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 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	$	103,230,056.16	*SALDO PROMEDIO*	$	68,181,909
TOTAL ABONOS	$	6,265.29	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	97,967,735.67	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	6,265.29
SALDO ACTUAL	$	5,268,585.78	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,785.22	103,228,270.94
1/07	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-446,305.15	102,781,965.79
6/07	ABONO INTERESES AHORROS			2,534.35	102,784,500.14
7/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-42,893.60	102,741,606.54
7/07	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-841,400.00	101,900,206.54
7/07	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-9,882,000.00	92,018,206.54
8/07	ABONO INTERESES AHORROS			504.20	92,018,710.74
9/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-17,402.97	92,001,307.77
9/07	PAGO CTA MAE PRODUCTOS CARNI			-4,350,742.50	87,650,565.27
14/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,440.81	87,652,006.08
15/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-91,849.04	87,560,157.04
15/07	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-4,904,594.00	82,655,563.04
15/07	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-669,093.75	81,986,469.29
15/07	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-13,551,676.20	68,434,793.09
15/07	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-3,836,897.40	64,597,895.69
22/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,415.84	64,599,311.53
23/07	PAGO CTA MAE FUEDUPAZ			-27,502,020.00	37,097,291.53
29/07	ABONO INTERESES AHORROS			355.67	37,097,647.20
30/07	PAGO CTA MAEST DANIS PALENCIA			-1,309,620.00	35,788,027.20
30/07	PAGO CTA MAEST MERLIS NAAR			-1,309,620.00	34,478,407.20
30/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-116,373.84	34,362,033.36
30/07	PAGO CTA MAE MARIA PATERNINA			-1,309,620.00	33,052,413.36
30/07	PAGO CTA MAE NORIS CUSADO			-1,309,620.00	31,742,793.36
30/07	PAGO CTA MAE BERLIDES LASO			-1,309,620.00	30,433,173.36
30/07	PAGO CTA MAE ERICA BERRIO R			-2,250,287.00	28,182,886.36
30/07	PAGO CTA MAE CARMEN NAAR			-1,309,620.00	26,873,266.36
30/07	PAGO CTA MAE DEIBY ALTAMAR			-1,309,620.00	25,563,646.36
30/07	PAGO CTA MAE LILIANA BARRIOS			-1,309,620.00	24,254,026.36
30/07	PAGO CTA MAE MAYERLIS MARTIN			-483,990.00	23,770,036.36
30/07	PAGO CTA MAE YULIS PEREZ BLA			-2,670,988.00	21,099,048.36
30/07	PAGO CTA MAE PURIFICACION TO			-2,250,287.00	18,848,761.36
30/07	PAGO CTA MAE NOEMI AVILA			-1,309,620.00	17,539,141.36
30/07	PAGO CTA MAE DORALIS GARCIA			-1,309,620.00	16,229,521.36

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

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
30/07	PAGO CTA MAE NORELIS PALENCI			-1,309,620.00	14,919,901.36
30/07	PAGO CTA MAE MAXIMA GOMEZ			-1,309,620.00	13,610,281.36
30/07	PAGO CTA MAE DISNALEYA MARTI			-483,990.00	13,126,291.36
30/07	PAGO CTA MAE ELSI BUELVAS			-1,309,620.00	11,816,671.36
30/07	PAGO CTA MAE ROSA PEREIRA			-1,309,620.00	10,507,051.36
30/07	PAGO CTA MAE DISLEY MARTINEZ			-1,309,620.00	9,197,431.36
30/07	PAGO CTA MAE EMILCE MORELO			-1,309,620.00	7,887,811.36
30/07	PAGO CTA MAE FARIDES CONTRER			-1,309,620.00	6,578,191.36
30/07	PAGO CTA MAE MONICA PE AFIEL			-1,309,620.00	5,268,571.36
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			14.42	5,268,585.78
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA