Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31

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	$	16,645,631.75	*SALDO PROMEDIO*	$	86,278,282
TOTAL ABONOS	$	200,533,492.41	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	80,141,056.46	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	10,123.41
SALDO ACTUAL	$	137,038,067.70	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/03	ABONO INTERESES AHORROS			114.00	16,645,745.75
6/03	PAGO CTA MAE FUEDUPAZ			-10,613,400.00	6,032,345.75
13/03	ABONO INTERESES AHORROS			66.08	6,032,411.83
14/03	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			102,300,186.00	108,332,597.83
16/03	ABONO INTERESES AHORROS			1,335.60	108,333,933.43
17/03	PAGO CTA MAEST MERLIS NAAR			-48,750.00	108,285,183.43
17/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-49,595.20	108,235,588.23
17/03	PAGO CTA MAE LILIANA BARRIOS			-48,750.00	108,186,838.23
17/03	PAGO CTA MAE ROSA PEREIRA			-48,750.00	108,138,088.23
17/03	PAGO CTA MAE MAXIMA GOMEZ			-48,750.00	108,089,338.23
17/03	PAGO CTA MAE MORMA BRAVO			-48,750.00	108,040,588.23
17/03	PAGO CTA MAE NOEMI AVILA			-48,750.00	107,991,838.23
17/03	PAGO CTA MAE CARMEN NAAR			-48,750.00	107,943,088.23
17/03	PAGO CTA MAE BERLIDES LASO			-48,750.00	107,894,338.23
17/03	PAGO CTA MAE FRANCISCA BERRI			-48,750.00	107,845,588.23
17/03	PAGO CTA MAE EDINA ZU IGA			-48,750.00	107,796,838.23
17/03	PAGO CTA MAE EMILCE MORELO			-48,750.00	107,748,088.23
17/03	PAGO CTA MAE ELSI BUELVAS			-48,750.00	107,699,338.23
17/03	PAGO CTA MAE MARIA PATERNINA			-48,750.00	107,650,588.23
17/03	PAGO CTA MAE FARIDES CONTRER			-48,750.00	107,601,838.23
17/03	PAGO CTA MAE MONICA PE AFIEL			-48,750.00	107,553,088.23
17/03	PAGO CTA MAE DISLEY MARTINEZ			-48,750.00	107,504,338.23
17/03	PAGO CTA MAE DANIS PALENCIA			-48,750.00	107,455,588.23
17/03	PAGO CTA MAE DORALIS GARCIA			-48,750.00	107,406,838.23
17/03	PAGO CTA MAE NORIS CUSADO			-48,750.00	107,358,088.23
17/03	PAGO CTA MAE DEIBY ALTAMAR			-48,750.00	107,309,338.23
17/03	PAGO CTA MAE NORELIS PALENCI			-48,750.00	107,260,588.23
17/03	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-11,423,800.00	95,836,788.23
18/03	ABONO INTERESES AHORROS			525.12	95,837,313.35
19/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-25,178.44	95,812,134.91
19/03	PAGO CTA MAE ANA BLANCO CAV			-115,442.00	95,696,692.91
19/03	PAGO CTA MAE PURIFICACION TO			-115,442.00	95,581,250.91
19/03	PAGO CTA MAE ERICA BERRIO R			-115,442.00	95,465,808.91

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31

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
19/03	PAGO CTA MAE MORMA BRAVO			-577,947.00	94,887,861.91
19/03	PAGO CTA MAE ANA BLANCO CAVA			-2,107,222.13	92,780,639.78
19/03	PAGO CTA MAE FRANCISCA BERRI			-577,947.00	92,202,692.78
19/03	PAGO CTA MAE EDINA ZU IGA			-577,947.00	91,624,745.78
19/03	PAGO CTA MAE ERICA BERRIO RA			-2,107,222.13	89,517,523.65
20/03	ABONO INTERESES AHORROS			490.50	89,518,014.15
21/03	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			98,223,183.00	187,741,197.15
24/03	ABONO INTERESES AHORROS			3,086.15	187,744,283.30
25/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,488.44	187,737,794.86
25/03	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-584,451.00	187,153,343.86
25/03	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-516,800.00	186,636,543.86
25/03	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-520,859.00	186,115,684.86
26/03	ABONO INTERESES AHORROS			1,529.71	186,117,214.57
27/03	ABONO INTERESES AHORROS			639.76	186,117,854.33
27/03	PAGO CTA MAEST MERLIS NAAR			-1,309,620.00	184,808,234.33
27/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-116,057.61	184,692,176.72
27/03	PAGO CTA MAE ROSA PEREIRA			-1,309,620.00	183,382,556.72
27/03	PAGO CTA MAE DORALIS GARCIA			-1,309,620.00	182,072,936.72
27/03	PAGO CTA MAE DISLEY MARTINEZ			-1,309,620.00	180,763,316.72
27/03	PAGO CTA MAE ANA BLANCO CAV			-2,250,288.00	178,513,028.72
27/03	PAGO CTA MAE MARIA PATERNINA			-1,309,620.00	177,203,408.72
27/03	PAGO CTA MAE NORELIS PALENCI			-1,309,620.00	175,893,788.72
27/03	PAGO CTA MAE CARMEN NAAR			-1,309,620.00	174,584,168.72
27/03	PAGO CTA MAE BERLIDES LASO			-1,309,620.00	173,274,548.72
27/03	PAGO CTA MAE LILIANA BARRIOS			-1,309,620.00	171,964,928.72
27/03	PAGO CTA MAE NORIS CUSADO			-1,309,620.00	170,655,308.72
27/03	PAGO CTA MAE MAXIMA GOMEZ			-1,309,620.00	169,345,688.72
27/03	PAGO CTA MAE FARIDES CONTRER			-1,309,620.00	168,036,068.72
27/03	PAGO CTA MAE PURIFICACION TO			-2,250,288.00	165,785,780.72
27/03	PAGO CTA MAE ERICA BERRIO R			-2,250,288.00	163,535,492.72
27/03	PAGO CTA MAE ELSI BUELVAS			-1,309,620.00	162,225,872.72
27/03	PAGO CTA MAE MONICA PE AFIEL			-1,309,620.00	160,916,252.72
27/03	PAGO CTA MAE EMILCE MORELO			-1,309,620.00	159,606,632.72
27/03	PAGO CTA MAE DEIBY ALTAMAR			-1,309,620.00	158,297,012.72
27/03	PAGO CTA MAE DANIS PALENCIA			-1,309,620.00	156,987,392.72
27/03	PAGO CTA MAE NOEMI AVILA			-1,309,620.00	155,677,772.72
28/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-47,172.40	155,630,600.32
28/03	PAGO CTA MAE YULIS PEREZ BL			-2,250,287.00	153,380,313.32
28/03	PAGO CTA MAE YULIS PEREZ BL			-2,250,288.00	151,130,025.32
28/03	PAGO CTA MAE PRODUCTOS CARNI			-6,135,925.00	144,994,100.32
28/03	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-397,100.00	144,597,000.32
28/03	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-397,100.00	144,199,900.32
28/03	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-362,400.00	143,837,500.32
30/03	ABONO INTERESES AHORROS			1,773.33	143,839,273.65
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			563.16	143,839,836.81
31/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27,098.68	143,812,738.13
31/03	PAGO CTA MAE PRODUCTOS CARNI			-6,774,670.43	137,038,067.70
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA