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 58400002347

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	$	6,424,327.81	*SALDO PROMEDIO*	$	30,814,440
TOTAL ABONOS	$	65,743,837.78	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	18,112,337.11	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,198.78
SALDO ACTUAL	$	54,055,828.48	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-243.20	6,424,084.61
1/03	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-9,707.00	6,414,377.61
1/03	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-51,093.00	6,363,284.61
5/03	ABONO INTERESES AHORROS			43.55	6,363,328.16
6/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,261.56	6,360,066.60
6/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,881.12	6,346,185.48
6/03	PAGO A PROVE FUEDUPAZ			-3,466,400.00	2,879,785.48
6/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-619.70	2,879,165.78
13/03	ABONO INTERESES AHORROS			31.52	2,879,197.30
14/03	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			35,787,008.00	38,666,205.30
16/03	ABONO INTERESES AHORROS			158.88	38,666,364.18
17/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-26,092.48	38,640,271.70
17/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-19,092.20	38,621,179.50
17/03	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-4,352,000.00	34,269,179.50
17/03	PAGO A PROVE YOLIDIS TORO			-48,750.00	34,220,429.50
17/03	PAGO A PROVE MARLENY GOMEZ			-48,750.00	34,171,679.50
17/03	PAGO A PROVE ANA RODRIGUEZ			-48,750.00	34,122,929.50
17/03	PAGO A PROVE EDERLIDES PE AT			-48,750.00	34,074,179.50
17/03	PAGO A PROVE ERLENDIS ORTEGA			-48,750.00	34,025,429.50
17/03	PAGO A PROVE MARITZA URANGO			-48,750.00	33,976,679.50
17/03	PAGO A PROVE CLARIBEL RIVAS			-48,750.00	33,927,929.50
17/03	PAGO A PROVE BELARMINA VARGA			-48,750.00	33,879,179.50
17/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,957.60	33,874,221.90
18/03	ABONO INTERESES AHORROS			92.80	33,874,314.70
19/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,261.56	33,871,053.14
19/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,166.14	33,868,887.00
19/03	PAGO A PROVE MARITZA URANGO			-537,655.00	33,331,232.00
19/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-619.70	33,330,612.30
20/03	ABONO INTERESES AHORROS			91.30	33,330,703.60
21/03	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			29,954,631.00	63,285,334.60
26/03	ABONO INTERESES AHORROS			1,040.28	63,286,374.88
27/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-22,830.92	63,263,543.96
27/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-36,778.03	63,226,765.93

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58400002347

SUCURSAL SANTA MARIA

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/03	PAGO A PROVE ANA RODRIGUEZ			-1,309,620.00	61,917,145.93
27/03	PAGO A PROVE ERLENDIS ORTEGA			-1,309,620.00	60,607,525.93
27/03	PAGO A PROVE EDERLIDES PE AT			-1,309,620.00	59,297,905.93
27/03	PAGO A PROVE MARLENY GOMEZ			-1,309,620.00	57,988,285.93
27/03	PAGO A PROVE YOLIDIS TORO			-1,309,620.00	56,678,665.93
27/03	PAGO A PROVE CLARIBEL RIVAS			-1,309,620.00	55,369,045.93
27/03	PAGO A PROVE BELARMINA VARGA			-1,309,620.00	54,059,425.93
27/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,337.90	54,055,088.03
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			740.45	54,055,828.48
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA