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 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	$	51,277,525.87	*SALDO PROMEDIO*	$	41,737,296
TOTAL ABONOS	$	35,860,364.00	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	26,550,116.56	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,436.00
SALDO ACTUAL	$	60,587,773.31	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	ABONO INTERESES AHORROS			140.48	51,277,666.35
2/09	ABONO INTERESES AHORROS			137.28	51,277,803.63
2/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,659.43	51,273,144.20
2/09	PAGO A PROVE BLESSING DOTACI			-1,164,858.00	50,108,286.20
3/09	ABONO INTERESES AHORROS			137.27	50,108,423.47
3/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,261.56	50,105,161.91
3/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15.52	50,105,146.39
3/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-619.70	50,104,526.69
4/09	ABONO INTERESES AHORROS			50.61	50,104,577.30
4/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,261.56	50,101,315.74
4/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-52,423.55	50,048,892.19
4/09	PAGO A PROVE DISTRIBUIDORA K			-1,763,559.63	48,285,332.56
4/09	PAGO A PROVE PRODUCTOS CARNI			-1,823,513.25	46,461,819.31
4/09	PAGO A PROVE DISTRIBUIDORA K			-7,316,944.40	39,144,874.91
4/09	PAGO A PROVE DISTRIBUIDORA K			-1,661,640.00	37,483,234.91
4/09	PAGO A PROVE DISTRIBUIDORA K			-536,350.00	36,946,884.91
4/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-619.70	36,946,265.21
5/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,261.56	36,943,003.65
5/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,261.56	36,939,742.09
5/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,261.56	36,936,480.53
5/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,261.56	36,933,218.97
5/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-62.10	36,933,156.87
5/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-619.70	36,932,537.17
5/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-619.70	36,931,917.47
5/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-619.70	36,931,297.77
5/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-619.70	36,930,678.07
9/09	ABONO INTERESES AHORROS			252.94	36,930,931.01
10/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,194.80	36,917,736.21
10/09	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-3,298,700.00	33,619,036.21
24/09	ABONO INTERESES AHORROS			690.75	33,619,726.96
25/09	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			35,857,928.00	69,477,654.96
25/09	ABONO INTERESES AHORROS			189.48	69,477,844.44
25/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-19,569.36	69,458,275.08

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

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
25/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,263.15	69,457,011.93
25/09	PAGO A PROVE ERLENDIS ORTEGA			-48,750.00	69,408,261.93
25/09	PAGO A PROVE EDERLIDES PE AT			-48,750.00	69,359,511.93
25/09	PAGO A PROVE MARLENY GOMEZ			-48,750.00	69,310,761.93
25/09	PAGO A PROVE ANA RODRIGUEZ			-48,750.00	69,262,011.93
25/09	PAGO A PROVE YOLIDIS TORO			-48,750.00	69,213,261.93
25/09	PAGO A PROVE CLARIBEL RIVAS			-48,750.00	69,164,511.93
25/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,718.20	69,160,793.73
26/09	PAGO A PROV EDERLIDES PE ATE			-1,309,620.00	67,851,173.73
26/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-16,307.80	67,834,865.93
26/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-31,524.03	67,803,341.90
26/09	PAGO A PROVE CLARIBEL RIVAS			-1,309,620.00	66,493,721.90
26/09	PAGO A PROVE ANA RODRIGUEZ			-1,309,620.00	65,184,101.90
26/09	PAGO A PROVE YOLIDIS TORO			-1,309,620.00	63,874,481.90
26/09	PAGO A PROVE ERLENDIS ORTEGA			-1,309,620.00	62,564,861.90
26/09	PAGO A PROVE MARLENY GOMEZ			-1,309,620.00	61,255,241.90
26/09	SERVICIO POR PAGOS A NEQUI			-3,261.56	61,251,980.34
26/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,718.20	61,248,262.14
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			671.20	61,248,933.34
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			165.99	61,249,099.33
30/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,261.56	61,245,837.77
30/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,634.76	61,243,203.01
30/09	PAGO A PROVE DILMA REBOLLEDO			-654,810.00	60,588,393.01
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-619.70	60,587,773.31
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA