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 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	$	203,467,265.92	*SALDO PROMEDIO*	$	171,291,050
TOTAL ABONOS	$	115,441,558.00	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	148,145,276.81	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	21,118.00
SALDO ACTUAL	$	170,763,547.11	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,672.33	203,468,938.25
3/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,477.05	203,462,461.20
3/06	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-743,790.30	202,718,670.90
3/06	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-875,474.67	201,843,196.23
6/06	ABONO INTERESES AHORROS			3,317.97	201,846,514.20
7/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-229,295.66	201,617,218.54
7/06	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-8,767,322.90	192,849,895.64
7/06	PAGO CTA MAE PRODUCTOS CARNI			-1,466,803.00	191,383,092.64
7/06	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-39,367,742.03	152,015,350.61
7/06	PAGO CTA MAE NINFA TREJOS GU			-7,722,048.00	144,293,302.61
9/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,778.95	144,295,081.56
10/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-73,637.60	144,221,443.96
10/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-17,568,000.00	126,653,443.96
10/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-841,400.00	125,812,043.96
17/06	ABONO INTERESES AHORROS			4,136.31	125,816,180.27
18/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			115,420,440.00	241,236,620.27
20/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,974.15	241,239,594.42
21/06	PAGO CTA MAEST AIDA BETTY FERN			-1,309,620.00	239,929,974.42
21/06	PAGO CTA MAEST AIDA BETTY FERN			-703,842.00	239,226,132.42
21/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-237,106.76	238,989,025.66
21/06	PAGO CTA MAE ESTEBANA ESPITI			-703,842.00	238,285,183.66
21/06	PAGO CTA MAE MARICEL CUESTA			-703,842.00	237,581,341.66
21/06	PAGO CTA MAE LUZ MEJIA ROJA			-703,842.00	236,877,499.66
21/06	PAGO CTA MAE NURIS RENTERIA			-1,309,620.00	235,567,879.66
21/06	PAGO CTA MAE ROSIRIS PINTO			-703,842.00	234,864,037.66
21/06	PAGO CTA MAE MARICEL CUESTA			-1,309,620.00	233,554,417.66
21/06	PAGO CTA MAE YAMILYS CARRAS			-703,842.00	232,850,575.66
21/06	PAGO CTA MAE AYDEE GALLEGO			-703,842.00	232,146,733.66
21/06	PAGO CTA MAE MERLY ARRIETA			-1,309,620.00	230,837,113.66
21/06	PAGO CTA MAE TERESITA VELAS			-1,309,620.00	229,527,493.66
21/06	PAGO CTA MAE DAMARIS HOYOS			-1,309,620.00	228,217,873.66
21/06	PAGO CTA MAE LILIANA MONTER			-1,309,620.00	226,908,253.66
21/06	PAGO CTA MAE SANDRA MOSQUER			-1,309,620.00	225,598,633.66

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

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
21/06	PAGO CTA MAE MARIA CHAVERRA			-703,842.00	224,894,791.66
21/06	PAGO CTA MAE SANDRA ESPITIA			-703,842.00	224,190,949.66
21/06	PAGO CTA MAE SANDRA MOSQUER			-703,842.00	223,487,107.66
21/06	PAGO CTA MAE MARITZA MORELO			-1,309,620.00	222,177,487.66
21/06	PAGO CTA MAE AYDEE GALLEGO			-1,309,620.00	220,867,867.66
21/06	PAGO CTA MAE MARIELA CORRE			-1,309,620.00	219,558,247.66
21/06	PAGO CTA MAE TERESITA VELAS			-703,842.00	218,854,405.66
21/06	PAGO CTA MAE MARIA URREGO			-703,842.00	218,150,563.66
21/06	PAGO CTA MAE CLARIVEL POLO			-1,492,071.00	216,658,492.66
21/06	PAGO CTA MAE MERY AGUDELO			-1,309,620.00	215,348,872.66
21/06	PAGO CTA MAE NANCY RINCON			-1,309,620.00	214,039,252.66
21/06	PAGO CTA MAE ROSIRIS PINTO			-1,309,620.00	212,729,632.66
21/06	PAGO CTA MAE NURIS RENTERIA			-703,842.00	212,025,790.66
21/06	PAGO CTA MAE FLORALBA VALEN			-1,309,620.00	210,716,170.66
21/06	PAGO CTA MAE GLENIS BRAVO			-1,309,620.00	209,406,550.66
21/06	PAGO CTA MAE MARITZA MORELO			-703,842.00	208,702,708.66
21/06	PAGO CTA MAE BERTHA VANEGAS			-1,309,620.00	207,393,088.66
21/06	PAGO CTA MAE TERESA PALACIO			-1,309,620.00	206,083,468.66
21/06	PAGO CTA MAE VICKY HERNANDE			-703,842.00	205,379,626.66
21/06	PAGO CTA MAE ROSA HERNANDEZ			-1,309,620.00	204,070,006.66
21/06	PAGO CTA MAE MERY AGUDELO			-703,842.00	203,366,164.66
21/06	PAGO CTA MAE NIDIA MONTERRO			-703,842.00	202,662,322.66
21/06	PAGO CTA MAE NANCY RINCON			-703,842.00	201,958,480.66
21/06	PAGO CTA MAE ROSA HERNANDEZ			-703,842.00	201,254,638.66
21/06	PAGO CTA MAE LUZ MEJIA ROJA			-1,309,620.00	199,945,018.66
21/06	PAGO CTA MAE MERLY ARRIETA			-703,842.00	199,241,176.66
21/06	PAGO CTA MAE FLORALBA VALEN			-703,842.00	198,537,334.66
21/06	PAGO CTA MAE GLENIS BRAVO			-703,842.00	197,833,492.66
21/06	PAGO CTA MAE MARIA URREGO			-1,309,620.00	196,523,872.66
21/06	PAGO CTA MAE YAMILYS CARRAS			-1,309,620.00	195,214,252.66
21/06	PAGO CTA MAE MARIELA CORRE			-703,842.00	194,510,410.66
21/06	PAGO CTA MAE DAMARIS HOYOS			-703,842.00	193,806,568.66
21/06	PAGO CTA MAE HASLEYDY MONTE			-1,309,620.00	192,496,948.66
21/06	PAGO CTA MAE YOLANDA MARTIN			-703,842.00	191,793,106.66
21/06	PAGO CTA MAE MARIA REGINO			-1,309,620.00	190,483,486.66
21/06	PAGO CTA MAE LILIANA MONTER			-703,842.00	189,779,644.66
21/06	PAGO CTA MAE VICKY HERNANDE			-1,309,620.00	188,470,024.66
21/06	PAGO CTA MAE MARIA REGINO			-703,842.00	187,766,182.66
21/06	PAGO CTA MAE NIDIA MONTERRO			-1,309,620.00	186,456,562.66
21/06	PAGO CTA MAE JULIETH VITAL			-703,842.00	185,752,720.66
21/06	PAGO CTA MAE BERTHA VANEGAS			-703,842.00	185,048,878.66
21/06	PAGO CTA MAE JULIETH VITAL			-1,309,620.00	183,739,258.66
21/06	PAGO CTA MAE HASLEYDY MONTE			-703,842.00	183,035,416.66
21/06	PAGO CTA MAE SANDRA ESPITIA			-1,309,620.00	181,725,796.66
21/06	PAGO CTA MAE YOLANDA MARTIN			-1,309,620.00	180,416,176.66
21/06	PAGO CTA MAE TERESA PALACIO			-703,842.00	179,712,334.66
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			4,431.27	179,716,765.93
27/06	PAGO CTA MAEST DAYNER OREJUELA			-2,670,988.00	177,045,777.93
27/06	PAGO CTA MAEST AIDA BETTY FERN			-48,750.00	176,997,027.93
27/06	PAGO CTA MAEST DAYNER OREJUELA			-115,442.00	176,881,585.93
27/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-24,385.84	176,857,200.09
27/06	PAGO CTA MAE MERY AGUDELO			-48,750.00	176,808,450.09
27/06	PAGO CTA MAE MARICEL CUESTA			-48,750.00	176,759,700.09
27/06	PAGO CTA MAE BERTHA VANEGAS			-48,750.00	176,710,950.09
27/06	PAGO CTA MAE YAMILYS CARRAS			-48,750.00	176,662,200.09
27/06	PAGO CTA MAE LILIANA MONTER			-48,750.00	176,613,450.09

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

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
27/06	PAGO CTA MAE MARIA URREGO			-48,750.00	176,564,700.09
27/06	PAGO CTA MAE JULIETH VITAL			-48,750.00	176,515,950.09
27/06	PAGO CTA MAE DAMARIS HOYOS			-48,750.00	176,467,200.09
27/06	PAGO CTA MAE GLENIS BRAVO			-48,750.00	176,418,450.09
27/06	PAGO CTA MAE AYDEE GALLEGO			-48,750.00	176,369,700.09
27/06	PAGO CTA MAE LUZ MEJIA ROJA			-48,750.00	176,320,950.09
27/06	PAGO CTA MAE MARITZA MORELO			-48,750.00	176,272,200.09
27/06	PAGO CTA MAE YOLANDA MARTIN			-48,750.00	176,223,450.09
27/06	PAGO CTA MAE TERESITA VELAS			-48,750.00	176,174,700.09
27/06	PAGO CTA MAE MERLY ARRIETA			-48,750.00	176,125,950.09
27/06	PAGO CTA MAE LAURA ZUNIGA P			-2,250,288.00	173,875,662.09
27/06	PAGO CTA MAE LAURA ZUNIGA P			-115,442.00	173,760,220.09
27/06	PAGO CTA MAE MAIRA TEHERAN G			-2,250,288.00	171,509,932.09
27/06	PAGO CTA MAE HASLEYDY MONTE			-48,750.00	171,461,182.09
27/06	PAGO CTA MAE NIDIA MONTERRO			-48,750.00	171,412,432.09
27/06	PAGO CTA MAE MARIA REGINO			-48,750.00	171,363,682.09
27/06	PAGO CTA MAE SANDRA MOSQUER			-48,750.00	171,314,932.09
27/06	PAGO CTA MAE SANDRA ESPITIA			-48,750.00	171,266,182.09
27/06	PAGO CTA MAE MAIRA TEHERAN G			-115,442.00	171,150,740.09
27/06	PAGO CTA MAE ROSIRIS PINTO			-48,750.00	171,101,990.09
27/06	PAGO CTA MAE MARIELA CORRE			-48,750.00	171,053,240.09
27/06	PAGO CTA MAE VICKY HERNANDE			-48,750.00	171,004,490.09
27/06	PAGO CTA MAE NANCY RINCON			-48,750.00	170,955,740.09
27/06	PAGO CTA MAE TERESA PALACIO			-48,750.00	170,906,990.09
27/06	PAGO CTA MAE FLORALBA VALEN			-48,750.00	170,858,240.09
27/06	PAGO CTA MAE NURIS RENTERIA			-48,750.00	170,809,490.09
27/06	PAGO CTA MAE ROSA HERNANDEZ			-48,750.00	170,760,740.09
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,807.02	170,763,547.11
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA