Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/11/30 HASTA: 2025/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58400002345

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	$	152,588,253.69	*SALDO PROMEDIO*	$	120,730,959
TOTAL ABONOS	$	74,680,916.14	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	141,724,164.61	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	13,466.14
SALDO ACTUAL	$	85,545,005.22	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/12	ABONO INTERESES AHORROS			3,135.38	152,591,389.07
6/12	ABONO INTERESES AHORROS			562.45	152,591,951.52
6/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-62,655.75	152,529,295.77
6/12	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-570,491.00	151,958,804.77
6/12	PAGO CTA MAE PRODUCTOS CARNI			-5,601,730.00	146,357,074.77
6/12	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-5,670,550.00	140,686,524.77
6/12	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-576,194.88	140,110,329.89
6/12	PAGO CTA MAE PRODUCTOS CARNI			-3,244,972.00	136,865,357.89
7/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-134,909.61	136,730,448.28
7/12	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-16,298,098.20	120,432,350.08
7/12	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-6,384,706.00	114,047,644.08
7/12	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-841,400.00	113,206,244.08
7/12	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-10,203,200.00	103,003,044.08
8/12	ABONO INTERESES AHORROS			846.60	103,003,890.68
9/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-53,573.61	102,950,317.07
9/12	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-13,393,404.00	89,556,913.07
11/12	ABONO INTERESES AHORROS			736.08	89,557,649.15
12/12	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			74,667,450.00	164,225,099.15
14/12	ABONO INTERESES AHORROS			2,024.69	164,227,123.84
15/12	PAGO CTA MAEST MERLIS NAAR			-24,375.00	164,202,748.84
15/12	PAGO CTA MAEST DANIS PALENCIA			-24,375.00	164,178,373.84
15/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,657.50	164,176,716.34
15/12	PAGO CTA MAE LILIANA BARRIOS			-24,375.00	164,152,341.34
15/12	PAGO CTA MAE ELSI BUELVAS			-24,375.00	164,127,966.34
15/12	PAGO CTA MAE DORALIS GARCIA			-24,375.00	164,103,591.34
15/12	PAGO CTA MAE DISNALEYA MARTI			-24,375.00	164,079,216.34
15/12	PAGO CTA MAE EMILCE MORELO			-24,375.00	164,054,841.34
15/12	PAGO CTA MAE NORELIS PALENCI			-24,375.00	164,030,466.34
15/12	PAGO CTA MAE CARMEN NAAR			-24,375.00	164,006,091.34
15/12	PAGO CTA MAE MAXIMA GOMEZ			-24,375.00	163,981,716.34
15/12	PAGO CTA MAE DEIBY ALTAMAR			-24,375.00	163,957,341.34
15/12	PAGO CTA MAE NOEMI AVILA			-24,375.00	163,932,966.34
15/12	PAGO CTA MAE MARIA PATERNINA			-24,375.00	163,908,591.34

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: 2025/11/30 HASTA: 2025/12/31

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
15/12	PAGO CTA MAE MAYERLIS MARTIN			-24,375.00	163,884,216.34
15/12	PAGO CTA MAE MONICA PE AFIEL			-24,375.00	163,859,841.34
15/12	PAGO CTA MAE FARIDES CONTRER			-24,375.00	163,835,466.34
15/12	PAGO CTA MAE ROSA PEREIRA			-24,375.00	163,811,091.34
15/12	PAGO CTA MAE BERLIDES LASO			-24,375.00	163,786,716.34
15/12	PAGO CTA MAE DISLEY MARTINEZ			-24,375.00	163,762,341.34
17/12	ABONO INTERESES AHORROS			2,018.98	163,764,360.32
18/12	ABONO INTERESES AHORROS			535.78	163,764,896.10
18/12	PAGO CTA MAEST DANIS PALENCIA			-1,047,696.00	162,717,200.10
18/12	PAGO CTA MAEST MERLIS NAAR			-711,750.00	162,005,450.10
18/12	PAGO CTA MAEST DANIS PALENCIA			-711,750.00	161,293,700.10
18/12	PAGO CTA MAEST MERLIS NAAR			-1,047,696.00	160,246,004.10
18/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-119,009.66	160,126,994.44
18/12	PAGO CTA MAE DORALIS GARCIA			-1,047,696.00	159,079,298.44
18/12	PAGO CTA MAE MAXIMA GOMEZ			-1,047,696.00	158,031,602.44
18/12	PAGO CTA MAE MAYERLIS MARTIN			-1,047,696.00	156,983,906.44
18/12	PAGO CTA MAE DEIBY ALTAMAR			-711,750.00	156,272,156.44
18/12	PAGO CTA MAE FARIDES CONTRER			-711,750.00	155,560,406.44
18/12	PAGO CTA MAE BERLIDES LASO			-1,047,696.00	154,512,710.44
18/12	PAGO CTA MAE DISLEY MARTINEZ			-1,047,696.00	153,465,014.44
18/12	PAGO CTA MAE DORALIS GARCIA			-711,750.00	152,753,264.44
18/12	PAGO CTA MAE FARIDES CONTRER			-1,047,696.00	151,705,568.44
18/12	PAGO CTA MAE DISLEY MARTINEZ			-711,750.00	150,993,818.44
18/12	PAGO CTA MAE LILIANA BARRIOS			-1,047,696.00	149,946,122.44
18/12	PAGO CTA MAE EMILCE MORELO			-711,750.00	149,234,372.44
18/12	PAGO CTA MAE MARIA PATERNINA			-1,047,696.00	148,186,676.44
18/12	PAGO CTA MAE MAXIMA GOMEZ			-711,750.00	147,474,926.44
18/12	PAGO CTA MAE NORELIS PALENCI			-711,750.00	146,763,176.44
18/12	PAGO CTA MAE ELSI BUELVAS			-711,750.00	146,051,426.44
18/12	PAGO CTA MAE CARMEN NAAR			-711,750.00	145,339,676.44
18/12	PAGO CTA MAE DISNALEYA MARTI			-632,666.67	144,707,009.77
18/12	PAGO CTA MAE MARIA PATERNINA			-711,750.00	143,995,259.77
18/12	PAGO CTA MAE ROSA PEREIRA			-1,047,696.00	142,947,563.77
18/12	PAGO CTA MAE BERLIDES LASO			-711,750.00	142,235,813.77
18/12	PAGO CTA MAE ROSA PEREIRA			-711,750.00	141,524,063.77
18/12	PAGO CTA MAE CARMEN NAAR			-1,047,696.00	140,476,367.77
18/12	PAGO CTA MAE LILIANA BARRIOS			-711,750.00	139,764,617.77
18/12	PAGO CTA MAE DEIBY ALTAMAR			-1,047,696.00	138,716,921.77
18/12	PAGO CTA MAE MAYERLIS MARTIN			-632,666.67	138,084,255.10
18/12	PAGO CTA MAE ELSI BUELVAS			-1,047,696.00	137,036,559.10
18/12	PAGO CTA MAE NOEMI AVILA			-1,047,696.00	135,988,863.10
18/12	PAGO CTA MAE NOEMI AVILA			-711,750.00	135,277,113.10
18/12	PAGO CTA MAE NORELIS PALENCI			-1,047,696.00	134,229,417.10
18/12	PAGO CTA MAE MONICA PE AFIEL			-1,047,696.00	133,181,721.10
18/12	PAGO CTA MAE DISNALEYA MARTI			-1,047,696.00	132,134,025.10
18/12	PAGO CTA MAE EMILCE MORELO			-1,047,696.00	131,086,329.10
18/12	PAGO CTA MAE MONICA PE AFIEL			-711,750.00	130,374,579.10
19/12	ABONO INTERESES AHORROS			513.20	130,375,092.30
19/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-21,895.94	130,353,196.36
19/12	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-3,469,521.00	126,883,675.36
19/12	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-320,054.18	126,563,621.18
19/12	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-570,491.00	125,993,130.18
19/12	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-1,113,920.00	124,879,210.18
20/12	PAGO CTA MAEST DANIS PALENCIA			-261,924.00	124,617,286.18
20/12	PAGO CTA MAEST MERLIS NAAR			-261,924.00	124,355,362.18
20/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-113,822.45	124,241,539.73

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: 2025/11/30 HASTA: 2025/12/31

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
20/12	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-8,342,063.00	115,899,476.73
20/12	PAGO CTA MAE BERLIDES LASO			-261,924.00	115,637,552.73
20/12	PAGO CTA MAE DISLEY MARTINEZ			-261,924.00	115,375,628.73
20/12	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-4,965,650.00	110,409,978.73
20/12	PAGO CTA MAE MAYERLIS MARTIN			-261,924.00	110,148,054.73
20/12	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-1,121,000.00	109,027,054.73
20/12	PAGO CTA MAE ROSA PEREIRA			-261,924.00	108,765,130.73
20/12	PAGO CTA MAE NOEMI AVILA			-261,924.00	108,503,206.73
20/12	PAGO CTA MAE DISNALEYA MARTI			-261,924.00	108,241,282.73
20/12	PAGO CTA MAE MAXIMA GOMEZ			-261,924.00	107,979,358.73
20/12	PAGO CTA MAE DORALIS GARCIA			-261,924.00	107,717,434.73
20/12	PAGO CTA MAE NORELIS PALENCI			-261,924.00	107,455,510.73
20/12	PAGO CTA MAE MONICA PE AFIEL			-261,924.00	107,193,586.73
20/12	PAGO CTA MAE CARMEN NAAR			-261,924.00	106,931,662.73
20/12	PAGO CTA MAE DEIBY ALTAMAR			-261,924.00	106,669,738.73
20/12	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-9,574,193.69	97,095,545.04
20/12	PAGO CTA MAE ELSI BUELVAS			-261,924.00	96,833,621.04
20/12	PAGO CTA MAE LILIANA BARRIOS			-261,924.00	96,571,697.04
20/12	PAGO CTA MAE MARIA PATERNINA			-261,924.00	96,309,773.04
20/12	PAGO CTA MAE EMILCE MORELO			-261,924.00	96,047,849.04
20/12	PAGO CTA MAE FARIDES CONTRER			-261,924.00	95,785,925.04
29/12	ABONO INTERESES AHORROS			2,624.26	95,788,549.30
30/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-40,812.80	95,747,736.50
30/12	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-10,203,200.00	85,544,536.50
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			468.72	85,545,005.22
	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".