

TESORERIA

COMPROBANTES DE EGRESO

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021

No.	Fecha	No. Cheque	Banco	Beneficiario	NIT/c.c.	Valor(\$)
1017	21/01/2021	0	Banco Colpatría Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	558,000
1018	21/01/2021	0	Banco Colpatría Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	46,000
1019	21/01/2021	0	Banco Colpatría Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	18,000
1020	21/01/2021	0	Banco Colpatría Pagadora	Municipio De Medellin	890,905,211.1	225,000
1021	21/01/2021	0	Banco Colpatría Men	Corporacion De Profesionales Y As	900,463,042.0	672,000
1022	19/02/2021	0	Banco Colpatría Corriente	Municipio De Medellin	890,905,211.1	1,899
1023	26/03/2021	0	Banco Colpatría Corriente	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	1,149,941
1024	26/03/2021	0	Banco Colpatría Corriente	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	161,506
1025	26/03/2021	0	Banco Colpatría Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	1,132,637
1026	26/03/2021	0	Banco Colpatría Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	180,163
1027	19/04/2021	0	Banco Colpatría Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	109,000
1028	19/04/2021	0	Banco Colpatría Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	28,000
1029	23/04/2021	0	Banco Colpatría Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	563,600
1030	29/04/2021	0	Banco Colpatría Men	Osorio Acevedo Elsy Johana	1,017,145,309.6	13,500,500
1031	29/04/2021	0	Banco Colpatría Men	Corporacion De Profesionales Y As	900,463,042.0	1,046,200
1032	12/05/2021	0	Banco Colpatría Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	983,000
1033	12/05/2021	0	Banco Colpatría Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	28,000
1034	21/05/2021	0	Banco Colpatría Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	563,652
1035	21/05/2021	0	Banco Colpatría Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	161,506
1036	31/05/2021	0	Banco Colpatría Men	Corporacion De Profesionales Y As	900,463,042.0	1,046,200
1037	11/06/2021	0	Banco Colpatría Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	28,000
1038	11/06/2021	0	Banco Colpatría Rec Propic	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	109,000
1039	15/06/2021	0	Banco Colpatría Men	Osorio Acevedo Elsy Johana	1,017,145,309.6	12,641,160
1040	15/06/2021	0	Banco Colpatría Men	Corporacion De Profesionales Y As	900,463,042.0	1,046,200
1041	15/06/2021	0	Banco Colpatría Men	Osorio Acevedo Elsy Johana	1,017,145,309.6	189,000
1042	25/06/2021	0	Banco Colpatría Men	Valencia Gomez Giovanni Alberto	71,377,450.8	17,065,500
1043	28/06/2021	0	Banco Colpatría Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	563,801
1044	15/07/2021	0	Banco Colpatría Men	Municipio De Medellin	890,905,211.1	204,000
1045	15/07/2021	0	Banco Colpatría Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	1,309,000
1046	15/07/2021	0	Banco Colpatría Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	369,000
1047	16/07/2021	0	Banco Colpatría Men	Espinal Martinez Edwin Alberto	1,128,265,910.0	13,209,000
1048	16/07/2021	0	Banco Colpatría Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	178,308
1049	16/07/2021	0	Banco Colpatría Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	567,568
1050	22/07/2021	0	Banco Colpatría Men	Corporacion De Profesionales Y As	900,463,042.0	1,046,200
1051	29/08/2021	0	Banco Colpatría Pagadora	Municipio De Medellin	890,905,211.1	720,000
1052	29/08/2021	0	Banco Colpatría Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	397,000
1053	29/08/2021	0	Banco Colpatría Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	28,000
1054	31/08/2021	0	Banco Colpatría Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	81,753
1055	31/08/2021	0	Banco Colpatría Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	564,121
1056	31/08/2021	0	Banco Colpatría Men	Municipio De Medellin	890,905,211.1	187,000
1057	06/09/2021	0	Banco Colpatría Men	Baena Ortiz Carlos Augusto	98,547,752.5	14,616,800
1058	13/09/2021	0	Banco Colpatría Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	109,000
1059	13/09/2021	0	Banco Colpatría Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	28,000
1060	16/09/2021	0	Banco Colpatría Men	Corporacion De Profesionales Y As	900,463,042.0	1,046,200
1061	16/09/2021	0	Banco Colpatría Men	Corporacion De Profesionales Y As	900,463,042.0	1,046,200
1062	16/09/2021	0	Banco Colpatría Men	Osorio Acevedo Elsy Johana	1,017,145,309.6	11,545,900
1063	22/09/2021	0	Banco Colpatría Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	563,476
1064	22/09/2021	0	Banco Colpatría Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	81,753
1065	29/09/2021	0	Banco Colpatría Men	Gonzalez Orley De Jesus	10,175,812.1	15,640,000
1066	06/10/2021	0	Banco Colpatría Men	Valencia Gomez Giovanni Alberto	71,377,450.8	8,761,500
1067	06/10/2021	0	Banco Colpatría Men	Municipio De Medellin	890,905,211.1	519,000
1068	06/10/2021	0	Banco Colpatría Pagadora	Municipio De Medellin	890,905,211.1	853,000

TESORERIA

COMPROBANTES DE EGRESO

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021

No.	Fecha	No. Cheque	Banco	Beneficiario	NIT/c.c.	Valor(\$)
1069	06/10/2021	0	Banco Colpatria Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	1,759,000
1070	06/10/2021	0	Banco Colpatria Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	269,000
1071	12/10/2021	0	Banco Colpatria Men	Asesorias Y Suministros Napoleon	800,229,005.3	17,142,000
1072	14/10/2021	0	Banco Colpatria Men	Corporacion De Profesionales Y As	900,463,042.0	1,046,200
1073	15/10/2021	0	Banco Colpatria Men	Gonzalez Ortiz Aurelio	70,096,357.0	4,836,500
1074	22/10/2021	0	Banco Colpatria Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	568,177
1075	22/10/2021	0	Banco Colpatria Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	81,932
1076	08/11/2021	0	Banco Colpatria Men	Gma Digital S.a.s	900,388,112.7	3,844,937
1077	09/11/2021	7562359	Banco Colpatria Corriente	Osorio Acevedo Elsy Johana	1,017,145,309.6	8,835,960
1078	10/11/2021	0	Banco Colpatria Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	681,000
1079	10/11/2021	0	Banco Colpatria Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	28,000
1080	11/11/2021	0	Banco Colpatria Men	Municipio De Medellin	890,905,211.1	297,000
1081	11/11/2021	0	Banco Colpatria Men	Gestion Calidad S.a.s	900,546,480.0	2,033,460
1082	17/11/2021	0	Banco Colpatria Men	Corporacion De Profesionales Y As	900,463,042.0	1,046,200
1083	17/11/2021	0	Banco Colpatria Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	585,145
1084	17/11/2021	0	Banco Colpatria Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	83,665
1085	22/11/2021	0	Banco Colpatria Corriente	Baena Ortiz Carlos Augusto	98,547,752.5	14,446,000
1086	22/11/2021	7562360	Banco Colpatria Corriente	Baena Ortiz Carlos Augusto	98,547,752.5	14,446,000
1087	26/11/2021	7562361	Banco Colpatria Corriente	Icfes	860,024,301.6	4,442,500
1088	29/11/2021	0	Banco Colpatria Men	Londoño Eusse Wilmar Alberto	98,566,361.1	3,795,500
1089	29/11/2021	0	Banco Colpatria Men	Gonzalez Orley De Jesus	10,175,812.1	8,940,000
1090	29/11/2021	0	Banco Colpatria Men	Espinal Martinez Edwin Alberto	1,128,265,910.0	3,962,000
1091	29/11/2021	0	Banco Colpatria Men	Gonzalez Ortiz Aurelio	70,096,357.0	12,933,500
1092	29/11/2021	0	Banco Colpatria Men	Gonzalez Ortiz Aurelio	70,096,357.0	1,250,000
1093	29/11/2021	7562362	Banco Colpatria Corriente	Comp Anulado Osorio Acevedo El	1,017,145,309.6	4,664,620
1094	02/12/2021	7562363	Banco Colpatria Corriente	Osorio Acevedo Elsy Johana	1,017,145,309.6	4,664,620
1095	03/12/2021	0	Banco Colpatria Men	Duque Gallego Manuela	1,017,225,115.8	4,678,000
1096	03/12/2021	0	Banco Colpatria Men	Duque Gallego Manuela	1,017,225,115.8	2,705,000
1097	03/12/2021	0	Banco Colpatria Men	Duque Gallego Manuela	1,017,225,115.8	8,214,000
1098	07/12/2021	7562364	Banco Colpatria Corriente	Duque Gallego Manuela	1,017,225,115.8	8,214,000
1099	09/12/2021	0	Banco Colpatria Men	Corporacion De Profesionales Y As	900,463,042.0	1,046,200
1100	09/12/2021	0	Banco Colpatria Corriente	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	366,000
1101	09/12/2021	0	Banco Colpatria Corriente	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	1,057,000
1102	09/12/2021	0	Banco Colpatria Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	1,253,000
1103	09/12/2021	0	Banco Colpatria Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	83,000
1104	09/12/2021	0	Banco Colpatria Men	Municipio De Medellin	890,905,211.1	710,000
1105	09/12/2021	0	Banco Colpatria Pagadora	Municipio De Medellin	890,905,211.1	704,000
1106	19/12/2021	0	Banco Colpatria Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	83,486
1107	19/12/2021	0	Banco Colpatria Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	578,840
<b>TOTAL</b>						<b>273,864,686</b>