

CORALINA

827.000.031-9

TESORERÍA

MOVIMIENTO DE EGRESOS DETALLADO

DEL : 01/01/2025 AL: 01/15/2026

Fecha: 15/01/2026

Hora: 17:44:28

Pag. 1

OR. PAGO		SERVICIO	PROVEEDOR		TOTAL	NETO
Egreso : CE-0056709		Fecha : 12/03/2025...	Cuenta: 855-029112	BANCO DE OCCIDENTE	Credito:	GT: 450 TES000019097
102	24413-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 022 DE FEBRERO DE 2025, 1ER PAGO, CERTIFICADO DE	1123624506	JEIHER ALGEMIRO BROCK STEELE	2,026,667.00	2,026,667.00
Egreso : CE-0056766		Fecha : 14/03/2025...	Cuenta: 855-029112	BANCO DE OCCIDENTE	Credito:	GT: 450 TES000019157
102	24482-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 022 DE FEBRERO DE 2025, 1ER PAGO (2DA Y ULTIMA P	1123624506	JEIHER ALGEMIRO BROCK STEELE	213,333.00	213,333.00
Egreso : CE-0056860		Fecha : 01/04/2025...	Cuenta: 855-029112	BANCO DE OCCIDENTE	Credito:	GT: 450 TES000019258
102	24581-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 022 DE FEBRERO DE 2025, 2DO PAGO, CERTIFICADO DE	1123624506	JEIHER ALGEMIRO BROCK STEELE	2,240,000.00	2,240,000.00
102	24581-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 022 DE FEBRERO DE 2025, 2DO PAGO, CERTIFICADO DE	1123624506	JEIHER ALGEMIRO BROCK STEELE	960,000.00	960,000.00
Egreso : CE-0057073		Fecha : 07/05/2025...	Cuenta: 855-029112	BANCO DE OCCIDENTE	Credito:	GT: 450 TES000019456
102	24791-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 022 DE FEBRERO DE 2025, 3ER PAGO, CERTIFICADO DE	1123624506	JEIHER ALGEMIRO BROCK STEELE	960,000.00	960,000.00
102	24791-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 022 DE FEBRERO DE 2025, 3ER PAGO, CERTIFICADO DE	1123624506	JEIHER ALGEMIRO BROCK STEELE	2,240,000.00	2,240,000.00
Egreso : CE-0057243		Fecha : 05/06/2025...	Cuenta: 855-029112	BANCO DE OCCIDENTE	Credito:	GT: 450 TES000019578
102	25005-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 022 DE FEBRERO DE 2025, 4TO PAGO, CERTIFICADO DE	1123624506	JEIHER ALGEMIRO BROCK STEELE	2,240,000.00	2,240,000.00
102	25005-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 022 DE FEBRERO DE 2025, 4TO PAGO, CERTIFICADO DE	1123624506	JEIHER ALGEMIRO BROCK STEELE	960,000.00	960,000.00
Egreso : CE-0057474		Fecha : 07/07/2025...	Cuenta: 855-029112	BANCO DE OCCIDENTE	Credito:	GT:
102	25262-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 022 DE FEBRERO DE 2025, 5TO PAGO, CERTIFICADO DE	1123624506	JEIHER ALGEMIRO BROCK STEELE	2,240,000.00	2,240,000.00
102	25262-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 022 DE FEBRERO DE 2025, 5TO PAGO, CERTIFICADO DE	1123624506	JEIHER ALGEMIRO BROCK STEELE	960,000.00	960,000.00
Egreso : CE-0057553		Fecha : 11/07/2025...	Cuenta: 855-029112	BANCO DE OCCIDENTE	Credito:	GT:
102	25311-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 022 DE FEBRERO DE 2025, 6TO Y ULTIMO PAGO, CERTI	1123624506	JEIHER ALGEMIRO BROCK STEELE	960,000.00	960,000.00
Egreso : CE-0058072		Fecha : 03/10/2025...	Cuenta: 540-999901	BANCO DE BOGOTA	Credito:	GT: 450 TES000020093
102	25830-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 240 DE SEPTIEMBRE DE 2025, 1ER PAGO, CERTIFICADO	1123624506	JEIHER ALGEMIRO BROCK STEELE	2,327,460.00	2,327,460.00
Egreso : CE-0058261		Fecha : 31/10/2025...	Cuenta: 540-999901	BANCO DE BOGOTA	Credito:	GT: 450 TES000020270
102	26025-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 240 DE SEPTIEMBRE DE 2025, 2DO PAGO, CERTIFICADO	1123624506	JEIHER ALGEMIRO BROCK STEELE	2,453,952.00	2,453,952.00
102	26025-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 240 DE SEPTIEMBRE DE 2025, 2DO PAGO, CERTIFICADO	1123624506	JEIHER ALGEMIRO BROCK STEELE	581,865.00	581,865.00
Egreso : CE-0058625		Fecha : 18/12/2025...	Cuenta: 540-999901	BANCO DE BOGOTA	Credito:	GT: 450

OR. PAGO		SERVICIO	PROVEEDOR		TOTAL	NETO
					TES000020668	
102	26224-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 240 DE SEPTIEMBRE DE 2025, 3ER PAGO, CERTIFICADO	1123624506	JEIHER ALGEMIRO BROCK STEELE	455,373.00	455,373.00
102	26224-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 240 DE SEPTIEMBRE DE 2025, 3ER PAGO, CERTIFICADO	1123624506	JEIHER ALGEMIRO BROCK STEELE	2,580,444.00	2,580,444.00
Egreso : CE-0058642 Fecha : 18/12/2025... Cuenta: 540-999901 BANCO DE BOGOTA Credito:					GT: 450 TES000020684	
102	26367-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 240 DE SEPTIEMBRE DE 2025, 4TO PAGO, CERTIFICADO	1123624506	JEIHER ALGEMIRO BROCK STEELE	328,881.00	328,881.00
102	26367-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 240 DE SEPTIEMBRE DE 2025, 4TO PAGO, CERTIFICADO	1123624506	JEIHER ALGEMIRO BROCK STEELE	2,706,936.00	2,706,936.00
Egreso : CE-0058903 Fecha : 30/12/2025... Cuenta: 855846523 BANCO DE OCCIDENTE Credito:					GT: 450 TES000020901	
102	26692-25	PRESTACION DE SERVICIOS N. 240 DE SEPTIEMBRE DE 2025, 5TO Y ULTIMO PAGO, CE	1123624506	JEIHER ALGEMIRO BROCK STEELE	2,667,778.00	2,667,778.00

TOTAL EGRESOS : 30,102,689.00