REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2-E.S.E.
N I T 900146006-6

martes, 5 de agosto de 2025	Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 29249

N I T	RAZON SOCIAL
891580016-8	GOBERNACION DEL CAUCA

CONCEPTO GENERAL : rendimientos financieros CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2665 de 2024 Subsidio a la *Oferta*

Entidad Bancaria	Bancolombia	Cta Cte. Nro.	838-507626-11	Nro. Cheque	TRANSF

Nombre Cuenta bancaria	ESE NORTE 2- BIENESTAR SOCIAL

Nro Obligación:	10065

CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11100603	rendimientos financieros CONVENIO I		$81.248,00
249053	rendimientos financieros CONVENIO I	$81.248,00	

Neto a Pagar la Suma de :	ochenta y un mil doscientos cuarenta y ocho pesos	$ 81.248,00

		FIRMA Y SELLO RECIBE:
	Profesional Universitario	C.C. ó NIT

Admin

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: E.S.E NORTE 2
NIT: 900146006
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGORENDIMIFINANSUO
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 83850762611

Fecha: 05-08-2025 **Hora:** 16:05:00
Fecha de Generación: 05-08-2025

Fecha de envío del pago: 05-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-08-2025

Impreso por: LUISBANDERAS83

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $81,248.00	**Valor Registros Procesados:** $81,248.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
86852058481	Ahorros	8915800168	DEPARTAMENTO DEL C	81,248.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2025

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2-E.S.E.
900146006-6

2025/08/05	Obligación Nro: 10065

NIT	D.V	RAZON SOCIAL
891580016	8	GOBERNACION DEL CAUCA

CONCEPTO GENERAL : RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2665 DE 2024 SUBSIDIO A LA OFERTA

Cuenta Corriente:				

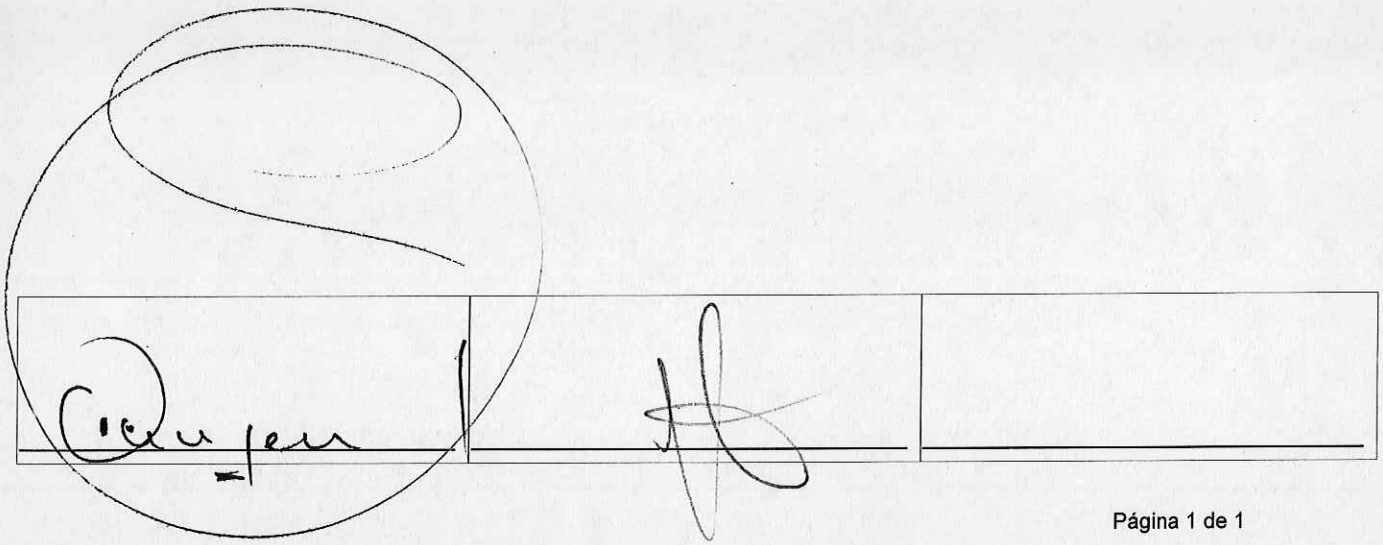
CUENTA	DETALLE	DOC.SOP	DEBITOS	CREDITOS	C.CO	NIT
580240	rendimientos financieros CONVEN		81,248.00	0.00	1	891580016
249053	rendimientos financieros CONVEN		0.00	81,248.00	1	891580016

NETO A PAGAR LA SUMA DE:	ochenta y un mil doscientos cuarenta y ocho pesos, M/CTE	**81,248.00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 386 Registro Presupuestal 582

Codigo Rubro	Nombre Rubro	Valor Compromiso	Valor Ejecutado	Valor Esta Orden	Vr_Reversión	Saldo x Ejecutar	Recurso
2.1.8.01.14-1-0-0-0-	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	81,248.00	81,248.00	81,248.00	0.00	0.00	



LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERA DE LA ESE NORTE 2

CERTIFICA:

Que en la cuenta de ahorros del banco Bancolombia número **83850762611**, perteneciente a la Empresa Social del Estado Norte 2 ESE, NIT. 900.146.006-6, donde se consignaron los recursos CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2665 de 2024 OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN CORRIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE NORTE 2 PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE CALOTO, CORINTO, GUACHENÉ Y MIRANDA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP) SUBCOMPONENTE SUBSIDIO A LA OFERTA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 232 DE LA LEY 1955 DE 2019, EL DECRETO 268 DE 2020 Y LA RESOLUCIÓN 484 DE 2024";

SUBSIDIO A LA OFERTA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2665 - 2024		
PAGOS REALIZADOS		
2024/09/25	$	486,623,139
2024/10/17	$	179,442,282
2024/11/26	$	179,442,282
2025/01/09	$	358,884,564
2025/01/10	$	12,165,581
TOTAL	**$**	**1,216,557,848**

Se generaron **rendimientos financieros por valor de $81.248**, los cuales fueron consignados a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA 868-520584-81 del Departamento del Cauca, el día martes, 05 de agosto de 2025.

Para constancia se firma en el municipio de Caloto Cauca a los cinco (05) días del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025).

Anexo: comprobante de consignación

Atentamente,

CAROLINA PAEZ
Profesional universitario – Tesorera

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2-E.S.E.

900146006-6

Vigencia Fiscal 2025

Registro Presupuestal No. 582

EL CONTRATISTA PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que en el presupuesto de gastos de la presente vigencia, se compromete de manera definitiva la disponibilidad numero: **386**

Para respaldar el siguiente compromiso:

rendimientos financieros CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2665 de 2024 Subsidio a la Oferta

Nit	891580016	- 8	**Nombre o Razón Social**	GOBERNACION DEL CAUCA	
NroContrato			**Clase de Contrato**		
Valor Contrato	81,248.00	**Plazo**	0	**Tipo de Plazo**	**Firma del Contrato:**

Codigo Rubro	Nombre del Rubro	Valor
2.1.8.01.14-1.0-0-0-0-ENTIDAD-0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	81,248.00
	VALOR TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	**81,248.00**

Para constancia se firma en el Caloto - DEPARTAMENTO DEL CAUCA,hoy 2025/08/05

MANUEL FERNANDO DIAGO ARBOLEDA
Contratista Presupuesto

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2-E.S.E.
900146006-6
Vigencia Fiscal 2025

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero	Fecha	Vigencia
386	2025/08/05	**2025/12/31**

EL CONTRATISTA PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que en el presupuesto de gastos de la presente vigencia, existe disponibilidad . presupuestal para respaldar el siguiente compromiso:

rendimientos financieros CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2665 de 2024 Subsidio a la Oferta

Codigo del Rubro	Codigo del Rubro	Valor Rubro	
2-1.0-0-0-0-ENTIDAD-0	GASTOS	$81,248.00	☐
2.1-1.0-0-0-0-ENTIDAD-0	FUNCIONAMIENTO	$81,248.00	☐
2.1.8-1.0-0-0-0-ENTIDAD-0	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	$81,248.00	☐
2.1.8.01-1.0-0-0-0-ENTIDAD-0	IMPUESTOS	$81,248.00	☐
2.1.8.01.14-1.0-0-0-0-ENTIDAD-0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	$81,248.00	☑

CCPET: 2.1.8.01.14-GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS UNIDAD EJECUTORA: 1.0-Administración central FUENTE FINANC: 0-Rubro de Agrupacion SECTOR: 19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 1901-Salud publica y prestacion de servicios SUBPROGRAMA: 0300-Intersubsectorial Salud PRODUCTO: 1901163- Servicio de atención en salud a la población INDICADOR NA-NO APLICA CPC DANE: NA-NO APLICA BPIN: NA

Valor Total Disponibilidad **$81,248.00**

Los actos administrativos que autorizan el gasto deben expresar claramente el número de este Certificado de Disponibilidad indicando el nombre y código presupuestal

MANUEL FERNANDO DIAGO ARBOLEDA
Contratista Presupuesto

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/09/30 HASTA: 2024/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 83850762611

SUCURSAL SANTANDER DE QUILICHAO

ESE NORTE 2 - BIENESTAR SOCIAL
CL 10 CR 5 EQ
CALOTO CAUCA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
17/10	PAGO DE TERC DEPTO DEL CAUCA			179,442,282.00	2,024,277,131.46
17/10	ABONO INTERESES AHORROS			20,897.50	2,024,298,028.96
17/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,024,294,238.96
17/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,024,290,448.96
17/10	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	SANTANDER DE QUIL		-4,324,000.00	2,019,966,448.96
17/10	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	SANTANDER DE QUIL		-1,992,000.00	2,017,974,448.96
17/10	PAGO A PROVE MENNAR SAS			-70,769,550.00	1,947,204,898.96
17/10	PAGO A PROVE MENNAR SAS			-35,505,994.00	1,911,698,904.96
17/10	RETENCION EN LA FUENTE			-1,463.00	1,911,697,441.96
17/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,911,696,721.86
17/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,911,696,001.76
18/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		49,800.00	1,911,745,801.76
18/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		139,900.00	1,911,885,701.76
18/10	PAGO DE PROV SEG DE VIDA SUR			6,491,975.00	1,918,377,676.76
18/10	PAGO DE PROV SEG CCIALES BOL			713,857.00	1,919,091,533.76
18/10	ABONO INTERESES AHORROS			20,418.81	1,919,111,952.57
18/10	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,919,104,762.57
18/10	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,919,097,572.57
18/10	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,919,090,382.57
18/10	PAGO A PROV CARLOS ALBERTO MED			-2,268,000.00	1,916,822,382.57
18/10	PAGO A PROV PROASECAL SAS			-1,827,000.00	1,914,995,382.57
18/10	PAGO A PROV GUSTAVO ADOLFO GUZ			-2,000,000.00	1,912,995,382.57
18/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	1,912,991,592.57
18/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	1,912,987,802.57
18/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	1,912,984,012.57
18/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	1,912,980,222.57
18/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	1,912,976,432.57
18/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	1,912,972,642.57
18/10	PAGO A PROVE OSWALDOVELASCOD			-650,000.00	1,912,322,642.57
18/10	PAGO A PROVE JORGE ELIECER G			-630,000.00	1,911,692,642.57
18/10	PAGO A PROVE ASOCIACIONSINDI			-38,000,000.00	1,873,692,642.57
18/10	PAGO A PROVE ARLEY CAJI LUCU			-2,500,000.00	1,871,192,642.57
18/10	PAGO A PROVE EMPOCALOTO ESP			-1,178,100.00	1,870,014,542.57
18/10	PAGO A PROVE OXIGENOS DEL SU			-2,099,310.00	1,867,915,232.57
18/10	RETENCION EN LA FUENTE			-1,429.00	1,867,913,803.57
18/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,867,913,083.47
18/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,867,912,363.37
18/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,867,911,643.27
18/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,867,910,277.17
18/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,867,909,557.07
18/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,867,908,836.97
18/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,867,907,470.87
18/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,867,906,104.77
18/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,867,905,384.67
19/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		124,500.00	1,868,029,884.67
19/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		147,100.00	1,868,176,984.67
19/10	VALOR IVA			-3,416.00	1,868,173,568.67
19/10	COMIS CONSIGNACION CB			-17,980.00	1,868,155,588.67
20/10	ABONO INTERESES AHORROS			40,843.71	1,868,196,432.38
20/10	RETENCION EN LA FUENTE			-2,860.00	1,868,193,572.38
21/10	PAGO INTERBANC POSITIVA COMPA			1,879,697.00	1,870,073,269.38
21/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		162,600.00	1,870,235,869.38
21/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		349,300.00	1,870,585,169.38
21/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		273,100.00	1,870,858,269.38
21/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		463,400.00	1,871,321,669.38
21/10	PAGO DE PROV EPS SURAMERICAN			7,400.00	1,871,329,069.38

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/08/31 HASTA: 2024/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 83850762611

SUCURSAL SANTANDER DE QUILICHAO

ESE NORTE 2 - BIENESTAR SOCIAL
CL 10 CR 5 EQ
CALOTO CAUCA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/09	ABONO INTERESES AHORROS			12,969.29	1,191,308,189.65
20/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,191,300,999.65
20/09	PAGO A PROV PROASECAL SAS			-4,840,200.00	1,186,460,799.65
20/09	RETENCION EN LA FUENTE			-908.00	1,186,459,891.65
20/09	VALOR IVA			-5,124.00	1,186,454,767.65
20/09	COMIS CONSIGNACION CB			-26,970.00	1,186,427,797.65
20/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,186,426,431.55
21/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		105,600.00	1,186,532,031.55
21/09	VALOR IVA			-1,708.00	1,186,530,323.55
21/09	COMIS CONSIGNACION CB			-8,990.00	1,186,521,333.55
22/09	ABONO INTERESES AHORROS			25,941.05	1,186,547,274.60
22/09	RETENCION EN LA FUENTE			-1,816.00	1,186,545,458.60
23/09	PAGO INTERBANC SEGUROS COLPATR			906,601.00	1,187,452,059.60
23/09	PAGO INTERBANC SEGUROS DE VIDA			83,648.00	1,187,535,707.60
23/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		47,400.00	1,187,583,107.60
23/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		243,400.00	1,187,826,507.60
23/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		13,500.00	1,187,840,007.60
23/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		236,100.00	1,188,076,107.60
23/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		185,200.00	1,188,261,307.60
23/09	PAGO DE PROV ADRES			1,949,214.00	1,190,210,521.60
23/09	ABONO INTERESES AHORROS			13,010.20	1,190,223,531.80
23/09	RETENCION EN LA FUENTE			-911.00	1,190,222,620.80
23/09	VALOR IVA			-8,541.00	1,190,214,079.80
23/09	COMIS CONSIGNACION CB			-44,950.00	1,190,169,129.80
24/09	PAGO INTERBANC COOSALUD-ENTIDA			703,135.00	1,190,872,264.80
24/09	PAGO INTERBANC SEGUROS COLPATR			305,441.00	1,191,177,705.80
24/09	PAGO INTERBANC ADRES			2,340,448.26	1,193,518,154.06
24/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		288,700.00	1,193,806,854.06
24/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		295,700.00	1,194,102,554.06
24/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		77,300.00	1,194,179,854.06
24/09	ABONO INTERESES AHORROS			13,053.83	1,194,192,907.89
24/09	RETENCION EN LA FUENTE			-914.00	1,194,191,993.89
24/09	VALOR IVA			-5,124.00	1,194,186,869.89
24/09	COMIS CONSIGNACION CB			-26,970.00	1,194,159,899.89
25/09	PAGO INTERBANC ADRES			2,098,064.79	1,196,257,964.68
25/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		188,700.00	1,196,446,664.68
25/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		126,400.00	1,196,573,064.68
25/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		258,700.00	1,196,831,764.68
25/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		58,700.00	1,196,890,464.68
25/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		122,500.00	1,197,012,964.68
25/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		46,000.00	1,197,058,964.68
25/09	PAGO DE TERC DEPTO DEL CAUCA			486,623,139.00	1,683,682,103.68
25/09	ABONO INTERESES AHORROS			18,390.54	1,683,700,494.22
25/09	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-1,275,119.00	1,682,425,375.22
25/09	RETENCION EN LA FUENTE			-1,287.00	1,682,424,088.22
25/09	VALOR IVA			-10,249.00	1,682,413,839.22
25/09	COMIS CONSIGNACION CB			-53,940.00	1,682,359,899.22
26/09	PAGO INTERBANC SEGUROS COLPATR			594,766.00	1,682,954,665.22
26/09	PAGO INTERBANC EPS FAMISANAR S			23,044.00	1,682,977,709.22
26/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		67,500.00	1,683,045,209.22
26/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		58,500.00	1,683,103,709.22
26/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		146,900.00	1,683,250,609.22
26/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		227,500.00	1,683,478,109.22
26/09	PAGO DE PROV SEG GRALES SURA			367,832.00	1,683,845,941.22
26/09	ABONO INTERESES AHORROS			18,406.50	1,683,864,347.72
26/09	RETENCION EN LA FUENTE			-1,288.00	1,683,863,059.72

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/10/31 HASTA: 2024/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 83850762611

SUCURSAL SANTANDER DE QUILICHAO

ESE NORTE 2 - BIENESTAR SOCIAL
CL 10 CR 5 EQ
CALOTO CAUCA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
21/11	ABONO INTERESES AHORROS			26,565.00	2,430,526,851.52
21/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,430,523,061.52
21/11	PAGO PSE FAP MUNDIAL			-57,276.00	2,430,465,785.52
21/11	PAGO A PROVE LAURA MARCELA B			-264,000.00	2,430,201,785.52
21/11	RETENCION EN LA FUENTE			-1,860.00	2,430,199,925.52
21/11	VALOR IVA			-6,832.00	2,430,193,093.52
21/11	COMIS CONSIGNACION CB			-35,960.00	2,430,157,133.52
21/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,430,156,413.42
22/11	PAGO INTERBANC ASEGURADORA SOL			705,230.00	2,430,861,643.42
22/11	PAGO INTERBANC POSITIVA COMPA			1,088,115.00	2,431,949,758.42
22/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		141,600.00	2,432,091,358.42
22/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		86,650.00	2,432,178,008.42
22/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		191,000.00	2,432,369,008.42
22/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		260,000.00	2,432,629,008.42
22/11	PAGO DE PROV ADRES			7,545,410.00	2,440,174,418.42
22/11	PAGO DE PROV ADRES			1,222,837.00	2,441,397,255.42
22/11	ABONO INTERESES AHORROS			26,687.68	2,441,423,943.10
22/11	RETENCION EN LA FUENTE			-1,868.00	2,441,422,075.10
22/11	VALOR IVA			-6,832.00	2,441,415,243.10
22/11	COMIS CONSIGNACION CB			-35,960.00	2,441,379,283.10
23/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		18,000.00	2,441,397,283.10
23/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		35,000.00	2,441,432,283.10
23/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		11,100.00	2,441,443,383.10
23/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		91,900.00	2,441,535,283.10
23/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		62,700.00	2,441,597,983.10
23/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		41,100.00	2,441,639,083.10
23/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		81,500.00	2,441,720,583.10
23/11	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			180,800.00	2,441,901,383.10
23/11	VALOR IVA			-11,957.00	2,441,889,426.10
23/11	COMIS CONSIGNACION CB			-62,930.00	2,441,826,496.10
24/11	ABONO INTERESES AHORROS			53,385.95	2,441,879,882.05
24/11	RETENCION EN LA FUENTE			-3,737.00	2,441,876,145.05
25/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		291,100.00	2,442,167,245.05
25/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		302,100.00	2,442,469,345.05
25/11	ABONO INTERESES AHORROS			26,196.85	2,442,495,541.90
25/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,442,491,751.90
25/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,442,487,961.90
25/11	PAGO A PROVE ASOCIACIONSINDI			-20,808,449.00	2,421,679,512.90
25/11	PAGO A PROVE ASOCIACIONSINDI			-25,176,342.00	2,396,503,170.90
25/11	RETENCION EN LA FUENTE			-1,834.00	2,396,501,336.90
25/11	VALOR IVA			-3,416.00	2,396,497,920.90
25/11	COMIS CONSIGNACION CB			-17,980.00	2,396,479,940.90
25/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,396,479,220.80
25/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	2,396,478,500.70
26/11	PAGO INTERBANC ASEGURADORA SOL			182,539.00	2,396,661,039.70
26/11	PAGO INTERBANC ASEGURADORA SOL			793,161.00	2,397,454,200.70
26/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		347,200.00	2,397,801,400.70
26/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		260,400.00	2,398,061,800.70
26/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		288,100.00	2,398,349,900.70
26/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		228,900.00	2,398,578,800.70
26/11	PAGO DE PROV EPS SURAMERICAN			808,902.00	2,399,387,702.70
26/11	PAGO DE TERC DEPTO DEL CAUCA			179,442,282.00	2,578,829,984.70
26/11	ABONO INTERESES AHORROS			31,722.61	2,578,861,707.31
26/11	RETENCION EN LA FUENTE			-2,221.00	2,578,859,486.31
26/11	VALOR IVA			-6,832.00	2,578,852,654.31
26/11	COMIS CONSIGNACION CB			-35,960.00	2,578,816,694.31

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/12/31 HASTA: 2025/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 83850762611

SUCURSAL SANTANDER DE QUILICHAO

ESE NORTE 2 - BIENESTAR SOCIAL
CL 10 CR 5 EQ
CALOTO CAUCA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,193,286,312.44
2/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,193,284,946.34
2/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,193,283,580.24
2/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,193,282,214.14
3/01	PAGO INTERBANC ASEGURADORA SOL			225,893.00	1,193,508,107.14
3/01	PAGO INTERBANC SEGUROS DEL EST			110,700.00	1,193,618,807.14
3/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		310,500.00	1,193,929,307.14
3/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		144,300.00	1,194,073,607.14
3/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		548,600.00	1,194,622,207.14
3/01	PAGO DE PROV SEG GRALES SURA			111,619.00	1,194,733,826.14
3/01	PAGO DE PROV ADRES			13,475,952.00	1,208,209,778.14
3/01	PAGO DE TERC EPS SURAMERICAN			92,770.00	1,208,302,548.14
3/01	ABONO INTERESES AHORROS			11,040.99	1,208,313,589.13
3/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	1,208,306,289.13
3/01	PAGO A PROV SERVICIO Y MANTENI			-3,039,990.00	1,205,266,299.13
3/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-11,700.00	1,205,254,599.13
3/01	PAGO A PROVE MENNAR SAS			-98,317,493.00	1,106,937,106.13
3/01	PAGO A PROVE MENNAR SAS			-52,912,548.00	1,054,024,558.13
3/01	PAGO A PROVE MENNAR SAS			-43,993,776.00	1,010,030,782.13
3/01	RETENCION EN LA FUENTE			-773.00	1,010,030,009.13
3/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,223.00	1,010,027,786.13
3/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	1,010,026,399.13
4/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		70,500.00	1,010,096,899.13
5/01	ABONO INTERESES AHORROS			22,083.87	1,010,118,983.00
5/01	RETENCION EN LA FUENTE			-1,546.00	1,010,117,437.00
6/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		103,800.00	1,010,221,237.00
6/01	ABONO INTERESES AHORROS			11,043.24	1,010,232,280.24
6/01	RETENCION EN LA FUENTE			-773.00	1,010,231,507.24
7/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		406,300.00	1,010,637,807.24
7/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		73,300.00	1,010,711,107.24
7/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		157,900.00	1,010,869,007.24
7/01	PAGO DE PROV SEG GRALES SURA			29,300.00	1,010,898,307.24
7/01	PAGO DE TERC DEPTO DEL CAUCA			229,900,299.00	1,240,798,606.24
7/01	ABONO INTERESES AHORROS			13,563.79	1,240,812,170.03
7/01	RETENCION EN LA FUENTE			-949.00	1,240,811,221.03
8/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		146,600.00	1,240,957,821.03
8/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		276,300.00	1,241,234,121.03
8/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		133,200.00	1,241,367,321.03
8/01	PAGO DE PROV SEG GRALES SURA			55,400.00	1,241,422,721.03
8/01	ABONO INTERESES AHORROS			13,570.62	1,241,436,291.65
8/01	RETENCION EN LA FUENTE			-950.00	1,241,435,341.65
9/01	PAGO INTERBANC AXA COLPATRIA S			2,012,593.00	1,243,447,934.65
9/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		151,100.00	1,243,599,034.65
9/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		30,500.00	1,243,629,534.65
9/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		64,500.00	1,243,694,034.65
9/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		118,400.00	1,243,812,434.65
9/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		40,500.00	1,243,852,934.65
9/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		123,000.00	1,243,975,934.65
9/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		90,900.00	1,244,066,834.65
9/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		280,000.00	1,244,346,834.65
9/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		172,900.00	1,244,519,734.65
9/01	PAGO DE TERC DEPTO DEL CAUCA			358,884,564.00	1,603,404,298.65
9/01	ABONO INTERESES AHORROS			17,527.62	1,603,421,826.27
9/01	RETENCION EN LA FUENTE			-1,227.00	1,603,420,599.27
10/01	PAGO INTERBANC POSITIVA COMPA			4,299,765.00	1,607,720,364.27
10/01	PAGO INTERBANC SEGUROS DEL EST			794,940.00	1,608,515,304.27

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/12/31 HASTA: 2025/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 83850762611

SUCURSAL SANTANDER DE QUILICHAO

ESE NORTE 2 - BIENESTAR SOCIAL
CL 10 CR 5 EQ
CALOTO CAUCA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/01	PAGO INTERBANC EPS FAMISANAR S			103,456.00	1,608,618,760.27
10/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		270,200.00	1,608,888,960.27
10/01	PAGO DE PROV SEG CCIALES BOL			287,242.00	1,609,176,202.27
10/01	PAGO DE PROV ADRES			13,934,145.00	1,623,110,347.27
10/01	PAGO DE TERC DEPTO DEL CAUCA			12,165,581.00	1,635,275,928.27
10/01	ABONO INTERESES AHORROS			14,575.58	1,635,290,503.85
10/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	1,635,286,603.85
10/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	1,635,282,703.85
10/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	1,635,278,803.85
10/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	1,635,274,903.85
10/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	1,635,271,003.85
10/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-7,800.00	1,635,263,203.85
10/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	1,635,259,303.85
10/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	1,635,255,403.85
10/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	1,635,251,503.85
10/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-15,600.00	1,635,235,903.85
10/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	1,635,232,003.85
10/01	PAGO A PROVE ARLEY CAJI LUCU			-2,500,000.00	1,632,732,003.85
10/01	PAGO A PROVE GESAM LTDA OK			-2,776,875.00	1,629,955,128.85
10/01	PAGO A PROVE OXIGENOS DEL SU			-1,026,861.00	1,628,928,267.85
10/01	PAGO A PROVE JUAN PABLOMOREN			-11,520,000.00	1,617,408,267.85
10/01	PAGO A PROVE ASOCIACIONSINDI			-133,225,500.00	1,484,182,767.85
10/01	PAGO A PROVE ANNAR			-14,963,471.00	1,469,219,296.85
10/01	PAGO A PROVE ASOCIACIONSINDI			-88,817,000.00	1,380,402,296.85
10/01	PAGO A PROVE OXIGENOS DEL SU			-1,615,277.00	1,378,787,019.85
10/01	PAGO A PROVE PANTOJA MARTINE			-8,573,983.00	1,370,213,036.85
10/01	PAGO A PROVE OXIGENOS DEL SU			-431,672.00	1,369,781,364.85
10/01	PAGO A PROVE JORGE ELIECER G			-630,000.00	1,369,151,364.85
10/01	PAGO A PROVE YEFERSON AYO MU			-1,800,000.00	1,367,351,364.85
10/01	PAGO A PROVE OXIGENOS DEL SU			-2,779,184.00	1,364,572,180.85
10/01	PAGO A PROVE OSWALDOVELASCOD			-1,300,000.00	1,363,272,180.85
10/01	PAGO A PROVE ANNAR			-29,890,813.00	1,333,381,367.85
10/01	RETENCION EN LA FUENTE			-1,020.00	1,333,380,347.85
10/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,964.00	1,333,377,383.85
10/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	1,333,376,642.85
10/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	1,333,375,901.85
10/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	1,333,375,160.85
10/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	1,333,374,419.85
10/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	1,333,373,678.85
10/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	1,333,372,937.85
10/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	1,333,372,196.85
10/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	1,333,371,455.85
10/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	1,333,370,714.85
10/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,482.00	1,333,369,232.85
11/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		227,600.00	1,333,596,832.85
11/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		149,700.00	1,333,746,532.85
11/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		254,200.00	1,334,000,732.85
12/01	ABONO INTERESES AHORROS			29,165.41	1,334,029,898.26
12/01	RETENCION EN LA FUENTE			-2,042.00	1,334,027,856.26
13/01	PAGO INTERBANC AXA COLPATRIA S			91,632.00	1,334,119,488.26
13/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		158,500.00	1,334,277,988.26
13/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		174,400.00	1,334,452,388.26
13/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		385,200.00	1,334,837,588.26
13/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		655,900.00	1,335,493,488.26
13/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		277,400.00	1,335,770,888.26
13/01	PAGO DE PROV ADRES			10,958,592.00	1,346,729,480.26

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA