Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

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	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	8,379,730
TOTAL ABONOS	$	45,918,858.38	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	29,273,226.63	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	321.38
SALDO ACTUAL	$	16,645,631.75	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/02	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			45,918,537.00	45,918,537.00
18/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,971.67	45,904,565.33
18/02	PAGO PSE Seguros de Vida del			-3,492,918.00	42,411,647.33
19/02	ABONO INTERESES AHORROS			116.18	42,411,763.51
20/02	PAGO CTA MAEST MERLIS NAAR			-1,222,312.00	41,189,451.51
20/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-97,784.96	41,091,666.55
20/02	PAGO CTA MAE NORIS CUSADO			-1,222,312.00	39,869,354.55
20/02	PAGO CTA MAE MAXIMA GOMEZ			-1,222,312.00	38,647,042.55
20/02	PAGO CTA MAE NORELIS PALENCI			-1,222,312.00	37,424,730.55
20/02	PAGO CTA MAE ROSA PEREIRA			-1,222,312.00	36,202,418.55
20/02	PAGO CTA MAE EMILCE MORELO			-1,222,312.00	34,980,106.55
20/02	PAGO CTA MAE DEIBY ALTAMAR			-1,222,312.00	33,757,794.55
20/02	PAGO CTA MAE FRANCISCA BERRI			-1,222,312.00	32,535,482.55
20/02	PAGO CTA MAE LILIANA BARRIOS			-1,222,312.00	31,313,170.55
20/02	PAGO CTA MAE BERLIDES LASO			-1,222,312.00	30,090,858.55
20/02	PAGO CTA MAE MONICA PE AFIEL			-1,222,312.00	28,868,546.55
20/02	PAGO CTA MAE FARIDES CONTRER			-1,222,312.00	27,646,234.55
20/02	PAGO CTA MAE EDINA ZU IGA			-1,222,312.00	26,423,922.55
20/02	PAGO CTA MAE MARIA PATERNINA			-1,222,312.00	25,201,610.55
20/02	PAGO CTA MAE DISLEY MARTINEZ			-1,222,312.00	23,979,298.55
20/02	PAGO CTA MAE MORMA BRAVO			-1,222,312.00	22,756,986.55
20/02	PAGO CTA MAE DANIS PALENCIA			-1,222,312.00	21,534,674.55
20/02	PAGO CTA MAE DORALIS GARCIA			-1,222,312.00	20,312,362.55
20/02	PAGO CTA MAE CARMEN NAAR			-1,222,312.00	19,090,050.55
20/02	PAGO CTA MAE NOEMI AVILA			-1,222,312.00	17,867,738.55
20/02	PAGO CTA MAE ELSI BUELVAS			-1,222,312.00	16,645,426.55
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			205.20	16,645,631.75
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA