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

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

No. INVOICE :

00000060

DATE : 30 de Septiembre de 2024 **ID VENDOR :** **IN FIGURES** **136,989**

Final Beneficiary : BANCOLOMBIA **ID:** 890903938

Description : GASTOS BANCARIOS DE SEPTIEMBRE

Account code	Department	Bus Unit (BU)	Description	Fund Project ID Activity ID	ID	Category ID	Amount
2856210002			GASTOS BANCARIOS GMF MES DE SEPTIEMBRE	US3USMADR0001004Z1Z2	890903938		136,989
104868			GASTOS BANCARIOS DE SEPTIEMBRE	US3USMADR0001004Z1Z2	890903938		-136,989
TOTAL EN LETRAS			CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE				136,989

REQUESTED BY

DESCRIPTION

CONTABILIZADO POR: CAMILO SANCHEZ

APROBADO POR: CONTADORA

FECHA	DESCRIPCIÓN	IVA	COMISION	GMF	TOTAL	Dept ID	Fund	Project Id	Activity Id	
3/09/2024	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1.085,75	**-1.085,75**	CO0001	US3US	MADRCO0001	4.1.2	Bank GMF September_Cta.107373
6/09/2024	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1.003,64	**-1.003,64**	CO0001	US3US	MADRCO0001	4.1.2	Bank GMF September_Cta.107373
9/09/2024	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20.059,35	**-20.059,35**	CO0001	US3US	MADRCO0001	4.1.2	Bank GMF September_Cta.107373
10/09/2024	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1.408,00	**-1.408,00**	CO0001	US3US	MADRCO0001	4.1.2	Bank GMF September_Cta.107373
11/09/2024	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-22.070,48	**-22.070,48**	CO0001	US3US	MADRCO0001	4.1.2	Bank GMF September_Cta.107373
12/09/2024	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-47.310,98	**-47.310,98**	CO0001	US3US	MADRCO0001	4.1.2	Bank GMF September_Cta.107373
19/09/2024	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-708,80	**-708,80**	CO0001	US3US	MADRCO0001	4.1.2	Bank GMF September_Cta.107373
20/09/2024	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13.732,88	**-13.732,88**	CO0001	US3US	MADRCO0001	4.1.2	Bank GMF September_Cta.107373
23/09/2024	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5.520,00	**-5.520,00**	CO0001	US3US	MADRCO0001	4.1.2	Bank GMF September_Cta.107373
24/09/2024	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7.885,79	**-7.885,79**	CO0001	US3US	MADRCO0001	4.1.2	Bank GMF September_Cta.107373
30/09/2024	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16.203,82	**-16.203,82**	CO0001	US3US	MADRCO0001	4.1.2	Bank GMF September_Cta.107373
SUBTOTAL		**0,00**	**0,00**	**-136.989,49**	**-136.989,49**					

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE I

NIT. 901338465

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de septiembre de 2024 HASTA: 30 de septiembre de

CUENTA DE CORRIENTE

NÚMERO: 167-000073-73

RESUMEN

SALDO INICIAL: 1,350,243,450.08 SALDO FINAL: 1,210,169,792.81

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2024/09/01	SALDO INICIAL		000000	1,350,243,450.08
2024/09/01	SALDO DIA		000000	1,350,345,450.08
2024/09/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	AVENIDA 82	000000	102,000.00
2024/09/03	SALDO DIA		000000	1,350,072,925.33
2024/09/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000	AVENIDA 82	000000	-1,085.75
2024/09/03	PAGO A PROVE SOLMERC SAS	AVENIDA 82	000000	-33,439.00
2024/09/03	PAGO A PROVE CLAUDIA MILENA	AVENIDA 82	000000	-150,000.00
2024/09/03	PAGO A PROVE CLAUDIA MILENA	AVENIDA 82	000000	-88,000.00
2024/09/06	SALDO DIA		000000	1,349,821,010.69
2024/09/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000	AVENIDA 82	000000	-1,003.64
2024/09/06	PAGO A PROVE CLAUDIA MILENA	AVENIDA 82	000000	-250,911.00
2024/09/09	SALDO DIA		000000	1,345,298,112.34
2024/09/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000	AVENIDA 82	000000	-20,059.35
2024/09/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	AVENIDA 82	000000	300,000.00
2024/09/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	AVENIDA 82	000000	148,000.00
2024/09/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	AVENIDA 82	000000	64,000.00
2024/09/09	PAGO A PROV Josefina Realpe	AVENIDA 82	000000	-5,014,839.00
2024/09/10	SALDO DIA		000000	1,344,944,704.34
2024/09/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000	AVENIDA 82	000000	-1,408.00
2024/09/10	PAGO A NOMIN Maritza Elizabe	AVENIDA 82	000000	-14,000.00
2024/09/10	PAGO A NOMIN Maritza Elizabe	AVENIDA 82	000000	-338,000.00
2024/09/11	SALDO DIA		000000	1,339,405,013.86
2024/09/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000	AVENIDA 82	000000	-22,070.48
2024/09/11	PAGO A PROV Turismo Andino Esp	AVENIDA 82	000000	-4,967,620.00
2024/09/11	PAGO A NOMIN Maria Elisabeth D	AVENIDA 82	000000	-40,000.00
2024/09/11	PAGO A NOMIN Maria Elisabeth D	AVENIDA 82	000000	-510,000.00
2024/09/12	SALDO DIA		000000	1,327,529,957.88
2024/09/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000	AVENIDA 82	000000	-47,310.98
2024/09/12	PAGO A PROV AUDIOVISUALES SIGL	AVENIDA 82	000000	-7,736,228.00
2024/09/12	PAGO A PROV SEBASTIAN VILLADA	AVENIDA 82	000000	-597,096.00
2024/09/12	PAGO A PROV AUDIOVISUALES SIGL	AVENIDA 82	000000	-1,866,931.00
2024/09/12	PAGO A NOMIN Maria Elisabeth D	AVENIDA 82	000000	-12,000.00
2024/09/12	PAGO A NOMIN SANDRA MILENA PAL	AVENIDA 82	000000	-132,000.00
2024/09/12	PAGO A NOMIN LUIS ALBERTO REPE	AVENIDA 82	000000	-320,000.00
2024/09/12	PAGO A NOMIN LUIS ALBERTO REPE	AVENIDA 82	000000	-35,000.00
2024/09/12	PAGO A NOMIN Andres Eduardo Sa	AVENIDA 82	000000	-80,830.00
2024/09/12	PAGO A NOMIN JENNY PAOLA PAR	AVENIDA 82	000000	-29,000.00
2024/09/12	PAGO A NOMIN Maritza Elizabe	AVENIDA 82	000000	-65,000.00
2024/09/12	PAGO A PROVE AeroClass SAS	AVENIDA 82	000000	-953,660.00
2024/09/19	SALDO DIA		000000	1,327,352,047.08
2024/09/19	IMPTO GOBIERNO 4X1000	AVENIDA 82	000000	-708.80
2024/09/19	PAGO SV CLARO SOLUCIONES FIJA	AVENIDA 82	000000	-177,202.00
2024/09/20	SALDO DIA		000000	1,323,905,094.20
2024/09/20	IMPTO GOBIERNO 4X1000	AVENIDA 82	000000	-13,732.88
2024/09/20	PAGO A PROV Turismo Andino Esp	AVENIDA 82	000000	-3,433,220.00
2024/09/23	SALDO DIA		000000	1,216,216,287.42
2024/09/23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	AVENIDA 82	000000	-5,520.00
2024/09/23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	AVENIDA 82	000000	-106,303,286.78
2024/09/23	PAGO A PROVE TIPOGRAFIA CABR	AVENIDA 82	000000	-480,000.00
2024/09/23	PAGO A PROVE Luis Orlando Ch	AVENIDA 82	000000	-900,000.00
2024/09/24	SALDO DIA		000000	1,214,236,952.63
2024/09/24	IMPTO GOBIERNO 4X1000	AVENIDA 82	000000	-7,885.79
2024/09/24	PAGO A PROV SEBASTIAN VILLADA	AVENIDA 82	000000	-985,303.00
2024/09/24	PAGO A PROV AUDIOVISUALES SIGL	AVENIDA 82	000000	-986,146.00
2024/09/30	SALDO FINAL		000000	1,210,169,792.81
2024/09/30	IMPTO GOBIERNO 4X1000	AVENIDA 82	000000	-16,203.82

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE I

NIT. 901338465

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de septiembre de 2024 HASTA: 30 de septiembre de

CUENTA DE CORRIENTE

NÚMERO: 167-000073-73

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2024/09/30	PAGO A PROVE INVERSIONES EST	AVENIDA 82	000000	-3,163,656.00
2024/09/30	PAGO A PROVE JHANN JAIR CALV	AVENIDA 82	000000	-887,300.00