Bancolombia

FSC MIXTO Papel FSC® C111734

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

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

167535 21765 3/18

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI 2729907



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	$	94,053,303.66	*SALDO PROMEDIO*	$	20,247,238
TOTAL ABONOS	$	140,722,246.86	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	234,728,079.70	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,621.83
SALDO ACTUAL	$	47,470.82	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/12	ABONO INTERESES AHORROS			515.36	94,053,819.02
2/12	PAGO A PROVE FELIPE DAZA HEN			-8,423,318.00	85,630,501.02
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-4,375.63	85,626,125.39
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	85,625,500.30
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	85,622,210.39
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	85,621,585.30
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	85,618,295.39
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,226.15	85,612,069.24
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	85,611,444.15
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	85,608,154.24
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	85,604,864.33
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	85,604,239.24
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	85,600,949.33
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	85,597,659.42
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	85,597,034.33
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-23,029.37	85,574,004.96
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	85,570,715.05
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	85,569,489.62
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	85,568,864.53
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	85,568,239.44
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,850.52	85,566,388.92
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,579.82	85,559,809.10
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	85,559,184.01
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	85,558,558.92
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	85,557,333.49
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	85,556,708.40
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,250.18	85,555,458.22
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	85,552,168.31
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	85,545,718.74
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-69,088.11	85,476,630.63
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	85,473,340.72
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	85,470,050.81
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	85,466,760.90

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cadena s.a. MEDELLIN 3786666 V2007 - E422 SOSTENIBILIDAD: PAPEL, PRODUCCION Y DISTRIBUCION CERTIFICADOS FSC. PRODUCCION Y DISTRIBUCION CARBONO NEUTRAL.

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

0002176502090000

Bancolombia

FSC MIXTO Papel FSC® C111734

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

167536 21765 4/18

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-4,375.63	85,462,385.27
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	85,459,095.36
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	85,455,805.45
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	85,452,515.54
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	85,451,890.45
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-70,945.27	85,380,945.18
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	85,380,320.09
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	85,377,030.18
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-5,625.81	85,371,404.37
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-55,928.47	85,315,475.90
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	85,314,850.81
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-7,352.58	85,307,498.23
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	85,306,873.14
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-23,029.37	85,283,843.77
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-13,126.89	85,270,716.88
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,850.52	85,268,866.36
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	85,268,241.27
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	85,264,951.36
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	85,264,326.27
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	85,263,100.84
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,250.18	85,261,850.66
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	85,261,225.57
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	85,254,776.00
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	85,254,150.91
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	85,247,701.34
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	85,244,411.43
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	85,241,121.52
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	85,234,671.95
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	85,228,222.38
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	85,224,932.47
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-12,899.14	85,212,033.33
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	85,211,408.24
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	85,210,783.15
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	85,210,158.06
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	85,209,532.97
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	85,208,307.54
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	85,205,017.63
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	85,201,727.72
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	85,198,437.81
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	85,191,988.24
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-13,479.73	85,178,508.51
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	85,177,883.42
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	85,174,593.51
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	85,173,968.42
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-282,932.26	84,891,036.16
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	84,887,746.25
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	84,887,121.16
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	84,883,831.25
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	84,883,206.16
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-38,697.42	84,844,508.74
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-65,798.20	84,778,710.54
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	84,777,485.11
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-273,062.53	84,504,422.58
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	84,503,797.49
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	84,500,507.58
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-23,029.37	84,477,478.21

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

SOSTENIBILIDAD: PAPEL, PRODUCCION Y DISTRIBUCION CERTIFICADOS FSC. PRODUCCION Y DISTRIBUCION CARBONO NEUTRAL.
cadena s.a. MEDELLIN, 2022 F-022

Bancolombia

FSC MIXTO Papel FSC® C111734

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

167537 21765 5/18

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	84,476,853.12
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	84,473,563.21
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-12,501.80	84,461,061.41
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,579.82	84,454,481.59
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	84,451,191.68
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	84,450,566.59
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	84,447,276.68
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	84,443,986.77
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	84,440,696.86
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	84,440,071.77
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	84,436,781.86
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-69,088.11	84,367,693.75
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,075.95	84,364,617.80
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	84,363,992.71
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	84,360,702.80
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-4,375.63	84,356,327.17
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	84,355,702.08
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	84,355,076.99
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	84,351,787.08
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-4,901.72	84,346,885.36
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	84,343,595.45
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	84,342,970.36
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	84,342,345.27
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	84,335,895.70
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	84,335,270.61
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-10,626.53	84,324,644.08
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	84,321,354.17
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	84,318,064.26
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	84,317,439.17
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	84,314,149.26
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	84,310,859.35
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	84,310,234.26
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	84,306,944.35
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	84,303,654.44
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	84,303,029.35
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	84,299,739.44
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	84,293,289.87
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	84,292,664.78
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	84,286,215.21
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	84,285,590.12
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	84,282,300.21
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	84,281,675.12
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-56,208.60	84,225,466.52
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	84,224,841.43
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	84,221,551.52
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	84,218,261.61
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	84,214,971.70
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	84,211,681.79
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	84,211,056.70
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	84,209,831.27
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	84,206,541.36
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-25,798.28	84,180,743.08
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	84,179,517.65
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	84,178,892.56
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-12,899.14	84,165,993.42
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-13,126.89	84,152,866.53

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

SOSTENIBILIDAD: PAPEL, PRODUCCION Y DISTRIBUCION CERTIFICADOS FSC. PRODUCCION Y DISTRIBUCION CARBONO NEUTRAL.
cadena s.a. NEBLUN 3786666 X/2007 - E-022

0002176503090000

Bancolombia

FSC MIXTO Papel FSC® C111734

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

167538 21765 6/18

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	84,149,576.62
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-23,029.37	84,126,547.25
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-26,319.28	84,100,227.97
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	84,099,602.88
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-23,029.37	84,076,573.51
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	84,075,948.42
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,250.18	84,074,698.24
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	84,068,248.67
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	84,064,958.76
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-53,107.90	84,011,850.86
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	84,008,560.95
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-29,609.19	83,978,951.76
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	83,975,661.85
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	83,972,371.94
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	83,971,746.85
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-4,375.63	83,967,371.22
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,579.82	83,960,791.40
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	83,960,166.31
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	83,959,541.22
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-65,798.20	83,893,743.02
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	83,890,453.11
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	83,884,003.54
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	83,880,713.63
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	83,880,088.54
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	83,879,463.45
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	83,876,173.54
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	83,875,548.45
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-4,375.63	83,871,172.82
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	83,870,547.73
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	83,869,322.30
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	83,866,032.39
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,250.18	83,864,782.21
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	83,864,157.12
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	83,863,532.03
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	83,857,082.46
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,579.82	83,850,502.64
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	83,847,212.73
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	83,843,922.82
2/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-12,501.80	83,831,421.02
4/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,378.05	83,832,799.07
5/12	ABONO INTERESES AHORROS			64.07	83,832,863.14
5/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-228,553.91	83,604,309.23
5/12	PAGO A NOMIN YARLEDI QUINONE			-146,730.00	83,457,579.23
5/12	PAGO A NOMIN NOHORA YAMILE Q			-70,350.00	83,387,229.23
5/12	PAGO A PROVE FELIPE DAZA HEN			-60,000,000.00	23,387,229.23
6/12	PAGO A NOMIN CINDY LORENA HERR			-50,000.00	23,337,229.23
6/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-200.00	23,337,029.23
11/12	ABONO INTERESES AHORROS			383.58	23,337,412.81
12/12	ABONO INTERESES AHORROS			58.43	23,337,471.24
12/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,000.00	23,329,471.24
12/12	PAGO A PROVE FELIPE DAZA HEN			-2,000,000.00	21,329,471.24
13/12	ABONO INTERESES AHORROS			35.17	21,329,506.41
13/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-33,823.43	21,295,682.98
13/12	PAGO A PROVE FELIPE DAZA HEN			-8,455,858.00	12,839,824.98
14/12	ABONO INTERESES AHORROS			12.08	12,839,837.06
14/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-4,020,760.00	8,819,077.06

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

Cadena s.a. MEDELLIN. 276666 X/2007-14022 SOSTENIBILIDAD: PAPEL, PRODUCCION Y DISTRIBUCION CERTIFICADOS FSC. PRODUCCION Y DISTRIBUCION CARBONO NEUTRAL.

Bancolombia

FSC MIXTO Papel FSC® C111734

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

167539 21765 7/18

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			6,100,000.00	14,919,077.06
15/12	ABONO INTERESES AHORROS			36.38	14,919,113.44
15/12	PAGO A NOMIN JOSE CARLOS HENRI			-400,000.00	14,519,113.44
15/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,530.81	14,512,582.63
15/12	PAGO A NOMIN WENDIS CAROLINA			-50,000.00	14,462,582.63
15/12	PAGO A NOMIN LOYDA HERRERA L			-600,000.00	13,862,582.63
15/12	PAGO A PROVE RG ASESORIAS Y			-582,704.00	13,279,878.63
16/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-800.00	13,279,078.63
16/12	PAGO A NOMIN WENDIS CAROLINA			-60,000.00	13,219,078.63
16/12	PAGO A NOMIN SURELYS LEONOR			-140,000.00	13,079,078.63
16/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-120,000.00	12,959,078.63
18/12	ABONO INTERESES AHORROS			106.50	12,959,185.13
19/12	ABONO INTERESES AHORROS			7.43	12,959,192.56
19/12	PAGO A PROV LUDICELINA ROMERO			-250,000.00	12,709,192.56
19/12	PAGO A PROV ELIZABETH HERNANDE			-225,000.00	12,484,192.56
19/12	PAGO A PROV DILCIA HERRERA HER			-60,000.00	12,424,192.56
19/12	PAGO A NOMIN CARMEN CECILIA QU			-108,492.00	12,315,700.56
19/12	PAGO A NOMIN LUDDY DUARTE BOHO			-108,492.00	12,207,208.56
19/12	PAGO A NOMIN SANDRA PATRICIA A			-108,492.00	12,098,716.56
19/12	PAGO A NOMIN JANETH MENDOZA AR			-108,492.00	11,990,224.56
19/12	PAGO A NOMIN NUBIA ESTHER DIAZ			-108,492.00	11,881,732.56
19/12	PAGO A NOMIN MIRIAM CAMACHO NA			-108,492.00	11,773,240.56
19/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27,004.70	11,746,235.86
19/12	PAGO A NOMIN NICOLASA GUERRA			-70,000.00	11,676,235.86
19/12	PAGO A NOMIN OSMANIS ROBLES			-70,000.00	11,606,235.86
19/12	PAGO A NOMIN DEXI VALLE CORP			-55,000.00	11,551,235.86
19/12	PAGO A NOMIN LEDYS MACHUCA D			-100,000.00	11,451,235.86
19/12	PAGO A NOMIN OSIRIS VANEGAS			-70,000.00	11,381,235.86
19/12	PAGO A NOMIN CANDELARIA TORR			-55,000.00	11,326,235.86
19/12	PAGO A NOMIN GLORIBET RAMOS			-145,000.00	11,181,235.86
19/12	PAGO A NOMIN URID SURMAY DE			-70,000.00	11,111,235.86
19/12	PAGO A NOMIN YELIZ ROCIO SAU			-200,000.00	10,911,235.86
19/12	PAGO A NOMIN JUDITH QUINTERO			-100,000.00	10,811,235.86
19/12	PAGO A PROVE SANDRA MILENA A			-175,000.00	10,636,235.86
19/12	PAGO A PROVE YUDIS MEJIA CAR			-250,000.00	10,386,235.86
19/12	PAGO A PROVE LUIS DUARTE			-400,000.00	9,986,235.86
19/12	PAGO A PROVE PEDRO ADIEL QUI			-157,000.00	9,829,235.86
19/12	PAGO A PROVE NORALBA CABALLE			-160,000.00	9,669,235.86
19/12	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-1,442,817.00	8,226,418.86
19/12	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-982,908.00	7,243,510.86
19/12	PAGO A PROVE JOLMAN CORDERO			-177,500.00	7,066,010.86
19/12	PAGO A PROVE YANETH DURAN RO			-300,000.00	6,766,010.86
19/12	PAGO A PROVE MARIBEL TAMAYO			-125,000.00	6,641,010.86
19/12	PAGO A PROVE MARITZA ESTELA			-250,000.00	6,391,010.86
19/12	PAGO A PROVE YUDITH AREVALO			-210,000.00	6,181,010.86
19/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	5,431,010.86
20/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			650,952.00	6,081,962.86
20/12	ABONO INTERESES AHORROS			8.26	6,081,971.12
20/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-200.00	6,081,771.12
20/12	PAGO A NOMIN EDITH RIVERA RI			-50,000.00	6,031,771.12
21/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,245.16	6,030,525.96
21/12	PAGO A NOMIN YARLEDI QUINONE			-61,600.00	5,968,925.96
21/12	PAGO A NOMIN GLORIBET RAMOS			-49,690.00	5,919,235.96
21/12	PAGO A PROVE YUDIS MARIA CAR			-200,000.00	5,719,235.96
21/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-208,000.00	5,511,235.96
21/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-5,113,223.00	398,012.96

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

0002176504090000

Cadena s.a. MEDELLIN 278666 V2007 - E422 SOSTENIBILIDAD: PAPEL, PRODUCCION Y DISTRIBUCION CERTIFICADOS FSC. PRODUCCION Y DISTRIBUCION CARBONO NEUTRAL.

Bancolombia

FSC MIXTO Papel FSC® C111734

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

167540 21765 8/18

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
22/12	ABONO INTERESES AHORROS			1.08	398,014.04
23/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-329.39	397,684.65
23/12	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,148.00	384,536.65
23/12	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-69,200.00	315,336.65
25/12	ABONO INTERESES AHORROS			1.29	315,337.94
26/12	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			133,124,335.00	133,439,672.94
26/12	ABONO INTERESES AHORROS			12.60	133,439,685.54
26/12	PAGO A NOMIN BRIGITH PAOLA PER			-431,192.00	133,008,493.54
26/12	PAGO A NOMIN BRIGITH PAOLA PER			-862,385.00	132,146,108.54
26/12	PAGO A NOMIN BRIGITH PAOLA PER			-13,950.00	132,132,158.54
26/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-494,983.18	131,637,175.36
26/12	PAGO A NOMIN FARIDE RUEDA GA			-453,533.00	131,183,642.36
26/12	PAGO A NOMIN DALIA ROSA MIEL			-879,294.00	130,304,348.36
26/12	PAGO A NOMIN FARIDE RUEDA GA			-907,065.00	129,397,283.36
26/12	PAGO A NOMIN DIANA DEL CARME			-1,343,800.00	128,053,483.36
26/12	PAGO A NOMIN INGRID MARIBETH			-520,723.00	127,532,760.36
26/12	PAGO A NOMIN DIANA DEL CARME			-24,000.00	127,508,760.36
26/12	PAGO A NOMIN LIZA MINELIS BE			-48,000.00	127,460,760.36
26/12	PAGO A NOMIN ADRIANA PATRICI			-70,851.00	127,389,909.36
26/12	PAGO A NOMIN EDITH RIVERA RI			-346,029.00	127,043,880.36
26/12	PAGO A NOMIN JOSE CARLOS HEN			-563,700.00	126,480,180.36
26/12	PAGO A NOMIN MARICRUZ MARTIN			-125,000.00	126,355,180.36
26/12	PAGO A NOMIN SARAY CAROLINA			-954,098.00	125,401,082.36
26/12	PAGO A NOMIN MAIRA ALEJANDRA			-692,057.00	124,709,025.36
26/12	PAGO A NOMIN GLORIBET RAMOS			-514,001.00	124,195,024.36
26/12	PAGO A NOMIN LUDYS MARIA BOT			-35,000.00	124,160,024.36
26/12	PAGO A NOMIN MARIA ALEXI LEO			-879,294.00	123,280,730.36
26/12	PAGO A NOMIN MARITZA ETELVIN			-844,338.00	122,436,392.36
26/12	PAGO A NOMIN DELSI CECILIA Q			-405,828.00	122,030,564.36
26/12	PAGO A NOMIN MAYRA ALEJANDRA			-24,526.00	122,006,038.36
26/12	PAGO A NOMIN INDIRA PAOLA GO			-322,512.00	121,683,526.36
26/12	PAGO A NOMIN SARAY CAROLINA			-60,000.00	121,623,526.36
26/12	PAGO A NOMIN ANGHIE PAOLA CE			-24,000.00	121,599,526.36
26/12	PAGO A NOMIN MAIRA ALEJANDRA			-346,029.00	121,253,497.36
26/12	PAGO A NOMIN YARLEDI QUI ONE			-35,000.00	121,218,497.36
26/12	PAGO A NOMIN NOHORA YAMILE Q			-91,951.00	121,126,546.36
26/12	PAGO A NOMIN WENDIS CAROLINA			-250,000.00	120,876,546.36
26/12	PAGO A NOMIN OSMANI ROBLES T			-864,000.00	120,012,546.36
26/12	PAGO A NOMIN SARAY CAROLINA			-477,049.00	119,535,497.36
26/12	PAGO A NOMIN SENOVIA PACHECO			-70,851.00	119,464,646.36
26/12	PAGO A NOMIN MARIA CECILIA A			-1,028,007.00	118,436,639.36
26/12	PAGO A NOMIN MARICRUZ MARTIN			-844,338.00	117,592,301.36
26/12	PAGO A NOMIN DEXI DEL CARMEN			-844,338.00	116,747,963.36
26/12	PAGO A NOMIN MARILIZ FONTALV			-13,950.00	116,734,013.36
26/12	PAGO A NOMIN ADRIANA PATRICI			-936,000.00	115,798,013.36
26/12	PAGO A NOMIN NICOLASA GUERRA			-405,828.00	115,392,185.36
26/12	PAGO A NOMIN NAIRETH DEL CAR			-473,690.00	114,918,495.36
26/12	PAGO A NOMIN EDITH RIVERA RI			-24,526.00	114,893,969.36
26/12	PAGO A NOMIN MARYI BIANEY SA			-120,000.00	114,773,969.36
26/12	PAGO A NOMIN DAIRIS CHARRI R			-864,000.00	113,909,969.36
26/12	PAGO A NOMIN BETY MARIA ORTI			-35,000.00	113,874,969.36
26/12	PAGO A NOMIN ELIANA MARCELA			-35,000.00	113,839,969.36
26/12	PAGO A NOMIN YELIZ ROCIO SAU			-483,373.00	113,356,596.36
26/12	PAGO A NOMIN VALENTINA HAEKE			-960,817.00	112,395,779.36
26/12	PAGO A NOMIN MAYRENA SAUCEDO			-463,611.00	111,932,168.36
26/12	PAGO A NOMIN ROSA ELENA JIME			-380,464.00	111,551,704.36

cadena s.a. MEDELLIN 3/8666 V.2007 - E022 SOSTENIBILIDAD: PAPEL, PRODUCCION Y DISTRIBUCION CERTIFICADOS FSC. PRODUCCION Y DISTRIBUCION CARBONO NEUTRAL.

Bancolombia

FSC MIXTO Papel FSC® C111734

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

167541 21765 9/18

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/12	PAGO A NOMIN MARIA ALEXI LEO			-48,351.00	111,503,353.36
26/12	PAGO A NOMIN MARYI BIANEY SA			-439,647.00	111,063,706.36
26/12	PAGO A NOMIN LIZA MINELIS BE			-844,338.00	110,219,368.36
26/12	PAGO A NOMIN LOYDA HERRERA L			-954,400.00	109,264,968.36
26/12	PAGO A NOMIN SENOVIA PACHECO			-524,081.00	108,740,887.36
26/12	PAGO A NOMIN HELLENS CATHERI			-671,900.00	108,068,987.36
26/12	PAGO A NOMIN BELLANORIS QUIN			-844,338.00	107,224,649.36
26/12	PAGO A NOMIN LILIANA FONSECA			-36,000.00	107,188,649.36
26/12	PAGO A NOMIN LOYDA HERRERA L			-92,200.00	107,096,449.36
26/12	PAGO A NOMIN ZURELYS LEONOR			-1,722,692.00	105,373,757.36
26/12	PAGO A NOMIN MIRYAM AVENDA O			-70,851.00	105,302,906.36
26/12	PAGO A NOMIN INGRID MARIBETH			-1,041,445.00	104,261,461.36
26/12	PAGO A NOMIN AURA YANES JAIM			-844,338.00	103,417,123.36
26/12	PAGO A NOMIN DELSY DEL SOCOR			-844,338.00	102,572,785.36
26/12	PAGO A NOMIN LUDYS MARIA BOT			-453,533.00	102,119,252.36
26/12	PAGO A NOMIN YULIETH PAOLA G			-483,768.00	101,635,484.36
26/12	PAGO A NOMIN MARILIZ FONTALV			-405,828.00	101,229,656.36
26/12	PAGO A NOMIN LUDYS TORRES RO			-1,048,164.00	100,181,492.36
26/12	PAGO A NOMIN SANDRA ESTHER M			-1,017,479.00	99,164,013.36
26/12	PAGO A NOMIN SILENA CARRILLO			-380,464.00	98,783,549.36
26/12	PAGO A NOMIN DANNA ALEJANDRA			-1,343,800.00	97,439,749.36
26/12	PAGO A NOMIN YARLEDI QUI ONE			-907,065.00	96,532,684.36
26/12	PAGO A NOMIN SANDRA ESTHER M			-508,739.00	96,023,945.36
26/12	PAGO A NOMIN MARIA ELENA CAB			-70,851.00	95,953,094.36
26/12	PAGO A NOMIN MARIA CECILIA A			-514,004.00	95,439,090.36
26/12	PAGO A NOMIN DANNA ALEJANDRA			-671,900.00	94,767,190.36
26/12	PAGO A NOMIN DAYINIS KARINA			-72,000.00	94,695,190.36
26/12	PAGO A NOMIN YANETH GARCIA V			-439,647.00	94,255,543.36
26/12	PAGO A NOMIN YANETH MADRID M			-125,000.00	94,130,543.36
26/12	PAGO A NOMIN WENDIS CAROLINA			-818,398.00	93,312,145.36
26/12	PAGO A NOMIN ZURELYS LEONOR			-92,126.00	93,220,019.36
26/12	PAGO A NOMIN LUZ CELLY MIER			-80,000.00	93,140,019.36
26/12	PAGO A NOMIN NICOLASA GUERRA			-13,950.00	93,126,069.36
26/12	PAGO A NOMIN EDITH MARIA JIM			-453,533.00	92,672,536.36
26/12	PAGO A NOMIN DANNA ALEJANDRA			-24,000.00	92,648,536.36
26/12	PAGO A NOMIN EDITH RIVERA RI			-349,388.00	92,299,148.36
26/12	PAGO A NOMIN BELLANORIS QUIN			-405,828.00	91,893,320.36
26/12	PAGO A NOMIN CANDELARIA TORR			-25,000.00	91,868,320.36
26/12	PAGO A NOMIN NARDA LILIANA C			-524,082.00	91,344,238.36
26/12	PAGO A NOMIN MARICRUZ MARTIN			-380,464.00	90,963,774.36
26/12	PAGO A NOMIN SANDRA MILENA C			-864,000.00	90,099,774.36
26/12	PAGO A NOMIN ELIANA MARCELA			-844,338.00	89,255,436.36
26/12	PAGO A NOMIN LUDYS MARIA BOT			-907,065.00	88,348,371.36
26/12	PAGO A NOMIN AURIS LISETH VE			-372,009.00	87,976,362.36
26/12	PAGO A NOMIN YOLVIS PATRICIA			-35,000.00	87,941,362.36
26/12	PAGO A NOMIN WENDY DAYANA ES			-1,034,726.00	86,906,636.36
26/12	PAGO A NOMIN LUZ CELLY MIER			-844,338.00	86,062,298.36
26/12	PAGO A NOMIN YELIZ ROCIO SAU			-966,746.00	85,095,552.36
26/12	PAGO A NOMIN DANIELA GUTIERR			-480,409.00	84,615,143.36
26/12	PAGO A NOMIN AURA YANES JAIM			-388,919.00	84,226,224.36
26/12	PAGO A NOMIN SILENA CARRILLO			-35,000.00	84,191,224.36
26/12	PAGO A NOMIN YOLVIS PATRICIA			-844,338.00	83,346,886.36
26/12	PAGO A NOMIN SILENA CARRILLO			-844,338.00	82,502,548.36
26/12	PAGO A NOMIN DAYINIS KARINA			-864,000.00	81,638,548.36
26/12	PAGO A NOMIN CANDELARIA TORR			-397,373.00	81,241,175.36
26/12	PAGO A NOMIN MARIA ELENA CAB			-918,000.00	80,323,175.36

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

0002176505090000

Cadena s.a. MUDELUN 2736666 V/2007 - E022 SOSTENIBILIDAD: PAPEL, PRODUCCION Y DISTRIBUCION CERTIFICADOS FSC. PRODUCCION Y DISTRIBUCION CARBONO NEUTRAL.

Bancolombia

FSC MIXTO Papel FSC® C111734

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

167542 21765 10/18

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/12	PAGO A NOMIN OMAIDA GALLARDO			-862,385.00	79,460,790.36
26/12	PAGO A NOMIN EDITH RIVERA RI			-174,694.00	79,286,096.36
26/12	PAGO A NOMIN BETY MARIA ORTI			-405,828.00	78,880,268.36
26/12	PAGO A NOMIN YULIETH GUTIERR			-967,536.00	77,912,732.36
26/12	PAGO A NOMIN MARILIZ FONTALV			-844,338.00	77,068,394.36
26/12	PAGO A NOMIN YARLEDI QUI ONE			-453,533.00	76,614,861.36
26/12	PAGO A NOMIN DEIMER CRIADO T			-74,789.00	76,540,072.36
26/12	PAGO A NOMIN BETY MARIA ORTI			-844,338.00	75,695,734.36
26/12	PAGO A NOMIN NAIRETH DEL CAR			-947,379.00	74,748,355.36
26/12	PAGO A NOMIN MAYRENA SAUCEDO			-56,000.00	74,692,355.36
26/12	PAGO A NOMIN CARMEN LASTENIA			-27,251.00	74,665,104.36
26/12	PAGO A NOMIN YULIETH GUTIERR			-56,000.00	74,609,104.36
26/12	PAGO A NOMIN MAYRA ALEJANDRA			-349,388.00	74,259,716.36
26/12	PAGO A NOMIN ANGHIE PAOLA CE			-1,343,800.00	72,915,916.36
26/12	PAGO A NOMIN FARIDE RUEDA GA			-125,000.00	72,790,916.36
26/12	PAGO A NOMIN DELSY DEL SOCOR			-338,190.00	72,452,726.36
26/12	PAGO A NOMIN DALIA ROSA MIEL			-439,647.00	72,013,079.36
26/12	PAGO A NOMIN DANIELA GUTIERR			-63,000.00	71,950,079.36
26/12	PAGO A NOMIN CARMEN LASTENIA			-862,385.00	71,087,694.36
26/12	PAGO A NOMIN VALENTINA HAEKE			-63,000.00	71,024,694.36
26/12	PAGO A NOMIN DAIRIS CHARRI R			-56,000.00	70,968,694.36
26/12	PAGO A NOMIN MONICA CARRASCA			-463,611.00	70,505,083.36
26/12	PAGO A NOMIN NOHEMY ESTHER P			-60,000.00	70,445,083.36
26/12	PAGO A NOMIN SANDRA MILENA C			-13,950.00	70,431,133.36
26/12	PAGO A NOMIN EDITH RIVERA RI			-692,057.00	69,739,076.36
26/12	PAGO A NOMIN ERIKA ISABEL GU			-55,915.00	69,683,161.36
26/12	PAGO A NOMIN LEDIS MACHUCA D			-483,768.00	69,199,393.36
26/12	PAGO A NOMIN MARIA ELENA CAB			-514,001.00	68,685,392.36
26/12	PAGO A NOMIN NOHEMY ESTHER P			-645,024.00	68,040,368.36
26/12	PAGO A NOMIN AURIS LISETH VE			-844,338.00	67,196,030.36
26/12	PAGO A NOMIN MARITZA ETELVIN			-405,828.00	66,790,202.36
26/12	PAGO A NOMIN MAIRETH NU EZ S			-967,536.00	65,822,666.36
26/12	PAGO A NOMIN OSIRIS VANEGAS			-405,829.00	65,416,837.36
26/12	PAGO A NOMIN URID SURMAY DEA			-794,538.00	64,622,299.36
26/12	PAGO A NOMIN GLADIS ASCANIO			-35,000.00	64,587,299.36
26/12	PAGO A NOMIN YOHANA ESMITH C			-431,192.00	64,156,107.36
26/12	PAGO A NOMIN LEDIS MACHUCA D			-864,000.00	63,292,107.36
26/12	PAGO A NOMIN EDITH MARIA JIM			-45,000.00	63,247,107.36
26/12	PAGO A NOMIN MIRYAM AVENDA O			-514,002.00	62,733,105.36
26/12	PAGO A NOMIN MARTHA CECILIA			-35,000.00	62,698,105.36
26/12	PAGO A NOMIN LEDIS MACHUCA D			-63,000.00	62,635,105.36
26/12	PAGO A NOMIN INDIRA PAOLA GO			-322,512.00	62,312,593.36
26/12	PAGO A NOMIN ADRIANA PATRICI			-524,082.00	61,788,511.36
26/12	PAGO A NOMIN LAURA MANCERA D			-844,338.00	60,944,173.36
26/12	PAGO A NOMIN GLADIS ASCANIO			-453,533.00	60,490,640.36
26/12	PAGO A NOMIN YANETH GARCIA V			-879,294.00	59,611,346.36
26/12	PAGO A NOMIN LINDA STEPHANNY			-78,851.00	59,532,495.36
26/12	PAGO A NOMIN MONICA CARRASCA			-100,000.00	59,432,495.36
26/12	PAGO A NOMIN LUDYS TORRES RO			-524,082.00	58,908,413.36
26/12	PAGO A NOMIN BELLANORIS QUIN			-40,000.00	58,868,413.36
26/12	PAGO A NOMIN MAYRA ALEJANDRA			-174,694.00	58,693,719.36
26/12	PAGO A NOMIN MARIA ALEXI LEO			-439,647.00	58,254,072.36
26/12	PAGO A NOMIN LUZ DANY RAMIRE			-967,536.00	57,286,536.36
26/12	PAGO A NOMIN YENCI MAYELA CO			-844,338.00	56,442,198.36
26/12	PAGO A NOMIN DEIMER CRIADO T			-517,363.00	55,924,835.36
26/12	PAGO A NOMIN NARDA LILIANA C			-936,000.00	54,988,835.36

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

Cadena s.a. MEBELIN: 278666 V/2007 - E-022 SOSTENIBILIDAD: PAPEL, PRODUCCION Y DISTRIBUCION CERTIFICADOS FSC. PRODUCCION Y DISTRIBUCION CARBONO NEUTRAL.

Bancolombia

FSC MIXTO Papel FSC® C111734

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

167543 21765 11/18

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/12	PAGO A NOMIN HELLENS CATHERI			-24,000.00	54,964,835.36
26/12	PAGO A NOMIN NOHEMY ESTHER P			-322,512.00	54,642,323.36
26/12	PAGO A NOMIN LUDYS TORRES RO			-120,000.00	54,522,323.36
26/12	PAGO A NOMIN OLIVIA MADARIAG			-439,647.00	54,082,676.36
26/12	PAGO A NOMIN JUDITH ESTHER Q			-864,000.00	53,218,676.36
26/12	PAGO A NOMIN AURIS LISETH VE			-35,000.00	53,183,676.36
26/12	PAGO A NOMIN NOHEMI ESTHER P			-322,513.00	52,861,163.36
26/12	PAGO A NOMIN DEIMER CRIADO T			-1,034,726.00	51,826,437.36
26/12	PAGO A NOMIN URID SURMAY DEA			-132,000.00	51,694,437.36
26/12	PAGO A NOMIN YANETH MADRID M			-844,338.00	50,850,099.36
26/12	PAGO A NOMIN YANETH GARCIA V			-27,251.00	50,822,848.36
26/12	PAGO A NOMIN LUZ CELLY MIER			-404,828.00	50,418,020.36
26/12	PAGO A NOMIN DELSI CECILIA Q			-844,338.00	49,573,682.36
26/12	PAGO A NOMIN DELSI CECILIA Q			-13,950.00	49,559,732.36
26/12	PAGO A NOMIN DAYINIS KARINA			-483,768.00	49,075,964.36
26/12	PAGO A NOMIN JUDITH ESTHER Q			-80,000.00	48,995,964.36
26/12	PAGO A NOMIN ELIANA MARCELA			-403,140.00	48,592,824.36
26/12	PAGO A NOMIN OSIRIS VANEGA V			-844,338.00	47,748,486.36
26/12	PAGO A NOMIN INDIRA PAOLA GO			-12,001.00	47,736,485.36
26/12	PAGO A NOMIN MARYI BIANEY SA			-879,294.00	46,857,191.36
26/12	PAGO A NOMIN OMAIDA GALLARDO			-431,192.00	46,425,999.36
26/12	PAGO A NOMIN ANGHIE PAOLA CE			-671,900.00	45,754,099.36
26/12	PAGO A NOMIN MAIRETH NU EZ S			-483,768.00	45,270,331.36
26/12	PAGO A NOMIN DIANA DEL CARME			-671,900.00	44,598,431.36
26/12	PAGO A NOMIN ROSA ELENA JIME			-45,000.00	44,553,431.36
26/12	PAGO A NOMIN AURA YANES JAIM			-100,000.00	44,453,431.36
26/12	PAGO A NOMIN WENDIS CAROLINA			-1,636,796.00	42,816,635.36
26/12	PAGO A NOMIN INDIRA PAOLA GO			-645,024.00	42,171,611.36
26/12	PAGO A NOMIN CANDELARIA TORR			-844,338.00	41,327,273.36
26/12	PAGO A NOMIN WENDY DAYANA ES			-517,363.00	40,809,910.36
26/12	PAGO A NOMIN DAIRIS CHARRI R			-483,768.00	40,326,142.36
26/12	PAGO A NOMIN DELSY DEL SOCOR			-35,000.00	40,291,142.36
26/12	PAGO A NOMIN CARMEN LASTENIA			-431,192.00	39,859,950.36
26/12	PAGO A NOMIN YENCI MAYELA CO			-380,464.00	39,479,486.36
26/12	PAGO A NOMIN ROSA ELENA JIME			-844,338.00	38,635,148.36
26/12	PAGO A NOMIN LIZA MINELIS BE			-405,828.00	38,229,320.36
26/12	PAGO A NOMIN DANIELA GUTIERR			-960,817.00	37,268,503.36
26/12	PAGO A NOMIN LAURA MANCERA D			-30,000.00	37,238,503.36
26/12	PAGO A NOMIN MARTHA CECILIA			-380,464.00	36,858,039.36
26/12	PAGO A NOMIN JUDITH ESTHER Q			-483,768.00	36,374,271.36
26/12	PAGO A NOMIN DEXI DEL CARMEN			-25,000.00	36,349,271.36
26/12	PAGO A NOMIN SENOVIA PACHECO			-936,000.00	35,413,271.36
26/12	PAGO A NOMIN LINDA STEPHANNY			-520,723.00	34,892,548.36
26/12	PAGO A NOMIN MARTHA CECILIA			-844,338.00	34,048,210.36
26/12	PAGO A NOMIN OMAIDA GALLARDO			-27,251.00	34,020,959.36
26/12	PAGO A NOMIN INDIRA PAOLA GO			-68,000.00	33,952,959.36
26/12	PAGO A NOMIN MARITZA ETELVIN			-13,950.00	33,939,009.36
26/12	PAGO A NOMIN YENCI MAYELA CO			-100,000.00	33,839,009.36
26/12	PAGO A NOMIN OLIVA MADARRIAG			-27,251.00	33,811,758.36
26/12	PAGO A NOMIN NOHEMY ESTHER P			-161,256.00	33,650,502.36
26/12	PAGO A NOMIN GLORIBET RAMOS			-70,851.00	33,579,651.36
26/12	PAGO A NOMIN LILIANA FONSECA			-477,049.00	33,102,602.36
26/12	PAGO A NOMIN INDIRA PAOLA GO			-161,256.00	32,941,346.36
26/12	PAGO A NOMIN MARIA CECILIA A			-13,950.00	32,927,396.36
26/12	PAGO A NOMIN MAIRETH NU EZ S			-13,950.00	32,913,446.36
26/12	PAGO A NOMIN DEXI DEL CARMEN			-405,828.00	32,507,618.36

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

cadena s.a. MEDELLIN 178666 V/2007 - E422 SOSTENIBILIDAD: PAPEL, PRODUCCION Y DISTRIBUCION CERTIFICADOS FSC. PRODUCCION Y DISTRIBUCION CARBONO NEUTRAL.

Bancolombia

FSC MIXTO Papel FSC® C111734

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

167544 21765 12/18

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/12	PAGO A NOMIN NARDA LILIANA C			-70,851.00	32,436,767.36
26/12	PAGO A NOMIN YOHANA ESMITH C			-27,251.00	32,409,516.36
26/12	PAGO A NOMIN LOYDA HERRERA L			-1,908,800.00	30,500,716.36
26/12	PAGO A NOMIN YOHANA ESMITH C			-862,385.00	29,638,331.36
26/12	PAGO A NOMIN MONICA CARRASCA			-927,222.00	28,711,109.36
26/12	PAGO A NOMIN GLORIBET RAMOS			-918,000.00	27,793,109.36
26/12	PAGO A NOMIN EDITH MARIA JIM			-844,338.00	26,948,771.36
26/12	PAGO A NOMIN OSMANI ROBLES T			-483,768.00	26,465,003.36
26/12	PAGO A NOMIN NOHORA YAMILE Q			-936,000.00	25,529,003.36
26/12	PAGO A NOMIN YOLVIS PATRICIA			-443,454.00	25,085,549.36
26/12	PAGO A NOMIN OLIVA MADARRIAG			-879,294.00	24,206,255.36
26/12	PAGO A NOMIN LILIANA FONSECA			-954,098.00	23,252,157.36
26/12	PAGO A NOMIN MARELVIS GONZAL			-469,280.00	22,782,877.36
26/12	PAGO A NOMIN OSIRIS VANEGA V			-25,000.00	22,757,877.36
26/12	PAGO A NOMIN MAIRA ALEJANDRA			-60,000.00	22,697,877.36
26/12	PAGO A NOMIN NOHORA YAMILE Q			-524,082.00	22,173,795.36
26/12	PAGO A NOMIN OSMANI ROBLES T			-13,950.00	22,159,845.36
26/12	PAGO A NOMIN WENDY DAYANA ES			-73,576.00	22,086,269.36
26/12	PAGO A NOMIN LAURA MANCERA D			-388,919.00	21,697,350.36
26/12	PAGO A NOMIN INGRID MARIBETH			-78,851.00	21,618,499.36
26/12	PAGO A NOMIN LUZ DANY RAMIRE			-40,000.00	21,578,499.36
26/12	PAGO A NOMIN NAIRETH DEL CAR			-120,000.00	21,458,499.36
26/12	PAGO A NOMIN DALIA ROSA MIEL			-27,251.00	21,431,248.36
26/12	PAGO A NOMIN YANETH MADRID M			-453,533.00	20,977,715.36
26/12	PAGO A NOMIN GLADIS ASCANIO			-907,065.00	20,070,650.36
26/12	PAGO A NOMIN SANDRA MILENA C			-483,768.00	19,586,882.36
26/12	PAGO A NOMIN MAYRENA SAUCEDO			-844,338.00	18,742,544.36
26/12	PAGO A NOMIN MARELVIS GONZAL			-938,561.00	17,803,983.36
26/12	PAGO A NOMIN LUZ DANY RAMIRE			-483,768.00	17,320,215.36
26/12	PAGO A NOMIN EDITH RIVERA RI			-60,000.00	17,260,215.36
26/12	PAGO A NOMIN NICOLASA GUERRA			-844,338.00	16,415,877.36
26/12	PAGO A NOMIN LINDA STEPHANNY			-1,041,445.00	15,374,432.36
26/12	PAGO A NOMIN HELLENS CATHERI			-1,343,800.00	14,030,632.36
26/12	PAGO A NOMIN ZURELYS LEONOR			-861,346.00	13,169,286.36
26/12	PAGO A NOMIN URID SURMAY DEA			-1,589,076.00	11,580,210.36
26/12	PAGO A NOMIN ERIKA ISABEL GU			-967,536.00	10,612,674.36
26/12	PAGO A NOMIN MIRYAM AVENDA O			-918,000.00	9,694,674.36
26/12	PAGO A NOMIN NOHEMY ESTHER P			-12,001.00	9,682,673.36
26/12	PAGO A NOMIN ERIKA ISABEL GU			-483,768.00	9,198,905.36
27/12	PAGO NO APLICADO CINDY LORENA			1-844,338.00	10,043,243.36
27/12	ABONO INTERESES AHORROS			1.25	10,043,244.61
27/12	PAGO A PROV OMAR YESITH JAIME			-84,000.00	9,959,244.61
27/12	PAGO A NOMIN JOSE CARLOS HENRI			-480,409.00	9,478,835.61
27/12	PAGO A NOMIN MARIA DEL CARMEN			-40,000.00	9,438,835.61
27/12	PAGO A NOMIN JOSE CARLOS HENRI			-1,127,400.00	8,311,435.61
27/12	PAGO A NOMIN CINDY LORENA HERR			-844,338.00	7,467,097.61
27/12	PAGO A NOMIN CINDY LORENA HERR			-35,000.00	7,432,097.61
27/12	PAGO A NOMIN MARIA DEL CARMEN			-967,536.00	6,464,561.61
27/12	PAGO A NOMIN CINDY LORENA HERR			-380,464.00	6,084,097.61
27/12	PAGO A NOMIN MARIA DEL CARMEN			-483,768.00	5,600,329.61
27/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-19,841.18	5,580,488.43
27/12	PAGO A NOMIN WENDIS CAROLINA			-293,800.00	5,286,688.43
27/12	PAGO A NOMIN EIDYS PATRICIA			-483,768.00	4,802,920.43
27/12	PAGO A NOMIN EIDYS PATRICIA			-13,950.00	4,788,970.43
27/12	PAGO A NOMIN EIDYS PATRICIA			-570,200.00	4,218,770.43
27/12	TRANSFERENCIA CIA SUC VIRTUAL			-3,300,000.00	918,770.43

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

Cadena s.a. MEDELLIN 1788666 V.2007 f:922 SOSTENIBILIDAD: PAPEL, PRODUCCION Y DISTRIBUCION CERTIFICADOS FSC. PRODUCCION Y DISTRIBUCION CARBONO NEUTRAL.

Bancolombia

FSC MIXTO Papel FSC® C111734

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

167545 21765 13/18

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/12	PAGO A NOMIN CINDY LORENA HERR			-844,338.00	74,432.43
28/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,377.35	71,055.08
30/12	ABONO INTERESES AHORROS			.27	71,055.35
30/12	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-3,750.60	67,304.75
30/12	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-19,740.00	47,564.75
30/12	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.03	47,564.72
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			.06	47,564.78
31/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-93.96	47,470.82
	FIN ESTADO DE CUENTA				

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

0002176507090000

cadena s.a. NIT LUN 3786666 V 2017 - 1922 SOSTENIBILIDAD: PAPEL, PRODUCCION Y DISTRIBUCION CERTIFICADOS FSC. PRODUCCION Y DISTRIBUCION CARBONO NEUTRAL.