FUNDACION MARAMA

Nit 900202440-1

Tel: 3103345052

Conciliación bancaria

Fecha de conciliación: 31/03/2025

Conciliación cuenta 11100562 - CUENTA BANCARIA

Saldo extracto bancario a 31/03/2025	**$225.470.626,31**
Saldo extracto ajustado	**$225.470.626,31**
Saldo contable a 31/03/2025	**$225.470.626,31**
Saldo contable ajustado	**$225.470.626,31**

Preparado	Revisado	Aprobado

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 76300001688

SUCURSAL INIRIDA

MODALIDAD PROPIA ZONA 558

CR 5A N 34 35

INIRIDA GUANIA

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	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	29,092,625
TOTAL ABONOS	$	225,470,626.31	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	3,706.31
SALDO ACTUAL	$	225,470,626.31	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/03	PAGO INTERBANCARIO			225,466,920.00	225,466,920.00
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			3,706.31	225,470,626.31
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION MARAMA

Nit 900202440-1

Tel: 3103345052

Conciliación bancaria

Fecha de conciliación: 30/04/2025

Conciliación cuenta 11100562 - CUENTA BANCARIA

Saldo extracto bancario a 30/04/2025		**$114.767.821,99**
Saldo extracto ajustado		**$114.767.821,99**
Saldo contable a 30/04/2025		**$114.771.534,32**
Notas débito:		
530505 - Gastos bancarios	-$3.712,33	
Total notas débito		-$3.712,33
Saldo contable ajustado		**$114.767.821,99**

Preparado	Revisado	Aprobado

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/03/31 HASTA: 2025/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 76300001688

SUCURSAL INIRIDA

MODALIDAD PROPIA ZONA 558

CR 5A N 34 35

INIRIDA GUANIA

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	$	225,470,626.31	*SALDO PROMEDIO*	$	151,291,690
TOTAL ABONOS	$	18,652.33	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	110,721,456.65	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	18,652.33
SALDO ACTUAL	$	114,767,821.99	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/04	ABONO INTERESES AHORROS			926.23	225,471,552.54
1/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-347.43	225,471,205.11
1/04	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,868.00	225,457,337.11
1/04	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-72,990.00	225,384,347.11
2/04	ABONO INTERESES AHORROS			799.42	225,385,146.53
2/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-122,942.76	225,262,203.77
2/04	PAGO A NOMIN HENRRY SAMIR CA			-4,200,000.00	221,062,203.77
2/04	PAGO A NOMIN YEISMAR HERNAND			-3,546,666.67	217,515,537.10
2/04	PAGO A NOMIN BLANCA GAITAN			-436,883.33	217,078,653.77
2/04	PAGO A NOMIN SILVIA OBESO			-2,534,400.00	214,544,253.77
2/04	PAGO A NOMIN JELIDE HURTADO			-4,013,333.33	210,530,920.44
2/04	PAGO A NOMIN RIGOBERTO RODRI			-2,188,040.40	208,342,880.04
2/04	PAGO A NOMIN NELCY GARCIA RO			-436,883.33	207,905,996.71
2/04	PAGO A NOMIN GINA PAOLA MART			-436,883.33	207,469,113.38
2/04	PAGO A NOMIN DULCE DANIELA P			-3,266,666.67	204,202,446.71
2/04	PAGO A NOMIN MILEIDY INFANTE			-2,406,666.67	201,795,780.04
2/04	PAGO A NOMIN ERMINSON RODRIG			-2,026,666.67	199,769,113.37
2/04	PAGO A NOMIN LAURDES RODRIGU			-436,883.33	199,332,230.04
2/04	PAGO A PROVE COOPERATIVA MUL			-4,805,717.00	194,526,513.04
3/04	ABONO INTERESES AHORROS			763.01	194,527,276.05
3/04	PAGO A NOMIN VILLAMIZAR MARCHE			-1,125,000.00	193,402,276.05
3/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-35,300.00	193,366,976.05
3/04	PAGO A NOMIN SILVIA OBESO			-3,500,000.00	189,866,976.05
3/04	PAGO A NOMIN PATRICIA GALBAN			-2,000,000.00	187,866,976.05
3/04	PAGO A NOMIN HENRRY SAMIR CA			-1,125,000.00	186,741,976.05
3/04	PAGO A NOMIN JELIDE HURTADO			-1,075,000.00	185,666,976.05
4/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,800.00	185,659,176.05
4/04	PAGO A NOMIN Ahorros			-1,520,000.00	184,139,176.05
4/04	PAGO A NOMIN KISAY MARTINEZ			-430,000.00	183,709,176.05
6/04	ABONO INTERESES AHORROS			2,264.90	183,711,440.95
7/04	ABONO INTERESES AHORROS			740.53	183,712,181.48
7/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,000.00	183,698,181.48
7/04	PAGO A NOMIN JUAN DAVID MOSQ			-3,500,000.00	180,198,181.48

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/03/31 HASTA: 2025/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 76300001688

SUCURSAL INIRIDA

MODALIDAD PROPIA ZONA 558
CR 5A N 34 35
INIRIDA GUANIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,747.53	180,196,433.95
8/04	PAGO A NOMIN AMANDA RODRIGUE			-436,883.00	179,759,550.95
15/04	ABONO INTERESES AHORROS			5,909.95	179,765,460.90
16/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-225,038.70	179,540,422.20
16/04	PAGO A NOMIN patricia paola			-500,000.00	179,040,422.20
16/04	PAGO A PROVE CONSTRUPROYECTO			-51,766,566.00	127,273,856.20
16/04	PAGO A PROVE claudia jimena			-3,993,111.00	123,280,745.20
16/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,895,000.00	120,385,745.20
21/04	ABONO INTERESES AHORROS			2,968.42	120,388,713.62
22/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,465.19	120,379,248.43
22/04	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-3,706.31	120,375,542.12
22/04	PAGO PSE Positiva Compa¦ñia d			-2,362,592.00	118,012,950.12
23/04	ABONO INTERESES AHORROS			969.96	118,013,920.08
24/04	ABONO INTERESES AHORROS			473.87	118,014,393.95
24/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,704,738.00	115,309,655.95
25/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-964.00	115,308,691.95
25/04	PAGO A PROVE Fabio rivera pa			-241,000.00	115,067,691.95
29/04	ABONO INTERESES AHORROS			2,364.40	115,070,056.35
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			471.64	115,070,527.99
30/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,206.00	115,069,321.99
30/04	PAGO A PROVE Jorge armando q			-159,000.00	114,910,321.99
30/04	PAGO A PROVE HENRRY SAMIR CA			-142,500.00	114,767,821.99
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 76300001688

SUCURSAL INIRIDA

MODALIDAD PROPIA ZONA 558

CR 5A N 34 35

INIRIDA GUANIA

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	$	114,767,821.99	*SALDO PROMEDIO*	$	51,606,605
TOTAL ABONOS	$	3,044.19	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	67,450,098.59	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	3,044.19
SALDO ACTUAL	$	47,320,767.59	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/05	ABONO INTERESES AHORROS			471.29	114,768,293.28
1/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-347.43	114,767,945.85
1/05	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,868.00	114,754,077.85
1/05	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-72,990.00	114,681,087.85
2/05	PAGO A NOMIN VILLAMIZAR MARCHE			-1,499,927.00	113,181,160.85
2/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-233,100.22	112,948,060.63
2/05	PAGO A NOMIN RIGOBERTO RODRI			-2,344,329.00	110,603,731.63
2/05	PAGO A NOMIN MILEIDY INFANTE			-3,800,000.00	106,803,731.63
2/05	PAGO A NOMIN ERMINSON RODRIG			-3,800,000.00	103,003,731.63
2/05	PAGO A NOMIN AMANDA RODRIGUE			-1,200,800.00	101,802,931.63
2/05	PAGO A NOMIN DULCE DANIELA P			-3,255,160.00	98,547,771.63
2/05	PAGO A NOMIN JELIDE HURTADO			-4,300,000.00	94,247,771.63
2/05	PAGO A NOMIN HENRRY SAMIR CA			-4,500,000.00	89,747,771.63
2/05	PAGO A NOMIN NELCY GARCIA RO			-1,200,800.00	88,546,971.63
2/05	PAGO A NOMIN LAURDES RODRIGU			-1,200,800.00	87,346,171.63
2/05	PAGO A NOMIN YEISMAR HERNAND			-3,800,000.00	83,546,171.63
2/05	PAGO A NOMIN BLANCA GAITAN			-1,200,800.00	82,345,371.63
2/05	PAGO A NOMIN AIDA MONICA SAN			-3,800,000.00	78,545,371.63
2/05	PAGO A NOMIN GINA PAOLA MART			-1,200,800.00	77,344,571.63
2/05	PAGO A PROVE SILVIA CRISTINA			-7,718,000.00	69,626,571.63
2/05	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-244,840.00	69,381,731.63
2/05	PAGO A PROVE COOPERATIVA MUL			-13,208,800.00	56,172,931.63
6/05	ABONO INTERESES AHORROS			769.46	56,173,701.09
7/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-74.60	56,173,626.49
7/05	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-18,652.33	56,154,974.16
8/05	ABONO INTERESES AHORROS			307.68	56,155,281.84
9/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15,161.60	56,140,120.24
9/05	PAGO A NOMIN KISAY MARTINEZ			-3,767,900.00	52,372,220.24
9/05	PAGO A PROVE SILVIA CRISTINA			-22,500.00	52,349,720.24
9/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-4,310,978.00	48,038,742.24
13/05	ABONO INTERESES AHORROS			329.00	48,039,071.24
14/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,866.41	48,036,204.83
14/05	PAGO A PROVE DIANA MARCELA G			-716,604.00	47,319,600.83

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 76300001688

SUCURSAL INIRIDA

MODALIDAD PROPIA ZONA 558
CR 5A N 34 35
INIRIDA GUANIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/05	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			1,166.76	47,320,767.59

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 76300001688

SUCURSAL INIRIDA

MODALIDAD PROPIA ZONA 558

CR 5A N 34 35

INIRIDA GUANIA

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	$	47,320,767.59	*SALDO PROMEDIO*	$	56,029,956
TOTAL ABONOS	$	325,166,611.15	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	57,084,361.91	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	7,487.15
SALDO ACTUAL	$	315,403,016.83	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-347.43	47,320,420.16
1/06	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,868.00	47,306,552.16
1/06	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-72,990.00	47,233,562.16
5/06	ABONO INTERESES AHORROS			323.50	47,233,885.66
6/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-12.17	47,233,873.49
6/06	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-3,044.19	47,230,829.30
8/06	ABONO INTERESES AHORROS			194.07	47,231,023.37
9/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-106,787.31	47,124,236.06
9/06	PAGO A NOMIN AMANDA RODRIGUE			-1,200,800.00	45,923,436.06
9/06	PAGO A NOMIN RIGOBERTO RODRI			-2,344,329.00	43,579,107.06
9/06	PAGO A NOMIN GINA PAOLA MART			-1,200,800.00	42,378,307.06
9/06	PAGO A NOMIN NELCY GARCIA RO			-1,200,800.00	41,177,507.06
9/06	PAGO A NOMIN BLANCA GAITAN			-1,200,800.00	39,976,707.06
9/06	PAGO A PROVE COOPERATIVA MUL			-13,208,800.00	26,767,907.06
9/06	PAGO A PROVE SILVIA CRISTINA			-6,340,500.00	20,427,407.06
10/06	ABONO INTERESES AHORROS			55.96	20,427,463.02
11/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			9,800,000.00	30,227,463.02
11/06	PAGO A NOMIN GINA ARAUJO REVEL			-430,000.00	29,797,463.02
11/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-120,280.81	29,677,182.21
11/06	PAGO A NOMIN AIDA MONICA SAN			-3,800,000.00	25,877,182.21
11/06	PAGO A NOMIN HENRRY SAMIR CA			-4,500,000.00	21,377,182.21
11/06	PAGO A NOMIN ERMINSON RODRIG			-3,800,000.00	17,577,182.21
11/06	PAGO A NOMIN MILEIDY INFANTE			-3,800,000.00	13,777,182.21
11/06	PAGO A NOMIN LAURDES RODRIGU			-599,350.00	13,177,832.21
11/06	PAGO A NOMIN YEISMAR HERNAND			-3,800,000.00	9,377,832.21
11/06	PAGO A NOMIN JELIDE HURTADO			-4,300,000.00	5,077,832.21
11/06	PAGO A NOMIN DULCE DANIELA P			-3,500,000.00	1,577,832.21
11/06	PAGO A PROVE SILVIA CRISTINA			-452,900.00	1,124,932.21
11/06	PAGO A PROVE COOPERATIVA MUL			-1,087,953.00	36,979.21
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			.80	36,980.01
27/06	PAGO INTERBANCARIO			143,360,169.00	143,397,149.01
27/06	PAGO INTERBANCARIO			171,998,955.00	315,396,104.01
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			6,912.82	315,403,016.83
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 76300001688

SUCURSAL INIRIDA

MODALIDAD PROPIA ZONA 558

CR 5A N 34 35

INIRIDA GUANIA

¡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	$	315,403,016.83	*SALDO PROMEDIO*	$	94,091,847
TOTAL ABONOS	$	187,837,687.83	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	370,179,669.34	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	10,002.83
SALDO ACTUAL	$	133,061,035.32	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	ABONO INTERESES AHORROS			214.40	315,403,231.23
1/07	PAGO A NOMIN GINA ARAUJO			-4,300,000.00	311,103,231.23
1/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-944,804.30	310,158,426.93
1/07	PAGO A NOMIN RIGOBERTO RODRI			-2,344,329.00	307,814,097.93
1/07	PAGO A NOMIN MILEIDY INFANTE			-3,800,000.00	304,014,097.93
1/07	PAGO A NOMIN DULCE DANIELA P			-3,351,160.00	300,662,937.93
1/07	PAGO A NOMIN JELIDE HURTADO			-4,300,000.00	296,362,937.93
1/07	PAGO A NOMIN GINA MARTINEZ			-1,200,800.00	295,162,137.93
1/07	PAGO A NOMIN AIDA SANCHEZ			-3,800,000.00	291,362,137.93
1/07	PAGO A NOMIN ERMINSON RODRIG			-3,800,000.00	287,562,137.93
1/07	PAGO A NOMIN HENRRY SAMIR CA			-4,500,000.00	283,062,137.93
1/07	PAGO A NOMIN BLANCA GAITAN			-1,200,800.00	281,861,337.93
1/07	PAGO A NOMIN NELCY GARCIA RO			-1,200,800.00	280,660,537.93
1/07	PAGO A PROVE COOPERATIVA MUL			-15,130,429.00	265,530,108.93
1/07	PAGO A PROVE CONSTRUPROYECTO			-180,000,000.00	85,530,108.93
1/07	PAGO A PROVE SILVIA CRISTINA			-7,185,900.00	78,344,208.93
1/07	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,868.00	78,330,340.93
1/07	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-72,990.00	78,257,350.93
2/07	ABONO INTERESES AHORROS			211.10	78,257,562.03
2/07	PAGO CXC DE CTA 76300001713			-32,314.15	78,225,247.88
2/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,803.20	78,220,444.68
2/07	PAGO A NOMIN AMANDA RODRIGUE			-1,200,800.00	77,019,644.68
3/07	PAGO A NOMIN FLOR PEREZ			-1,200,800.00	75,818,844.68
3/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,398.56	75,813,446.12
3/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-148,840.00	75,664,606.12
7/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,036.50	75,665,642.62
8/07	ABONO INTERESES AHORROS			207.28	75,665,849.90
8/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-29.94	75,665,819.96
8/07	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-7,487.15	75,658,332.81
9/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,866.41	75,655,466.40
9/07	PAGO A PROVE DIANA MARCELA G			-716,604.00	74,938,862.40
9/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-4,827,763.00	70,111,099.40
10/07	ABONO INTERESES AHORROS			384.16	70,111,483.56

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 76300001688

SUCURSAL INIRIDA

MODALIDAD PROPIA ZONA 558
CR 5A N 34 35
INIRIDA GUANIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-720.00	70,110,763.56
11/07	PAGO A PROVE HENRRY SAMIR CA			-180,000.00	69,930,763.56
13/07	ABONO INTERESES AHORROS			574.77	69,931,338.33
14/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15,200.00	69,916,138.33
14/07	PAGO A NOMIN YEISMAR HERNAND			-3,800,000.00	66,116,138.33
17/07	ABONO INTERESES AHORROS			724.56	66,116,862.89
18/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,450,000.00	64,666,862.89
20/07	ABONO INTERESES AHORROS			531.49	64,667,394.38
21/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-160,000.00	64,507,394.38
21/07	PAGO A PROVE CONSTRUPROYECTO			-40,000,000.00	24,507,394.38
21/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-9,800,000.00	14,707,394.38
21/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-9,582,846.00	5,124,548.38
23/07	ABONO INTERESES AHORROS			21.03	5,124,569.41
24/07	PAGO INTERBANCARIO			187,827,685.00	192,952,254.41
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			5,550.72	192,957,805.13
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			546.82	192,958,351.95
31/07	PAGO A NOMIN FLOR PEREZ			-1,200,800.00	191,757,551.95
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-232,658.63	191,524,893.32
31/07	PAGO A NOMIN JELIDE HURTADO			-4,300,000.00	187,224,893.32
31/07	PAGO A NOMIN NELCY GARCIA RO			-1,200,800.00	186,024,093.32
31/07	PAGO A NOMIN ERMINSON RODRIG			-3,800,000.00	182,224,093.32
31/07	PAGO A NOMIN MILEIDY INFANTE			-3,800,000.00	178,424,093.32
31/07	PAGO A NOMIN AIDA SANCHEZ			-3,800,000.00	174,624,093.32
31/07	PAGO A NOMIN AMANDA RODRIGUE			-1,200,800.00	173,423,293.32
31/07	PAGO A NOMIN GINA MARTINEZ			-1,200,800.00	172,222,493.32
31/07	PAGO A NOMIN HENRRY SAMIR CA			-4,500,000.00	167,722,493.32
31/07	PAGO A NOMIN BLANCA GAITAN			-1,200,800.00	166,521,693.32
31/07	PAGO A NOMIN JESSICA VANEGAS			-3,800,000.00	162,721,693.32
31/07	PAGO A NOMIN RIGOBERTO RODRI			-2,344,329.00	160,377,364.32
31/07	PAGO A NOMIN DULCE DANIELA P			-3,500,000.00	156,877,364.32
31/07	PAGO A PROVE COOPERATIVA MUL			-15,130,429.00	141,746,935.32
31/07	PAGO A PROVE SILVIA CRISTINA			-7,185,900.00	134,561,035.32
31/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,500,000.00	133,061,035.32
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 76300001688

SUCURSAL INIRIDA

MODALIDAD PROPIA ZONA 558

CR 5A N 34 35

INIRIDA GUANIA

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	$	133,061,035.32	*SALDO PROMEDIO*	$	111,296,365
TOTAL ABONOS	$	172,011,883.18	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	164,117,857.94	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	12,928.18
SALDO ACTUAL	$	140,955,060.56	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-347.43	133,060,687.89
1/08	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,868.00	133,046,819.89
1/08	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-72,990.00	132,973,829.89
4/08	ABONO INTERESES AHORROS			2,185.87	132,976,015.76
5/08	PAGO A PROV GINA ALEXANDRA ARA			-4,300,000.00	128,676,015.76
5/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-386,386.22	128,289,629.54
5/08	PAGO A PROVE CONSTRUPROYECTO			-91,696,556.00	36,593,073.54
5/08	PAGO A PROVE HENRRY SAMIR CA			-600,000.00	35,993,073.54
5/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-3,383,520.00	32,609,553.54
10/08	ABONO INTERESES AHORROS			268.02	32,609,821.56
11/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-40.01	32,609,781.55
11/08	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-10,002.83	32,599,778.72
18/08	ABONO INTERESES AHORROS			357.20	32,600,135.92
19/08	PAGO INTERBANCARIO			171,998,955.00	204,599,090.92
21/08	ABONO INTERESES AHORROS			2,522.45	204,601,613.37
22/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,992.00	204,598,621.37
22/08	PAGO A PROVE BIOMINISTROS SH			-248,000.00	204,350,621.37
22/08	PAGO A PROVE HENRRY SAMIR CA			-500,000.00	203,850,621.37
27/08	ABONO INTERESES AHORROS			5,026.47	203,855,647.84
28/08	ABONO INTERESES AHORROS			830.39	203,856,478.23
28/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-570.00	203,855,908.23
28/08	PAGO PSE EMPRESA DE ENERGIA D			-142,500.00	203,713,408.23
28/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,650,000.00	202,063,408.23
29/08	PAGO A NOMIN FLOR PEREZ			-1,200,800.00	200,862,608.23
29/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-225,565.29	200,637,042.94
29/08	PAGO A NOMIN ERMINSON RODRIG			-3,800,000.00	196,837,042.94
29/08	PAGO A NOMIN GINA MARTINEZ			-1,200,800.00	195,636,242.94
29/08	PAGO A NOMIN MILEIDY INFANTE			-3,800,000.00	191,836,242.94
29/08	PAGO A NOMIN NELCY GARCIA RO			-1,200,800.00	190,635,442.94
29/08	PAGO A NOMIN BLANCA GAITAN			-1,200,800.00	189,434,642.94
29/08	PAGO A NOMIN STIWAR RENTERI			-2,026,666.00	187,407,976.94
29/08	PAGO A NOMIN AMANDA RODRIGUE			-1,200,800.00	186,207,176.94
29/08	PAGO A NOMIN DULCE DANIELA P			-3,500,000.00	182,707,176.94

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 76300001688

SUCURSAL INIRIDA

MODALIDAD PROPIA ZONA 558
CR 5A N 34 35
INIRIDA GUANIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/08	PAGO A NOMIN AIDA SANCHEZ			-3,800,000.00	178,907,176.94
29/08	PAGO A NOMIN JELIDE HURTADO			-4,300,000.00	174,607,176.94
29/08	PAGO A NOMIN HENRRY SAMIR CA			-4,500,000.00	170,107,176.94
29/08	PAGO A NOMIN RIGOBERTO RODRI			-2,344,329.00	167,762,847.94
29/08	PAGO A PROVE Jorge armando q			-200,000.00	167,562,847.94
29/08	PAGO A PROVE COOPERATIVA MUL			-14,930,429.00	152,632,418.94
29/08	PAGO A PROVE SILVIA CRISTINA			-7,185,900.00	145,446,518.94
29/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-3,383,520.00	142,062,998.94
29/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,109,676.16	140,953,322.78
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,737.78	140,955,060.56
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 76300001688

SUCURSAL INIRIDA

MODALIDAD PROPIA ZONA 558

CR 5A N 34 35

INIRIDA GUANIA

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	$	140,955,060.56	*SALDO PROMEDIO*	$	94,564,678
TOTAL ABONOS	$	385,849,057.29	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	478,969,595.64	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	11,922.29
SALDO ACTUAL	$	47,834,522.21	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-347.43	140,954,713.13
1/09	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,868.00	140,940,845.13
1/09	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-72,990.00	140,867,855.13
2/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,157.81	140,869,012.94
3/09	ABONO INTERESES AHORROS			7.30	140,869,020.24
3/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-540,000.00	140,329,020.24
3/09	PAGO A PROVE CONSTRUPROYECTO			-135,000,000.00	5,329,020.24
4/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-51.71	5,328,968.53
4/09	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-12,928.18	5,316,040.35
9/09	ABONO INTERESES AHORROS			43.68	5,316,084.03
10/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,386.66	5,301,697.37
10/09	PAGO A PROVE JUAN SEBASTIAN			-3,296,667.00	2,005,030.37
10/09	PAGO A PROVE HENRRY SAMIR CA			-300,000.00	1,705,030.37
16/09	ABONO INTERESES AHORROS			16.31	1,705,046.68
17/09	PAGO INTERBANCARIO			171,835,853.00	173,540,899.68
18/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,426.36	173,542,326.04
19/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,294.80	173,538,031.24
19/09	PAGO A PROVE LUZ PARRADO CAS			-1,073,700.00	172,464,331.24
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			7,087.66	172,471,418.90
29/09	PAGO INTERBANCARIO			214,001,282.00	386,472,700.90
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			2,117.65	386,474,818.55
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			65.52	386,474,884.07
30/09	PAGO A NOMIN FLOR PEREZ			-2,825,531.00	383,649,353.07
30/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,322,756.36	382,326,596.71
30/09	PAGO A NOMIN HENRRY SAMIR CA			-3,600,000.00	378,726,596.71
30/09	PAGO A NOMIN DULCE DANIELA P			-2,726,670.00	375,999,926.71
30/09	PAGO A NOMIN NELCY GARCIA RO			-4,022,550.00	371,977,376.71
30/09	PAGO A NOMIN BLANCA GAITAN			-4,022,550.00	367,954,826.71
30/09	PAGO A NOMIN JELIDE HURTADO			-4,080,000.00	363,874,826.71
30/09	PAGO A NOMIN AMANDA RODRIGUE			-4,022,550.00	359,852,276.71
30/09	PAGO A NOMIN ERMINSON RODRIG			-3,040,000.00	356,812,276.71
30/09	PAGO A NOMIN MILEIDY INFANTE			-3,040,000.00	353,772,276.71
30/09	PAGO A NOMIN AIDA SANCHEZ			-3,040,000.00	350,732,276.71

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 76300001688

SUCURSAL INIRIDA

MODALIDAD PROPIA ZONA 558
CR 5A N 34 35
INIRIDA GUANIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/09	PAGO A NOMIN Ahorros			-1,866,666.00	348,865,610.71
30/09	PAGO A NOMIN STIWAR RENTERI			-3,040,000.00	345,825,610.71
30/09	PAGO A NOMIN GINA MARTINEZ			-4,022,550.00	341,803,060.71
30/09	PAGO A NOMIN RIGOBERTO RODRI			-2,090,703.00	339,712,357.71
30/09	PAGO A PROVE COOPERATIVA MUL			-44,248,057.00	295,464,300.71
30/09	PAGO A PROVE CONSTRUPROYECTO			-230,726,636.00	64,737,664.71
30/09	PAGO A PROVE ORLANDO DEVIA P			-2,090,703.00	62,646,961.71
30/09	PAGO A PROVE SILVIA CRISTINA			-7,608,600.00	55,038,361.71
30/09	PAGO A PROVE DIANA MARCELA G			-575,324.00	54,463,037.71
30/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,077,509.00	53,385,528.71
30/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-5,551,006.50	47,834,522.21
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025100109CD0029244282

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



2737391 5-6

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
CR 9 20 24
MEDRANO
SAN FRANCISCO DE QUIBDO ,CHOCO
Entrega: UR Oficina: 0578 Quibdo
2737391

FECHA EXTRACTO **Julio - Septiembre 2025**
Desde: Julio 01 Hasta: Septiembre 30
Cuenta Número: 578787947
Tipo de Cuenta: Ahorro Superdía Jurídica
Cod. Origen: 0578
QUIBDO

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**0.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	**0.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2026010112CD0043531795



2742523 5-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
CR 9 20 24
MEDRANO
SAN FRANCISCO DE QUIBDO ,CHOCO
Entrega: UR Oficina: 0578 Quibdo
2742523

FECHA EXTRACTO **Octubre - Diciembre 2025**
Desde: Octubre 01 Hasta: Diciembre 31
Cuenta Número: 578787947
Tipo de Cuenta: Ahorro Superdía Jurídica
Cod. Origen: 0578
QUIBDO

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**0.00**
Total 000008 Abonos:	373,002,658.00
Total 000081 Cargos:	-371,429,092.83
Total IVA:	-193,441.00
Total 4x1000 GMF:	-1,377,807.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	3,665.00
Saldo Final:	**5,982.17**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
14/11	0220	Abono transferencia por Business el 14/11/2025 desde 09004134182 FUNDACION JES	Quibdo	Quibdo	000000	200,000.00	200,000.00
14/11	0220	Abono transferencia por Business el 14/11/2025 desde 09004134182 FUNDACION JES	Quibdo	Quibdo	000000	2,399,000.00	2,599,000.00
14/11	0220	Abono transferencia por Business el 14/11/2025 desde 09004134182 FUNDACION JES	Quibdo	Quibdo	000000	14,400,000.00	16,999,000.00
14/11	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-427,302.00	16,571,698.00
14/11	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-427,302.00	16,144,396.00
14/11	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000702	-2,394,000.00	13,750,396.00
14/11	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-13,321,565.00	428,831.00
14/11	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-9,040.00	419,791.00
14/11	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,718.00	418,073.00
14/11	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-228,950.00	189,123.00
14/11	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-43,501.00	145,622.00
14/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-67,413.00	78,209.00
18/11	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-9,040.00	69,169.00
18/11	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,718.00	67,451.00
18/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-43.00	67,408.00
24/11	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	321,606,159.00	321,673,567.00
25/11	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-773,700.00	320,899,867.00
25/11	0216	Cargo transferencia por Business	Quibdo	Quibdo	000000	-892,368.00	320,007,499.00
25/11	0216	Cargo transferencia por Business	Quibdo	Quibdo	000000	-1,032,375.00	318,975,124.00
25/11	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-2,027,641.00	316,947,483.00
25/11	0216	Cargo transferencia por Business	Quibdo	Quibdo	000000	-2,399,000.00	314,548,483.00
25/11	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-2,683,333.00	311,865,150.00
25/11	0216	Cargo transferencia por Business	Quibdo	Quibdo	000000	-14,600,000.00	297,265,150.00
25/11	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-58,737,301.00	238,527,849.00
25/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-256,888.00	238,270,961.00
26/11	GT10	Abono ajuste Gravamen Mov. Financieros	Quibdo	Quibdo		8,111.00	238,279,072.00
26/11	0594	Abono devolucion dispersion de pago nomina	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	2,027,641.00	240,306,713.00
26/11	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-1,419,239.00	238,887,474.00
26/11	0216	Cargo transferencia por Business	Quibdo	Quibdo	000000	-3,000,000.00	235,887,474.00
26/11	0670	Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 00000000000000000000009495461252 Nit 0009999001472382	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	-7,373,500.00	228,513,974.00
26/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-11,305,500.00	217,208,474.00
26/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-14,305,500.00	202,902,974.00
26/11	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-21,288,585.00	181,614,389.00
26/11	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-9,040.00	181,605,349.00
26/11	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,718.00	181,603,631.00
26/11	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-9,040.00	181,594,591.00

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
26/11	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,718.00	181,592,873.00
26/11	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-9,040.00	181,583,833.00
26/11	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,718.00	181,582,115.00
26/11	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-10,130.00	181,571,985.00
26/11	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,925.00	181,570,060.00
26/11	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-147,590.00	181,422,470.00
26/11	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-28,042.00	181,394,428.00
26/11	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-239,080.00	181,155,348.00
26/11	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-45,425.00	181,109,923.00
26/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-224,787.00	180,885,136.00
27/11	GT10	Abono ajuste Gravamen Mov. Financieros	Quibdo	Quibdo		5,677.00	180,890,813.00
27/11	0594	Abono devolucion dispersion de pago nomina	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	1,419,239.00	182,310,052.00
27/11	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-1,419,239.00	180,890,813.00
27/11	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-2,027,641.00	178,863,172.00
27/11	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Quibdo	Quibdo	000000	-9,040.00	178,854,132.00
27/11	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,718.00	178,852,414.00
27/11	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Quibdo	Quibdo	000000	-9,040.00	178,843,374.00
27/11	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,718.00	178,841,656.00
27/11	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-9,040.00	178,832,616.00
27/11	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,718.00	178,830,898.00
27/11	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-9,040.00	178,821,858.00
27/11	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,718.00	178,820,140.00
27/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-13,960.00	178,806,180.00
28/11	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-1,419,239.00	177,386,941.00
28/11	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-1,419,239.00	175,967,702.00
28/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-11,354.00	175,956,348.00
30/11	GT01	Intereses ganados	Quibdo	Quibdo		2,011.00	175,958,359.00
01/12	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-9,040.00	175,949,319.00
01/12	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,718.00	175,947,601.00
01/12	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-9,040.00	175,938,561.00
01/12	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,718.00	175,936,843.00
01/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-86.00	175,936,757.00
02/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-489,551.00	175,447,206.00
02/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-594,808.00	174,852,398.00
02/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-698,693.00	174,153,705.00
02/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-1,137,240.00	173,016,465.00
02/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-1,297,048.00	171,719,417.00
02/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-1,852,926.00	169,866,491.00
02/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-2,213,161.83	167,653,329.17
02/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-2,309,713.00	165,343,616.17
02/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-3,057,900.00	162,285,716.17
02/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-3,161,660.00	159,124,056.17
02/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-5,848,814.00	153,275,242.17
02/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-12,806,970.00	140,468,272.17
02/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-20,113,400.00	120,354,872.17
02/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-49,070,164.00	71,284,708.17
02/12	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-5,180.00	71,279,528.17
02/12	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-984.00	71,278,544.17
02/12	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-5,180.00	71,273,364.17
02/12	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-984.00	71,272,380.17
02/12	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-5,180.00	71,267,200.17
02/12	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-984.00	71,266,216.17
02/12	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-5,180.00	71,261,036.17
02/12	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-984.00	71,260,052.17
02/12	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-5,180.00	71,254,872.17
02/12	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-984.00	71,253,888.17
02/12	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-5,180.00	71,248,708.17
02/12	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-984.00	71,247,724.17
02/12	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-5,180.00	71,242,544.17
02/12	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-984.00	71,241,560.17
02/12	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-5,180.00	71,236,380.17
02/12	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-984.00	71,235,396.17
02/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Quibdo	Quibdo	000000	-9,040.00	71,226,356.17
02/12	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,718.00	71,224,638.17
02/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Quibdo	Quibdo	000000	-9,040.00	71,215,598.17
02/12	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,718.00	71,213,880.17
02/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Quibdo	Quibdo	000000	-9,040.00	71,204,840.17
02/12	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,718.00	71,203,122.17
02/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Quibdo	Quibdo	000000	-9,040.00	71,194,082.17
02/12	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,718.00	71,192,364.17
02/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Quibdo	Quibdo	000000	-9,040.00	71,183,324.17
02/12	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,718.00	71,181,606.17
02/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Quibdo	Quibdo	000000	-9,040.00	71,172,566.17
02/12	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,718.00	71,170,848.17
02/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-419,068.00	70,751,780.17
05/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001004	-2,011.00	70,749,769.17
05/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-8.00	70,749,761.17

2742523 7-8

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
15/12	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-875,000.00	69,874,761.17
15/12	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-2,450,000.00	67,424,761.17
15/12	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-7,166,375.00	60,258,386.17
15/12	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-19,445,149.00	40,813,237.17
15/12	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-9,040.00	40,804,197.17
15/12	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,718.00	40,802,479.17
15/12	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-9,040.00	40,793,439.17
15/12	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,718.00	40,791,721.17
15/12	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-73,410.00	40,718,311.17
15/12	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-13,948.00	40,704,363.17
15/12	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-82,450.00	40,621,913.17
15/12	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-15,666.00	40,606,247.17
15/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-120,576.00	40,485,671.17
18/12	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	26,243,972.00	66,729,643.17
19/12	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	4,706,647.00	71,436,290.17
19/12	0216	Cargo transferencia por Business	Quibdo	Quibdo	000000	-1,801,542.00	69,634,748.17
19/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-12,806,970.00	56,827,778.17
19/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-49,073,358.00	7,754,420.17
19/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Quibdo	Quibdo	000000	-9,040.00	7,745,380.17
19/12	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,718.00	7,743,662.17
19/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Quibdo	Quibdo	000000	-9,040.00	7,734,622.17
19/12	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,718.00	7,732,904.17
19/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-247,607.00	7,485,297.17
22/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-7,445,000.00	40,297.17
22/12	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-5,180.00	35,117.17
22/12	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-984.00	34,133.17
22/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-29,805.00	4,328.17
31/12	GT01	Intereses ganados	Quibdo	Quibdo		1,654.00	5,982.17
- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -

2742523 8-8

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2