Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/10/31 HASTA: 2025/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58400002347

SUCURSAL SANTA MARIA

FUNDACION EDUCATIVA SOY PAZ

CR 4 #19 - 03

VIGIA DEL FUERTE ANTIOQUIA

¡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	$	65,054,614.87	*SALDO PROMEDIO*	$	71,068,014
TOTAL ABONOS	$	32,615,514.80	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	27,169,608.64	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	5,714.80
SALDO ACTUAL	$	70,500,521.03	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/11	ABONO INTERESES AHORROS			1,069.38	65,055,684.25
7/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,176.00	65,042,508.25
7/11	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-3,294,000.00	61,748,508.25
9/11	ABONO INTERESES AHORROS			507.51	61,749,015.76
10/11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,261.56	61,745,754.20
10/11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,261.56	61,742,492.64
10/11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,261.56	61,739,231.08
10/11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,261.56	61,735,969.52
10/11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,261.56	61,732,707.96
10/11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,261.56	61,729,446.40
10/11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,261.56	61,726,184.84
10/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-62,282.27	61,663,902.57
10/11	PAGO A PROVE DISTRIBUIDORA K			-260,775.00	61,403,127.57
10/11	PAGO A PROVE DISTRIBUIDORA K			-9,012,421.60	52,390,705.97
10/11	PAGO A PROVE BLESSING DOTACI			-198,431.65	52,192,274.32
10/11	PAGO A PROVE DISTRIBUIDORA K			-1,870,266.00	50,322,008.32
10/11	PAGO A PROVE DISTRIBUIDORA K			-2,014,500.00	48,307,508.32
10/11	PAGO A PROVE BLESSING DOTACI			-189,282.00	48,118,226.32
10/11	PAGO A PROVE PRODUCTOS CARNI			-1,997,723.00	46,120,503.32
10/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-619.70	46,119,883.62
10/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-619.70	46,119,263.92
10/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-619.70	46,118,644.22
10/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-619.70	46,118,024.52
10/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-619.70	46,117,404.82
10/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-619.70	46,116,785.12
10/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-619.70	46,116,165.42
11/11	ABONO INTERESES AHORROS			126.34	46,116,291.76
12/11	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			32,609,800.00	78,726,091.76
26/11	ABONO INTERESES AHORROS			3,235.31	78,729,327.07
27/11	ABONO INTERESES AHORROS			196.81	78,729,523.88
27/11	PAGO A PROV EDERLIDES PE ATE			-48,750.00	78,680,773.88
27/11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-16,307.80	78,664,466.08
27/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27,455.55	78,637,010.53

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/10/31 HASTA: 2025/11/30

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
27/11	PAGO A PROVE ANA RODRIGUEZ			-48,750.00	78,588,260.53
27/11	PAGO A PROVE YOLIDIS TORO			-48,750.00	78,539,510.53
27/11	PAGO A PROVE CLARIBEL RIVAS			-1,309,620.00	77,229,890.53
27/11	PAGO A PROVE MARLENY GOMEZ			-1,309,620.00	75,920,270.53
27/11	PAGO A PROVE YOLIDIS TORO			-1,309,620.00	74,610,650.53
27/11	PAGO A PROVE ERLENDIS ORTEGA			-1,309,620.00	73,301,030.53
27/11	PAGO A PROVE ERLENDIS ORTEGA			-48,750.00	73,252,280.53
27/11	PAGO A PROVE CLARIBEL RIVAS			-48,750.00	73,203,530.53
27/11	PAGO A PROVE ANA RODRIGUEZ			-1,309,620.00	71,893,910.53
27/11	PAGO A PROVE MARLENY GOMEZ			-48,750.00	71,845,160.53
27/11	SERVICIO POR PAGOS A NEQUI			-3,261.56	71,841,898.97
27/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,718.20	71,838,180.77
28/11	PAGO A PROV EDERLIDES PE ATE			-1,309,620.00	70,528,560.77
28/11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-16,307.80	70,512,252.97
28/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,331.63	70,506,921.34
28/11	SERVICIO POR PAGOS A NEQUI			-3,261.56	70,503,659.78
28/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,718.20	70,499,941.58
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			579.45	70,500,521.03
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".