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,579.82	285,864,602.38
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	285,863,977.29
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	285,857,527.72
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	285,854,237.81
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	285,853,012.38
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,579.82	285,846,432.56
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	285,839,982.99
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	285,836,693.08
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-26,319.28	285,810,373.80
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	285,803,924.23
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	285,800,634.32
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	285,797,344.41
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	285,796,719.32
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	285,796,094.23
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	285,792,804.32
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-53,107.90	285,739,696.42
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	285,736,406.51
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	285,735,781.42
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	285,735,156.33
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	285,731,866.42
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,250.18	285,730,616.24
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	285,727,326.33
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,579.82	285,720,746.51
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	285,720,121.42
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	285,716,831.51
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	285,713,541.60
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	285,712,916.51
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	285,709,626.60
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	285,706,336.69
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	285,703,046.78
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	285,699,756.87
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	285,693,307.30
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	285,692,081.87
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	285,688,791.96
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-282,932.26	285,405,859.70
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-5,625.81	285,400,233.89
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	285,399,008.46
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,226.15	285,392,782.31
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	285,386,332.74

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

DESDE: 2022/10/31 HASTA: 2022/11/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 19700003392
SUCURSAL GUATAPURI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,850.52	285,384,482.22
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	285,378,032.65
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	285,377,407.56
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-12,899.14	285,364,508.42
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	285,363,282.99
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	285,359,993.08
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	285,353,543.51
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	285,350,253.60
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	285,349,028.17
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	285,348,403.08
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	285,345,113.17
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	285,344,488.08
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	285,343,862.99
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	285,342,637.56
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	285,342,012.47
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	285,338,722.56
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	285,337,497.13
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	285,334,207.22
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	285,333,582.13
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-13,479.73	285,320,102.40
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	285,319,477.31
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	285,318,251.88
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	285,317,626.79
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,250.18	285,316,376.61
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	285,309,927.04
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	285,309,301.95
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-29,609.19	285,279,692.76
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	285,279,067.67
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	285,275,777.76
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	285,275,152.67
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	285,274,527.58
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	285,273,302.15
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	285,272,677.06
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	285,272,051.97
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	285,265,602.40
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	285,264,977.31
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-4,375.63	285,260,601.68
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	285,254,152.11
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	285,247,702.54
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	285,246,477.11
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	285,243,187.20
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-273,062.53	284,970,124.67
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	284,966,834.76
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	284,966,209.67
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	284,962,919.76
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	284,962,294.67
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	284,959,004.76
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	284,957,779.33
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-38,697.42	284,919,081.91
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-70,945.27	284,848,136.64
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	284,844,846.73
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	284,838,397.16
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	284,837,772.07
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	284,837,146.98
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	284,836,521.89
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	284,833,231.98

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	284,829,942.07
18/11	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	284,826,652.16
20/11	ABONO INTERESES AHORROS			9,340.83	284,835,992.99
20/11	RETENCION EN LA FUENTE			-654.00	284,835,338.99
21/11	ABONO INTERESES AHORROS			3,073.16	284,838,412.15
21/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-3,706,000.00	281,132,412.15
21/11	RETENCION EN LA FUENTE			-215.00	281,132,197.15
22/11	PAGO A NOMIN JOSE CARLOS HENRI			-500,000.00	280,632,197.15
22/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,000.00	280,630,197.15
23/11	ABONO INTERESES AHORROS			6,135.45	280,636,332.60
23/11	RETENCION EN LA FUENTE			-430.00	280,635,902.60
24/11	ABONO INTERESES AHORROS			3,058.22	280,638,960.82
24/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-384.40	280,638,576.42
24/11	PAGO A PROVE PEDRO ADIEL QUI			-96,100.00	280,542,476.42
24/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-644,000.00	279,898,476.42
24/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-133,297.00	279,765,179.42
24/11	RETENCION EN LA FUENTE			-214.00	279,764,965.42
25/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-329.39	279,764,636.03
25/11	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,148.00	279,751,488.03
25/11	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-69,200.00	279,682,288.03
27/11	ABONO INTERESES AHORROS			9,172.12	279,691,460.15
27/11	RETENCION EN LA FUENTE			-642.00	279,690,818.15
28/11	PAGO NO APLICADO CINDY LORENA			1,688,676.00	281,379,494.15
28/11	ABONO INTERESES AHORROS			525.91	281,380,020.06
28/11	DEBITO POR EMBARGO			-6,100,000.00	275,280,020.06
28/11	PAGO A NOMIN BRIGITH PAOLA PER			-1,724,769.00	273,555,251.06
28/11	PAGO A NOMIN MARIA DEL CARMEN			-2,015,700.00	271,539,551.06
28/11	PAGO A NOMIN JOSE CARLOS HENRI			-2,254,800.00	269,284,751.06
28/11	PAGO A NOMIN BRIGITH PAOLA PER			-27,900.00	269,256,851.06
28/11	PAGO A NOMIN CINDY LORENA HERR			-1,688,676.00	267,568,175.06
28/11	PAGO A NOMIN MARIA DEL CARMEN			-80,000.00	267,488,175.06
28/11	PAGO A NOMIN CINDY LORENA HERR			-70,000.00	267,418,175.06
28/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-731,921.06	266,686,254.00
28/11	PAGO A NOMIN DAYINIS KARINA			-144,000.00	266,542,254.00
28/11	PAGO A NOMIN LUZ DANY RAMIRE			-80,000.00	266,462,254.00
28/11	PAGO A NOMIN OMAIDA GALLARDO			-1,724,769.00	264,737,485.00
28/11	PAGO A NOMIN DALIA ROSA MIEL			-1,758,588.00	262,978,897.00
28/11	PAGO A NOMIN SENOVIA PACHECO			-1,872,000.00	261,106,897.00
28/11	PAGO A NOMIN LINDA STEPHANNY			-157,701.00	260,949,196.00
28/11	PAGO A NOMIN MAYRA ALEJANDRA			-698,776.00	260,250,420.00
28/11	PAGO A NOMIN OMAIDA GALLARDO			-54,501.00	260,195,919.00
28/11	PAGO A NOMIN INGRID MARIBETH			-2,082,890.00	258,113,029.00
28/11	PAGO A NOMIN LUDYS MARIA BOT			-2,015,700.00	256,097,329.00
28/11	PAGO A NOMIN NICOLASA GUERRA			-27,900.00	256,069,429.00
28/11	PAGO A NOMIN YARLEDI QUI ONE			-2,015,700.00	254,053,729.00
28/11	PAGO A NOMIN LUDYS TORRES RO			-240,000.00	253,813,729.00
28/11	PAGO A NOMIN MARITZA ETELVIN			-27,900.00	253,785,829.00
28/11	PAGO A NOMIN LILIANA FONSECA			-72,000.00	253,713,829.00
28/11	PAGO A NOMIN HELLENS CATHERI			-2,687,600.00	251,026,229.00
28/11	PAGO A NOMIN SARAY CAROLINA			-120,000.00	250,906,229.00
28/11	PAGO A NOMIN YANETH GARCIA V			-54,501.00	250,851,728.00
28/11	PAGO A NOMIN DIANA DEL CARME			-48,000.00	250,803,728.00
28/11	PAGO A NOMIN ERIKA ISABEL GU			-2,015,700.00	248,788,028.00
28/11	PAGO A NOMIN WENDY DAYANA ES			-147,151.00	248,640,877.00
28/11	PAGO A NOMIN MAYRENA SAUCEDO			-1,800,000.00	246,840,877.00
28/11	PAGO A NOMIN LINDA STEPHANNY			-2,082,890.00	244,757,987.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

DESDE: 2022/10/31 HASTA: 2022/11/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 19700003392
SUCURSAL GUATAPURI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/11	PAGO A NOMIN YOLVIS PATRICIA			-1,800,000.00	242,957,987.00
28/11	PAGO A NOMIN EDITH RIVERA RI			-120,000.00	242,837,987.00
28/11	PAGO A NOMIN ERIKA ISABEL GU			-111,829.00	242,726,158.00
28/11	PAGO A NOMIN AURA YANES JAIM			-1,688,676.00	241,037,482.00
28/11	PAGO A NOMIN CANDELARIA TORR			-1,688,676.00	239,348,806.00
28/11	PAGO A NOMIN AURA YANES JAIM			-200,000.00	239,148,806.00
28/11	PAGO A NOMIN MAIRA ALEJANDRA			-1,384,114.00	237,764,692.00
28/11	PAGO A NOMIN MAYRENA SAUCEDO			-112,000.00	237,652,692.00
28/11	PAGO A NOMIN WENDY DAYANA ES			-2,069,452.00	235,583,240.00
28/11	PAGO A NOMIN ROSA ELENA JIME			-90,000.00	235,493,240.00
28/11	PAGO A NOMIN DIANA DEL CARME			-2,687,600.00	232,805,640.00
28/11	PAGO A NOMIN AURIS LISETH VE			-70,000.00	232,735,640.00
28/11	PAGO A NOMIN EDITH RIVERA RI			-1,384,114.00	231,351,526.00
28/11	PAGO A NOMIN NOHORA YAMILE Q			-1,872,000.00	229,479,526.00
28/11	PAGO A NOMIN INDIRA PAOLA GO			-1,370,676.00	228,108,850.00
28/11	PAGO A NOMIN DAYINIS KARINA			-1,800,000.00	226,308,850.00
28/11	PAGO A NOMIN ELIANA MARCELA			-70,000.00	226,238,850.00
28/11	PAGO A NOMIN SILENA CARRILLO			-70,000.00	226,168,850.00
28/11	PAGO A NOMIN YOLVIS PATRICIA			-70,000.00	226,098,850.00
28/11	PAGO A NOMIN ZURELYS LEONOR			-184,251.00	225,914,599.00
28/11	PAGO A NOMIN DANIELA GUTIERR			-126,000.00	225,788,599.00
28/11	PAGO A NOMIN MARITZA ETELVIN			-1,688,676.00	224,099,923.00
28/11	PAGO A NOMIN MARIA ALEXI LEO			-96,701.00	224,003,222.00
28/11	PAGO A NOMIN LOYDA HERRERA L			-3,817,600.00	220,185,622.00
28/11	PAGO A NOMIN MARYI BIANEY SA			-1,758,588.00	218,427,034.00
28/11	PAGO A NOMIN INDIRA PAOLA GO			-24,001.00	218,403,033.00
28/11	PAGO A NOMIN WENDIS CAROLINA			-3,273,592.00	215,129,441.00
28/11	PAGO A NOMIN OSIRIS VANEGA V			-50,000.00	215,079,441.00
28/11	PAGO A NOMIN DANNA ALEJANDRA			-48,000.00	215,031,441.00
28/11	PAGO A NOMIN DAIRIS CHARRI R			-1,800,000.00	213,231,441.00
28/11	PAGO A NOMIN NARDA LILIANA C			-141,701.00	213,089,740.00
28/11	PAGO A NOMIN JUDITH ESTHER Q			-160,000.00	212,929,740.00
28/11	PAGO A NOMIN FARIDE RUEDA GA			-2,015,700.00	210,914,040.00
28/11	PAGO A NOMIN OLIVA MADARRIAG			-54,501.00	210,859,539.00
28/11	PAGO A NOMIN LUDYS TORRES RO			-2,096,328.00	208,763,211.00
28/11	PAGO A NOMIN NARDA LILIANA C			-1,872,000.00	206,891,211.00
28/11	PAGO A NOMIN DELSI CECILIA Q			-27,900.00	206,863,311.00
28/11	PAGO A NOMIN MARILIZ FONTALV			-27,900.00	206,835,411.00
28/11	PAGO A NOMIN YOHANA ESMITH C			-1,724,769.00	205,110,642.00
28/11	PAGO A NOMIN NOHEMY ESTHER P			-24,001.00	205,086,641.00
28/11	PAGO A NOMIN ADRIANA PATRICI			-1,872,000.00	203,214,641.00
28/11	PAGO A NOMIN DELSI CECILIA Q			-1,688,676.00	201,525,965.00
28/11	PAGO A NOMIN SANDRA MILENA C			-27,900.00	201,498,065.00
28/11	PAGO A NOMIN MONICA CARRASCA			-200,000.00	201,298,065.00
28/11	PAGO A NOMIN FARIDE RUEDA GA			-250,000.00	201,048,065.00
28/11	PAGO A NOMIN DELSY DEL SOCOR			-70,000.00	200,978,065.00
28/11	PAGO A NOMIN YARLEDI QUI ONE			-70,000.00	200,908,065.00
28/11	PAGO A NOMIN MIRYAM AVENDA O			-1,836,000.00	199,072,065.00
28/11	PAGO A NOMIN INGRID MARIBETH			-157,701.00	198,914,364.00
28/11	PAGO A NOMIN MONICA CARRASCA			-2,015,700.00	196,898,664.00
28/11	PAGO A NOMIN CANDELARIA TORR			-50,000.00	196,848,664.00
28/11	PAGO A NOMIN OSIRIS VANEGA V			-1,688,676.00	195,159,988.00
28/11	PAGO A NOMIN MAYRA ALEJANDRA			-49,051.00	195,110,937.00
28/11	PAGO A NOMIN NAIRETH DEL CAR			-2,015,700.00	193,095,237.00
28/11	PAGO A NOMIN EIDYS PATRICIA			-27,900.00	193,067,337.00
28/11	PAGO A NOMIN JUDITH ESTHER Q			-1,800,000.00	191,267,337.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

DESDE: 2022/10/31 HASTA: 2022/11/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 19700003392
SUCURSAL GUATAPURI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/11	PAGO A NOMIN MARIA CECILIA A			-2,056,014.00	189,211,323.00
28/11	PAGO A NOMIN SANDRA ESTHER M			-2,034,957.00	187,176,366.00
28/11	PAGO A NOMIN EDITH RIVERA RI			-698,776.00	186,477,590.00
28/11	PAGO A NOMIN LUZ CELLY MIER			-160,000.00	186,317,590.00
28/11	PAGO A NOMIN INDIRA PAOLA GO			-136,000.00	186,181,590.00
28/11	PAGO A NOMIN DEXI DEL CARMEN			-1,688,676.00	184,492,914.00
28/11	PAGO A NOMIN EDITH MARIA JIM			-90,000.00	184,402,914.00
28/11	PAGO A NOMIN LIZA MINELIS BE			-1,688,676.00	182,714,238.00
28/11	PAGO A NOMIN YANETH MADRID M			-1,800,000.00	180,914,238.00
28/11	PAGO A NOMIN URID SURMAY DEA			-3,178,152.00	177,736,086.00
28/11	PAGO A NOMIN MARICRUZ MARTIN			-250,000.00	177,486,086.00
28/11	PAGO A NOMIN BETY MARIA ORTI			-1,688,676.00	175,797,410.00
28/11	PAGO A NOMIN YULIETH GUTIERR			-2,015,700.00	173,781,710.00
28/11	PAGO A NOMIN MAIRA ALEJANDRA			-120,000.00	173,661,710.00
28/11	PAGO A NOMIN ZURELYS LEONOR			-3,445,384.00	170,216,326.00
28/11	PAGO A NOMIN MARICRUZ MARTIN			-1,688,676.00	168,527,650.00
28/11	PAGO A NOMIN MAIRETH NU EZ S			-2,015,700.00	166,511,950.00
28/11	PAGO A NOMIN DELSY DEL SOCOR			-1,688,676.00	164,823,274.00
28/11	PAGO A NOMIN CARMEN LASTENIA			-1,724,769.00	163,098,505.00
28/11	PAGO A NOMIN SILENA CARRILLO			-1,688,676.00	161,409,829.00
28/11	PAGO A NOMIN INDIRA PAOLA GO			-645,024.00	160,764,805.00
28/11	PAGO A NOMIN HELLENS CATHERI			-48,000.00	160,716,805.00
28/11	PAGO A NOMIN MARTHA CECILIA			-1,688,676.00	159,028,129.00
28/11	PAGO A NOMIN VALENTINA HAEKE			-2,015,700.00	157,012,429.00
28/11	PAGO A NOMIN LAURA MANCERA D			-60,000.00	156,952,429.00
28/11	PAGO A NOMIN CARMEN LASTENIA			-54,501.00	156,897,928.00
28/11	PAGO A NOMIN LUDYS MARIA BOT			-70,000.00	156,827,928.00
28/11	PAGO A NOMIN DEIMER CRIADO T			-149,577.00	156,678,351.00
28/11	PAGO A NOMIN DANNA ALEJANDRA			-2,687,600.00	153,990,751.00
28/11	PAGO A NOMIN WENDIS CAROLINA			-500,000.00	153,490,751.00
28/11	PAGO A NOMIN LUZ DANY RAMIRE			-2,015,700.00	151,475,051.00
28/11	PAGO A NOMIN LOYDA HERRERA L			-184,400.00	151,290,651.00
28/11	PAGO A NOMIN GLORIBET RAMOS			-1,836,000.00	149,454,651.00
28/11	PAGO A NOMIN YULIETH GUTIERR			-112,000.00	149,342,651.00
28/11	PAGO A NOMIN MARTHA CECILIA			-70,000.00	149,272,651.00
28/11	PAGO A NOMIN YENCI MAYELA CO			-200,000.00	149,072,651.00
28/11	PAGO A NOMIN BELLANORIS QUIN			-1,688,676.00	147,383,975.00
28/11	PAGO A NOMIN GLORIBET RAMOS			-141,701.00	147,242,274.00
28/11	PAGO A NOMIN YANETH MADRID M			-250,000.00	146,992,274.00
28/11	PAGO A NOMIN SENOVIA PACHECO			-141,701.00	146,850,573.00
28/11	PAGO A NOMIN LUZ CELLY MIER			-1,688,676.00	145,161,897.00
28/11	PAGO A NOMIN BELLANORIS QUIN			-80,000.00	145,081,897.00
28/11	PAGO A NOMIN OSMANI ROBLES T			-1,800,000.00	143,281,897.00
28/11	PAGO A NOMIN AURIS LISETH VE			-1,688,676.00	141,593,221.00
28/11	PAGO A NOMIN NOHEMY ESTHER P			-120,000.00	141,473,221.00
28/11	PAGO A NOMIN OLIVA MADARRIAG			-1,758,588.00	139,714,633.00
28/11	PAGO A NOMIN NICOLASA GUERRA			-1,688,676.00	138,025,957.00
28/11	PAGO A NOMIN DALIA ROSA MIEL			-54,501.00	137,971,456.00
28/11	PAGO A NOMIN NOHORA YAMILE Q			-183,901.00	137,787,555.00
28/11	PAGO A NOMIN SARAY CAROLINA			-2,015,700.00	135,771,855.00
28/11	PAGO A NOMIN NOHEMY ESTHER P			-645,024.00	135,126,831.00
28/11	PAGO A NOMIN MARIA ELENA CAB			-1,836,000.00	133,290,831.00
28/11	PAGO A NOMIN LIZA MINELIS BE			-96,000.00	133,194,831.00
28/11	PAGO A NOMIN DEXI DEL CARMEN			-50,000.00	133,144,831.00
28/11	PAGO A NOMIN GLADIS ASCANIO			-2,015,700.00	131,129,131.00
28/11	PAGO A NOMIN MARIA ALEXI LEO			-1,758,588.00	129,370,543.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

DESDE: 2022/10/31 HASTA: 2022/11/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 19700003392
SUCURSAL GUATAPURI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/11	PAGO A NOMIN URID SURMAY DEA			-264,000.00	129,106,543.00
28/11	PAGO A NOMIN NOHEMY ESTHER P			-1,370,676.00	127,735,867.00
28/11	PAGO A NOMIN EDITH RIVERA RI			-49,051.00	127,686,816.00
28/11	PAGO A NOMIN GLADIS ASCANIO			-70,000.00	127,616,816.00
28/11	PAGO A NOMIN MARIA ELENA CAB			-141,701.00	127,475,115.00
28/11	PAGO A NOMIN MARYI BIANEY SA			-240,000.00	127,235,115.00
28/11	PAGO A NOMIN MARILIZ FONTALV			-1,688,676.00	125,546,439.00
28/11	PAGO A NOMIN YANETH GARCIA V			-1,758,588.00	123,787,851.00
28/11	PAGO A NOMIN YENCI MAYELA CO			-1,688,676.00	122,099,175.00
28/11	PAGO A NOMIN EIDYS PATRICIA			-1,800,000.00	120,299,175.00
28/11	PAGO A NOMIN DEIMER CRIADO T			-2,069,452.00	118,229,723.00
28/11	PAGO A NOMIN MIRYAM AVENDA O			-141,701.00	118,088,022.00
28/11	PAGO A NOMIN EDITH MARIA JIM			-1,800,000.00	116,288,022.00
28/11	PAGO A NOMIN LAURA MANCERA D			-1,688,676.00	114,599,346.00
28/11	PAGO A NOMIN VALENTINA HAEKE			-126,000.00	114,473,346.00
28/11	PAGO A NOMIN DAIRIS CHARRI R			-112,000.00	114,361,346.00
28/11	PAGO A NOMIN MARELVIS GONZAL			-1,877,121.00	112,484,225.00
28/11	PAGO A NOMIN BETY MARIA ORTI			-70,000.00	112,414,225.00
28/11	PAGO A NOMIN NAIRETH DEL CAR			-240,000.00	112,174,225.00
28/11	PAGO A NOMIN LEDIS MACHUCA D			-1,800,000.00	110,374,225.00
28/11	PAGO A NOMIN DANIELA GUTIERR			-2,015,700.00	108,358,525.00
28/11	PAGO A NOMIN SANDRA MILENA C			-1,800,000.00	106,558,525.00
28/11	PAGO A NOMIN YELIZ ROCIO SAU			-1,933,491.00	104,625,034.00
28/11	PAGO A NOMIN LILIANA FONSECA			-2,015,700.00	102,609,334.00
28/11	PAGO A NOMIN ELIANA MARCELA			-1,800,000.00	100,809,334.00
28/11	PAGO A NOMIN ROSA ELENA JIME			-1,688,676.00	99,120,658.00
28/11	PAGO A NOMIN ADRIANA PATRICI			-141,701.00	98,978,957.00
28/11	PAGO A NOMIN MARIA CECILIA A			-27,900.00	98,951,057.00
28/11	PAGO A NOMIN YOHANA ESMITH C			-54,501.00	98,896,556.00
28/11	PAGO A NOMIN LEDIS MACHUCA D			-126,000.00	98,770,556.00
28/11	PAGO A NOMIN OSMANI ROBLES T			-27,900.00	98,742,656.00
28/11	PAGO A NOMIN MAIRETH NU EZ S			-27,900.00	98,714,756.00
28/11	PAGO A NOMIN ANGHIE PAOLA CE			-2,687,600.00	96,027,156.00
28/11	PAGO A NOMIN ANGHIE PAOLA CE			-48,000.00	95,979,156.00
29/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			272,330.00	96,251,486.00
29/11	ABONO INTERESES AHORROS			515.41	96,252,001.41
29/11	PAGO A PROV OMAR YESITH JAIME			-140,000.00	96,112,001.41
29/11	PAGO A PROV OMAR YESITH JAIME			-77,700.00	96,034,301.41
29/11	PAGO A NOMIN CINDY LORENA HERR			-1,688,676.00	94,345,625.41
29/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,714.82	94,336,910.59
29/11	PAGO A NOMIN YUNEIRY JOHANNA			-272,330.00	94,064,580.59
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			515.35	94,065,095.94
30/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-46.98	94,065,048.96
30/11	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-1,875.30	94,063,173.66
30/11	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-9,870.00	94,053,303.66
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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