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 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	$	53,066,386.70	*SALDO PROMEDIO*	$	44,364,945
TOTAL ABONOS	$	24,983,436.03	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	34,020,118.31	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,501.03
SALDO ACTUAL	$	44,029,704.42	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-243.20	53,066,143.50
1/06	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-9,707.00	53,056,436.50
1/06	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-51,093.00	53,005,343.50
2/06	ABONO INTERESES AHORROS			290.44	53,005,633.94
3/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,261.56	53,002,372.38
3/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,261.56	52,999,110.82
3/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,536.93	52,997,573.89
3/06	PAGO A PROVE BLESSING DOTACI			-203,353.15	52,794,220.74
3/06	PAGO A PROVE BLESSING DOTACI			-173,118.00	52,621,102.74
3/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-619.70	52,620,483.04
3/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-619.70	52,619,863.34
6/06	ABONO INTERESES AHORROS			576.64	52,620,439.98
7/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,261.56	52,617,178.42
7/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,261.56	52,613,916.86
7/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,261.56	52,610,655.30
7/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-57,814.92	52,552,840.38
7/06	PAGO A PROVE DISTRIBUIDORA K			-2,829,429.80	49,723,410.58
7/06	PAGO A PROVE DISTRIBUIDORA K			-9,379,861.23	40,343,549.35
7/06	PAGO A PROVE PRODUCTOS CARNI			-2,232,795.50	38,110,753.85
7/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-619.70	38,110,134.15
7/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-619.70	38,109,514.45
7/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-619.70	38,108,894.75
9/06	ABONO INTERESES AHORROS			156.60	38,109,051.35
10/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15,372.00	38,093,679.35
10/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-3,843,000.00	34,250,679.35
17/06	ABONO INTERESES AHORROS			375.28	34,251,054.63
18/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			24,980,935.00	59,231,989.63
20/06	ABONO INTERESES AHORROS			486.82	59,232,476.45
21/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-22,830.92	59,209,645.53
21/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-22,830.92	59,186,814.61
21/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56,151.41	59,130,663.20
21/06	PAGO A PROVE EDERLIDES PE AT			-1,309,620.00	57,821,043.20
21/06	PAGO A PROVE ANA RODRIGUEZ			-688,025.00	57,133,018.20

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

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
21/06	PAGO A PROVE ERLENDIS ORTEGA			-1,309,620.00	55,823,398.20
21/06	PAGO A PROVE ERLENDIS ORTEGA			-688,025.00	55,135,373.20
21/06	PAGO A PROVE EDERLIDES PE AT			-688,025.00	54,447,348.20
21/06	PAGO A PROVE BELARMINA VARGA			-688,025.00	53,759,323.20
21/06	PAGO A PROVE CLARIBEL RIVAS			-688,025.00	53,071,298.20
21/06	PAGO A PROVE ANA RODRIGUEZ			-1,309,620.00	51,761,678.20
21/06	PAGO A PROVE YOLIDIS TORO			-688,025.00	51,073,653.20
21/06	PAGO A PROVE BELARMINA VARGA			-1,309,620.00	49,764,033.20
21/06	PAGO A PROVE CLARIBEL RIVAS			-1,309,620.00	48,454,413.20
21/06	PAGO A PROVE MARLENY GOMEZ			-688,025.00	47,766,388.20
21/06	PAGO A PROVE MARLENY GOMEZ			-1,309,620.00	46,456,768.20
21/06	PAGO A PROVE YOLIDIS TORO			-1,309,620.00	45,147,148.20
21/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,337.90	45,142,810.30
21/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,337.90	45,138,472.40
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			370.98	45,138,843.38
27/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-22,830.92	45,116,012.46
27/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,473.67	45,114,538.79
27/06	PAGO A PROVE MARLENY GOMEZ			-48,750.00	45,065,788.79
27/06	PAGO A PROVE EDERLIDES PE AT			-48,750.00	45,017,038.79
27/06	PAGO A PROVE YOLIDIS TORO			-48,750.00	44,968,288.79
27/06	PAGO A PROVE BELARMINA VARGA			-48,750.00	44,919,538.79
27/06	PAGO A PROVE CLARIBEL RIVAS			-48,750.00	44,870,788.79
27/06	PAGO A PROVE ANA RODRIGUEZ			-48,750.00	44,822,038.79
27/06	PAGO A PROVE ERLENDIS ORTEGA			-48,750.00	44,773,288.79
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,337.90	44,768,950.89
29/06	PAGO CXC DE CTA 64500004928			-739,490.74	44,029,460.15
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			244.27	44,029,704.42
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA