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-1-18**
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	HUENDY YOLAIDYS GONZALEZ GIL	DS-161 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-CDI	2,693,928.00	0.00
2	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	HUENDY YOLAIDYS GONZALEZ GIL		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-CDI	0.00	2,693,928.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	DIANA PATRICIA GUERRA ALGARIN	DS-156 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-CDI	1,622,173.00	0.00
4	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	DIANA PATRICIA GUERRA ALGARIN		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-CDI	0.00	1,622,173.00
5	22050501 - Proveedores nacionales	EMA RUBIELA BELLO PACHECO	DS-165 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-CDI	1,604,555.00	0.00
6	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	EMA RUBIELA BELLO PACHECO		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-CDI	0.00	1,604,555.00
7	22050501 - Proveedores nacionales	ENILSA TALAIGUA URANGO	DS-152 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-CDI	2,027,641.00	0.00
8	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	ENILSA TALAIGUA URANGO		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-CDI	0.00	2,027,641.00
9	22050501 - Proveedores nacionales	DURLEIS MERCADO BARRIOS	DS-157 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-CDI	2,027,641.00	0.00
10	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	DURLEIS MERCADO BARRIOS		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-CDI	0.00	2,027,641.00
11	22050501 - Proveedores nacionales	DEYBI TORRES TORO	DS-153 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-CDI	2,027,641.00	0.00
12	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	DEYBI TORRES TORO		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-CDI	0.00	2,027,641.00
13	22050501 - Proveedores nacionales	ROSA ELENA SANCHEZ PADILLA	DS-164 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-CDI	2,215,956.00	0.00
14	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	ROSA ELENA SANCHEZ PADILLA		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-CDI	0.00	2,215,956.00
15	22050501 - Proveedores nacionales	JULIA PEREZ CONTRERAS	DS-162 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-CDI	2,027,641.00	0.00
16	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	JULIA PEREZ CONTRERAS		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-CDI	0.00	2,027,641.00
17	22050501 - Proveedores nacionales	ZUNNY CAROLINE GUERRERO RAMOS	DS-155 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-CDI	2,027,641.00	0.00
18	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	ZUNNY CAROLINE GUERRERO RAMOS		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-CDI	0.00	2,027,641.00

19	22050501 - Proveedores nacionales	YULIS PAOLA RAMIREZ GONZALEZ	DS-151 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-CDI	2,283,563.00	0.00
20	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	YULIS PAOLA RAMIREZ GONZALEZ		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-CDI	0.00	2,283,563.00
21	22050501 - Proveedores nacionales	GLEDIS FLOREZ ALVAREZ	DS-160 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-CDI	2,027,641.00	0.00
22	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	GLEDIS FLOREZ ALVAREZ		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-CDI	0.00	2,027,641.00
23	22050501 - Proveedores nacionales	LUCELY CALDERIN GONZALEZ	DS-150 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-CDI	2,027,641.00	0.00
24	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	LUCELY CALDERIN GONZALEZ		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-CDI	0.00	2,027,641.00
25	22050501 - Proveedores nacionales	FERMINA ISABEL GUERRERO ALVAREZ	DS-159 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	Proveedores nacionales	618-CDI	2,027,641.00	0.00
26	11200501 - AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	FERMINA ISABEL GUERRERO ALVAREZ		AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	618-CDI	0.00	2,027,641.00
					Total	26,641,303.00	26,641,303.00

Observaciones
PAGO PS 618 CDI