Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58400002344

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	$	170,763,547.11	*SALDO PROMEDIO*	$	112,592,189
TOTAL ABONOS	$	13,624.12	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	151,854,080.23	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	13,624.12
SALDO ACTUAL	$	18,923,091.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,142.80	170,758,404.31
1/07	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-541,926.00	170,216,478.31
1/07	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-743,776.18	169,472,702.13
2/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,392.92	169,474,095.05
3/07	PAGO CTA MAEST AIDA BETTY FERN			-1,309,620.00	168,164,475.05
6/07	ABONO INTERESES AHORROS			2,764.34	168,167,239.39
7/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-71,441.60	168,095,797.79
7/07	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-841,400.00	167,254,397.79
7/07	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-17,019,000.00	150,235,397.79
8/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,234.80	150,236,632.59
9/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-37,895.61	150,198,736.98
9/07	PAGO CTA MAE PRODUCTOS CARNI			-3,472,114.00	146,726,622.98
9/07	PAGO CTA MAE NINFA TREJOS GU			-6,001,789.00	140,724,833.98
14/07	ABONO INTERESES AHORROS			3,469.94	140,728,303.92
15/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-139,166.95	140,589,136.97
15/07	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-7,449,114.00	133,140,022.97
15/07	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-1,372,718.00	131,767,304.97
15/07	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-5,834,192.00	125,933,112.97
15/07	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-20,135,713.87	105,797,399.10
22/07	ABONO INTERESES AHORROS			3,478.28	105,800,877.38
23/07	PAGO CTA MAE FUEDUPAZ			-41,558,608.00	64,242,269.38
29/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,232.00	64,243,501.38
30/07	PAGO CTA MAEST DAYNER OREJUELA			-2,670,988.00	61,572,513.38
30/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-169,918.22	61,402,595.16
30/07	PAGO CTA MAE MARIA URREGO			-1,309,620.00	60,092,975.16
30/07	PAGO CTA MAE MERY AGUDELO			-1,309,620.00	58,783,355.16
30/07	PAGO CTA MAE TERESITA VELAS			-1,309,620.00	57,473,735.16
30/07	PAGO CTA MAE GLENIS BRAVO			-1,309,620.00	56,164,115.16
30/07	PAGO CTA MAE VICKY HERNANDE			-1,309,620.00	54,854,495.16
30/07	PAGO CTA MAE MERLY ARRIETA			-1,309,620.00	53,544,875.16
30/07	PAGO CTA MAE LAURA ZUNIGA P			-2,250,288.00	51,294,587.16
30/07	PAGO CTA MAE LILIANA MONTER			-1,309,620.00	49,984,967.16
30/07	PAGO CTA MAE LUZ MEJIA ROJA			-1,309,620.00	48,675,347.16

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

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
30/07	PAGO CTA MAE JULIETH VITAL			-1,309,620.00	47,365,727.16
30/07	PAGO CTA MAE DAMARIS HOYOS			-1,309,620.00	46,056,107.16
30/07	PAGO CTA MAE MARIA REGINO			-1,309,620.00	44,746,487.16
30/07	PAGO CTA MAE MARIELA CORRE			-1,309,620.00	43,436,867.16
30/07	PAGO CTA MAE MARICEL CUESTA			-1,309,620.00	42,127,247.16
30/07	PAGO CTA MAE HASLEYDY MONTE			-1,309,620.00	40,817,627.16
30/07	PAGO CTA MAE AYDEE GALLEGO			-1,309,620.00	39,508,007.16
30/07	PAGO CTA MAE MARITZA MORELO			-1,309,620.00	38,198,387.16
30/07	PAGO CTA MAE TERESA PALACIO			-1,309,620.00	36,888,767.16
30/07	PAGO CTA MAE NIDIA MONTERRO			-1,309,620.00	35,579,147.16
30/07	PAGO CTA MAE SANDRA MOSQUER			-1,309,620.00	34,269,527.16
30/07	PAGO CTA MAE NANCY RINCON			-1,309,620.00	32,959,907.16
30/07	PAGO CTA MAE MARIA CHAVERRA			-1,309,620.00	31,650,287.16
30/07	PAGO CTA MAE FLORALBA VALEN			-1,309,620.00	30,340,667.16
30/07	PAGO CTA MAE YOLANDA MARTIN			-1,309,620.00	29,031,047.16
30/07	PAGO CTA MAE SANDRA ESPITIA			-1,309,620.00	27,721,427.16
30/07	PAGO CTA MAE ROSIRIS PINTO			-1,309,620.00	26,411,807.16
30/07	PAGO CTA MAE BERTHA VANEGAS			-1,309,620.00	25,102,187.16
30/07	PAGO CTA MAE NURIS RENTERIA			-1,309,620.00	23,792,567.16
30/07	PAGO CTA MAE MAIRA TEHERAN G			-2,250,288.00	21,542,279.16
30/07	PAGO CTA MAE YAMILYS CARRAS			-1,309,620.00	20,232,659.16
30/07	PAGO CTA MAE ROSA HERNANDEZ			-1,309,620.00	18,923,039.16
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			51.84	18,923,091.00
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA