Cheque No. AD030773

Dic/29 20 25.

A la orden de Maira.

Por concepto de Anade.

proveedor.

8.208.000=

Saldo anterior $ Agosto — 273.600

Consignación $ Septiembre — 2.736.000

Consignación $ Octubre — 2736.000

Consignación $ noviembre — 2.962.400

Suma $

Menos este cheque $

Saldo $

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/11/30 HASTA: 2025/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 51501035090

SUCURSAL SANTA MARTA

*ASAMBLEA DEPARTAMENTAL D
SIN INFORMACION
SIN INFORMACION SIN INFORMAC

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,738.00	892,748,266.80
26/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-12,362.26	892,735,904.54
26/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	892,735,163.54
26/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	892,734,422.54
26/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	892,733,681.54
29/12	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	892,726,381.54
29/12	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-58,400.00	892,667,981.54
29/12	CHEQUE PAGADO EN CAJA	SANTA MARTA	030767	-12,287,157.00	880,380,824.54
29/12	CHEQUE PAGADO EN CAJA	SANTA MARTA	030768	-2,678,084.00	877,702,740.54
29/12	CHEQUE PAGADO EN CAJA	SANTA MARTA	030769	-7,336,095.00	870,366,645.54
29/12	CHEQUE PAGADO EN CAJA	SANTA MARTA	030770	-34,657,000.00	835,709,645.54
29/12	CHEQUE PAGADO EN CAJA	SANTA MARTA	030771	-35,183,000.00	800,526,645.54
29/12	CHEQUE PAGADO EN CAJA	SANTA MARTA	030772	-11,302,667.00	789,223,978.54
29/12	CHEQUE PAGADO EN CAJA	SANTA MARTA	030773	-8,208,000.00	781,015,978.54
29/12	CHEQUE PAGADO EN CAJA	SANTA MARTA	030774	-14,820,266.00	766,195,712.54
29/12	CHEQUE PAGADO EN CAJA	SANTA MARTA	030775	-7,719,898.00	758,475,814.54
29/12	CHEQUE PAGADO EN CAJA	SANTA MARTA	030776	-3,789,897.00	754,685,917.54
29/12	CHEQUE PAGADO EN CAJA	SANTA MARTA	030777	-15,109,670.00	739,576,247.54
29/12	PAGO A NOMIN CESAR PACHECO			-3,995,905.00	735,580,342.54
29/12	PAGO A NOMIN MARLENE LOPEZ			-5,076,391.00	730,503,951.54
29/12	PAGO A NOMIN JULIA BUITRAGO			-5,076,391.00	725,427,560.54
29/12	PAGO A NOMIN martha garcia			-34,657,000.00	690,770,560.54
29/12	PAGO A NOMIN CABARCAS LINDA			-35,183,000.00	655,587,560.54
29/12	PAGO A NOMIN YOHAN PINEDO			-34,657,000.00	620,930,560.54
29/12	PAGO A NOMIN MARTINEZ MALLA			-35,183,000.00	585,747,560.54
29/12	PAGO A NOMIN ZAWADY AMED			-35,183,000.00	550,564,560.54
29/12	PAGO A NOMIN JIMENEZ ROSA			-35,183,000.00	515,381,560.54
29/12	PAGO A NOMIN PEDRO MENDOZA			-3,995,905.00	511,385,655.54
29/12	PAGO A PROVE COORSEPARK			-117,030.00	511,268,625.54
29/12	PAGO A PROVE YELITZA VANEG			-3,009,600.00	508,259,025.54
29/12	PAGO A PROV karina fernand			-2,736,000.00	505,523,025.54
29/12	PAGO A PROV CESAR HERNANDEZ			-2,736,000.00	502,787,025.54
29/12	PAGO A PROV rita barrios			-2,280,000.00	500,507,025.54
29/12	PAGO A PROV yaraima guerrero			-2,736,000.00	497,771,025.54
29/12	PAGO A PROV JUAN ZULUAGA			-6,475,200.00	491,295,825.54
29/12	PAGO A PROV ALAN TAPIA			-3,465,600.00	487,830,225.54
29/12	PAGO A PROV FUNDRECOVER			-16,095,000.00	471,735,225.54
29/12	PAGO A PROV FABIAN VALLE			-4,560,000.00	467,175,225.54
29/12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	467,171,325.54
29/12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	467,167,425.54
29/12	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-27,300.00	467,140,125.54
29/12	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-7,800.00	467,132,325.54
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	467,131,584.54
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-6,574.00	467,125,010.54
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-11,096.00	467,113,914.54
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	467,113,173.54
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,482.00	467,111,691.54
30/12	CHEQUE PAGADO EN CAJA	SANTA MARTA	030779	-2,581,110.00	464,530,581.54
30/12	CHEQUE PAGADO EN CAJA	SANTA MARTA	032281	-871,168.00	463,659,413.54
30/12	CHEQUE PAGADO EN CAJA	SANTA MARTA	032282	-426,364.00	463,233,049.54
30/12	PAGO A NOMIN CEDE O ANGELA			-4,819,141.00	458,413,908.54
30/12	PAGO A NOMIN LEASLY GUERRERO			-3,634,971.00	454,778,937.54
30/12	PAGO A NOMIN CEDE O ANGELA			-34,657,000.00	420,121,937.54
30/12	PAGO A NOMIN MONICA DIAZGRANAD			-5,076,391.00	415,045,546.54
30/12	PAGO A NOMIN MONICA DIAZGRANAD			-572,856.00	414,472,690.54
30/12	PAGO A NOMIN MARIA CHARRIS			-4,819,141.00	409,653,549.54

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".