Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

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	$	124,657,187.15	*SALDO PROMEDIO*	$	104,473,952
TOTAL ABONOS	$	72,607,677.67	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	94,034,808.66	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	11,697.67
SALDO ACTUAL	$	103,230,056.16	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,024.57	124,658,211.72
3/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,882.68	124,654,329.04
3/06	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-446,394.18	124,207,934.86
3/06	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-524,278.30	123,683,656.56
6/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,033.15	123,685,689.71
7/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-147,696.51	123,537,993.20
7/06	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-22,998,619.23	100,539,373.97
7/06	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-7,732,714.90	92,806,659.07
7/06	PAGO CTA MAE PRODUCTOS CARNI			-6,192,795.38	86,613,863.69
9/06	ABONO INTERESES AHORROS			711.87	86,614,575.56
10/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-44,576.40	86,569,999.16
10/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-9,882,000.00	76,687,999.16
10/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-1,262,100.00	75,425,899.16
17/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,653.13	75,427,552.29
18/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			72,595,980.00	148,023,532.29
20/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,824.94	148,025,357.23
21/06	PAGO CTA MAEST MERLIS NAAR			-703,842.00	147,321,515.23
21/06	PAGO CTA MAEST DANIS PALENCIA			-1,309,620.00	146,011,895.23
21/06	PAGO CTA MAEST DANIS PALENCIA			-703,842.00	145,308,053.23
21/06	PAGO CTA MAEST MERLIS NAAR			-1,309,620.00	143,998,433.23
21/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-128,861.56	143,869,571.67
21/06	PAGO CTA MAE NORELIS PALENCI			-1,309,620.00	142,559,951.67
21/06	PAGO CTA MAE MARIA PATERNINA			-703,842.00	141,856,109.67
21/06	PAGO CTA MAE NOEMI AVILA			-1,309,620.00	140,546,489.67
21/06	PAGO CTA MAE MONICA PE AFIEL			-703,842.00	139,842,647.67
21/06	PAGO CTA MAE NORELIS PALENCI			-703,842.00	139,138,805.67
21/06	PAGO CTA MAE CARMEN NAAR			-703,842.00	138,434,963.67
21/06	PAGO CTA MAE FARIDES CONTRER			-703,842.00	137,731,121.67
21/06	PAGO CTA MAE DORALIS GARCIA			-1,309,620.00	136,421,501.67
21/06	PAGO CTA MAE DISLEY MARTINEZ			-703,842.00	135,717,659.67
21/06	PAGO CTA MAE NORIS CUSADO			-1,309,620.00	134,408,039.67
21/06	PAGO CTA MAE LILIANA BARRIOS			-1,309,620.00	133,098,419.67
21/06	PAGO CTA MAE BERLIDES LASO			-1,309,620.00	131,788,799.67

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

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
21/06	PAGO CTA MAE BERLIDES LASO			-703,842.00	131,084,957.67
21/06	PAGO CTA MAE MARIA PATERNINA			-1,309,620.00	129,775,337.67
21/06	PAGO CTA MAE DORALIS GARCIA			-703,842.00	129,071,495.67
21/06	PAGO CTA MAE ELSI BUELVAS			-1,309,620.00	127,761,875.67
21/06	PAGO CTA MAE DEIBY ALTAMAR			-703,842.00	127,058,033.67
21/06	PAGO CTA MAE DISLEY MARTINEZ			-1,309,620.00	125,748,413.67
21/06	PAGO CTA MAE ELSI BUELVAS			-703,842.00	125,044,571.67
21/06	PAGO CTA MAE MAXIMA GOMEZ			-703,842.00	124,340,729.67
21/06	PAGO CTA MAE LILIANA BARRIOS			-703,842.00	123,636,887.67
21/06	PAGO CTA MAE DEIBY ALTAMAR			-1,309,620.00	122,327,267.67
21/06	PAGO CTA MAE ROSA PEREIRA			-703,842.00	121,623,425.67
21/06	PAGO CTA MAE EMILCE MORELO			-703,842.00	120,919,583.67
21/06	PAGO CTA MAE FARIDES CONTRER			-1,309,620.00	119,609,963.67
21/06	PAGO CTA MAE EMILCE MORELO			-1,309,620.00	118,300,343.67
21/06	PAGO CTA MAE NOEMI AVILA			-703,842.00	117,596,501.67
21/06	PAGO CTA MAE MAXIMA GOMEZ			-1,309,620.00	116,286,881.67
21/06	PAGO CTA MAE NORIS CUSADO			-703,842.00	115,583,039.67
21/06	PAGO CTA MAE ROSA PEREIRA			-1,309,620.00	114,273,419.67
21/06	PAGO CTA MAE MONICA PE AFIEL			-1,309,620.00	112,963,799.67
21/06	PAGO CTA MAE CARMEN NAAR			-1,309,620.00	111,654,179.67
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,753.12	111,656,932.79
27/06	PAGO CTA MAEST DANIS PALENCIA			-48,750.00	111,608,182.79
27/06	PAGO CTA MAEST MERLIS NAAR			-48,750.00	111,559,432.79
27/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-33,191.52	111,526,241.27
27/06	PAGO CTA MAE CARMEN NAAR			-48,750.00	111,477,491.27
27/06	PAGO CTA MAE YULIS PEREZ BLA			-2,670,988.00	108,806,503.27
27/06	PAGO CTA MAE MAXIMA GOMEZ			-48,750.00	108,757,753.27
27/06	PAGO CTA MAE BERLIDES LASO			-48,750.00	108,709,003.27
27/06	PAGO CTA MAE ERICA BERRIO R			-115,440.00	108,593,563.27
27/06	PAGO CTA MAE ELSI BUELVAS			-48,750.00	108,544,813.27
27/06	PAGO CTA MAE MONICA PE AFIEL			-48,750.00	108,496,063.27
27/06	PAGO CTA MAE PURIFICACION TO			-115,440.00	108,380,623.27
27/06	PAGO CTA MAE EMILCE MORELO			-48,750.00	108,331,873.27
27/06	PAGO CTA MAE NOEMI AVILA			-48,750.00	108,283,123.27
27/06	PAGO CTA MAE FARIDES CONTRER			-48,750.00	108,234,373.27
27/06	PAGO CTA MAE MARIA PATERNINA			-48,750.00	108,185,623.27
27/06	PAGO CTA MAE DISLEY MARTINEZ			-48,750.00	108,136,873.27
27/06	PAGO CTA MAE PURIFICACION TO			-2,250,287.00	105,886,586.27
27/06	PAGO CTA MAE ERICA BERRIO R			-2,250,287.00	103,636,299.27
27/06	PAGO CTA MAE NORELIS PALENCI			-48,750.00	103,587,549.27
27/06	PAGO CTA MAE DORALIS GARCIA			-48,750.00	103,538,799.27
27/06	PAGO CTA MAE DEIBY ALTAMAR			-48,750.00	103,490,049.27
27/06	PAGO CTA MAE NORIS CUSADO			-48,750.00	103,441,299.27
27/06	PAGO CTA MAE ROSA PEREIRA			-48,750.00	103,392,549.27
27/06	PAGO CTA MAE YULIS PEREZ BLA			-115,440.00	103,277,109.27
27/06	PAGO CTA MAE LILIANA BARRIOS			-48,750.00	103,228,359.27
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,696.89	103,230,056.16
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA