Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

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	$	102,344,211.12	*SALDO PROMEDIO*	$	105,531,443
TOTAL ABONOS	$	95,985,928.39	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	73,672,952.36	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	11,898.39
SALDO ACTUAL	$	124,657,187.15	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,682.36	102,345,893.48
5/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-38,995.20	102,306,898.28
5/05	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-9,748,800.00	92,558,098.28
7/05	ABONO INTERESES AHORROS			760.74	92,558,859.02
8/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,453.29	92,554,405.73
8/05	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-569,583.00	91,984,822.73
8/05	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-543,740.31	91,441,082.42
10/05	ABONO INTERESES AHORROS			751.56	91,441,833.98
11/05	ABONO INTERESES AHORROS			239.33	91,442,073.31
11/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16,277.79	91,425,795.52
11/05	PAGO CTA MAE PRODUCTOS CARNI			-4,069,448.00	87,356,347.52
12/05	ABONO INTERESES AHORROS			189.59	87,356,537.11
12/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-72,323.72	87,284,213.39
12/05	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-18,080,931.25	69,203,282.14
13/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-36,704.93	69,166,577.21
13/05	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-3,031,950.00	66,134,627.21
13/05	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-4,878,784.75	61,255,842.46
13/05	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-1,265,500.00	59,990,342.46
19/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,150.45	59,991,492.91
20/05	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			95,974,030.00	155,965,522.91
26/05	ABONO INTERESES AHORROS			4,486.70	155,970,009.61
27/05	ABONO INTERESES AHORROS			554.51	155,970,564.12
27/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-83,815.68	155,886,748.44
27/05	PAGO CTA MAE MAXIMA GOMEZ			-1,309,620.00	154,577,128.44
27/05	PAGO CTA MAE DORALIS GARCIA			-1,309,620.00	153,267,508.44
27/05	PAGO CTA MAE MONICA PE AFIEL			-1,309,620.00	151,957,888.44
27/05	PAGO CTA MAE NOEMI AVILA			-1,309,620.00	150,648,268.44
27/05	PAGO CTA MAE NORIS CUSADO			-1,309,620.00	149,338,648.44
27/05	PAGO CTA MAE CARMEN NAAR			-1,309,620.00	148,029,028.44
27/05	PAGO CTA MAE MARIA PATERNINA			-1,309,620.00	146,719,408.44
27/05	PAGO CTA MAE EMILCE MORELO			-1,309,620.00	145,409,788.44
27/05	PAGO CTA MAE DISLEY MARTINEZ			-1,309,620.00	144,100,168.44
27/05	PAGO CTA MAE BERLIDES LASO			-1,309,620.00	142,790,548.44

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

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
27/05	PAGO CTA MAE FARIDES CONTRER			-1,309,620.00	141,480,928.44
27/05	PAGO CTA MAE ELSI BUELVAS			-1,309,620.00	140,171,308.44
27/05	PAGO CTA MAE LILIANA BARRIOS			-1,309,620.00	138,861,688.44
27/05	PAGO CTA MAE NORELIS PALENCI			-1,309,620.00	137,552,068.44
27/05	PAGO CTA MAE DEIBY ALTAMAR			-1,309,620.00	136,242,448.44
27/05	PAGO CTA MAE ROSA PEREIRA			-1,309,620.00	134,932,828.44
28/05	ABONO INTERESES AHORROS			545.91	134,933,374.35
28/05	PAGO CTA MAEST MERLIS NAAR			-48,750.00	134,884,624.35
28/05	PAGO CTA MAEST MERLIS NAAR			-1,309,620.00	133,575,004.35
28/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,925.00	133,572,079.35
28/05	PAGO CTA MAE ROSA PEREIRA			-48,750.00	133,523,329.35
28/05	PAGO CTA MAE MAXIMA GOMEZ			-48,750.00	133,474,579.35
28/05	PAGO CTA MAE DORALIS GARCIA			-48,750.00	133,425,829.35
28/05	PAGO CTA MAE EMILCE MORELO			-48,750.00	133,377,079.35
28/05	PAGO CTA MAE BERLIDES LASO			-48,750.00	133,328,329.35
28/05	PAGO CTA MAE MARIA PATERNINA			-48,750.00	133,279,579.35
28/05	PAGO CTA MAE FARIDES CONTRER			-48,750.00	133,230,829.35
28/05	PAGO CTA MAE NOEMI AVILA			-48,750.00	133,182,079.35
28/05	PAGO CTA MAE DEIBY ALTAMAR			-48,750.00	133,133,329.35
28/05	PAGO CTA MAE ELSI BUELVAS			-48,750.00	133,084,579.35
28/05	PAGO CTA MAE MONICA PE AFIEL			-48,750.00	133,035,829.35
28/05	PAGO CTA MAE NORELIS PALENCI			-48,750.00	132,987,079.35
28/05	PAGO CTA MAE CARMEN NAAR			-48,750.00	132,938,329.35
28/05	PAGO CTA MAE NORIS CUSADO			-48,750.00	132,889,579.35
28/05	PAGO CTA MAE DISLEY MARTINEZ			-48,750.00	132,840,829.35
29/05	ABONO INTERESES AHORROS			512.68	132,841,342.03
29/05	PAGO CTA MAEST DANIS PALENCIA			-1,309,620.00	131,531,722.03
29/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27,003.44	131,504,718.59
29/05	PAGO CTA MAE ERICA BERRIO R			-2,250,287.00	129,254,431.59
29/05	PAGO CTA MAE YULIS PEREZ BLA			-2,250,287.00	127,004,144.59
29/05	PAGO CTA MAE PURIFICACION TO			-2,250,287.00	124,753,857.59
30/05	PAGO CTA MAEST DANIS PALENCIA			-48,750.00	124,705,107.59
30/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-195.00	124,704,912.59
30/05	PAGO CTA MAE LILIANA BARRIOS			-48,750.00	124,656,162.59
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,024.56	124,657,187.15
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA