COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF
Nit 9013384-1
Cra 19a No. 90-13 of 304 Bogotá-Colombia.

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

No. INVOICE :

00000053

DATE : 30 de Agosto de 2024 **ID VENDOR :** **IN FIGURES** **6,558,946**

Final Beneficiary : BANCOLOMBIA **ID:** 890903938

Description : GASTOS BANCARIOS IVA MES DE AGOSTO

Account code	Department	Bus Unit (BU)	Description	Fund Project ID Activity ID	ID	Category ID	Amount
2856210001			GASTOS BANCARIOS COMISION MES DE AGOSTO	FRB06CFRA0023004z1z8	890903938		20,095
2856210001			GASTOS BANCARIOS COMISION MES DE AGOSTO	US000UNRT88899999998	890903938		1,148,006
2856210001			GASTOS BANCARIOS COMISION MES DE AGOSTO	US3K4PPSI0001006z2z6	890903938		1,226,699
2856210001			GASTOS BANCARIOS COMISION MES DE AGOSTO	US3PAIOMR0005002z1z9	890903938		1,710,000
2856210002			GASTOS BANCARIOS GMF MES DE AGOSTO	FRB06CFRA0023004z1z8	890903938		66,608
2856210002			GASTOS BANCARIOS GMF MES DE AGOSTO	US000UNRT88899999998	890903938		598,030
2856210002			GASTOS BANCARIOS GMF MES DE AGOSTO	US3K4PPSI0001006z2z6	890903938		66,616
2856210003			GASTOS BANCARIOS IVA MES DE AGOSTO	FR994CFRA0025004Z1Z3	890903938		500,000
2856210003			GASTOS BANCARIOS IVA MES DE AGOSTO	FRB06CFRA0023004z1z8	890903938		13,297
2856210003			GASTOS BANCARIOS IVA MES DE AGOSTO	US000UNRT88899999998	890903938		802,910
2856210003			GASTOS BANCARIOS IVA MES DE AGOSTO	US3K4PPSI0001006z2z6	890903938		206,685
2856210003			GASTOS BANCARIOS IVA MES DE AGOSTO	US3S7DDDG00040004Z40	890903938		200,000
TOTAL EN LETRAS			SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE				6,558,946

REQUESTED BY

DESCRIPTION

CONTABILIZADO POR: CAMILO SANCHEZ

APROBADO POR: CONTADORA

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF
Nit 9013384-1
Cra 19a No. 90-13 of 304 Bogotá-Colombia.

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

No. INVOICE :

00000053

DATE : 30 de Agosto de 2024 **ID VENDOR :** **IN FIGURES** **13,117,892**

Final Beneficiary : COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC **ID:** 901338465

Description : UNRT0001_C*C-GASTOS BANCARIOS

Account code	Department	Bus Unit (BU)	Description	Fund Project ID Activity ID	ID	Category ID	Amount
139900			DDDG0004_C*C-GASTOS BANCARIOS	US000UNRT00010000001	901338465		200,000
139900			IOMR0005_C*C-GASTOS BANCARIOS	US000UNRT00010000001	901338465		1,710,000
139900			PPSI0001_C*C-GASTOS BANCARIOS	US000UNRT00010000001	901338465		1,500,000
139900			UNRT8889_C*C-GASTOS BANCARIOS	US000UNRT00010000001	901338465		2,548,946
139900			CFRA0023_C*C-GASTOS BANCARIOS	US000UNRT00010000001	901338465		100,000
139900			CFRA0025_C*C-GASTOS BANCARIOS	US000UNRT00010000001	901338465		500,000
209900			UNRT0001_C*C-GASTOS BANCARIOS	FR994CFRA0025004Z1Z3	901338465		-500,000
209900			UNRT0001_C*C-GASTOS BANCARIOS	FRB06CFRA0023004z1z8	901338465		-100,000
209900			UNRT0001_C*C-GASTOS BANCARIOS	US000UNRT88899999998	901338465		-2,548,946
209900			UNRT0001_C*C-GASTOS BANCARIOS	US3K4PPSI0001006z2z6	901338465		-1,500,000
209900			UNRT0001_C*C-GASTOS BANCARIOS	US3PAIOMR0005002z1z9	901338465		-1,710,000
209900			UNRT0001_C*C-GASTOS BANCARIOS	US3S7DDDG00040004Z40	901338465		-200,000
TOTAL EN LETRAS			TRECE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE				13,117,892

REQUESTED BY

DESCRIPTION

CONTABILIZADO POR: CAMILO SANCHEZ

APROBADO POR: CONTADORA

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF
Nit 9013384-1
Cra 19a No. 90-13 of 304 Bogotá-Colombia.

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

No. INVOICE :

00000053

DATE : 30 de Agosto de 2024 **ID VENDOR :** **IN FIGURES** **13,117,892**

Final Beneficiary : BANCOLOMBIA **ID:** 890903938

Description : GASTOS BANCARIOS DE AGOSTO

Account code	Department	Bus Unit (BU)	Description	Fund Project ID Activity ID	ID	Category ID	Amount
104709			GASTOS BANCARIOS DE AGOSTO	US000UNRT00010000001	890903938		-6,558,946

TOTAL EN LETRAS	TRECE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE	13,117,892

REQUESTED BY

DESCRIPTION

CONTABILIZADO POR: CAMILO SANCHEZ

APROBADO POR: CONTADORA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/07/31 HASTA: 2024/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 16700007373

SUCURSAL AVENIDA 82

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EV

CR 19 A ¥ 90-13 OFICINA 304

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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	$	1,637,178,800.00	*SALDO PROMEDIO*	$	1,578,756,295
TOTAL ABONOS	$	.00	*CUPO SOBREGIRO*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	286,935,349.92	*VALOR INTERESES COBRADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	1,350,243,450.08	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-126,341.52	1,637,052,458.48
6/08	PAGO A NOMIN JUDITH ANDREA PEN			-58,000.00	1,636,994,458.48
6/08	PAGO A NOMIN Maritza Elizabe			-439,000.00	1,636,555,458.48
6/08	PAGO A PROVE Melba Nohemy Be			-110,400.00	1,636,445,058.48
6/08	PAGO A PROVE Gomez Asociados			-74,200.00	1,636,370,858.48
6/08	PAGO A PROVE Proveedores par			-17,982,440.00	1,618,388,418.48
6/08	PAGO A PROVE CLAUDIA MILENA			-1,624,605.00	1,616,763,813.48
6/08	PAGO A PROVE Supermercados T			-595,550.00	1,616,168,263.48
6/08	PAGO A PROVE Luis Orlando Ch			-900,000.00	1,615,268,263.48
6/08	PAGO A PROV Benigno Antonio Es			-1,841,280.00	1,613,426,983.48
6/08	PAGO A PROV Maria Elisabeth De			-720,000.00	1,612,706,983.48
6/08	PAGO A PROV Turismo Andino Esp			-5,664,550.00	1,607,042,433.48
6/08	PAGO A PROV Cacharreria Cali V			-1,575,357.00	1,605,467,076.48
8/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-32,836.16	1,605,434,240.32
8/08	PAGO A PROV Turismo Andino Esp			-3,730,510.00	1,601,703,730.32
8/08	PAGO A PROV Turismo Andino Esp			-4,478,530.00	1,597,225,200.32
13/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,169.41	1,597,222,030.91
13/08	PAGO A NOMIN Deicy Zambrano			-42,500.00	1,597,179,530.91
13/08	PAGO A NOMIN Deicy Zambrano			-300,000.00	1,596,879,530.91
13/08	PAGO A PROVE AeroClass SAS			-449,853.00	1,596,429,677.91
14/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,059.60	1,596,425,618.31
14/08	PAGO A NOMIN Maria Elisabeth D			-24,000.00	1,596,401,618.31
14/08	PAGO A NOMIN JUDITH ANDREA PEN			-38,900.00	1,596,362,718.31
14/08	PAGO A NOMIN JUDITH ANDREA PEN			-300,000.00	1,596,062,718.31
14/08	PAGO A NOMIN Maria Elisabeth D			-470,000.00	1,595,592,718.31
14/08	PAGO A NOMIN SANDRA MILENA PAL			-182,000.00	1,595,410,718.31
15/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56,864.49	1,595,353,853.82
15/08	PAGO A NOMIN JUDITH ANDREA PEN			-221,800.00	1,595,132,053.82
15/08	PAGO SV CLARO SOLUCIONES FIJA			-177,202.00	1,594,954,851.82
15/08	PAGO A NOMIN Maritza Elizabe			-501,000.00	1,594,453,851.82
15/08	PAGO A PROVE AeroClass SAS			-958,301.00	1,593,495,550.82
15/08	PAGO A PROVE INVERSIONES EST			-2,895,000.00	1,590,600,550.82
15/08	PAGO A PROVE Luis Orlando Ch			-620,000.00	1,589,980,550.82

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/07/31 HASTA: 2024/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 16700007373

SUCURSAL AVENIDA 82

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EV
CR 19 A ¥ 90-13 OFICINA 304
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/08	PAGO A PROVE AeroClass SAS			-958,301.00	1,589,022,249.82
15/08	PAGO A PROVE Ricardo Albeiro			-397,600.00	1,588,624,649.82
15/08	PAGO A PROV Turismo Andino Esp			-7,269,220.00	1,581,355,429.82
15/08	PAGO A PROV ALVARO NAVARRETE E			-217,700.00	1,581,137,729.82
22/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-23,354.50	1,581,114,375.32
22/08	PAGO A NOMIN JUDITH ANDREA PEN			-200,000.00	1,580,914,375.32
22/08	PAGO A NOMIN SANDRA MILENA PAL			-1,120,000.00	1,579,794,375.32
22/08	PAGO A NOMIN Deicy Zambrano			-200,000.00	1,579,594,375.32
22/08	PAGO A PROVE SOCIEDAD V 15 0			-1,249,827.00	1,578,344,548.32
22/08	PAGO A PROV Turismo Andino Esp			-3,068,800.00	1,575,275,748.32
23/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,280.24	1,575,273,468.08
23/08	PAGO SV ENEL			-570,060.00	1,574,703,408.08
30/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-112,651,199.00	1,462,052,209.08
30/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-103,204,959.00	1,358,847,250.08
30/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-8,603,800.00	1,350,243,450.08
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA