Bancolombia

NIT 890903938 - 8
Carrera 48 # 26 - 85 Medellín – Colombia
Bogotá (57 1) 343 00 00
Medellín (57 4) 510 90 00
www.grupobancolombia.com.co

MOVIMIENTO DE DEPOSITOS POR CUENTA 14:54:58 3/06/24

Seleccione con 1 tipo de cuenta : Cuentas Corrientes
1 Ahorros
Numero Cuenta : 498-000008-62 FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
A partir de Fecha Efectiva (AA MM DD) : 2024 2 1

Cod. Trn.	Transacciones AHORROS	Fecha Efec. mm/dd	Fecha Vinc. mm/dd	Numero Cheque	Valor	Ofi. Org.
1160	PAGO A PROV ERNESTO AVILA	2/01	2/01		867,600.00-	498
1160	PAGO A PROV GO METROLOGIA SAS	2/01	2/01		404,600.00-	498
1160	PAGO A PROV ASOCIACION DE PEQU	2/01	2/01		5,141,955.00-	498
1160	PAGO A PROV JOHANNA RUIZ LOPEZ	2/01	2/01		1,608,309.00-	498
1160	PAGO A PROV MEDARDO RODRIGUEZ	2/01	2/01		3,386,000.00-	498
1160	PAGO A PROV JARDINES LOS ROBLE	2/01	2/01		989,000.00-	498
3160	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	2/01	2/01		30,500,151.00-	498
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2/01	2/01		59,325.52-	498
7513	PAGO PSE EPAYCO.COM S.A.S	2/01	2/01		312,000.00-	498
8162	PAGO A PROVE COOPERATIVA COL	2/01	2/01		2,121,917.00-	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2/04	2/04		354.72	4 +
1160	PAGO A PROV YENNY MORENO	2/05	2/05		62,000.00-	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2/05	2/05		72.22	498
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2/05	2/05		47,877.70-	498
7513	PAGO PSE APORTES EN LINEA	2/05	2/05		11,899,600.00-	498
8162	PAGO A PROVE COOPERATIVA COL	2/05	2/05		7,825.00-	498
1160	PAGO A PROV ANDREA MANRIQUE RI	2/06	2/06		200,000.00-	498
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2/06	2/06		5,595.20-	498
8162	PAGO A PROVE NICOLBERTO LAVA	2/06	2/06		1,198,800.00-	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2/11	2/11		421.74	498
1160	PAGO A PROV YENNY MORENO	2/12	2/12		31,000.00-	498
1177	PAGO A NOMIN Carlos Gardel Urq	2/12	2/12		397,000.00-	4 +
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2/12	2/12		1,712.00-	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2/14	2/14		209.10	498
1160	PAGO A PROV MEDARDO RODRIGUEZ	2/15	2/15		1,654,000.00-	498
1160	PAGO A PROV ASOCIACION DE PEQU	2/15	2/15		3,597,213.00-	498
1160	PAGO A PROV ERIKA VANESSA BARB	2/15	2/15		410,780.00-	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2/15	2/15		56.17	498
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2/15	2/15		39,355.72-	498
8162	PAGO A PROVE FARMAPOS LTDA	2/15	2/15		173,100.00-	498
8162	PAGO A PROVE ALKOSTO	2/15	2/15		4,003,837.00-	498
1160	PAGO A PROV MAURICIO BARBOSA G	2/16	2/16		955,000.00-	498
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2/16	2/16		3,820.00-	4 +
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2/18	2/18		164.58	498
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2/19	2/19		10,127.84-	498
8162	PAGO A PROVE COOPERATIVA COL	2/19	2/19		2,531,962.00-	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2/21	2/21		154.14	498
7158	PAGO INTERBANCARIO	2/22	2/22		104,560,984.00	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2/28	2/28		1,362.27	498
1160	PAGO A PROV ERIKA VANESSA BARB	2/29	2/29		282,000.00-	498
1160	PAGO A PROV ASOCIACION DE PEQU	2/29	2/29		3,561,333.00-	498
1160	PAGO A PROV JULLY ANDREA CASTE	2/29	2/29		391,000.00-	498
1160	PAGO A PROV MEDARDO RODRIGUEZ	2/29	2/29		1,554,750.00-	498
1160	PAGO A PROV JOHANNA RUIZ LOPEZ	2/29	2/29		1,608,309.00-	4 +
1177	PAGO A NOMIN LUZ ARGENIS LOPEZ	2/29	2/29		1,500,948.00-	498
1177	PAGO A NOMIN YENNY ALEXANDRA V	2/29	2/29		2,097,883.00-	498
1177	PAGO A NOMIN ANY CEPEDA	2/29	2/29		1,870,192.00-	498
1177	PAGO A NOMIN ANA MARIA PEREZ	2/29	2/29		1,850,000.00-	498
1177	PAGO A NOMIN GINNA MARICELA PU	2/29	2/29		1,572,170.00-	498
1177	PAGO A NOMIN Floripes espinosa	2/29	2/29		1,952,317.00-	498
1177	PAGO A NOMIN Maria de Jesus Be	2/29	2/29		1,503,475.00-	498
1177	PAGO A NOMIN Olga Patricia gar	2/29	2/29		4,175,576.00-	498
1177	PAGO A NOMIN Marisol vargas	2/29	2/29		1,887,554.00-	498
1177	PAGO A NOMIN MARIA STELLA RAMI	2/29	2/29		1,485,453.00-	498
1177	PAGO A NOMIN Carlos Gardel Urq	2/29	2/29		1,823,302.00-	4 +
1177	PAGO A NOMIN Nubia Lucero Blan	2/29	2/29		1,850,314.00-	498
1177	PAGO A NOMIN KATHERINE JULIETH	2/29	2/29		1,930,672.00-	498
1177	PAGO A NOMIN STHEFANI SEGURA R	2/29	2/29		2,277,939.00-	498
1177	PAGO A NOMIN Johanna Alexandra	2/29	2/29		1,768,765.00-	498
1177	PAGO A NOMIN Diana Marcela Tri	2/29	2/29		1,771,231.00-	498

1177	PAGO A NOMIN NUBIA MARIA CABAL	2/29	2/29	1,475,502.00-	498
1177	PAGO A NOMIN Diana Patricia Ma	2/29	2/29	3,220,440.00-	498
1177	PAGO A NOMIN Silvia Caviedes	2/29	2/29	1,550,694.00-	498
1177	PAGO A NOMIN CINDY ESPERANZA P	2/29	2/29	1,767,502.00-	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2/29	2/29	123.62	498
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2/29	2/29	206,480.06-	4 +
7513	PAGO PSE Banco Caja Social S.	2/29	2/29	4,231,695.00-	498
8162	PAGO A PROVE MARIA CLAUDINA	2/29	2/29	131,000.00-	498
8162	PAGO A PROVE EDITORIAL ENCUE	2/29	2/29	528,000.00-	498

BANCOLOMBIA
Bogota - Of. 498 Bca Colombia...
Andres Robles F.
Ejecutivo Senior No. 27
Cédula Nº 52152134