Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

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	$	122,844,117.84	*SALDO PROMEDIO*	$	124,063,959
TOTAL ABONOS	$	100,247,069.91	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	86,866,497.09	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	15,015.91
SALDO ACTUAL	$	136,224,690.66	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/10	ABONO INTERESES AHORROS			3,533.88	122,847,651.72
8/10	ABONO INTERESES AHORROS			431.55	122,848,083.27
8/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-71,056.75	122,777,026.52
8/10	PAGO CTA MAE PRODUCTOS CARNI			-6,719,589.50	116,057,437.02
8/10	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-10,203,200.00	105,854,237.02
8/10	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-841,400.00	105,012,837.02
9/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-101,325.75	104,911,511.27
9/10	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-496,079.96	104,415,431.31
9/10	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-2,283,100.00	102,132,331.31
9/10	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-528,875.51	101,603,455.80
9/10	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-22,023,383.67	79,580,072.13
10/10	ABONO INTERESES AHORROS			436.04	79,580,508.17
11/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-40,075.33	79,540,432.84
11/10	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-10,018,834.00	69,521,598.84
16/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,142.82	69,522,741.66
17/10	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			100,232,054.00	169,754,795.66
19/10	ABONO INTERESES AHORROS			2,092.86	169,756,888.52
20/10	PAGO CTA MAEST DANIS PALENCIA			-48,749.00	169,708,139.52
20/10	PAGO CTA MAEST MERLIS NAAR			-48,749.00	169,659,390.52
20/10	PAGO CTA MAEST MERLIS NAAR			-30,000.00	169,629,390.52
20/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,940.22	169,624,450.30
20/10	PAGO CTA MAE ELSI BUELVAS			-30,000.00	169,594,450.30
20/10	PAGO CTA MAE MONICA PE AFIEL			-48,749.00	169,545,701.30
20/10	PAGO CTA MAE ERICA BERRIO R			-115,441.00	169,430,260.30
20/10	PAGO CTA MAE ROSA PEREIRA			-48,749.00	169,381,511.30
20/10	PAGO CTA MAE CARMEN NAAR			-48,749.00	169,332,762.30
20/10	PAGO CTA MAE MARIA PATERNINA			-48,749.00	169,284,013.30
20/10	PAGO CTA MAE ELSI BUELVAS			-48,749.00	169,235,264.30
20/10	PAGO CTA MAE FARIDES CONTRER			-48,749.00	169,186,515.30
20/10	PAGO CTA MAE LILIANA BARRIOS			-48,749.00	169,137,766.30
20/10	PAGO CTA MAE DISNALEYA MARTI			-48,749.00	169,089,017.30
20/10	PAGO CTA MAE NOEMI AVILA			-48,749.00	169,040,268.30
20/10	PAGO CTA MAE MAXIMA GOMEZ			-48,749.00	168,991,519.30

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: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

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
20/10	PAGO CTA MAE DISLEY MARTINEZ			-48,749.00	168,942,770.30
20/10	PAGO CTA MAE BERLIDES LASO			-48,749.00	168,894,021.30
20/10	PAGO CTA MAE NORELIS PALENCI			-48,749.00	168,845,272.30
20/10	PAGO CTA MAE DEIBY ALTAMAR			-48,749.00	168,796,523.30
20/10	PAGO CTA MAE EMILCE MORELO			-30,000.00	168,766,523.30
20/10	PAGO CTA MAE EMILCE MORELO			-48,749.00	168,717,774.30
20/10	PAGO CTA MAE DORALIS GARCIA			-48,749.00	168,669,025.30
20/10	PAGO CTA MAE YULIS PEREZ BLA			-115,441.00	168,553,584.30
20/10	PAGO CTA MAE PURIFICACION TO			-115,441.00	168,438,143.30
20/10	PAGO CTA MAE MAYERLIS MARTIN			-48,749.00	168,389,394.30
24/10	ABONO INTERESES AHORROS			3,460.06	168,392,854.36
25/10	PAGO CTA MAEST DANIS PALENCIA			-1,309,620.00	167,083,234.36
25/10	PAGO CTA MAEST MERLIS NAAR			-1,309,620.00	165,773,614.36
25/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-117,740.40	165,655,873.96
25/10	PAGO CTA MAE MARIA PATERNINA			-1,309,620.00	164,346,253.96
25/10	PAGO CTA MAE ELSI BUELVAS			-1,309,620.00	163,036,633.96
25/10	PAGO CTA MAE YULIS PEREZ BLA			-2,670,988.00	160,365,645.96
25/10	PAGO CTA MAE ROSA PEREIRA			-1,309,620.00	159,056,025.96
25/10	PAGO CTA MAE PURIFICACION TO			-2,250,287.00	156,805,738.96
25/10	PAGO CTA MAE MAXIMA GOMEZ			-1,309,620.00	155,496,118.96
25/10	PAGO CTA MAE BERLIDES LASO			-1,309,620.00	154,186,498.96
25/10	PAGO CTA MAE FARIDES CONTRER			-1,309,620.00	152,876,878.96
25/10	PAGO CTA MAE EMILCE MORELO			-1,309,620.00	151,567,258.96
25/10	PAGO CTA MAE MAYERLIS MARTIN			-1,309,620.00	150,257,638.96
25/10	PAGO CTA MAE ERICA BERRIO R			-2,250,287.00	148,007,351.96
25/10	PAGO CTA MAE LILIANA BARRIOS			-1,309,620.00	146,697,731.96
25/10	PAGO CTA MAE CARMEN NAAR			-1,309,620.00	145,388,111.96
25/10	PAGO CTA MAE DISNALEYA MARTI			-1,309,620.00	144,078,491.96
25/10	PAGO CTA MAE NORELIS PALENCI			-1,309,620.00	142,768,871.96
25/10	PAGO CTA MAE NOEMI AVILA			-1,309,620.00	141,459,251.96
25/10	PAGO CTA MAE DORALIS GARCIA			-1,309,620.00	140,149,631.96
25/10	PAGO CTA MAE MONICA PE AFIEL			-1,309,620.00	138,840,011.96
25/10	PAGO CTA MAE DISLEY MARTINEZ			-1,309,620.00	137,530,391.96
25/10	PAGO CTA MAE DEIBY ALTAMAR			-1,309,620.00	136,220,771.96
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			3,918.70	136,224,690.66
	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".