EXTRACTO DE PAGOS

Informe comprendido entre [1/01/2024 12:00:00 a. m.] y [2/01/2026 12:00:00 a. m.].

Tipo movimiento		Consecutivo movimiento	Fecha movimiento	Débito	Crédito
Tercero:	Nit	901182039	JOAQUIN SORPRESA SAS		
Cuenta:	240101006 Bienes y servicios - SERVICIOS				

Tipo documento :	Cuenta por pagar	**Documento:**	FEV61	**Origen:**	Cuentas_x_Pagar	**Valor inicial:**	$ 20.283.082,00	**Saldo actual:**	$ 19.613.130,00
	Cuenta por pagar		FEV61		15/10/2025		$ 0,00		$ 20.283.082,00
	Nota Débito		19781		30/12/2025		$ 669.952,00		$ 0,00
					Total documento:		$ 669.952,00		$ 20.283.082,00
Tipo documento :	Cuenta por pagar	**Documento:**	FEV83	**Origen:**	Cuentas_x_Pagar	**Valor inicial:**	$ 25.257.767,00	**Saldo actual:**	$ 24.437.382,00
	Cuenta por pagar		FEV83		11/11/2025		$ 0,00		$ 25.257.767,00
	Nota Débito		19782		30/12/2025		$ 820.385,00		$ 0,00
					Total documento:		$ 820.385,00		$ 25.257.767,00
Tipo documento :	Cuenta por pagar	**Documento:**	FEV100	**Origen:**	Cuentas_x_Pagar	**Valor inicial:**	$ 22.979.029,00	**Saldo actual:**	$ 22.203.135,00
	Cuenta por pagar		FEV100		10/12/2025		$ 0,00		$ 22.979.029,00
	Nota Débito		19783		30/12/2025		$ 775.894,00		$ 0,00
					Total documento:		$ 775.894,00		$ 22.979.029,00
Tipo documento :	Cuenta por pagar	**Documento:**	FEV108	**Origen:**	Cuentas_x_Pagar	**Valor inicial:**	$ 10.438.681,00	**Saldo actual:**	$ 10.092.010,00
	Cuenta por pagar		FEV108		15/12/2025		$ 0,00		$ 10.438.681,00
	Nota Débito		19784		30/12/2025		$ 346.671,00		$ 0,00
					Total documento:		$ 346.671,00		$ 10.438.681,00
Tipo documento :	Cuenta por pagar	**Documento:**	FEV115	**Origen:**	Cuentas_x_Pagar	**Valor inicial:**	$ 13.177.668,00	**Saldo actual:**	$ 13.177.668,00
	Cuenta por pagar		FEV115		19/12/2025		$ 0,00		$ 13.177.668,00
					Total documento:		$ 0,00		$ 13.177.668,00
					Total cuenta:		$ 2.612.902,00		$ 92.136.227,00
					Total tercero:		$ 2.612.902,00		$ 92.136.227,00