La Unión (Nariño), 8 de octubre de 2025

Doctora:
MARTHA EUGENIA APRAEZ CAICEDO
Supervisora
Centro Zonal La Unión – ICBF
La ciudad

REF: Rendimientos Financieros Septiembre Contrato 52003672025.

Cordial y atento saludo.

La Fundación FUNFIC por medio del presente, se permite presentar ante su supervisión el soporte de consignación de los rendimientos financieros generados en el mes de **Septiembre** de 2025, en la cuenta bancaria inscrita para el contrato de aportes 52003672025, la cual es Cuenta de Ahorros No. 07400008798 Bancolombia.

Anexo:

Soporte Consignación Ministerio de Hacienda
Extracto Bancario

Silvana Lorena Hernandez Marcillo
Representante Legal

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	901581121
Nombre del Obligado:	FUNDACION FUNFIC
Teléfono de Contacto:	3116039717
Correo Electrónico del Pagador:	FUNFIC02.BANCOLOMBIA@GMAIL.COM
IP:	181.62.56.68

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	133810
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	03/10/2025
Ticket ID:	133810
Transacción/CUS:	1824219000
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 52003672025

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004
Total:	5737
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008798

SUCURSAL PASTO

FUNFIC

MZ D CA 4

PASTO NARI¥O

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de 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	$	100,825,052.72	*SALDO PROMEDIO*	$	68,017,146
TOTAL ABONOS	$	10,406,056.15	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	109,206,508.24	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	5,737.15
SALDO ACTUAL	$	2,024,600.63	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,400,319.00	111,225,371.72
1/09	ABONO INTERESES AHORROS			457.09	111,225,828.81
2/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-122,492.40	111,103,336.41
2/09	PAGO CTA MAE FUNDACION FUNRE			-30,623,100.00	80,480,236.41
4/09	ABONO INTERESES AHORROS			661.47	80,480,897.88
5/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,160.74	80,462,737.14
5/09	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-15,387.00	80,447,350.14
5/09	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-4,524,800.00	75,922,550.14
7/09	ABONO INTERESES AHORROS			624.00	75,923,174.14
8/09	ABONO INTERESES AHORROS			207.66	75,923,381.80
8/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-492.96	75,922,888.84
8/09	PAGO PSE Centrales Electricas			-123,240.00	75,799,648.84
9/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,388.00	75,794,260.84
9/09	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-1,347,000.00	74,447,260.84
11/09	ABONO INTERESES AHORROS			611.88	74,447,872.72
12/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-21,993.32	74,425,879.40
12/09	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-5,498,332.00	68,927,547.40
23/09	ABONO INTERESES AHORROS			2,266.08	68,929,813.48
24/09	ABONO INTERESES AHORROS			183.66	68,929,997.14
24/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,544.76	68,922,452.38
24/09	PAGO CTA MAE LACTEOS ANDINOS			-728,817.00	68,193,635.38
24/09	PAGO CTA MAE MUTICARNES LA L			-1,157,373.00	67,036,262.38
25/09	ABONO INTERESES AHORROS			180.04	67,036,442.42
25/09	PAGO CTA MAEST DLAIT SAS			-1,321,612.00	65,714,830.42
26/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-187.60	65,714,642.82
26/09	PAGO PSE Seguros de Vida del			-46,900.00	65,667,742.82
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			539.73	65,668,282.55
29/09	PAGO CTA MAEST MARIA HELENA MU			-127,257.00	65,541,025.55
29/09	PAGO CTA MAEST MYLE GISSENNY O			-2,448,341.00	63,092,684.55
29/09	PAGO CTA MAEST DRIANA LEDY BAS			-137,046.00	62,955,638.55
29/09	PAGO CTA MAEST DIANA CRISTINA			-2,448,341.00	60,507,297.55
29/09	PAGO CTA MAEST ESTEFANIA ARMER			-2,448,341.00	58,058,956.55
29/09	PAGO CTA MAEST MYLE GISSENNY O			-176,202.00	57,882,754.55

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 7400008798

SUCURSAL PASTO

FUNFIC
MZ D CA 4
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/09	PAGO CTA MAEST EVELYN MARIANA			-2,448,341.00	55,434,413.55
29/09	PAGO CTA MAEST ESTEFANIA ARMER			-156,624.00	55,277,789.55
29/09	PAGO CTA MAEST CARMEN EDELMIRA			-2,448,341.00	52,829,448.55
29/09	PAGO CTA MAEST RUBY ESPERANZA			-2,448,341.00	50,381,107.55
29/09	PAGO CTA MAEST YOHANA KATHERIN			-1,509,620.00	48,871,487.55
29/09	PAGO CTA MAEST NORA LASSO MONT			-2,448,341.00	46,423,146.55
29/09	PAGO CTA MAEST JUDITH CARMINIA			-146,835.00	46,276,311.55
29/09	PAGO CTA MAEST HELENA ESPERANZ			-1,664,500.00	44,611,811.55
29/09	PAGO CTA MAEST YOHANA PAOLA GR			-2,704,263.00	41,907,548.55
29/09	PAGO CTA MAEST RUBY ESPERANZA			-176,202.00	41,731,346.55
29/09	PAGO CTA MAEST DRIANA LEDY BAS			-2,704,263.00	39,027,083.55
29/09	PAGO CTA MAEST CARMEN EDELMIRA			-146,835.00	38,880,248.55
29/09	PAGO CTA MAEST EVELYN MARIANA			-176,202.00	38,704,046.55
29/09	PAGO CTA MAEST ALICE TATIANA M			-1,224,170.00	37,479,876.55
29/09	PAGO CTA MAEST JUDITH CARMINIA			-2,704,263.00	34,775,613.55
29/09	PAGO CTA MAEST JULIETH KATHERI			-1,509,620.00	33,265,993.55
29/09	PAGO CTA MAEST NORA LASSO MONT			-146,835.00	33,119,158.55
29/09	PAGO CTA MAEST AMANDA MADELEN			-2,704,263.00	30,414,895.55
29/09	PAGO CTA MAEST DIANA CRISTINA			-176,202.00	30,238,693.55
29/09	PAGO CTA MAEST MARIA SHIRLEY N			-2,704,263.00	27,534,430.55
29/09	PAGO CTA MAEST MARIA HELENA MU			-2,448,341.00	25,086,089.55
29/09	PAGO CTA MAEST YOHANA PAOLA GR			-176,202.00	24,909,887.55
29/09	PAGO CTA MAEST MARIA SHIRLEY N			-166,413.00	24,743,474.55
29/09	PAGO CTA MAEST AMANDA MADELEN			-264,303.00	24,479,171.55
29/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-89,460.46	24,389,711.09
29/09	PAGO CTA MAE ALBA NERY ORTIZ			-1,509,620.00	22,880,091.09
29/09	PAGO CTA MAE ANGIE JULIETH J			-1,909,266.00	20,970,825.09
29/09	PAGO CTA MAE SILVIA MARISEL			-1,664,500.00	19,306,325.09
29/09	PAGO CTA MAE LEIDY LORENA LO			-2,448,341.00	16,857,984.09
29/09	PAGO CTA MAE EMMA FERNANDA G			-1,352,132.00	15,505,852.09
29/09	PAGO CTA MAE EMMA FERNANDA G			-1,352,131.00	14,153,721.09
29/09	PAGO CTA MAE MARY LUZ ESPA A			-1,509,620.00	12,644,101.09
29/09	PAGO CTA MAE ANGIE JULIETH J			-58,734.00	12,585,367.09
29/09	PAGO CTA MAE BRIGGITE CAROLI			-1,352,132.00	11,233,235.09
29/09	PAGO CTA MAE BRIGGITE CAROLI			-1,352,131.00	9,881,104.09
29/09	PAGO CTA MAE ANGIE JULIETH J			-1,909,267.00	7,971,837.09
29/09	PAGO CTA MAE CLAUDIA ANDREA			-1,509,620.00	6,462,217.09
29/09	PAGO CTA MAE LEIDY LORENA LO			-97,890.00	6,364,327.09
29/09	PAGO CTA MAE EMMA FERNANDA G			-293,670.00	6,070,657.09
29/09	PAGO CTA MAE BRIGITTE CAROLI			-88,101.00	5,982,556.09
29/09	PAGO CTA MAE BLANCA NIEVES P			-1,509,620.00	4,472,936.09
29/09	PAGO CTA MAE JHONN JAIRO MU			-2,448,341.00	2,024,595.09
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			5.54	2,024,600.63
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA