CORALINA
827.000.031-9
TESORERÍA
MOVIMIENTO DE EGRESOS DETALLADO
DEL : 01/01/2025 AL: 02/10/2026

Fecha: 10/02/2026
Hora: 10:32:59

OR. PAGO	SERVICIO	PROVEEDOR	TOTAL	NETO
Egreso : CE-0056645	Fecha : 25/02/2025…	Cuenta: 54099901-1 BANCO DE BOGOTA	Credito:	GT: 450 TES000019038
102 24135-24	PRESTACION DE SERVICIOS N. 429 DE NOVIEMBRE DE 2024, 1ER PAGO, CERTIFICADO	1123626715 MCDONALD DAVIS NICOLLE	4,000,000.00	4,000,000.00
Egreso : CE-0057200	Fecha : 22/05/2025…	Cuenta: 855844908 BANCO DE OCCIDENTE	Credito:	GT: 450 TES000019763
102 24942-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 146 DE ABRIL DE 2025, 1ER PAGO, CERTIFICADO DE R	1123626715 MCDONALD DAVIS NICOLLE	4,500,000.00	4,500,000.00
Egreso : CE-0057326	Fecha : 10/06/2025…	Cuenta: 855844908 BANCO DE OCCIDENTE	Credito:	GT: 450 TES000019658
102 25087-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 146 DE ABRIL DE 2025, 2DO PAGO, CERTIFICADO DE R	1123626715 MCDONALD DAVIS NICOLLE	4,500,000.00	4,500,000.00
Egreso : CE-0057563	Fecha : 11/07/2025…	Cuenta: 855844908 BANCO DE OCCIDENTE	Credito:	GT:
102 25307-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 146 DE ABRIL DE 2025, 3ER PAGO, CERTIFICADO DE R	1123626715 MCDONALD DAVIS NICOLLE	4,500,000.00	4,500,000.00
Egreso : CE-0057726	Fecha : 12/08/2025…	Cuenta: 855844908 BANCO DE OCCIDENTE	Credito:	GT:
102 25484-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 146 DE ABRIL DE 2025, 4TO PAGO, CERTIFICADO DE R	1123626715 MCDONALD DAVIS NICOLLE	4,500,000.00	4,500,000.00
Egreso : CE-0058191	Fecha : 14/10/2025…	Cuenta: 266069992680 DAVIVIENDA	Credito:	GT: 450 TES000020207
102 25953-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 228 DE AGOSTO DE 2025, 1ER PAGO, CERTIFICADO DE	1123626715 MCDONALD DAVIS NICOLLE	1,500,000.00	1,500,000.00
Egreso : CE-0058193	Fecha : 14/10/2025…	Cuenta: 266069992680 DAVIVIENDA	Credito:	GT: 450 TES000020209
102 25954-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 228 DE AGOSTO DE 2025, 2DO PAGO, CERTIFICADO DE	1123626715 MCDONALD DAVIS NICOLLE	3,000,000.00	3,000,000.00
102 25954-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 228 DE AGOSTO DE 2025, 2DO PAGO, CERTIFICADO DE	1123626715 MCDONALD DAVIS NICOLLE	1,500,000.00	1,500,000.00
Egreso : CE-0058424	Fecha : 21/11/2025…	Cuenta: 266069992698 DAVIVIENDA	Credito:	GT: 450 TES000020430
102 26278-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 228 DE AGOSTO DE 2025, 3ER PAGO (1ERA PARTE), CE	1123626715 MCDONALD DAVIS NICOLLE	1,000,000.00	1,000,000.00
102 26278-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 228 DE AGOSTO DE 2025, 3ER PAGO (1ERA PARTE), CE	1123626715 MCDONALD DAVIS NICOLLE	2,000,000.00	2,000,000.00
102 26278-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 228 DE AGOSTO DE 2025, 3ER PAGO (1ERA PARTE), CE	1123626715 MCDONALD DAVIS NICOLLE	1,230,680.00	1,230,680.00
Egreso : CE-0058432	Fecha : 21/11/2025…	Cuenta: 855844908 BANCO DE OCCIDENTE	Credito:	GT: 450 TES000020437
102 26279-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 228 DE AGOSTO DE 2025, 3ER PAGO (2DA Y ULTIMA PA	1123626715 MCDONALD DAVIS NICOLLE	269,320.00	269,320.00
Egreso : CE-0058778	Fecha : 24/12/2025…	Cuenta: 33499074 DAVIVIENDA	Credito:	GT: 450 TES000020536
102 26585-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 228 DE AGOSTO DE 2025, 4TO PAGO, CERTIFICADO DE	1123626715 MCDONALD DAVIS NICOLLE	4,500,000.00	4,500,000.00
Egreso : CE-0058871	Fecha : 30/12/2025…	Cuenta: 266069992680 DAVIVIENDA	Credito:	GT: 450

OR. PAGO	SERVICIO		PROVEEDOR		TOTAL	NETO
						TES000020870
102	26729-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 228 DE AGOSTO DE 2025, 5TO Y ULTIMO PAGO (1ERA P	1123626715	MCDONALD DAVIS NICOLLE	2,835,678.00	2,835,678.00

Egreso : CE-0058893 Fecha : 30/12/2025… Cuenta: 855844908 BANCO DE OCCIDENTE Credito: GT: 450 TES000020892

102	26730-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 228 DE AGOSTO DE 2025, 5TO Y ULTIMO PAGO (2DA Y	1123626715	MCDONALD DAVIS NICOLLE	164,322.00	164,322.00

TOTAL EGRESOS : 40,000,000.00