Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

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	$	148,337,719.19	*SALDO PROMEDIO*	$	118,820,891
TOTAL ABONOS	$	111,463,451.79	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	136,957,053.14	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	12,618.79
SALDO ACTUAL	$	122,844,117.84	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	ABONO INTERESES AHORROS			609.60	148,338,328.79
2/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,744.00	148,323,584.79
2/09	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-3,686,000.00	144,637,584.79
3/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,188.80	144,638,773.59
4/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-138,372.43	144,500,401.16
4/09	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-18,636,283.30	125,864,117.86
4/09	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-1,893,800.00	123,970,317.86
4/09	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-6,311,205.13	117,659,112.73
4/09	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-1,774,010.40	115,885,102.33
4/09	PAGO CTA MAE PRODUCTOS CARNI			-5,977,808.85	109,907,293.48
9/09	ABONO INTERESES AHORROS			2,710.04	109,910,003.52
10/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-44,236.40	109,865,767.12
10/09	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-10,216,500.00	99,649,267.12
10/09	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-842,600.00	98,806,667.12
24/09	ABONO INTERESES AHORROS			4,060.55	98,810,727.67
25/09	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			111,450,833.00	210,261,560.67
25/09	ABONO INTERESES AHORROS			860.26	210,262,420.93
25/09	PAGO CTA MAEST DANIS PALENCIA			-48,749.00	210,213,671.93
25/09	PAGO CTA MAEST MERLIS NAAR			-48,749.00	210,164,922.93
25/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,314.93	210,161,608.00
25/09	PAGO CTA MAE DEIBY ALTAMAR			-48,749.00	210,112,859.00
25/09	PAGO CTA MAE NORELIS PALENCI			-48,749.00	210,064,110.00
25/09	PAGO CTA MAE ROSA PEREIRA			-48,749.00	210,015,361.00
25/09	PAGO CTA MAE MARIA PATERNINA			-48,749.00	209,966,612.00
25/09	PAGO CTA MAE EMILCE MORELO			-48,749.00	209,917,863.00
25/09	PAGO CTA MAE MAXIMA GOMEZ			-48,749.00	209,869,114.00
25/09	PAGO CTA MAE MONICA PE AFIEL			-48,749.00	209,820,365.00
25/09	PAGO CTA MAE CARMEN NAAR			-48,749.00	209,771,616.00
25/09	PAGO CTA MAE FARIDES CONTRER			-48,749.00	209,722,867.00
25/09	PAGO CTA MAE BERLIDES LASO			-48,749.00	209,674,118.00
25/09	PAGO CTA MAE LILIANA BARRIOS			-48,749.00	209,625,369.00
25/09	PAGO CTA MAE NOEMI AVILA			-48,749.00	209,576,620.00
25/09	PAGO CTA MAE DISLEY MARTINEZ			-48,749.00	209,527,871.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

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
25/09	PAGO CTA MAE ELSI BUELVAS			-48,749.00	209,479,122.00
25/09	PAGO CTA MAE DISNALEYA MARTI			-48,749.00	209,430,373.00
25/09	PAGO CTA MAE MAYERLIS MARTIN			-48,749.00	209,381,624.00
25/09	PAGO CTA MAE DORALIS GARCIA			-48,749.00	209,332,875.00
26/09	PAGO CTA MAEST MERLIS NAAR			-1,309,620.00	208,023,255.00
26/09	PAGO CTA MAEST DANIS PALENCIA			-1,309,620.00	206,713,635.00
26/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-119,125.70	206,594,509.30
26/09	PAGO CTA MAE CARMEN NAAR			-1,309,620.00	205,284,889.30
26/09	PAGO CTA MAE YULIS PEREZ BLA			-2,670,988.00	202,613,901.30
26/09	PAGO CTA MAE DISNALEYA MARTI			-1,309,620.00	201,304,281.30
26/09	PAGO CTA MAE ERICA BERRIO R			-2,250,287.00	199,053,994.30
26/09	PAGO CTA MAE YULIS PEREZ BLA			-115,441.00	198,938,553.30
26/09	PAGO CTA MAE NOEMI AVILA			-1,309,620.00	197,628,933.30
26/09	PAGO CTA MAE MAYERLIS MARTIN			-1,309,620.00	196,319,313.30
26/09	PAGO CTA MAE BERLIDES LASO			-1,309,620.00	195,009,693.30
26/09	PAGO CTA MAE ROSA PEREIRA			-1,309,620.00	193,700,073.30
26/09	PAGO CTA MAE DISLEY MARTINEZ			-1,309,620.00	192,390,453.30
26/09	PAGO CTA MAE MARIA PATERNINA			-1,309,620.00	191,080,833.30
26/09	PAGO CTA MAE ELSI BUELVAS			-1,309,620.00	189,771,213.30
26/09	PAGO CTA MAE PURIFICACION TO			-2,250,287.00	187,520,926.30
26/09	PAGO CTA MAE MONICA PE AFIEL			-1,309,620.00	186,211,306.30
26/09	PAGO CTA MAE LILIANA BARRIOS			-1,309,620.00	184,901,686.30
26/09	PAGO CTA MAE NORELIS PALENCI			-1,309,620.00	183,592,066.30
26/09	PAGO CTA MAE MAXIMA GOMEZ			-1,309,620.00	182,282,446.30
26/09	PAGO CTA MAE DORALIS GARCIA			-1,309,620.00	180,972,826.30
26/09	PAGO CTA MAE DEIBY ALTAMAR			-1,309,620.00	179,663,206.30
26/09	PAGO CTA MAE FARIDES CONTRER			-1,309,620.00	178,353,586.30
26/09	PAGO CTA MAE PURIFICACION TO			-115,441.00	178,238,145.30
26/09	PAGO CTA MAE ERICA BERRIO R			-115,441.00	178,122,704.30
26/09	PAGO CTA MAE EMILCE MORELO			-1,309,620.00	176,813,084.30
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			2,179.88	176,815,264.18
29/09	PAGO CTA MAE FUEDUPAZ			-53,972,156.00	122,843,108.18
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,009.66	122,844,117.84
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA