Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/10/31 HASTA: 2025/11/30

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	$	136,224,690.66	*SALDO PROMEDIO*	$	155,897,324
TOTAL ABONOS	$	102,131,340.47	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	85,767,777.44	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	18,875.47
SALDO ACTUAL	$	152,588,253.69	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/11	ABONO INTERESES AHORROS			3,358.96	136,228,049.62
7/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-44,178.40	136,183,871.22
7/11	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-841,400.00	135,342,471.22
7/11	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-10,203,200.00	125,139,271.22
9/11	ABONO INTERESES AHORROS			1,542.81	125,140,814.03
10/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-164,261.60	124,976,552.43
10/11	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-3,605,700.00	121,370,852.43
10/11	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-570,489.47	120,800,362.96
10/11	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-814,350.00	119,986,012.96
10/11	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-23,235,134.56	96,750,878.40
10/11	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-544,185.78	96,206,692.62
10/11	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-6,027,682.00	90,179,010.62
10/11	PAGO CTA MAE PRODUCTOS CARNI			-6,267,859.00	83,911,151.62
12/11	ABONO INTERESES AHORROS			689.67	83,911,841.29
13/11	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			102,112,465.00	186,024,306.29
26/11	ABONO INTERESES AHORROS			10,702.98	186,035,009.27
27/11	ABONO INTERESES AHORROS			668.84	186,035,678.11
27/11	PAGO CTA MAEST DANIS PALENCIA			-48,749.00	185,986,929.11
27/11	PAGO CTA MAEST MERLIS NAAR			-48,749.00	185,938,180.11
27/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-92,369.09	185,845,811.02
27/11	PAGO CTA MAE NORELIS PALENCI			-48,749.00	185,797,062.02
27/11	PAGO CTA MAE DISLEY MARTINEZ			-48,749.00	185,748,313.02
27/11	PAGO CTA MAE DORALIS GARCIA			-1,309,620.00	184,438,693.02
27/11	PAGO CTA MAE BERLIDES LASO			-48,749.00	184,389,944.02
27/11	PAGO CTA MAE EMILCE MORELO			-48,749.00	184,341,195.02
27/11	PAGO CTA MAE ROSA PEREIRA			-48,749.00	184,292,446.02
27/11	PAGO CTA MAE ELSI BUELVAS			-48,749.00	184,243,697.02
27/11	PAGO CTA MAE MONICA PE AFIEL			-48,749.00	184,194,948.02
27/11	PAGO CTA MAE MARIA PATERNINA			-48,749.00	184,146,199.02
27/11	PAGO CTA MAE FARIDES CONTRER			-48,749.00	184,097,450.02
27/11	PAGO CTA MAE MAXIMA GOMEZ			-48,749.00	184,048,701.02
27/11	PAGO CTA MAE EMILCE MORELO			-1,309,620.00	182,739,081.02
27/11	PAGO CTA MAE DORALIS GARCIA			-48,749.00	182,690,332.02

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/10/31 HASTA: 2025/11/30

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
27/11	PAGO CTA MAE DEIBY ALTAMAR			-1,309,620.00	181,380,712.02
27/11	PAGO CTA MAE MONICA PE AFIEL			-1,309,620.00	180,071,092.02
27/11	PAGO CTA MAE MAXIMA GOMEZ			-1,309,620.00	178,761,472.02
27/11	PAGO CTA MAE DISNALEYA MARTI			-48,749.00	178,712,723.02
27/11	PAGO CTA MAE NORELIS PALENCI			-1,309,620.00	177,403,103.02
27/11	PAGO CTA MAE DISLEY MARTINEZ			-1,309,620.00	176,093,483.02
27/11	PAGO CTA MAE ROSA PEREIRA			-1,309,620.00	174,783,863.02
27/11	PAGO CTA MAE NOEMI AVILA			-48,749.00	174,735,114.02
27/11	PAGO CTA MAE DISNALEYA MARTI			-1,309,620.00	173,425,494.02
27/11	PAGO CTA MAE BERLIDES LASO			-1,309,620.00	172,115,874.02
27/11	PAGO CTA MAE CARMEN NAAR			-48,749.00	172,067,125.02
27/11	PAGO CTA MAE MAYERLIS MARTIN			-1,309,620.00	170,757,505.02
27/11	PAGO CTA MAE LILIANA BARRIOS			-1,309,620.00	169,447,885.02
27/11	PAGO CTA MAE MARIA PATERNINA			-1,309,620.00	168,138,265.02
27/11	PAGO CTA MAE ELSI BUELVAS			-1,309,620.00	166,828,645.02
27/11	PAGO CTA MAE LILIANA BARRIOS			-48,749.00	166,779,896.02
27/11	PAGO CTA MAE CARMEN NAAR			-1,309,620.00	165,470,276.02
27/11	PAGO CTA MAE DEIBY ALTAMAR			-48,749.00	165,421,527.02
27/11	PAGO CTA MAE FARIDES CONTRER			-1,309,620.00	164,111,907.02
27/11	PAGO CTA MAE MAYERLIS MARTIN			-48,749.00	164,063,158.02
27/11	PAGO CTA MAE NOEMI AVILA			-1,309,620.00	162,753,538.02
28/11	ABONO INTERESES AHORROS			658.08	162,754,196.10
28/11	PAGO CTA MAEST DANIS PALENCIA			-1,309,620.00	161,444,576.10
28/11	PAGO CTA MAEST MERLIS NAAR			-1,309,620.00	160,134,956.10
29/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-30,071.54	160,104,884.56
29/11	PAGO CTA MAE PURIFICACION TO			-2,250,287.00	157,854,597.56
29/11	PAGO CTA MAE PURIFICACION TO			-115,441.00	157,739,156.56
29/11	PAGO CTA MAE YULIS PEREZ BLA			-2,670,988.00	155,068,168.56
29/11	PAGO CTA MAE ERICA BERRIO R			-115,441.00	154,952,727.56
29/11	PAGO CTA MAE ERICA BERRIO R			-2,250,287.00	152,702,440.56
29/11	PAGO CTA MAE YULIS PEREZ BLA			-115,441.00	152,586,999.56
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			1,254.13	152,588,253.69
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".