Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/03/31 HASTA: 2026/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 64500005547

SUCURSAL SANTA MARIA

FUNDACION EDUCATIVA SOY PAZ

CR 4 #19 - 03

VIGIA DEL FUERTE ANTIOQUIA

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	$	1,679,375.02	*SALDO PROMEDIO*	$	92,832,046
TOTAL ABONOS	$	295,957,696.66	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	186,019,578.18	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	12,605.66
SALDO ACTUAL	$	111,617,493.50	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/04	ABONO INTERESES AHORROS			23.00	1,679,398.02
11/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,609.83	1,675,788.19
11/04	PAGO CTA MAE NAYLEN JULIZA M			-902,459.00	773,329.19
16/04	ABONO INTERESES AHORROS			6.30	773,335.49
17/04	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			295,945,091.00	296,718,426.49
19/04	ABONO INTERESES AHORROS			4,877.58	296,723,304.07
20/04	ABONO INTERESES AHORROS			776.31	296,724,080.38
20/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-315,889.89	296,408,190.49
20/04	PAGO CTA MAE FUEDUPAZ			-28,532,709.00	267,875,481.49
20/04	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-5,326,251.00	262,549,230.49
20/04	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-73,646,223.00	188,903,007.49
21/04	PAGO CTA MAE FUEDUPAZ			-6,249,958.33	182,653,049.16
28/04	ABONO INTERESES AHORROS			6,005.08	182,659,054.24
29/04	PAGO CTA MAEST YESSICA PEREZ			-3,251,354.00	179,407,700.24
29/04	PAGO CTA MAEST KENNYS MENA MO			-3,008,195.00	176,399,505.24
29/04	PAGO CTA MAEST ADELA MARIA MER			-3,008,195.00	173,391,310.24
29/04	PAGO CTA MAEST LARRYS CORDOBA			-3,008,195.00	170,383,115.24
29/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-234,129.63	170,148,985.61
29/04	PAGO CTA MAE LINDA MORALES			-3,251,354.00	166,897,631.61
29/04	PAGO CTA MAE ADRIANA MOSQUER			-3,251,354.00	163,646,277.61
29/04	PAGO CTA MAE ERIK MARTINEZ P			-3,251,354.00	160,394,923.61
29/04	PAGO CTA MAE SELLY PALACIOS			-3,008,195.00	157,386,728.61
29/04	PAGO CTA MAE LILIA MARIA COR			-3,008,195.00	154,378,533.61
29/04	PAGO CTA MAE EDILSA MENA MOY			-3,008,195.00	151,370,338.61
29/04	PAGO CTA MAE NAYLEN MOSQUER			-902,458.50	150,467,880.11
29/04	PAGO CTA MAE DEYIS MERCADO			-243,159.00	150,224,721.11
29/04	PAGO CTA MAE NERMY NOVOA VAR			-3,251,354.00	146,973,367.11
29/04	PAGO CTA MAE LARRYS CORDOBA			-3,008,195.00	143,965,172.11
29/04	PAGO CTA MAE LUZ MARY PASTRA			-3,251,354.00	140,713,818.11
29/04	PAGO CTA MAE SANDRA PATRICIA			-3,251,354.00	137,462,464.11
29/04	PAGO CTA MAE YOLANDA JARAMI			-3,008,195.00	134,454,269.11
29/04	PAGO CTA MAE VERONICA YIRET			-3,008,195.00	131,446,074.11
29/04	PAGO CTA MAE JAZMIN CABALLE			-3,008,195.00	128,437,879.11

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/03/31 HASTA: 2026/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 64500005547

SUCURSAL SANTA MARIA

FUNDACION EDUCATIVA SOY PAZ
CR 4 #19 - 03
VIGIA DEL FUERTE ANTIOQUIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/04	PAGO CTA MAE GISELLA LOPEZ O			-3,008,195.00	125,429,684.11
29/04	PAGO CTA MAE MERLING SANCHEZ			-4,059,046.00	121,370,638.11
29/04	PAGO CTA MAE YAJAIRA MARTINE			-3,251,354.00	118,119,284.11
29/04	PAGO CTA MAE YERLIS ANDREA A			-3,251,354.00	114,867,930.11
29/04	PAGO CTA MAE MARLEY BATISTA			-3,251,354.00	111,616,576.11
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			917.39	111,617,493.50
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA