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 58400002345

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	$	137,038,067.70	*SALDO PROMEDIO*	$	113,056,237
TOTAL ABONOS	$	79,917,505.96	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	114,611,362.54	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	13,237.96
SALDO ACTUAL	$	102,344,211.12	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/04	ABONO INTERESES AHORROS			563.17	137,038,630.87
2/04	PAGO CTA MAEST MERLIS NAAR			-48,750.00	136,989,880.87
2/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,700.28	136,985,180.59
2/04	PAGO CTA MAE MARIA PATERNINA			-48,750.00	136,936,430.59
2/04	PAGO CTA MAE DEIBY ALTAMAR			-48,750.00	136,887,680.59
2/04	PAGO CTA MAE ELSI BUELVAS			-48,750.00	136,838,930.59
2/04	PAGO CTA MAE FARIDES CONTRER			-48,750.00	136,790,180.59
2/04	PAGO CTA MAE YULIS PEREZ BL			-115,440.00	136,674,740.59
2/04	PAGO CTA MAE DORALIS GARCIA			-48,750.00	136,625,990.59
2/04	PAGO CTA MAE ERICA BERRIO R			-115,440.00	136,510,550.59
2/04	PAGO CTA MAE NORIS CUSADO			-48,750.00	136,461,800.59
2/04	PAGO CTA MAE DISLEY MARTINEZ			-48,750.00	136,413,050.59
2/04	PAGO CTA MAE EMILCE MORELO			-48,750.00	136,364,300.59
2/04	PAGO CTA MAE BERLIDES LASO			-48,750.00	136,315,550.59
2/04	PAGO CTA MAE MONICA PE AFIEL			-48,750.00	136,266,800.59
2/04	PAGO CTA MAE MAXIMA GOMEZ			-48,750.00	136,218,050.59
2/04	PAGO CTA MAE NORELIS PALENCI			-48,750.00	136,169,300.59
2/04	PAGO CTA MAE LILIANA BARRIOS			-48,750.00	136,120,550.59
2/04	PAGO CTA MAE DANIS PALENCIA			-48,750.00	136,071,800.59
2/04	PAGO CTA MAE NOEMI AVILA			-48,750.00	136,023,050.59
2/04	PAGO CTA MAE ROSA PEREIRA			-48,750.00	135,974,300.59
2/04	PAGO CTA MAE PURIFICACION TO			-115,440.00	135,858,860.59
2/04	PAGO CTA MAE CARMEN NAAR			-48,750.00	135,810,110.59
3/04	ABONO INTERESES AHORROS			1,116.24	135,811,226.83
4/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-38,995.20	135,772,231.63
4/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-9,748,800.00	126,023,431.63
6/04	ABONO INTERESES AHORROS			1,553.70	126,024,985.33
7/04	ABONO INTERESES AHORROS			273.46	126,025,258.79
7/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-104,425.57	125,920,833.22
7/04	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA M			-24,844,293.35	101,076,539.87
7/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-420,700.00	100,655,839.87
7/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-420,700.00	100,235,139.87
7/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-420,700.00	99,814,439.87

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58400002345

SUCURSAL SANTA MARIA

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,060.88	99,805,378.99
8/04	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-639,694.00	99,165,684.99
8/04	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-584,451.00	98,581,233.99
8/04	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-520,216.00	98,061,017.99
8/04	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-520,859.00	97,540,158.99
9/04	ABONO INTERESES AHORROS			534.46	97,540,693.45
10/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-173,073.06	97,367,620.39
10/04	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-43,268,266.29	54,099,354.10
13/04	ABONO INTERESES AHORROS			592.84	54,099,946.94
14/04	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			79,904,268.00	134,004,214.94
23/04	ABONO INTERESES AHORROS			5,507.08	134,009,722.02
24/04	ABONO INTERESES AHORROS			545.67	134,010,267.69
24/04	PAGO CTA MAEST MERLIS NAAR			-48,750.00	133,961,517.69
24/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,700.30	133,956,817.39
24/04	PAGO CTA MAE MAXIMA GOMEZ			-48,750.00	133,908,067.39
24/04	PAGO CTA MAE NORELIS PALENCI			-48,750.00	133,859,317.39
24/04	PAGO CTA MAE BERLIDES LASO			-48,750.00	133,810,567.39
24/04	PAGO CTA MAE DORALIS GARCIA			-48,750.00	133,761,817.39
24/04	PAGO CTA MAE DANIS PALENCIA			-48,750.00	133,713,067.39
24/04	PAGO CTA MAE MONICA PE AFIEL			-48,750.00	133,664,317.39
24/04	PAGO CTA MAE DEIBY ALTAMAR			-48,750.00	133,615,567.39
24/04	PAGO CTA MAE NORIS CUSADO			-48,750.00	133,566,817.39
24/04	PAGO CTA MAE YULIS PEREZ BLA			-115,442.00	133,451,375.39
24/04	PAGO CTA MAE ELSI BUELVAS			-48,750.00	133,402,625.39
24/04	PAGO CTA MAE MARIA PATERNINA			-48,750.00	133,353,875.39
24/04	PAGO CTA MAE PURIFICACION TO			-115,442.00	133,238,433.39
24/04	PAGO CTA MAE LILIANA BARRIOS			-48,750.00	133,189,683.39
24/04	PAGO CTA MAE DISLEY MARTINEZ			-48,750.00	133,140,933.39
24/04	PAGO CTA MAE ROSA PEREIRA			-48,750.00	133,092,183.39
24/04	PAGO CTA MAE CARMEN NAAR			-48,750.00	133,043,433.39
24/04	PAGO CTA MAE FARIDES CONTRER			-48,750.00	132,994,683.39
24/04	PAGO CTA MAE EMILCE MORELO			-48,750.00	132,945,933.39
24/04	PAGO CTA MAE NOEMI AVILA			-48,750.00	132,897,183.39
24/04	PAGO CTA MAE ERICA BERRIO R			-115,442.00	132,781,741.39
25/04	ABONO INTERESES AHORROS			448.43	132,782,189.82
25/04	PAGO CTA MAEST MERLIS NAAR			-1,309,620.00	131,472,569.82
25/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-89,054.16	131,383,515.66
25/04	PAGO CTA MAE NOEMI AVILA			-1,309,620.00	130,073,895.66
25/04	PAGO CTA MAE MAXIMA GOMEZ			-1,309,620.00	128,764,275.66
25/04	PAGO CTA MAE DISLEY MARTINEZ			-1,309,620.00	127,454,655.66
25/04	PAGO CTA MAE CARMEN NAAR			-1,309,620.00	126,145,035.66
25/04	PAGO CTA MAE NORIS CUSADO			-1,309,620.00	124,835,415.66
25/04	PAGO CTA MAE EMILCE MORELO			-1,309,620.00	123,525,795.66
25/04	PAGO CTA MAE LILIANA BARRIOS			-1,309,620.00	122,216,175.66
25/04	PAGO CTA MAE MONICA PE AFIEL			-1,309,620.00	120,906,555.66
25/04	PAGO CTA MAE FARIDES CONTRER			-1,309,620.00	119,596,935.66
25/04	PAGO CTA MAE DEIBY ALTAMAR			-1,309,620.00	118,287,315.66
25/04	PAGO CTA MAE DORALIS GARCIA			-1,309,620.00	116,977,695.66
25/04	PAGO CTA MAE BERLIDES LASO			-1,309,620.00	115,668,075.66
25/04	PAGO CTA MAE ELSI BUELVAS			-1,309,620.00	114,358,455.66
25/04	PAGO CTA MAE ROSA PEREIRA			-1,309,620.00	113,048,835.66
25/04	PAGO CTA MAE DANIS PALENCIA			-1,309,620.00	111,739,215.66
25/04	PAGO CTA MAE NORELIS PALENCI			-1,309,620.00	110,429,595.66
25/04	PAGO CTA MAE MARIA PATERNINA			-1,309,620.00	109,119,975.66
26/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27,003.45	109,092,972.21
26/04	PAGO CTA MAE ERICA BERRIO R			-2,250,288.00	106,842,684.21

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58400002345

SUCURSAL SANTA MARIA

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/04	PAGO CTA MAE PURIFICACION TO			-2,250,288.00	104,592,396.21
26/04	PAGO CTA MAE YULIS PEREZ BLA			-2,250,288.00	102,342,108.21
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			2,102.91	102,344,211.12
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA