Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/03/31 HASTA: 2025/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58400002344

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	$	228,491,549.13	*SALDO PROMEDIO*	$	197,334,829
TOTAL ABONOS	$	127,625,248.94	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	166,923,791.76	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	24,328.94
SALDO ACTUAL	$	189,193,006.31	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/04	ABONO INTERESES AHORROS			933.60	228,492,482.73
1/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,238.48	228,487,244.25
1/04	PAGO CTA MAE SANDRA MOSQUER			-1,309,620.00	227,177,624.25
2/04	PAGO CTA MAEST AIDA BETTY FERN			-48,750.00	227,128,874.25
2/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,160.24	227,117,714.01
2/04	PAGO CTA MAE YOLANDA MARTIN			-48,750.00	227,068,964.01
2/04	PAGO CTA MAE MARIA REGINO			-1,260,870.00	225,808,094.01
2/04	PAGO CTA MAE MERLY ARRIETA			-48,750.00	225,759,344.01
2/04	PAGO CTA MAE NIDIA MONTERRO			-48,750.00	225,710,594.01
2/04	PAGO CTA MAE SANDRA MOSQUER			-48,750.00	225,661,844.01
2/04	PAGO CTA MAE GLENIS BRAVO			-48,750.00	225,613,094.01
2/04	PAGO CTA MAE YAMILYS CARRAS			-48,750.00	225,564,344.01
2/04	PAGO CTA MAE MARIELA CORRE			-48,750.00	225,515,594.01
2/04	PAGO CTA MAE MARICEL CUESTA			-48,750.00	225,466,844.01
2/04	PAGO CTA MAE HASLEYDY MONTE			-48,750.00	225,418,094.01
2/04	PAGO CTA MAE DAMARIS HOYOS			-48,750.00	225,369,344.01
2/04	PAGO CTA MAE NANCY RINCON			-48,750.00	225,320,594.01
2/04	PAGO CTA MAE MARITZA MORELO			-48,750.00	225,271,844.01
2/04	PAGO CTA MAE JULIETH VITAL			-48,750.00	225,223,094.01
2/04	PAGO CTA MAE MARIA REGINO			-48,750.00	225,174,344.01
2/04	PAGO CTA MAE MARIA URREGO			-48,750.00	225,125,594.01
2/04	PAGO CTA MAE NURIS RENTERIA			-48,750.00	225,076,844.01
2/04	PAGO CTA MAE VICKY HERNANDE			-48,750.00	225,028,094.01
2/04	PAGO CTA MAE SANDRA ESPITIA			-48,750.00	224,979,344.01
2/04	PAGO CTA MAE ROSIRIS PINTO			-48,750.00	224,930,594.01
2/04	PAGO CTA MAE MERY AGUDELO			-48,750.00	224,881,844.01
2/04	PAGO CTA MAE CLARIVEL POLO			-48,750.00	224,833,094.01
2/04	PAGO CTA MAE BERTHA VANEGAS			-48,750.00	224,784,344.01
2/04	PAGO CTA MAE LUZ MEJIA ROJA			-48,750.00	224,735,594.01
2/04	PAGO CTA MAE FLORALBA VALEN			-48,750.00	224,686,844.01
2/04	PAGO CTA MAE ROSA HERNANDEZ			-48,750.00	224,638,094.01
2/04	PAGO CTA MAE MAIRA TEHERAN G			-115,442.00	224,522,652.01
2/04	PAGO CTA MAE TERESA PALACIO			-48,750.00	224,473,902.01

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/03/31 HASTA: 2025/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58400002344

SUCURSAL SANTA MARIA

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/04	PAGO CTA MAE TERESITA VELAS			-48,750.00	224,425,152.01
2/04	PAGO CTA MAE LILIANA MONTER			-48,750.00	224,376,402.01
2/04	PAGO CTA MAE AYDEE GALLEGO			-48,750.00	224,327,652.01
3/04	ABONO INTERESES AHORROS			1,843.78	224,329,495.79
4/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-73,938.40	224,255,557.39
4/04	PAGO CTA MAE ELIZABETH DENIS			-916,734.00	223,338,823.39
4/04	PAGO CTA MAE ELIZABETH DENIS			-267,867.00	223,070,956.39
4/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-17,300,000.00	205,770,956.39
6/04	ABONO INTERESES AHORROS			2,536.90	205,773,493.29
7/04	ABONO INTERESES AHORROS			628.40	205,774,121.69
7/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-210,606.53	205,563,515.16
7/04	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA M			-42,237,590.00	163,325,925.16
7/04	PAGO CTA MAE NINFA TREJOS GU			-9,151,943.00	154,173,982.16
7/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-420,700.00	153,753,282.16
7/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-420,700.00	153,332,582.16
7/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-420,700.00	152,911,882.16
8/04	ABONO INTERESES AHORROS			614.50	152,912,496.66
8/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,471.98	152,899,024.68
8/04	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-834,356.00	152,064,668.68
8/04	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-946,304.00	151,118,364.68
8/04	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-744,055.00	150,374,309.68
8/04	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-843,282.00	149,531,027.68
9/04	ABONO INTERESES AHORROS			553.29	149,531,580.97
9/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-59,349.96	149,472,231.01
9/04	PAGO CTA MAE NINFA TREJOS GU			-4,417,816.00	145,054,415.01
9/04	PAGO CTA MAE NINFA TREJOS GU			-10,419,675.50	134,634,739.51
10/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-99,281.44	134,535,458.07
10/04	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-24,820,361.48	109,715,096.59
13/04	ABONO INTERESES AHORROS			1,803.52	109,716,900.11
14/04	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			127,600,920.00	237,317,820.11
23/04	ABONO INTERESES AHORROS			9,752.92	237,327,573.03
24/04	ABONO INTERESES AHORROS			968.33	237,328,541.36
24/04	PAGO CTA MAEST AIDA BETTY FERN			-48,750.00	237,279,791.36
24/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,578.53	237,273,212.83
24/04	PAGO CTA MAE MAIRA TEHERAN G			-115,442.00	237,157,770.83
24/04	PAGO CTA MAE NANCY RINCON			-48,750.00	237,109,020.83
24/04	PAGO CTA MAE YAMILYS CARRAS			-48,750.00	237,060,270.83
24/04	PAGO CTA MAE ROSIRIS PINTO			-48,750.00	237,011,520.83
24/04	PAGO CTA MAE MERY AGUDELO			-48,750.00	236,962,770.83
24/04	PAGO CTA MAE SANDRA ESPITIA			-48,750.00	236,914,020.83
24/04	PAGO CTA MAE BERTHA VANEGAS			-48,750.00	236,865,270.83
24/04	PAGO CTA MAE ROSA HERNANDEZ			-48,750.00	236,816,520.83
24/04	PAGO CTA MAE NURIS RENTERIA			-48,750.00	236,767,770.83
24/04	PAGO CTA MAE MARIA URREGO			-48,750.00	236,719,020.83
24/04	PAGO CTA MAE FLORALBA VALEN			-48,750.00	236,670,270.83
24/04	PAGO CTA MAE MARIA REGINO			-48,750.00	236,621,520.83
24/04	PAGO CTA MAE JULIETH VITAL			-48,750.00	236,572,770.83
24/04	PAGO CTA MAE TERESA PALACIO			-48,750.00	236,524,020.83
24/04	PAGO CTA MAE SANDRA MOSQUER			-48,750.00	236,475,270.83
24/04	PAGO CTA MAE LAURA ZUNIGA P			-115,442.00	236,359,828.83
24/04	PAGO CTA MAE MARICEL CUESTA			-48,750.00	236,311,078.83
24/04	PAGO CTA MAE MARIELA CORRE			-48,750.00	236,262,328.83
24/04	PAGO CTA MAE YOLANDA MARTIN			-48,750.00	236,213,578.83
24/04	PAGO CTA MAE HASLEYDY MONTE			-48,750.00	236,164,828.83
24/04	PAGO CTA MAE VICKY HERNANDE			-48,750.00	236,116,078.83
24/04	PAGO CTA MAE LILIANA MONTER			-48,750.00	236,067,328.83

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/03/31 HASTA: 2025/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58400002344

SUCURSAL SANTA MARIA

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/04	PAGO CTA MAE MARITZA MORELO			-48,750.00	236,018,578.83
24/04	PAGO CTA MAE GLENIS BRAVO			-48,750.00	235,969,828.83
24/04	PAGO CTA MAE MERLY ARRIETA			-48,750.00	235,921,078.83
24/04	PAGO CTA MAE NIDIA MONTERRO			-48,750.00	235,872,328.83
24/04	PAGO CTA MAE DAMARIS HOYOS			-48,750.00	235,823,578.83
24/04	PAGO CTA MAE CLARIVEL POLO			-48,750.00	235,774,828.83
24/04	PAGO CTA MAE LUZ MEJIA ROJA			-48,750.00	235,726,078.83
24/04	PAGO CTA MAE TERESITA VELAS			-48,750.00	235,677,328.83
24/04	PAGO CTA MAE AYDEE GALLEGO			-48,750.00	235,628,578.83
25/04	ABONO INTERESES AHORROS			806.25	235,629,385.08
25/04	PAGO CTA MAEST AIDA BETTY FERN			-1,309,620.00	234,319,765.08
25/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-151,915.92	234,167,849.16
25/04	PAGO CTA MAE LUZ MEJIA ROJA			-1,309,620.00	232,858,229.16
25/04	PAGO CTA MAE VICKY HERNANDE			-1,309,620.00	231,548,609.16
25/04	PAGO CTA MAE JULIETH VITAL			-1,309,620.00	230,238,989.16
25/04	PAGO CTA MAE FLORALBA VALEN			-1,309,620.00	228,929,369.16
25/04	PAGO CTA MAE BERTHA VANEGAS			-1,309,620.00	227,619,749.16
25/04	PAGO CTA MAE MARICEL CUESTA			-1,309,620.00	226,310,129.16
25/04	PAGO CTA MAE ROSA HERNANDEZ			-1,309,620.00	225,000,509.16
25/04	PAGO CTA MAE GLENIS BRAVO			-1,309,620.00	223,690,889.16
25/04	PAGO CTA MAE MARITZA MORELO			-1,309,620.00	222,381,269.16
25/04	PAGO CTA MAE NANCY RINCON			-1,309,620.00	221,071,649.16
25/04	PAGO CTA MAE HASLEYDY MONTE			-1,309,620.00	219,762,029.16
25/04	PAGO CTA MAE YAMILYS CARRAS			-1,309,620.00	218,452,409.16
25/04	PAGO CTA MAE NIDIA MONTERRO			-1,309,620.00	217,142,789.16
25/04	PAGO CTA MAE TERESITA VELAS			-1,309,620.00	215,833,169.16
25/04	PAGO CTA MAE TERESA PALACIO			-1,309,620.00	214,523,549.16
25/04	PAGO CTA MAE CLARIVEL POLO			-1,309,620.00	213,213,929.16
25/04	PAGO CTA MAE MARIA REGINO			-1,309,620.00	211,904,309.16
25/04	PAGO CTA MAE LILIANA MONTER			-1,309,620.00	210,594,689.16
25/04	PAGO CTA MAE MARIELA CORRE			-1,309,620.00	209,285,069.16
25/04	PAGO CTA MAE NURIS RENTERIA			-1,309,620.00	207,975,449.16
25/04	PAGO CTA MAE MERY AGUDELO			-1,309,620.00	206,665,829.16
25/04	PAGO CTA MAE YOLANDA MARTIN			-1,309,620.00	205,356,209.16
25/04	PAGO CTA MAE MERLY ARRIETA			-1,309,620.00	204,046,589.16
25/04	PAGO CTA MAE SANDRA MOSQUER			-1,309,620.00	202,736,969.16
25/04	PAGO CTA MAE ROSIRIS PINTO			-1,309,620.00	201,427,349.16
25/04	PAGO CTA MAE DAMARIS HOYOS			-1,309,620.00	200,117,729.16
25/04	PAGO CTA MAE SANDRA ESPITIA			-1,309,620.00	198,808,109.16
25/04	PAGO CTA MAE AYDEE GALLEGO			-1,309,620.00	197,498,489.16
25/04	PAGO CTA MAE MARIA URREGO			-1,309,620.00	196,188,869.16
26/04	PAGO CTA MAEST DAYNER OREJUELA			-2,250,288.00	193,938,581.16
26/04	PAGO CTA MAEST DAYNER OREJUELA			-230,884.00	193,707,697.16
26/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,002.30	193,689,694.86
26/04	PAGO CTA MAE MAIRA TEHERAN G			-2,250,288.00	191,439,406.86
26/04	PAGO CTA MAE LAURA ZUNIGA P			-2,250,288.00	189,189,118.86
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			3,887.45	189,193,006.31
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA