RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS
NIT 900.321.584-1
VDA MONTECRISTO ASENTAMIENTO INDIGENA
Teléfono: (604) 3145376558
San Juan De Urabá - Colombia

Ajustes contables No.	**CC-1-19**
Fecha de elaboración	2025-04-28

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	DANA CAROLINA MORENO PAJARO	DS-132 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-EIC A	1,795,450.00	0.00
2	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	DANA CAROLINA MORENO PAJARO		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-EIC A	0.00	1,795,450.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA VERONICA MONTOYA ARANGO	DS-129 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-EIC A	1,730,728.00	0.00
4	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	MARIA VERONICA MONTOYA ARANGO		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-EIC A	0.00	1,730,728.00
5	22050501 - Proveedores nacionales	LEYIS MARIA CUADRADO AVILA	DS-140 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-EIC A	1,622,173.00	0.00
6	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	LEYIS MARIA CUADRADO AVILA		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-EIC A	0.00	1,622,173.00
7	22050501 - Proveedores nacionales	NATALIA BRAN ZAPATA	DS-163 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-EIC A	1,527,413.00	0.00
8	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	NATALIA BRAN ZAPATA		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-EIC A	0.00	1,527,413.00
9	22050501 - Proveedores nacionales	CONSUELO JUDITH VIDAL PEÑA	DS-147 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-EIC A	2,027,641.00	0.00
10	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	CONSUELO JUDITH VIDAL PEÑA		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-EIC A	0.00	2,027,641.00
11	22050501 - Proveedores nacionales	SULEIBY PATRICIA PERTUZ SANTACRUZ	DS-131 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-EIC A	2,027,641.00	0.00
12	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	SULEIBY PATRICIA PERTUZ SANTACRUZ		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-EIC A	0.00	2,027,641.00
13	22050501 - Proveedores nacionales	NATALIA ANDREA ECHAVERRIA GARCIA	DS-148 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-EIC A	2,283,563.00	0.00
14	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	NATALIA ANDREA ECHAVERRIA GARCIA		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-EIC A	0.00	2,283,563.00
15	22050501 - Proveedores nacionales	ISABEL CRISTINA LLANO SOTO	DS-135 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-EIC A	2,163,411.00	0.00
16	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	ISABEL CRISTINA LLANO SOTO		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-EIC A	0.00	2,163,411.00

17	22050501 - Proveedores nacionales	ANGIE STHER SERNA MARTINEZ	DS-145 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-EIC A	2,283,563.00	0.00
18	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	ANGIE STHER SERNA MARTINEZ		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-EIC A	0.00	2,283,563.00
19	22050501 - Proveedores nacionales	ONELIA GONZALEZ SANTOS	DS-127 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-EIC A	2,027,641.00	0.00
20	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	ONELIA GONZALEZ SANTOS		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-EIC A	0.00	2,027,641.00
21	22050501 - Proveedores nacionales	JIRLEZA SILGADO DIAZ	DS-136 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-EIC A	2,283,563.00	0.00
22	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	JIRLEZA SILGADO DIAZ		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-EIC A	0.00	2,283,563.00
23	22050501 - Proveedores nacionales	ADALUZ GONZALEZ ROMERO	DS-143 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-EIC A	2,283,563.00	0.00
24	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	ADALUZ GONZALEZ ROMERO		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-EIC A	0.00	2,283,563.00
25	22050501 - Proveedores nacionales	ALYS JULIET CARRASCAL HERNANDEZ	DS-144 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-EIC A	2,027,641.00	0.00
26	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	ALYS JULIET CARRASCAL HERNANDEZ		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-EIC A	0.00	2,027,641.00
27	22050501 - Proveedores nacionales	NAIDUS ANAYA HERNANDEZ	DS-123 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-EIC A	2,027,641.00	0.00
28	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	NAIDUS ANAYA HERNANDEZ		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-EIC A	0.00	2,027,641.00
29	22050501 - Proveedores nacionales	BEATRIZ MARIA GRANDETT MENDOZA	DS-146 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-EIC A	2,027,641.00	0.00
30	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	BEATRIZ MARIA GRANDETT MENDOZA		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-EIC A	0.00	2,027,641.00
31	22050501 - Proveedores nacionales	LEIDIS JHOANA TEHERAN CALLE	DS-139 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-EIC A	2,027,641.00	0.00
32	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	LEIDIS JHOANA TEHERAN CALLE		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-EIC A	0.00	2,027,641.00
33	22050501 - Proveedores nacionales	MIRIAN DEL CARMEN LUCAS TALAIGUA	DS-141 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-EIC A	2,027,641.00	0.00
34	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	MIRIAN DEL CARMEN LUCAS TALAIGUA		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-EIC A	0.00	2,027,641.00
35	22050501 - Proveedores nacionales	NANCY ESTER CARRASCAL CORREA	DS-124 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-EIC A	2,027,641.00	0.00
36	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	NANCY ESTER CARRASCAL CORREA		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-EIC A	0.00	2,027,641.00
37	22050501 - Proveedores nacionales	JUANA DIAZ NISPERUZA	DS-137 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-EIC A	2,027,641.00	0.00
38	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	JUANA DIAZ NISPERUZA		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-EIC A	0.00	2,027,641.00
39	22050501 - Proveedores nacionales	EDELMIRA CAMPO PAJARO	DS-133 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-EIC A	2,027,641.00	0.00

40	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	EDELMIRA CAMPO PAJARO		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-EIC A	0.00	2,027,641.00
41	22050501 - Proveedores nacionales	OMERYS VARGAS GARAVITO	DS-126 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-EIC A	2,027,641.00	0.00
42	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	OMERYS VARGAS GARAVITO		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-EIC A	0.00	2,027,641.00
43	22050501 - Proveedores nacionales	JULIA ROSA JULIO DIAZ	DS-138 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-EIC A	2,027,641.00	0.00
44	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	JULIA ROSA JULIO DIAZ		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-EIC A	0.00	2,027,641.00
45	22050501 - Proveedores nacionales	MIRLIS LEMOS PAJARO	DS-142 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-EIC A	2,027,641.00	0.00
46	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	MIRLIS LEMOS PAJARO		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-EIC A	0.00	2,027,641.00
47	22050501 - Proveedores nacionales	VIRGELINA HERRERA PADILLA	DS-130 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-EIC A	2,283,563.00	0.00
48	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	VIRGELINA HERRERA PADILLA		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-EIC A	0.00	2,283,563.00
49	22050501 - Proveedores nacionales	PAOLA ANDREA MARIN RENGIFO	DS-128 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-EIC A	3,436,681.00	0.00
50	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	PAOLA ANDREA MARIN RENGIFO		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-EIC A	0.00	3,436,681.00
51	22050501 - Proveedores nacionales	YEFERSON ASPRILLA SANCHEZ	DS-149 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-EIC A	2,433,837.00	0.00
52	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	YEFERSON ASPRILLA SANCHEZ		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-EIC A	0.00	2,433,837.00
53	22050501 - Proveedores nacionales	GLESIS MARCELA PEREA CUELLAR	DS-134 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-EIC A	2,203,507.00	0.00
54	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	GLESIS MARCELA PEREA CUELLAR		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-EIC A	0.00	2,203,507.00
					Total	56,717,989.00	56,717,989.00

Observaciones
PAGO PS 618 EIC A