

CONTESTACION DE DEMANDA RADICADO: 13001310300720200004400

GRUPO LEGAL Y EMPRESARIAL SAS <glyesas21@gmail.com>

Vie 26/03/2021 15:09

Para: Juzgado 07 Civil Circuito - Bolivar - Cartagena <j07cctocgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 5 archivos adjuntos (3 MB)

Libro Auxiliar 2017 2018 (1).pdf; PODERES.pdf; 104271.pdf; CONTESTACION DE LA DEMANDA.pdf; IMG_7753.jpg;

--

Señor:

JUZGADO SEPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO

Cartagena

E. S. D.

REF: DEMANDA DE RESOLUCION DE CONTRATOS

ASUNTO: CONTESTACION

DEMANDANTE: AGM DESARROLLOS SAS

DEMANDADO: IMPOELECTRIC SAS

RADICADO: 13001310300720200004400

LIYI ANDREA RODRIGUEZ ARANZALES identificada con cedula de ciudadanía numero 1.096.226.776 de Barrancabermeja, con correo electrónico de notificaciones andrearodriguez@grupolegalyempresarial.com actuando en calidad de apoderada judicial de la empresa IMPOELECTRIC SAS, con NIT 901.010.490-7 demandada dentro del proceso de la referencia, representada legalmente por el señor TEMILSON MARTINEZ RUIZ identificado con cedula de ciudadanía numero 18.912.520 de Aguachica, por medio del presente me permito contestar la DEMANDA ORDINARIA- RESOLUCION DE CONTRATO interpuesta por el doctor HAROLDO JOSE RIVERO SANTOYA identificado con cedula de ciudadanía numero 73.198.708 y portador de la Tarjeta Profesional numero 163.516 en calidad de apoderado judicial de la empresa AGM DESARROLLOS SAS identificada con NIT 800.186.313-0 de la referencia, dentro del termino y la oportunidad procesal oportuna con base en lo siguiente.

ATENTAMENTE

LIYI ANDREA RODRIGUEZ ARANZALES



Señor:

JUZGADO SEPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO

Cartagena

E. S. D.

REF: DEMANDA DE RESOLUCION DE CONTRATOS

ASUNTO: CONTESTACION

DEMANDANTE: AGM DESARROLLOS SAS

DEMANDADO: IMPOELECTRIC SAS

RADICADO: 13001310300720200004400

LIYI ANDREA RODRIGUEZ ARANZALES identificada con cedula de ciudadanía numero 1.096.226.776 de Barrancabermeja, con correo electrónico de notificaciones andrearodriguez@grupolegalyempresarial.com actuando en calidad de apoderada judicial de la empresa IMPOELECTRIC SAS, con NIT 901.010.490-7 demandada dentro del proceso de la referencia, representada legalmente por el señor TEMILSON MARTINEZ RUIZ identificado con cedula de ciudadanía numero 18.912.520 de Aguachica, por medio del presente me permito contestar la DEMANDA ORDINARIA-RESOLUCION DE CONTRATO interpuesta por el doctor HAROLDO JOSE RIVERO SANTOYA identificado con cedula de ciudadanía numero 73.198.708 y portador de la Tarjeta Profesional numero 163.516 en calidad de apoderado judicial de la empresa AGM DESARROLLOS SAS identificada con NIT 800.186.313-0 de la referencia, dentro del termino y la oportunidad procesal oportuna con base en lo siguiente:

A LOS HECHOS

PRIMERO: Es parcialmente cierto. Existió contrato de compraventa de materiales eléctricos (fotoceldas y herrajes) celebrado con el CONSORCIO ALUMBRADO PUBLICO SJC el cual fue cumplido en su totalidad por las partes, No es cierto que dicho contrato estuviera soportado en la cotización de fecha 13 de julio de 2017, y se basa la contestación de este hecho en lo siguiente:

- I. La cotización de fecha 13 de julio de 2017 tal como se evidencia en la prueba documental aportada por los demandantes no se encuentra suscrita por ninguna persona encargada de la empresa IMPOELECTRIC, situación que genera duda frente a su autenticidad, sin embargo y partiendo del principio de la buena fe se entiende que dicha cotización si fue expedida por funcionarios de la empresa, pero esta no fue el objeto del negocio celebrado pues en ella únicamente se relacionaban las fotoceldas y no los demás elementos que fueron comprados por la parte demandante.
- II. La cotización se realiza sobre material denominado FOTOCONTROL ELECTRONICO AZUL 16 A y según se evidencia en el libelo de la demanda los demandantes manifiestan que los materiales que compro son "Abrazaderas 5-6, Abrazadera 7-8 y



fotoceldas” y en concordancia dicen: “... se celebros un contrato de compraventa de materiales eléctricos (fotoceldas y herrajes). **Los cuales se encuentran soportados en la cotización de fecha 13 de julio de 2017 expedida por el demandado**” (Negrillas y subrayas propias), es evidente que se contradicen los demandantes en lo dicho en el presente hecho, pues la cotización es sobre un único material y manifiestan haber contratado por tres (03) materiales, situación que deja en evidencia el error en el que pretenden hacer caer al fallador.

- III. Una cotización no reemplaza ni reemplazara la realización del contrato de compraventa, pues es evidente que no vincula a las partes de la misma a la realización del negocio.
- IV. No obstante a lo anterior es evidente que si existió una relación contractual entre los aquí demandantes y la empresa representada por mi poderdante, pero dicha relación no se dio de la forma manifestada por los demandantes, muy por el contrario y tal como se probara dentro del presente el contrato verbal que se llevo a cabo con los mismos se cumplió en su totalidad.
- V. Llama la atención que si fuese cierto que el aquí demandado hubiese incumplido el contrato argumentado por ellos en esta demanda, se realizaran compras en fechas posteriores a la empresa de mi representado, pues no es dable en la realidad fáctica que se sigan celebrando compraventas con empresas que están incumpliendo de alguna forma un contrato, pues la seguridad económica de la empresa se vería afectada. Es por ello que se evidencia la falta de verdad de los demandantes al agumentar que IMPOELECTRIC incumplió en forma alguna un contrato que ni siquiera existió bajo los presupuestos por ellos argumentados, pues tal como se aportara, el contrato fue celebrado con el CONSORCIO ALUMBRADO PUBLICO SJC, y AGM realizo el pago de dicho contrato, ambas empresas siguieron realizando compras en épocas y descripciones diferentes a IMPOELECTRIC, compras que se continuaron en el tiempo, y demuestran que siempre se cumplió con lo pactado por las partes aunado a que nunca existió ningún tipo de requerimiento por parte de ninguna de las empresas.

SEGUNDO: No es cierto, dicho contrato nunca existió, el contrato de compraventa que existió entre las partes se encuentra terminado por cumplimiento total del objeto contractual, prueba de ello el aquí demandante realizo pagos a favor de la empresa IMPOELECTRIC por las sumas y en las fechas que a continuación se relacionan.

AGM	26/07/	ANTICIPO NEGOCIACION	(IS) rc	147.262.5
DESARROLLOS	2017	FOTOCELDAS	55	00,00
SAS				
AGM	31/08/	ANTICIPO NEGOCIACION	(IS) rc	49.087.50
DESARROLLOS	2017		85	0,00
SAS				
AGM	22/09/	ANTICIPO CLIENTE CARTAGENA	(IS) rc	33.080.83
DESARROLLOS	2017		101	0,00
SAS				
AGM	18/10/	ANTICIPO NEGOCIACION	(IS) rc	49.087.50
DESARROLLOS	2017		119	0,00
SAS				



AGM
DESARROLLOS
SAS

DESARROLLOS
SAS

AGM
DESARROLLOS
SAS

AGM
DESARROLLOS
SAS

AGM
DESARROLLOS
SAS

AGM
DESARROLLOS
SAS

AGM
DESARROLLOS
SAS

AGM
DESARROLLOS
SAS

AGM
DESARROLLOS
SAS

AGM
DESARROLLOS
SAS

AGM
DESARROLLOS
SAS

AGM
DESARROLLOS
SAS

AGM
DESARROLLOS
SAS

AGM
DESARROLLOS
SAS

AGM
DESARROLLOS
SAS

AGM
DESARROLLOS
SAS

AGM
DESARROLLOS
SAS

AGM
DESARROLLOS
SAS

AGM
DESARROLLOS
SAS

AGM
DESARROLLOS
SAS

AGM
DESARROLLOS
SAS

AGM
DESARROLLOS
SAS

26/10/2017	ANTICIPO OC 2218 CLIENTE CARTAGENA	(IS) rc 120	1.682.863,00
26/10/2017	ANTICIPO OC 217 CLIENTE CARTAGENA	(IS) rc 121	7.176.901,00
07/11/2017	ANTICIPO NEGOCIACION AGM	(IS) rc 134	49.087.500,00
27/11/2017	ANTICIPO NEGOCIACION CARTAGENA AGM	(IS) rc 136	49.087.500,00
13/12/2017	ANTICIPO CLIENTE NEGOCIO CARTAGENA	3407 12 (IS) rc 145	35.000.000,00
13/12/2017	ANTICIPO CLIENTE NEGOCIO CARTAGENA	3407 11 (IS) rc 146	12.470.014,00
15/12/2017	ANTICIPO NEGOCIACION CARTAGENA FOTOCELDA Sipo	(IS) rc 151	49.087.500,00
03/01/2018	ANTICIPO CLIENTE AGM	(IS) rc 170	411.748,00
31/01/2018	ANTICIPO NEGOCIO AGM	(IS) NC 26	10.472.138,00
08/02/2018	ANTICIPO CLIENTE AGM OC 288	0013 34 (IS) rc 181	10.472.138,00
28/02/2018	ANTICIPO NEGOCIO AGM	(IS) NC 27	0,00
02/03/2018	PAGO FACTURA 184 CHEQUE	(IS) rc 198	24.399.644,00
20/03/2018	PAGO FACTS.185/186 CONSIGNACION CARTAGENA	(IS) rc 221	7.312.321,00
11/04/2018	PAGO FACT.183 CANCELA SALDO FACTS.166-145	(IS) rc 236	40.077.024,00
26/04/2018	ANTICIPO CARTAGENA VARIAS OC	(IS) rc 246	19.071.331,00
26/04/2018	ANTICIPO CARTAGENA VARIAS OC	(IS) rc 247	6.280.240,00
26/04/2018	ANTICIPO CARTAGENA VARIAS OC	(IS) rc 248	1.100.401,00
26/04/2018	ANTICIPO CARTAGENA VARIAS OC	(IS) rc 249	1.027.327,00
26/04/2018	ANTICIPO CARTAGENA VARIAS OC	(IS) rc 250	746.915,00
30/04/2018	ANTICIPO CARTAGENA VARIAS OC	(IS) rc 251	3.402.384,00
07/05/2018	ANTICIPO S/N OC 2193	(IS) rc 291	59.422.150,00
01/06/2018	PAGO FACTURA 252 CHEQUE	(IS) rc 309	2.295.050,00



AGM DESARROLLOS SAS	01/06/ 2018	ANTICIPO AGM OC 2397	(IS) rc 310	66.662.93 1,00
AGM DESARROLLOS SAS	06/07/ 2018	ANTICIPO S/N OC 2418 FOTOCONTROLES/CONECTORES	3084 97 (IS) rc 358	2.972.556 ,00
AGM DESARROLLOS SAS	06/08/ 2018	ANTICIPO CLIENTE CARTAGENA S/N OC	(IS) rc 369	19.222.50 0,00
AGM DESARROLLOS SAS	21/09/ 2018	ANTICIPO S/N OC 2491 PEDIDO 0063	(IS) rc 402	10.823.98 6,00
AGM DESARROLLOS SAS	10/07/ 2018	ANTICIPO NEGOCIACION FOTOCONTROLES	(IS) rc 359	25.162.50 0,00

Es menester dejar claro que los pagos aportados por el demandante superan las sumas por ellos manifestadas y con esto se corrobora lo aquí manifestado, pues en la realidad se conoce que si alguien realiza la compra de cualquier producto y dicho producto no se entrega a satisfacción por lógica y costumbre además de ejercitar las acciones legales derivadas del mismo, no se realizarían procesos de compra posteriores a este, situación que no es cierta, pues se tiene evidencia, que se aporta, que AGM siguió realizando consignaciones a mi mandantes por concepto de compraventa y que tales contratos fueron cumplidos en su totalidad

AL HECHO TERCERO: No es cierto. La empresa AGM no realizo consignaciones por valor de cuatrocientos diecisiete millones ochocientos sesenta y dos mil quinientos pesos, porque la totalidad de los negocios y los pagos recibidos es superior y fue por múltiples materiales comprados y nuevamente miente la empresa AGM al manifestar que no se realizo la entrega total de los materiales.

AL HECHO CUARTO: No es cierto. La entrega de los materiales se realizo de forma total, cumplida y en el lugar acordado por las partes, de la totalidad de los materiales comprados por AGM A IMPOELECTRIC, dejando presente que no son por el concepto ni contrato argumentado por los demandantes

AL HECHO QUINTO: No es cierto. La totalidad de los materiales comprados por AGM A IMPOELECTRIC fue entregado y pagado y por lo tanto los contratos que surgían de dichas compraventas se encuentran terminados por cumplimiento total del objeto contractual

AL HECHO SEXTO: No es cierto. La totalidad de los materiales comprados por AGM A IMPOELECTRIC fue entregado y pagado y por lo tanto los contratos que surgían de dichas compraventas se encuentran terminados por cumplimiento total del objeto contractual

AL HECHO SEPTIMO: No es cierto. La totalidad de los materiales comprados por AGM A IMPOELECTRIC fue entregado y pagado y por lo tanto los contratos que surgían de dichas compraventas se encuentran terminados por cumplimiento total del objeto contractual



AL HECHO OCTAVO: No es cierto nunca se han realizado requerimientos ni verbales ni escritos a la empresa IMPOELECTRIC pues los demandantes son conscientes de que no se les adeuda ninguna suma de dinero y por el contrario pretenden sacar provecho de una situación que a todas luces es inexistente.

Aunado a lo anterior llama la atención que la empresa AGM no haya realizado requerimiento o cualquier tipo de comunicación de forma escrita, teniendo en cuenta que las sumas de dinero que pretenden cobrar dentro del presente proceso son de una cuantía considerable, de allí se desprende que no concuerdan con el actuar diligente que deben tener por ser una empresa de amplia experiencia en contratación y nuevamente señor juez deja en evidencia que su interés no es mas que enriquecerse de forma ilícita, causando detrimento patrimonial a mis representados y bajo falsedades.

AL HECHO NOVENO: Así queda probado con el poder aportado.

A LAS PRETENSIONES

Me opongo a la totalidad de las pretensiones por carecer de sustento factico y jurídico de acuerdo a lo manifestado en el presente escrito y en consecuencia se decreten la totalidad de las excepciones propuestas

EXCEPCIONES

- 1. FALTA DE LEGITIMACION POR ACTIVA** – esta llamada a prosperar esta excepción toda vez que no existió compra por parte de AGM de los materiales que argumentan, pues obra Orden de Compra expedida por CONSORCIO ALUMBRADO PUBLICO SJC por el concepto de los materiales de fotoceldas, no existe prueba si quiera sumaria del negocio que argumentan los demandantes haber celebrado con IMPOELECTRIC.
- 2. BUENA FE CONTRACTUAL-** La totalidad de los negocios jurídicos celebrados entre AGM e IMPOELECTRIC fue realizado bajo el precepto de buena fe contractual y en virtud de el se dio cumplimiento a todas las obligaciones contractuales de ambas partes, es por consiguiente que será el señor Juez quien defina con observancia de lo aquí manifestado los efectos jurídicos que se derivaron de la relación contractual. IMPOELECTRIC cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales que son distintas a las manifestadas por los demandantes, jamás recibió requerimiento alguno por parte del demandante a la luz de la buena fe y honesto comportamiento de IMPOELECTRIC, muy por el contrario y prueba de la buena fe contractual con la que siempre actuo IMPOELECTRIC se siguieron celebrando contratos entre las partes procesales, y con estoy hay que hacer énfasis en que el cumplimiento fue total en cada uno de los contratos celebrados.



3. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL DERIVADO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA

para instaurar la presente acción se requiere que el demandante tenga totalmente claro cual es la obligación contractual que los vinculo, esto requiere mínimamente que exista algún tipo de obligación contractual, que para el caso de los demandantes, esta dada por la ausencia del contrato de compraventa alegado y el supuesto incumplimiento de estas, no es lógica la teoría de los demandantes, pues si existió un supuesto contrato incumplido la relación contractual con IMPOELECTRIC debió cesar inmediatamente y muy por el contrario se perpetuo en el tiempo, pues se realizaron múltiples negocios jurídicos en diferentes épocas posteriores a las alegadas por los demandantes. Adicional a lo anterior, se pretende hacer errar al juez pues manifiestan que la cotización es el objeto contractual, pero manifiestan haber comprado materiales que no están establecidos en la cotización incumpliendo con esto el principio de la carga probatoria.

Para iniciar el sustento de esta excepción debo hacerle énfasis al tema del cumplimiento del contrato, claro esta que se realizaron las siguientes consignaciones en fecha y descripción.

Del análisis los extractos bancarios se prueba que los demandantes no solo realizaron las consignaciones que ellos aportan con el objetivo de confundir al dallador, pues posterior al ultimo pago relacionado por los demandantes se realizaron compras de materiales que se soporta con los extractos bancarios de la época.

Se desprende entonces que si continuaron haciendo compras a la empresa IMPOELECTRIC y no es dable pensar que si IMPOELECTRIC hubiese incumplido de forma alguna una relación contractual la empresa AGM hubiese seguido contratando con ella el resto de sus necesidades

4. INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL DEMANDADO

Se deriva de la primera excepción propuesta que IMPOELECTRIC Y AGM si tuvieron en momentos diferentes contrato de compraventa, pero los mismos no se basan en la cotización de fecha 13 de julio de 2017 y por consiguiente como no existe entre las partes el contrato descrito por las mismas, en consecuencia no existe el incumplimiento pregonado, pues a todas luces el objeto contractual informado por los demandantes es inexistente y carece de cualquier soporte probatorio.

Es menester resaltar que la Cotizacion esta dada en la legislación mercantil como una promesa de condiciones de valor del negocio jurídico, pero dicha promesa requiere ser perfeccionada con el contrato de compraventa, mal hacen los demandantes al querer probar que la cotización fue la base para el negocio jurídico, pues no es cierto la cotización fue simplemente una ilustración de los posibles precios del negocio, negocio jurídico que en el caso de AGM fue por materiales y precios distintos a los en ella pactados y así se prueba con la totalidad de los pagos realizados por AGM

5. TEMERIDAD Y MALA FE

La actuación surtida en la presente demanda se enmarca en la conocida temeridad, que no es más que proceder de manera desleal, por cuanto no le



asiste razón al demandante para adelantar la causa y que de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 del CGP se considera que se ha actuado con mala fe “cuando se observe de manera obvia la carencia de fundamentos legales en la demanda...” de ahí se desprende que la demanda carece de fundamentos legales, por cuanto la deuda pregonada no existe, mi representada no realizó ninguna transacción comercial por la suma de cuatrocientos millones de pesos, por lo tanto legalmente no debió haberse provocado esta acción en contra de mi representada, aunado a ello que quien acciona causa un desgaste a la justicia, tiene pleno conocimiento que la acción impetrada se basa en un contrato totalmente falso ideológicamente, por lo tanto resulta falso todo lo aquí pretendido y por consiguiente se pretende que se reconozca una deuda inexistente.

Es por ello que el actual del demandante es de mala fe, dichas actuaciones afectan a mi mandante, por lo cual en principio está llamado a responder patrimonialmente por los perjuicios causados.

6. ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA

Esta excepción se evidencia cuando se cumplen los tres requisitos primordiales relacionados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, cuales son: 1) un enriquecimiento o aumento del patrimonio; 2) un empobrecimiento correlativo de otro; 3) que el enriquecimiento se haya producido sin causa, es decir sin fundamento jurídico.

Es evidente que el primer requisito que se cita, un enriquecimiento o aumento de un patrimonio, en el caso que nos ocupa se presenta o se logra evidenciar en tanto el accionante pretende que se reconozca a su favor una cantidad de dinero de la cual nunca ha tenido acceso, de la cual no ha demostrado que hacia parte de su patrimonio y que pretende de manera engañosa, llevando con ello a incurrir en error al fallador, obtener un lucro a su favor, aprovechando la inocencia e ingenuidad de mi mandante

Un empobrecimiento correlativo del otro, es claro que se presenta por cuanto se estaría disminuyendo de forma ilegal el patrimonio de mi poderdante con el cobro de lo no debido, se merma considerablemente el peculio de mi representada de manera arbitraria e injusta, se pretende acabar con el patrimonio fruto de la lucha y esfuerzo de mi prohijada, con una actuación desde todo punto de vista desleal temeraria y de mala fe.

Y por último que el enriquecimiento se haya producido sin causa, es decir, sin fundamento jurídico, situación que también se encuentra probada, por cuando mi prohijado no suscribió el contrato que aquí se pide se resuelva y no adeuda las sumas dinerarias cobradas por el demandante, por lo tanto ese dinero que entro a su patrimonio fue con ocasión de un contrato cumplido en su totalidad.

7. EXCEPCION GENERICA

En virtud de lo consagrado en el artículo 282 del Código General del Proceso señor Juez solicito que de hallar probados los hechos que constituyen una excepción se reconozca de manera oficiosa en la sentencia.

PETICIONES



PRIMERO: Declarar probadas cada una de las excepciones de fondo o de mérito denominadas INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL DERIVADO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA TEMERIDAD Y MALA FE Y ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DERIVADO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA TEMERIDAD Y MALA FE, ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA Y LA GENERICA según afirma mi poderdante

SEGUNDO: dar por terminado el presente proceso

TERCERO: una vez terminado el presente proceso solicito muy respetuosamente enviar copias del mismo a la Fiscalía General de la Nación para que adelante la correspondiente investigación, para que investigue las posibles conductas punibles

CUARTO: condenar en costas al demandante

PRUEBAS

DOCUMENTALES:

- Orden de Compra CONSORCIO ALUMBRADO PUBLICO SJC
- Libro auxiliar contable año 2017-2018 que evidencia los valores consignados por AGM en favor de IMPOELECTRIC
- Orden de compra numero 007 de AGM

A. INTERROGATORIO DE PARTE: Ruego citar para que en audiencia cuya hora y fecha se servirá señalar usted, al representante legal de la empresa AGM para que absuelva el interrogatorio de parte que personalmente formule, los datos de notificación del señor representante son los indicados en el libelo de la demanda.

TESTIMONIOS

ANEXOS

- poder para actuar
- los relacionados en el acápite de pruebas
- constancia de envío de la contestación de la demanda al demandante en virtud del decreto 806 de 2020

NOTIFICACIONES

La suscrita en la calle 49 No. 8D-29 edificio puerto real oficinas 308-309, correo electrónico andrearodriguez@grupolegalyempresarial.com teléfono 313 399 8633

Las partes demandante y demandada de acuerdo al libelo de la demanda.

Atentamente

LIYI ANDREA RODRIGUEZ ARANZALES
C.C 1.096.226.776 DE BARRANCABERMEJA
TP 308.872



Señor:
JUZGADO SEPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO
Cartagena
E. S. D.

REF: PROCESO ORDINARIO
ASUNTO: PODER
DEMANDANTE: AGM DESARROLLOS SAS
DEMANDADO: IMPOELECTRIC SAS
RADICADO: 13001310300720200004400

TEMILSON MARTINEZ RUIZ identificado con cedula de ciudadanía número 18.912.520 de Aguachica, con correo electrónico de notificaciones tmartinezh@edscondor.com obrando en calidad de Representante Legal de la empresa IMPOELECTRIC SAS identificada con NIT 901.010.490-7 por medio del presente escrito, me permito manifestarle que concedo poder especial, amplio y suficiente a la doctora LIYI ANDREA RODRIGUEZ ARANZALES identificada con cedula de ciudadanía número 1.096.226.776 de Barrancabermeja, abogada titulada y en ejercicio portadora de la Tarjeta Profesional número 308.872 del Consejo Superior de la Judicatura, con correo electrónico de notificaciones andrearodriguez@grupolegalyempresarial.com para que conteste, tramite y lleve hasta su terminación DEMANDA ORDINARIA- RESOLUCION DE CONTRATO de la referencia, en la cual obro como demandado, dentro de su honorable despacho.

Mi apoderada está facultada para conciliar, transigir, recibir, desistir, sustituir, reasumir, renunciar y en general todos los actos, gestiones y diligencias necesarias para la defensa de mis intereses.

Sírvase señor Juez, reconocerle personería en los términos y para los fines aquí señalados.

Del Señor Juez,

Atentamente

Acepto

TEMILSON MARTINEZ RUIZ
C.C 18.912.520 de Aguachica

LIYI ANDREA RODRIGUEZ ARANZALES
C.C. 1.096.226.776 B/bermeja
T.P. 308.872 del C.S.J.

Notaría Primera
Barrancabermeja (Sder)

3146-10494146

**DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL Y
RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA**

El Notario Primero del Círculo de Barrancabermeja Sder. Certifica
que el anterior escrito dirigido a: , fue presentado personalmente
por

MARTINEZ RUIZ TEMILSON

Quien se identificó con la

C.C. 18912520

y además declara que el contenido
del presente documento es cierto y la
firma y huella que lo autoriza fueron
puestas por el(la) compareciente.



Cod. Verificación
7m0z9

Barrancabermeja Sder., 2021-03-15 15:48:25

[Handwritten signature]

X

FIRMA



[Handwritten signature]
DANIT MENDOZA DIAZ

NOTARIA PRIMERA (E) DEL CIRCULO DE BARRANCABERMEJA



IMPOELECTRIC SAS**NIT 901010490-7****Libro Auxiliar entre el 01/01/2017 y el 31/12/2018****Elaborado Bajo Normas Locales**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 Bancolombia Cuenta Corriente No. 496-690946-14							
MARTINEZ RUIZ TEMILSON	01/01/2017	PRESTAMO SOCIO		(IS) rc 1	400.000,00	0,00	400.000,00
BANCOLOMBIA	28/02/2017	N.D. GMF BANCOLOMBIA CTE MES		(IS) NC 1	0,00	0,00	400.000,00
BANCOLOMBIA	28/02/2017	N.D. GMF BANCOLOMBIA CTE MES		(IS) NC 1	0,00	262,75	399.737,25
BANCOLOMBIA	28/02/2017	N.D. GMF BANCOLOMBIA CTE MES F		(IS) NC 1	0,00	10.488,00	389.249,25
BANCOLOMBIA	28/02/2017	N.D. CUOTA MANEJO SUC. VIRTUA		(IS) NC 1	0,00	55.200,00	334.049,25
MARTINEZ RUIZ TEMILSON	08/03/2017	PRESTAMO SOCIO		(IS) rc 7	39.098.740,00	0,00	39.432.789,25
IMPOELECTRIC SAS	13/03/2017	RETIRO EFECTIVO		(IS) ce 34	0,00	3.330.000,00	36.102.789,25
IMPOELECTRIC SAS	22/03/2017	TRASLADO		(IS) rc 4	0,00	2.000.000,00	34.102.789,25
IMPOELECTRIC SAS	30/03/2017	RETIRO EFECTIVO		(IS) ce 35	0,00	245.000,00	33.857.789,25
BANCOLOMBIA	31/03/2017	N.D. GMF BANCOLOMBIA CTE MES		(IS) NC 2	0,00	19.213,37	33.838.575,88
BANCOLOMBIA	31/03/2017	N.D. COMISIONES BANCOLOMBIA		(IS) NC 2	0,00	14.500,00	33.824.075,88
BANCOLOMBIA	31/03/2017	N.D. IVA/COMISIONES BANCOLOM		(IS) NC 2	0,00	13.243,00	33.810.832,88
BANCOLOMBIA	31/03/2017	N.D. CUOTA MANEJO SUC.VIRTUAL		(IS) NC 2	0,00	55.200,00	33.755.632,88
IMPOELECTRIC SAS	31/03/2017	RETIRO EFECTIVO		(IS) ce 36	0,00	1.145.400,00	32.610.232,88
IMPOELECTRIC SAS	06/04/2017	PAGO PROVEDOR		(IS) ce 51	0,00	5.000.000,00	27.610.232,88
IMPOELECTRIC SAS	06/04/2017	TRASLADO CTE A AHORROS		(IS) rc 8	0,00	1.000.000,00	26.610.232,88
IMPOELECTRIC SAS	07/04/2017	TRASLADO CTA CTE- AHORROS		(IS) rc 9	0,00	500.000,00	26.110.232,88
IMPOELECTRIC SAS	12/04/2017	RETIRO EFECTIVO		(IS) ce 52	0,00	4.251.275,00	21.858.957,88
CARDENAS BERNAL JOSE ARNU	18/04/2017	PAGO PROVEEDOR		(IS) ce 53	0,00	218.222,00	21.640.735,88
IMPOELECTRIC SAS	18/04/2017	TRASLADO CTA CTE-AHORROS		(IS) rc 10	0,00	1.000.000,00	20.640.735,88
IMPOELECTRIC SAS	20/04/2017	PAGO PROVEEDOR		(IS) ce 54	0,00	1.400.000,00	19.240.735,88
IMPOELECTRIC SAS	25/04/2017	PAGO PROVEEDOR		(IS) ce 55	0,00	540.000,00	18.700.735,88
IMPOELECTRIC SAS	26/04/2017	TRASLADO		(IS) ce 56	0,00	460.000,00	18.240.735,88
IMPOELECTRIC SAS	26/04/2017	TRASLADO CTA CTE-AHORROS		(IS) rc 11	0,00	500.000,00	17.740.735,88
IMPOELECTRIC SAS	26/04/2017	TRASLADO CTA CTE-AHORROS		(IS) rc 11	0,00	860.000,00	16.880.735,88
GARCIA MUÑOZ JULIO CESAR	26/04/2017	ANTICIPO ESTANTERIA		(IS) ce 56	0,00	1.600.000,00	15.280.735,88
T&C COLOMBIA SAS	27/04/2017	PAGO PROVEEPAGO FACTURA 17		(IS) ce 57	0,00	428.400,00	14.852.335,88
IMPOELECTRIC SAS	28/04/2017	PAGO PROVEEDOR		(IS) ce 58	0,00	1.310.000,00	13.542.335,88
IMPOELECTRIC SAS	28/04/2017	TRASLADO CTA CTE-AHORROS		(IS) rc 12	0,00	300.000,00	13.242.335,88
BANCOLOMBIA	30/04/2017	N.D. GMF BANCOLOMBIA CTE MES		(IS) NC 3	0,00	63.154,47	13.179.181,41
BANCOLOMBIA	30/04/2017	N.D. COMISIONES BANCARIAS BAN		(IS) NC 3	0,00	56.507,00	13.122.674,41
BANCOLOMBIA	30/04/2017	N.D. GASTOS BANCARIOS BANCOL		(IS) NC 3	0,00	55.200,00	13.067.474,41
BANCOLOMBIA	30/04/2017	N.D. IVA/COMISIONES BANCOLOMB		(IS) NC 3	0,00	20.026,00	13.047.448,41
IMPOELECTRIC SAS	30/04/2017	PAGO PROVEEDOR		(IS) ce 59	0,00	450.000,00	12.597.448,41
IMPOELECTRIC SAS	02/05/2017	CXP TEMILSON MARTINEZ		(IS) rc 13	200.000.000,00	0,00	212.597.448,41
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS	03/05/2017	ABONO FACTURA 00021777		(IS) ce 69	0,00	64.294.732,00	148.302.716,41
IMPOELECTRIC SAS	03/05/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 96	0,00	241.000,00	148.061.716,41
SOLUCIONES MDS S.A.S.	04/05/2017	ANTICIPO 50% SOLUCIONES MDS		(IS) ce 73	0,00	5.755.992,00	142.305.724,41
IMPOELECTRIC SAS	04/05/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 97	0,00	750.000,00	141.555.724,41
IMPOELECTRIC SAS	04/05/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 98	0,00	221.000,00	141.334.724,41
TUBOSA S.A.S	04/05/2017	PAGO FACTURAS 00008560/000085		(IS) ce 72	0,00	24.681.224,00	116.653.500,41
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS	04/05/2017	SALDO FACTURA 00021777		(IS) ce 71	0,00	400.355,00	116.253.145,41
RUIZ PERALTA MIRYAM ISABEL	05/05/2017	PAGO ARRIENDO MES MAYO/17		(IS) ce 75	0,00	4.316.182,00	111.936.963,41
GOMEZ CAMACHO GIOVANNI GE	06/05/2017	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		(IS) ce 76	0,00	400.000,00	111.536.963,41
SABAD PINZON DAVID	09/05/2017	PAGO HONORARIOS DEL 08 DE MA		(IS) ce 77	0,00	792.272,00	110.744.691,41
U.A.E. DIRECCION DE IMPUEST	09/05/2017	PAGO RETENCION MES DE ABRIL/		(IS) ce 78	0,00	868.000,00	109.876.691,41
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS	10/05/2017	PAGO FACTURA 00021849		(IS) ce 79	0,00	5.970.825,00	103.905.866,41
GARCIA MUÑOZ JULIO CESAR	10/05/2017	CANCELA SALDO ESTANTERIA S/N		(IS) ce 80	0,00	1.520.012,00	102.385.854,41
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS	10/05/2017	PAGO FACTURA 37175		(IS) ce 82	0,00	2.199.776,00	100.186.078,41
AEROVIAS DEL CONTINENTE A	10/05/2017	PAGO TIQUETE REVISORA PAOLA		(IS) ce 99	0,00	312.510,00	99.873.568,41
IMPOELECTRIC SAS	11/05/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 100	0,00	300.000,00	99.573.568,41
COMERCIAL TUMATEL S.A.S	12/05/2017	PAGO FACTURA 00295		(IS) ce 84	0,00	7.031.330,00	92.542.238,41
IMPOELECTRIC SAS	15/05/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 101	0,00	700.000,00	91.842.238,41
IMPOELECTRIC SAS	15/05/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 102	0,00	105.000,00	91.737.238,41

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	16/05/2017	ABONO NOMINA I QNA MAYO/17		(IS) ce 87	0,00	450.000,00	91.287.238,41
TELLEZ SERNA NORMA VIVIANA	17/05/2017	PAGO NOMINA I QNA MAYO/17		(IS) ce 88	0,00	612.061,00	90.675.177,41
GOMEZ CAMACHO GIOVANNI GE	17/05/2017	PAGO NOMINA I QNA MAYO/17		(IS) ce 89	0,00	562.060,00	90.113.117,41
SABAD PINZON DAVID	18/05/2017	PAGO HONORARIOS DAVID SABAD		(IS) ce 90	0,00	792.272,00	89.320.845,41
INDUMA S.C.A	18/05/2017	ANTICPO FACTURA PROFORMA 42		(IS) ce 91	0,00	2.436.344,00	86.884.501,41
IMPOELECTRIC SAS	18/05/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 103	0,00	487.060,00	86.397.441,41
EMBAJADA DE LOS ESTADOS U	19/05/2017	PAGO FACTURA # 1		(IS) rc 14	6.115.053,00	0,00	92.512.494,41
IMPOELECTRIC SAS	19/05/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 104	0,00	553.000,00	91.959.494,41
IMPOELECTRIC SAS	19/05/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 105	0,00	172.800,00	91.786.694,41
GUTIERREZ PATIÑO RAMON	22/05/2017	PAGO CTA DE COBRO 185 TARJET		(IS) ce 95	0,00	440.000,00	91.346.694,41
INDUMA S.C.A	24/05/2017	ANTICIPO S/N OC 01022907		(IS) ce 109	0,00	4.607.691,00	86.739.003,41
CAMARA DE COMERCIO DE BAR	24/05/2017	COMPRA DE 3 CAMARAS DE COME		(IS) ce 116	0,00	15.600,00	86.723.403,41
CAMARA DE COMERCIO DE BAR	24/05/2017	COMPRA DE 1 CAMARAS DE COME		(IS) ce 116	0,00	5.200,00	86.718.203,41
BARRIOS VARGAS JUDITH ANAY	25/05/2017	PAGO CTA COBRO 0501 SERVICIO		(IS) ce 108	0,00	153.000,00	86.565.203,41
NACIONAL DE ELECTRICOS HH	25/05/2017	ANTICIPO PEDIDO CLIENTE GIOVA		(IS) ce 110	0,00	2.885.750,00	83.679.453,41
LR INGENIEROS S.A.S	26/05/2017	PAGO SERVICIO TECNICO 21 ABR		(IS) ce 113	0,00	457.240,00	83.222.213,41
IMPOELECTRIC SAS	26/05/2017	TRASLADO DE CTA CTE A CTA AH		(IS) ce 114	0,00	1.000.000,00	82.222.213,41
COMERCIALIZADORA E IMPORT	26/05/2017	PAGO FACT.8613		(IS) ce 117	0,00	1.415.548,00	80.806.665,41
IMPOELECTRIC SAS	30/05/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 120	0,00	1.500.000,00	79.306.665,41
IMPOELECTRIC SAS	31/05/2017	TRANSFERENCIA CTA CTE A CTA		(IS) ce 123	0,00	270.000,00	79.036.665,41
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	31/05/2017	PAGO NOMINA II QNA MAYO/2017		(IS) ce 128	0,00	462.060,00	78.574.605,41
TERREROS PARDO GLORIA FABI	31/05/2017	PAGO NOMINA II QNA MAYO/2017		(IS) ce 128	0,00	487.060,00	78.087.545,41
BANCOLOMBIA	31/05/2017	N.D. CUOTA MANEJO MES MAYO/1		(IS) NC 4	0,00	55.200,00	78.032.345,41
BANCOLOMBIA	31/05/2017	N.D. GMF MES MAYO BANCOLOMBI		(IS) NC 4	0,00	540.823,97	77.491.521,44
BANCOLOMBIA	31/05/2017	N.D.COMISIONES BANCARIAS MES		(IS) NC 4	0,00	107.700,00	77.383.821,44
BANCOLOMBIA	31/05/2017	N.D. IVA/COMISIONES/CUOTA DE M		(IS) NC 4	0,00	30.951,00	77.352.870,44
TELLEZ SERNA NORMA VIVIANA	31/05/2017	PAGO NOMINA II QNA MAYO/2017		(IS) ce 128	0,00	612.061,00	76.740.809,44
GOMEZ CAMACHO GIOVANNI GE	31/05/2017	PAGO NOMINA II QNA MAYO/2017		(IS) ce 128	0,00	562.060,00	76.178.749,44
RUIZ PERALTA MIRYAM ISABEL	05/06/2017	PAGO CTA COBRO 004/2017 ARRIE		(IS) ce 134	0,00	4.776.700,00	71.402.049,44
IMPOELECTRIC SAS	05/06/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 150	0,00	1.800.000,00	69.602.049,44
PERALTA DIAZ YULEXY PAOLA	06/06/2017	PAGO REEMBOLSOS VIATICOS RE		(IS) ce 135	0,00	983.320,00	68.618.729,44
ROZO BETANCOURT MARITZA	06/06/2017	PAGO FACT.345 TARJETAS DE PR		(IS) ce 136	0,00	61.000,00	68.557.729,44
WPD Y ASOCIADOS INGENIERIA	07/06/2017	ABONO FACT.02		(IS) rc 17	6.000.000,00	0,00	74.557.729,44
SOLUCIONES MDS S.A.S.	08/06/2017	PAGO FACT.13044		(IS) ce 139	0,00	7.528.378,00	67.029.351,44
U.A.E. DIRECCION DE IMPUEST	08/06/2017	PAGO RETENCION MAYO		(IS) ce 140	0,00	3.286.000,00	63.743.351,44
IMPOELECTRIC SAS	12/06/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 143	0,00	500.000,00	63.243.351,44
BARRIOS VARGAS JUDITH ANAY	14/06/2017	CANCELACION CTA COBRO 0602 A		(IS) ce 149	0,00	123.017,00	63.120.334,44
INDUMA S.C.A	14/06/2017	ANTICIPO FACT. PROFORMA 43223		(IS) ce 151	0,00	2.590.344,00	60.529.990,44
IMPOELECTRIC SAS	14/06/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 152	0,00	1.500.000,00	59.029.990,44
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	14/06/2017	PAGO NOMINA I QUINCENA JUNIO/		(IS) ce 158	0,00	487.060,00	58.542.930,44
TERREROS PARDO GLORIA FABI	14/06/2017	PAGO NOMINA I QUINCENA JUNIO/		(IS) ce 158	0,00	487.060,00	58.055.870,44
TELLEZ SERNA NORMA VIVIANA	14/06/2017	PAGO NOMINA I QUINCENA JUNIO/		(IS) ce 158	0,00	696.449,00	57.359.421,44
IMPOELECTRIC SAS	16/06/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 155	0,00	1.453.300,00	55.906.121,44
BARRIOS VARGAS JUDITH ANAY	16/06/2017	PAGO FACT.50 ASEO OFICINA		(IS) ce 156	0,00	102.000,00	55.804.121,44
IMPOELECTRIC SAS	16/06/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 160	0,00	1.412.000,00	54.392.121,44
MOREA SHIRLEY USEDADA	16/06/2017	PAGO NOMINA I QNA JUNIO/17		(IS) ce 161	0,00	375.512,00	54.016.609,44
IMPOELECTRIC SAS	21/06/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 164	0,00	223.571,00	53.793.038,44
DEPOSITO SAN CAYETANO LTD	22/06/2017	ANTICIPO OC		(IS) ce 166	0,00	13.315.626,00	40.477.412,44
CILES SAS	22/06/2017	ANTICIPO COTIZACION 6316		(IS) ce 169	0,00	1.151.410,00	39.326.002,44
INDUMA S.C.A	23/06/2017	ANTICIPO FACTURA PROFORMA		(IS) ce 172	0,00	1.132.508,00	38.193.494,44
IMPOELECTRIC SAS	23/06/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 173	0,00	487.060,00	37.706.434,44
TERREROS PARDO GLORIA FABI	23/06/2017	PAGO I QNA JUNIO/17		(IS) ce 175	0,00	487.060,00	37.219.374,44
LR INGENIEROS S.A.S	23/06/2017	PAGO FACTURA 146 SERVICIO TE		(IS) ce 174	0,00	457.240,00	36.762.134,44
IMPOELECTRIC SAS	24/06/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 180	0,00	3.000.000,00	33.762.134,44
CAMARA DE COMERCIO DE BAR	27/06/2017	PAGO PSE CERTIFICADOS VIRTUA		(IS) ce 196	0,00	2.600,00	33.759.534,44
SABAD PINZON DAVID	29/06/2017	PAGO CTA 003 HONORARIOS 09 M		(IS) ce 192	0,00	792.272,00	32.967.262,44
TERREROS PARDO GLORIA FABI	30/06/2017	N.C. PAGO NO APLICADO GLORIA		(IS) NC 5	487.060,00	0,00	33.454.322,44
TERREROS PARDO GLORIA FABI	30/06/2017	N.C. PAGO NO APLICADO GLORIA		(IS) NC 5	487.060,00	0,00	33.941.382,44
EMBAJADA DE LOS ESTADOS U	30/06/2017	PAGO FACTURAS 13-14 TRANSFER		(IS) rc 30	15.997.000,00	0,00	49.938.382,44
BANCOLOMBIA	30/06/2017	N.D. GMF MES JUNIO/17		(IS) NC 5	0,00	154.054,17	49.784.328,27
BANCOLOMBIA	30/06/2017	N.D. COMISIONES JUNIO/17		(IS) NC 5	0,00	83.500,00	49.700.828,27
BANCOLOMBIA	30/06/2017	N.D. IVA/COMISIONES MES JUNIO/		(IS) NC 5	0,00	26.353,00	49.674.475,27
BANCOLOMBIA	30/06/2017	N.D. GASTOS BANCARIOS MES JU		(IS) NC 5	0,00	55.200,00	49.619.275,27
PERALTA DIAZ YULEXY PAOLA	01/07/2017	PAGO CUENTAS DE COBRO MAYO		(IS) ce 201	0,00	2.000.000,00	47.619.275,27

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	01/07/2017	PAGO NOMINA II QUINCENA JUNIO/		(IS) ce 200	0,00	623.870,00	46.995.405,27
TERREROS PARDO GLORIA FABI	01/07/2017	PAGO NOMINA II QUINCENA JUNIO/		(IS) ce 200	0,00	623.870,00	46.371.535,27
TELLEZ SERNA NORMA VIVIANA	01/07/2017	PAGO NOMINA II QUINCENA JUNIO/		(IS) ce 200	0,00	764.158,00	45.607.377,27
MOREA SHIRLEY USEDA	01/07/2017	PAGO NOMINA II QUINCENA JUNIO/		(IS) ce 200	0,00	563.441,00	45.043.936,27
IMPOELECTRIC SAS	04/07/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 202	0,00	600.000,00	44.443.936,27
RUIZ PERALTA MIRYAM ISABEL	05/07/2017	PAGO ARRIENDO MES JULIO/17		(IS) ce 206	0,00	4.776.700,00	39.667.236,27
TELLEZ SERNA NORMA VIVIANA	07/07/2017	TRASLADO PAGO PROVEEDORES		(IS) ce 208	0,00	4.300.000,00	35.367.236,27
NACIONAL DE ELECTRICOS HH	07/07/2017	GASTO NO DEDUCIBLE		(IS) ce 211	0,00	62.800,00	35.304.436,27
BARRIOS VARGAS JUDITH ANAY	08/07/2017	PAGO CTA COBRO 0604		(IS) ce 212	0,00	50.000,00	35.254.436,27
IMPOELECTRIC SAS	10/07/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 261	0,00	1.800.000,00	33.454.436,27
AEROVIAS DEL CONTINENTE A	10/07/2017	PAGO PSE AVIANCA 03/07/2017 UN		(IS) ce 264	0,00	390.940,00	33.063.496,27
AEROVIAS DE INTEGRACION RE	10/07/2017	PAGO PSE AVIANCA 03/07/2017 EMI		(IS) ce 264	0,00	195.470,00	32.868.026,27
AEROVIAS DE INTEGRACION RE	10/07/2017	PAGO PSE AVIANCA 07/07/2017 AN		(IS) ce 264	0,00	240.780,00	32.627.246,27
GARCIA MUÑOZ JULIO CESAR	10/07/2017	ANTICIPO ELABORACION MOLDE F		(IS) ce 266	0,00	3.200.000,00	29.427.246,27
IMPOELECTRIC SAS	10/07/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 280	0,00	4.300.000,00	25.127.246,27
AEROVIAS DEL CONTINENTE A	10/07/2017	LEGALIZACION TIQUETES NEGOCI		(IS) ce 265	0,00	596.000,00	24.531.246,27
U.A.E. DIRECCION DE IMPUEST	11/07/2017	PAGO RETENCION JUNIO/2017		(IS) ce 218	0,00	717.000,00	23.814.246,27
IMPOELECTRIC SAS	11/07/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 256	0,00	3.000.000,00	20.814.246,27
IMPOELECTRIC SAS	12/07/2017	TRASLADO PAGO PROVEEDOR		(IS) ce 219	0,00	1.800.000,00	19.014.246,27
EMBAJADA DE LOS ESTADOS U	12/07/2017	PAGO FACTS.31/32 TRANSFERENC		(IS) rc 52	17.561.842,00	0,00	36.576.088,27
BANCOLOMBIA	14/07/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 255	0,00	1.000.000,00	35.576.088,27
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	15/07/2017	PAGO I QNA JULIO/17		(IS) ce 228	0,00	487.060,00	35.089.028,27
TERREROS PARDO GLORIA FABI	15/07/2017	PAGO I QNA JULIO/17		(IS) ce 228	0,00	487.060,00	34.601.968,27
MOREA SHIRLEY USEDA	15/07/2017	PAGO I QNA JULIO/17		(IS) ce 228	0,00	512.061,00	34.089.907,27
IMPOELECTRIC SAS	17/07/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 229	0,00	1.443.000,00	32.646.907,27
COMERCIAL TUMATEL S.A.S	18/07/2017	ANTICIPO OC 1 48 18 07		(IS) ce 230	0,00	8.434.600,00	24.212.307,27
TELLEZ SERNA NORMA VIVIANA	19/07/2017	PAGO I QNA JULIO/17		(IS) ce 232	0,00	852.016,00	23.360.291,27
ROZO BETANCOURT MARITZA	19/07/2017	ANTICIPO TARJETAS DE PRESENT		(IS) ce 249	0,00	100.000,00	23.260.291,27
IMPOELECTRIC SAS	21/07/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 233	0,00	1.800.000,00	21.460.291,27
SERNA ROJAS DIANA YAMILE	24/07/2017	PAGO FACTURA 7 CHEQUE	1000008	(IS) rc 46	498.799,00	0,00	21.959.090,27
NACIONAL DE ELECTRICOS HH	24/07/2017	GASTO NO DEDUCIBLE		(IS) ce 237	0,00	181.000,00	21.778.090,27
BARRIOS VARGAS JUDITH ANAY	24/07/2017	ABONO CTA COBRO 0701 ASEO OF		(IS) ce 238	0,00	60.000,00	21.718.090,27
PERALTA DIAZ YULEXY PAOLA	24/07/2017	PAGO VIATICOS JUNIO-JULIO/17		(IS) ce 240	0,00	1.224.420,00	20.493.670,27
SABAD PINZON DAVID	24/07/2017	PAGO HONORARIOS S/N CTA COB		(IS) ce 241	0,00	792.272,00	19.701.398,27
RUIZ PERALTA MIRYAM ISABEL	24/07/2017	SALDO CTA COBRO 0005/2017 ARR		(IS) CE 243	0,00	222.594,00	19.478.804,27
LR INGENIEROS S.A.S	24/07/2017	PAGO FACTURA 156 SERVICIO TE		(IS) ce 239	0,00	457.240,00	19.021.564,27
PERALTA DIAZ YULEXY PAOLA	24/07/2017	PAGO REVISORIA S/N CTA COBRO		(IS) ce 242	0,00	1.000.000,00	18.021.564,27
CONTRERAS FERNANDEZ CARL	26/07/2017	PAGO FACT.18 CHEQUE	54221-1	(IS) rc 48	467.801,00	0,00	18.489.365,27
CAMARA DE COMERCIO DE BAR	26/07/2017	RP. 137902 COMPRA 2 CERTIFICAD		(IS) ce 247	0,00	10.400,00	18.478.965,27
AGM DESARROLLOS SAS	26/07/2017	ANTICIPO NEGOCIACION FOTOCOL		(IS) rc 55	147.262.500,00	0,00	165.741.465,27
IMPOELECTRIC SAS	27/07/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 250	0,00	3.900.000,00	161.841.465,27
IMPOELECTRIC SAS	27/07/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 251	0,00	450.000,00	161.391.465,27
ROZO BETANCOURT MARITZA	27/07/2017	AANTICIPO TARJETAS DE PRESEN		(IS) ce 253	0,00	50.000,00	161.341.465,27
INDUMA S.C.A	28/07/2017	ANTICIPO PROFORMA 43961		(IS) ce 254	0,00	1.791.870,00	159.549.595,27
TELLEZ SERNA NORMA VIVIANA	29/07/2017	TRASLADO CTA VIVIANA TARJETA		(IS) ce 260	0,00	1.500.000,00	158.049.595,27
IMPOELECTRIC SAS	29/07/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 277	0,00	1.000.000,00	157.049.595,27
BANCOLOMBIA	31/07/2017	N.D. GMF MES JULIO/17		(IS) NC 6	0,00	200.119,68	156.849.475,59
BANCOLOMBIA	31/07/2017	N.D. COMISIONES BANCARIAS MES		(IS) NC 6	0,00	37.100,00	156.812.375,59
BANCOLOMBIA	31/07/2017	N.D.COMISION CONSIG. NAL CHEQ		(IS) NC 6	0,00	104.300,00	156.708.075,59
BANCOLOMBIA	31/07/2017	N.D. IVA/COMISIONES BANCARIAS		(IS) NC 6	0,00	26.866,00	156.681.209,59
BANCOLOMBIA	31/07/2017	N.D. CUOTA MANEJO SUC. VIRTUA		(IS) NC 6	0,00	55.200,00	156.626.009,59
BANCOLOMBIA	31/07/2017	N.D. IVA/ CUOTA MANEJO SUC. VIR		(IS) NC 6	0,00	10.488,00	156.615.521,59
TELLEZ SERNA NORMA VIVIANA	31/07/2017	PAGO NOMINA II QNA		(IS) ce 263	0,00	612.061,00	156.003.460,59
CONTRERAS FERNANDEZ CARL	31/07/2017	DEV. CHEQUE CAUSAL 02 26/07/20		(IS) NC 6	0,00	467.801,00	155.535.659,59
REYES PALACIO LEONARDO	31/07/2017	ANTICIPO ALMUERZO DIRECTIVOS		(IS) ce 276	0,00	500.000,00	155.035.659,59
TELLEZ SERNA NORMA VIVIANA	31/07/2017	ANTICIPO COMISION EMBAJADA O		(IS) ce 278	0,00	9.616.292,00	145.419.367,59
BANCOLOMBIA	31/07/2017	REV. TRASLADO TRANSACCION D		(IS) NC 6	4.300.000,00	0,00	149.719.367,59
MOREA SHIRLEY USEDA	01/08/2017	PAGO NOMINA II QNA JULIO/17		(IS) ce 282	0,00	536.579,00	149.182.788,59
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	01/08/2017	PAGO NOMINA II QNA JULIO/2017		(IS) ce 283	0,00	487.060,00	148.695.728,59
TERREROS PARDO GLORIA FABI	01/08/2017	PAGO NOMINA II QNA JULIO/2017		(IS) CE 284	0,00	487.060,00	148.208.668,59
WPD Y ASOCIADOS INGENIERIA	02/08/2017	ABONO FACT.02		(IS) rc 57	1.000.000,00	0,00	149.208.668,59
ELECTRICOS INDUSTRIALES LI	02/08/2017	ANTICIPO PROVEEDOR S/N OC 80		(IS) ce 290	0,00	3.568.506,00	145.640.162,59
BARRIOS VARGAS JUDITH ANAY	02/08/2017	PAGO CTA COBRO		(IS) ce 291	0,00	92.000,00	145.548.162,59
TUBOSA S.A.S	02/08/2017	ANTICIPO PROVEEDOR S/N OC 561		(IS) ce 292	0,00	13.958.060,00	131.590.102,59

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
IMPOELECTRIC SAS	03/08/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 302	0,00	2.129.000,00	129.461.102,59
ILUMINACION PARA TURBACO S	03/08/2017	ANTICIPO S/N OC 1803		(IS) rc 70	2.605.112,00	0,00	132.066.214,59
ILUMINACION PARA TURBACO S	03/08/2017	ANTICIPO S/N OC 1802		(IS) rc 71	69.651.709,00	0,00	201.717.923,59
RUIZ PERALTA MIRYAM ISABEL	03/08/2017	PAGO CTA COBRO 006/2017 ARRIE		(IS) ce 294	0,00	5.000.000,00	196.717.923,59
FYR INGENIEROS LTDA	04/08/2017	ANTICIPO PROVEEDOR S/N OC 090		(IS) ce 303	0,00	3.712.881,00	193.005.042,59
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	04/08/2017	TRASLADO A CTA EDGAR PAGO F		(IS) ce 307	0,00	820.000,00	192.185.042,59
NACIONAL DE ELECTRICOS HH	04/08/2017	ANTICIPO PROVEEDOR OC1026607		(IS) ce 375	0,00	3.333.578,00	188.851.464,59
INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINA	08/08/2017	ANTICIPO PROVEEDOR PROFORM		(IS) ce 308	0,00	1.974.195,00	186.877.269,59
GALINDO ACUÑA MONICA LILIAN	08/08/2017	PAGO FACT.9884		(IS) ce 310	0,00	471.649,00	186.405.620,59
IMPOELECTRIC SAS	08/08/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 382	0,00	1.000.000,00	185.405.620,59
GRUPO NACIONAL ELECTRICO	09/08/2017	PAGO FACT. 28 EN CHEQUE		(IS) rc 60	995.843,00	0,00	186.401.463,59
CASA ELECTRICA NACIONAL S.	09/08/2017	PAGO FACT.27 CHEQUE	1000147	(IS) rc 61	1.018.332,00	0,00	187.419.795,59
GUERRERO CARREÑO MARTHA	09/08/2017	PAGO FACT. EN CHEQUE		(IS) rc 62	2.140.867,00	0,00	189.560.662,59
IMPOELECTRIC SAS	09/08/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 311	0,00	2.000.000,00	187.560.662,59
INDUMA S.C.A	09/08/2017	ANTICIPO PROVEEDOR S/N PROF		(IS) ce 313	0,00	4.066.114,00	183.494.548,59
NACIONAL DE ELECTRICOS HH	09/08/2017	ANTICIPO PROVEEDOR S/N OC102		(IS) ce 315	0,00	37.848.450,00	145.646.098,59
ROMERO BEATRIZ PEÑA	09/08/2017	ANTICIPO PROVEEDOR S/N OC		(IS) ce 316	0,00	1.292.435,00	144.353.663,59
J.D. ELECTRICOS E INDUSTRIA	09/08/2017	PAGO FACTURA 7228		(IS) ce 323	0,00	475.524,00	143.878.139,59
TELLEZ SERNA NORMA VIVIANA	09/08/2017	ANTICIPO ALQUILER CARRO VIAJE		(IS) ce 400	0,00	3.000.000,00	140.878.139,59
IMPOELECTRIC SAS	09/08/2017	TRASLADO CTA CTE A EDGAR ROJ		(IS) ce 314	0,00	730.000,00	140.148.139,59
IMPOELECTRIC SAS	11/08/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 332	0,00	1.100.000,00	139.048.139,59
TRITURADOS Y AGREGADOS DI	11/08/2017	ANTICIPO MIXTO, ARENA Y TRANS		(IS) ce 336	0,00	10.000.000,00	129.048.139,59
REYES PALACIO LEONARDO	11/08/2017	NOMINA 1-15 AGOSTO LEONARDO		(IS) ce 395	0,00	1.500.000,00	127.548.139,59
IMPOELECTRIC SAS	11/08/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 381	0,00	1.000.000,00	126.548.139,59
CAMACHO SUAREZ OMAR ANDR	14/08/2017	ANTICIPO COMPRAS NEGOCIO EM		(IS) ce 337	0,00	100.000.000,00	26.548.139,59
IMPOELECTRIC SAS	14/08/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 339	0,00	1.000.000,00	25.548.139,59
ECHEVERRIA CORREA ANA MAR	15/08/2017	ANTICIPO COMISION AGM FACTUR		(IS) ce 415	0,00	6.187.500,00	19.360.639,59
REYES CUERVO MARIO WILLIAM	15/08/2017	PRESTAMO ARREGLO FINCA		(IS) ce 416	0,00	3.000.000,00	16.360.639,59
IMPOELECTRIC SAS	16/08/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 342	0,00	1.500.000,00	14.860.639,59
SALAS GONZALEZ LEONEL	16/08/2017	PAGO NOMINA I QNA AGOSTO/17		(IS) ce 349	0,00	512.061,00	14.348.578,59
TERREROS PARDO GLORIA FABI	16/08/2017	PAGO NOMINA I QNA AGOSTO/17		(IS) ce 350	0,00	537.060,00	13.811.518,59
MOREA SHIRLEY USEDADA	16/08/2017	PAGO NOMINA I QNA AGOSTO/17		(IS) ce 351	0,00	546.099,00	13.265.419,59
TELLEZ SERNA NORMA VIVIANA	16/08/2017	PAGO NOMINA I QNA AGOSTO/17		(IS) ce 352	0,00	838.676,00	12.426.743,59
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	16/08/2017	PAGO NOMINA I QNA AGOSTO/17		(IS) ce 353	0,00	537.060,00	11.889.683,59
IMPOELECTRIC SAS	17/08/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 355	0,00	1.800.000,00	10.089.683,59
IMPOELECTRIC SAS	18/08/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 365	0,00	1.800.000,00	8.289.683,59
BANCOLOMBIA	18/08/2017	DEB. AUT. ASOCIACION GREM CRE		(IS) ce 417	0,00	36.355,00	8.253.328,59
IMPOELECTRIC SAS	19/08/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 383	0,00	800.000,00	7.453.328,59
IMPOELECTRIC SAS	25/08/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 388	0,00	1.400.000,00	6.053.328,59
AEROVIAS DEL CONTINENTE A	26/08/2017	PAGO TIQUETE CARTAGENA NEG		(IS) ce 418	0,00	565.750,00	5.487.578,59
IMPOELECTRIC SAS	27/08/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 399	0,00	1.000.000,00	4.487.578,59
MOREA SHIRLEY USEDADA	29/08/2017	TRASLADO CTA SHIRLEY PAGAR F		(IS) ce 391	0,00	670.000,00	3.817.578,59
WPD Y ASOCIADOS INGENIERIA	31/08/2017	ABONO FACTURA 02 TRANSFEREN		(IS) rc 83	1.500.000,00	0,00	5.317.578,59
BANCOLOMBIA	31/08/2017	N.D. GMF AGOSTO/17		(IS) NC 8	0,00	879.119,23	4.438.459,36
BANCOLOMBIA	31/08/2017	N.D. COMISIONES BANCARIAS AG		(IS) NC 8	0,00	191.400,00	4.247.059,36
BANCOLOMBIA	31/08/2017	N.D. IVA/COMISIONES AGOSTO/201		(IS) NC 8	0,00	88.266,00	4.158.793,36
BANCOLOMBIA	31/08/2017	N.D. CUOTA DE MANEJO AGOSTO/		(IS) NC 8	0,00	55.200,00	4.103.593,36
TRANSLOGISTICARUBIALES SA	31/08/2017	ANTICIPO TRANSPORTE SAN JOSE		(IS) ce 419	0,00	9.900.000,00	-5.796.406,64
TELLEZ SERNA NORMA VIVIANA	31/08/2017	PAGO II QUINCENA AGOSTO/2017		(IS) ce 410	0,00	612.061,00	-6.408.467,64
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	31/08/2017	PAGO II QUINCENA AGOSTO/2017		(IS) ce 411	0,00	587.060,00	-6.995.527,64
TERREROS PARDO GLORIA FABI	31/08/2017	PAGO II QUINCENA AGOSTO/2017		(IS) ce 412	0,00	537.060,00	-7.532.587,64
MOREA SHIRLEY USEDADA	31/08/2017	PAGO II QUINCENA AGOSTO/2017		(IS) ce 413	0,00	512.061,00	-8.044.648,64
SALAS GONZALEZ LEONEL	31/08/2017	PAGO II QUINCENA AGOSTO/2017		(IS) ce 414	0,00	512.061,00	-8.556.709,64
AGM DESARROLLOS SAS	31/08/2017	ANTICIPO NEGOCIACION		(IS) rc 85	49.087.500,00	0,00	40.530.790,36
MARTINEZ RUIZ TEMILSON	31/08/2017	CXP TEMILSON MARTINEZ PRESTA		(IS) rc 86	8.385.000,00	0,00	48.915.790,36
CONTRERAS FERNANDEZ CARL	31/08/2017	RECONSIGNACION CHEQUE DEVU		(IS) NC 8	467.801,00	0,00	49.383.591,36
CONTRERAS FERNANDEZ CARL	31/08/2017	CHEQUE DEVUELTO CAUSAL 02 A		(IS) NC 8	0,00	467.801,00	48.915.790,36
RUIZ PERALTA MIRYAM ISABEL	01/09/2017	PAGO CTA COBRO 007/2017 ARRIE		(IS) ce 424	0,00	5.000.000,00	43.915.790,36
CAMACHO SUAREZ OMAR ANDR	02/09/2017	ANTICIPO COMPRAS NEGOCIO EM		(IS) ce 428	0,00	20.000.000,00	23.915.790,36
IMPOELECTRIC SAS	02/09/2017	TRASLADO CTA CTA A CTA AHORR		(IS) ce 461	0,00	1.800.000,00	22.115.790,36
LR INGENIEROS S.A.S	05/09/2017	PAGO FACT.172 SERVICIO TECNIC		(IS) ce 425	0,00	457.240,00	21.658.550,36
FENIX CONSULTING & PARTNE	07/09/2017	PAGO FACT.0040 ASESORIA JULIO		(IS) ce 426	0,00	856.272,00	20.802.278,36
U.A.E. DIRECCION DE IMPUEST	08/09/2017	PAGO RETENCION MES AGOSTO/1		(IS) CE 430	0,00	2.462.000,00	18.340.278,36
HILTI COLOMBIA SAS	11/09/2017	ANTICIPO S/N COTIZACION 50067		(IS) ce 431	0,00	4.644.230,00	13.696.048,36

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
PERALTA DIAZ YULEXY PAOLA	12/09/2017	PAGO VIATICOS AGOSTO PAOLA P		(IS) ce 435	0,00	941.450,00	12.754.598,36
CAMARA DE COMERCIO DE BO	14/09/2017	FACT.5321222 2 CERTIFICADOS VI		(IS) ce 436	0,00	5.200,00	12.749.398,36
MOSQUERA GONZALEZ JAIRO	15/09/2017	ANTICIPO PROVEEDOR GRANADA		(IS) ce 438	0,00	10.000.000,00	2.749.398,36
IMPOELECTRIC SAS	15/09/2017	RETIRO PARA PAGO NOMINA		(IS) ce 444	0,00	2.000.000,00	749.398,36
CILES SAS	15/09/2017	PAGO 2 VECES FACT.182 EFECTIV		(IS) ce 457	0,00	69.831,00	679.567,36
IMPOELECTRIC SAS	15/09/2017	TRASLADO CTA AHORROS A CTA		(IS) ce 497	600.000,00	0,00	1.279.567,36
REYES PALACIO LEONARDO	15/09/2017	ANTICIPO I QNA SEPTIEMBRE/17		(IS) ce 449	0,00	1.000.000,00	279.567,36
AGM DESARROLLOS SAS	22/09/2017	ANTICIPO CLIENTE CARTAGENA		(IS) rc 101	33.080.830,00	0,00	33.360.397,36
IMPOELECTRIC SAS	26/09/2017	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 443	0,00	2.000.000,00	31.360.397,36
ROMERO BEATRIZ PEÑA	26/09/2017	ANTICIPO OC #1022171		(IS) ce 458	0,00	3.323.405,00	28.036.992,36
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	26/09/2017	TRASLADO PAGO PROVEEDOR A		(IS) ce 459	0,00	8.850.000,00	19.186.992,36
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	26/09/2017	TRANSF. A EDGAR PARA CAJA ME		(IS) ce 460	0,00	2.500.000,00	16.686.992,36
SALAS GONZALEZ LEONEL	26/09/2017	PAGO SALDO NOMINA I QNA SEPTI		(IS) ce 473	0,00	110.000,00	16.576.992,36
INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINA	26/09/2017	ANTICIPO SALDO REMISION 11291		(IS) ce 474	0,00	2.967.946,00	13.609.046,36
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	26/09/2017	TRANSF. A EDGAR ROJAS PAGO P		(IS) ce 470	0,00	1.850.000,00	11.759.046,36
MOSQUERA GONZALEZ JAIRO	26/09/2017	LEGALIZACION ANTICIPO Y CANC.		(IS) ce 475	0,00	9.099.431,00	2.659.615,36
BANCOLOMBIA	26/09/2017	DEBITO AUTOMATICO COBRO POR		(IS) ce 504	0,00	36.355,00	2.623.260,36
CARO LEMUS GUERLI LAIR	28/09/2017	PAGO FACT.64 EFECTIVO	82672-9	(IS) rc 100	768.657,00	0,00	3.391.917,36
IMPOELECTRIC SAS	29/09/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 500	0,00	1.000.000,00	2.391.917,36
EMBAJADA DE LOS ESTADOS U	29/09/2017	PAGO FACT.101 TRANSFERENCIA		(IS) rc 102	214.758.986,00	0,00	217.150.903,36
INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINA	30/09/2017	ANTICIPO PROVEEDOR OC 148170		(IS) ce 490	0,00	12.462.438,00	204.688.465,36
INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINA	30/09/2017	ANTICIPO PROVEEDOR PROFORM		(IS) ce 491	0,00	4.773.827,00	199.914.638,36
MOSQUERA GONZALEZ JAIRO	30/09/2017	ANTICIPO PROVEEDOR NEG. EMB		(IS) ce 492	0,00	15.000.000,00	184.914.638,36
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	30/09/2017	PAGO II QUINCENA SEPTIEMBRE/1		(IS) ce 493	0,00	767.060,00	184.147.578,36
TERREROS PARDO GLORIA FABI	30/09/2017	PAGO II QUINCENA SEPTIEMBRE/1		(IS) ce 494	0,00	587.060,00	183.560.518,36
SALAS GONZALEZ LEONEL	30/09/2017	PAGO II QUINCENA SEPTIEMBRE/1		(IS) ce 495	0,00	544.061,00	183.016.457,36
MOREA SHIRLEY USEDA	30/09/2017	PAGO II QUINCENA SEPTIEMBRE/1		(IS) ce 496	0,00	512.062,00	182.504.395,36
MOREA SHIRLEY USEDA	30/09/2017	PAGO II QUINCENA SEPTIEMBRE/1		(IS) ce 496	0,00	59.484,00	182.444.911,36
BANCOLOMBIA	30/09/2017	N.D. GMF SEPTIEMBRE/17		(IS) NC 9	0,00	373.042,31	182.071.869,05
BANCOLOMBIA	30/09/2017	N.D. COMISIONES BANCARIAS SEP		(IS) NC 9	0,00	116.700,00	181.955.169,05
BANCOLOMBIA	30/09/2017	N.D. IVA/COMISIONES SEPTIEMBR		(IS) NC 9	0,00	32.661,00	181.922.508,05
BANCOLOMBIA	30/09/2017	N.D. CUOTA DE MANEJO SEPTIEM		(IS) NC 9	0,00	55.200,00	181.867.308,05
IMPOELECTRIC SAS	02/10/2017	TRANSFERENCIA CTA CORRIENTE		(IS) ce 547	0,00	10.000.000,00	171.867.308,05
TRITURADOS Y AGREGADOS DI	02/10/2017	ABONO A FACTURA 494		(IS) ce 622	0,00	7.000.000,00	164.867.308,05
MARTINEZ RUIZ TEMILSON	03/10/2017	PAGO PRESTAMO INICIAL \$50.000.		(IS) ce 509	0,00	51.412.005,00	113.455.303,05
TORNIRAP SAS	04/10/2017	ANTICIPO PROVEEDOR OC 148178		(IS) ce 512	0,00	1.279.165,00	112.176.138,05
MATERIALES ELECTRICOS Y ME	04/10/2017	ANTICIPO PROVEEDOR S/N COTIZ		(IS) ce 513	0,00	365.211,00	111.810.927,05
RUIZ PERALTA MIRYAM ISABEL	04/10/2017	PAGO CTA COBRO 008/2017 ARRIE		(IS) ce 514	0,00	5.000.000,00	106.810.927,05
FENIX CONSULTING & PARTNE	04/10/2017	PAGO FACT.0041 ASESORIA 12 AG		(IS) ce 515	0,00	856.272,00	105.954.655,05
LR INGENIEROS S.A.S	04/10/2017	PAGO ACT.180 SERVICIO INFRAES		(IS) ce 516	0,00	457.240,00	105.497.415,05
TRITURADOS Y AGREGADOS DI	04/10/2017	ANTICIPO PROVEEDOR TRANSPO		(IS) ce 538	0,00	10.000.000,00	95.497.415,05
CARVAJAL NIÑO ALVARO	05/10/2017	ANTICIPO PROVEEDOR		(IS) ce 518	0,00	3.763.064,00	91.734.351,05
SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUT	05/10/2017	ANTICIPO PROVEEDOR		(IS) ce 519	0,00	1.555.538,00	90.178.813,05
4S INGENIERIA SAS	05/10/2017	ANTICIPO PROVEEDOR COMPRA C		(IS) ce 520	0,00	11.712.694,00	78.466.119,05
IMPOELECTRIC SAS	05/10/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 530	0,00	2.000.000,00	76.466.119,05
SOLUCIONES MDS S.A.S.	05/10/2017	ANTICIPO TABLEROS CLIENTE EM		(IS) ce 548	0,00	8.070.926,00	68.395.193,05
INDUSTRIAS ELECTROMECHANIC	05/10/2017	ANTICIPO PROVEEDOR OC 102160		(IS) ce 550	0,00	12.453.300,00	55.941.893,05
MOSQUERA GONZALEZ JAIRO	06/10/2017	ABONO LEY DEL MONTE COMPRA		(IS) ce 522	0,00	10.000.000,00	45.941.893,05
MOREA SHIRLEY USEDA	06/10/2017	TRANSF. COMPRA EMBAJADA		(IS) ce 523	0,00	70.000,00	45.871.893,05
TECNIRIVER SAS	06/10/2017	ANTICIPO SERVICIO TRANSPORTE		(IS) ce 608	0,00	800.000,00	45.071.893,05
DISICO SA	09/10/2017	ANTICIPO PROVEEDOR		(IS) ce 552	0,00	2.836.959,00	42.234.934,05
MOSQUERA GONZALEZ JAIRO	10/10/2017	3er ANTICIPO PROVEEDOR LEY DE		(IS) ce 539	0,00	10.000.000,00	32.234.934,05
U.A.E. DIRECCION DE IMPUEST	10/10/2017	PAGO RETENCION MES SEPT/17.		(IS) ce 576	0,00	5.747.000,00	26.487.934,05
MOSQUERA GONZALEZ JAIRO	12/10/2017	CRUCE ANTICIPO SALDO FACT.219		(IS) ce 565	0,00	13.732.533,00	12.755.401,05
ROMERO BEATRIZ PEÑA	12/10/2017	DEVOLUCION ANTICIPO OC#10221		(IS) ce 586	1.655.000,00	0,00	14.410.401,05
ROMERO BEATRIZ PEÑA	12/10/2017	DEVOLUCION ANTICIPO OC#10221		(IS) ce 586	1.638.405,00	0,00	16.048.806,05
REYES PALACIO LEONARDO	12/10/2017	ABONO NOMINA LEONARDO REYE		(IS) ce 587	0,00	1.000.000,00	15.048.806,05
IMPOELECTRIC SAS	14/10/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 588	0,00	600.000,00	14.448.806,05
IMPOELECTRIC SAS	14/10/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 589	0,00	1.000.000,00	13.448.806,05
WPD Y ASOCIADOS INGENIERIA	14/10/2017	PAGO SALDO FACT.002 Y CANCEL		(IS) rc 117	1.633.955,00	0,00	15.082.761,05
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	14/10/2017	PAGO NOMINA I QNA OCTUBRE/17		(IS) ce 579	0,00	767.060,00	14.315.701,05
TERREROS PARDO GLORIA FABI	14/10/2017	PAGO NOMINA I QNA OCTUBRE/17		(IS) ce 578	0,00	607.060,00	13.708.641,05
ROMERO BEATRIZ PEÑA	17/10/2017	DEVOLUCION CLIENTE NO LE SIRV		(IS) ce 599	1.823.951,00	0,00	15.532.592,05
LISCANO MALDONADO JOSE JO	17/10/2017	ABONO PROCESO ABOGADO CLIE		(IS) ce 610	0,00	1.000.000,00	14.532.592,05

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
SALAS GONZALEZ LEONEL	18/10/2017	TRASLADO CTA CTE A LEONEL SA		(IS) ce 569	0,00	365.000,00	14.167.592,05
INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINA	18/10/2017	ANTICIPO INADISA OC 1740/1741		(IS) ce 582	0,00	1.335.519,00	12.832.073,05
MOREA SHIRLEY USEDA	18/10/2017	PAGO NOMINA I QNA OCTUBRE/17		(IS) ce 581	0,00	512.061,00	12.320.012,05
SALAS GONZALEZ LEONEL	18/10/2017	PAGO NOMINA I QNA OCTUBRE/17		(IS) ce 580	0,00	444.061,00	11.875.951,05
AGM DESARROLLOS SAS	18/10/2017	ANTICIPO NEGOCIACION		(IS) rc 119	49.087.500,00	0,00	60.963.451,05
CARVAJAL NIÑO ALVARO	19/10/2017	CONSIGNACION ERROR FACTURA		(IS) ce 607	376.300,00	0,00	61.339.751,05
MOSQUERA GONZALEZ JAIRO	20/10/2017	PAGO FACT.219940/219941 TRANS		(IS) ce 573	0,00	38.966.359,00	22.373.392,05
CAMARA DE COMERCIO DE BAR	20/10/2017	COBRO3 1 CERTIFICADO VITUAL R		(IS) ce 574	0,00	5.200,00	22.368.192,05
GRUPO NACIONAL ELECTRICO	23/10/2017	PAGO FACTS.100/103/104 CHEQUE	000177	(IS) rc 115	580.606,00	0,00	22.948.798,05
PERALTA DIAZ YULEXY PAOLA	24/10/2017	PAGO REEMBOLSO VIATICOS SEP		(IS) ce 595	0,00	914.060,00	22.034.738,05
IMPOELECTRIC SAS	24/10/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 596	0,00	7.000.000,00	15.034.738,05
FENIX CONSULTING & PARTNE	24/10/2017	PAGO FACT.0055 MES SEPTIEMBR		(IS) ce 597	0,00	856.272,00	14.178.466,05
LR INGENIEROS S.A.S	24/10/2017	PAGO FACT.193 SERVICIO WO 21/0		(IS) ce 598	0,00	457.240,00	13.721.226,05
PERALTA DIAZ YULEXY PAOLA	24/10/2017	PAGO CTA COBRO AGOSTO/17 TR		(IS) ce 594	0,00	1.000.000,00	12.721.226,05
AGM DESARROLLOS SAS	26/10/2017	ANTICIPO OC 2218 CLIENTE CART		(IS) rc 120	1.682.863,00	0,00	14.404.089,05
AGM DESARROLLOS SAS	26/10/2017	ANTICIPO OC 217 CLIENTE CARTA		(IS) rc 121	7.176.901,00	0,00	21.580.990,05
BANCOLOMBIA	31/10/2017	N.D. GMF MES OCTUBRE/2017		(IS) NC 11	0,00	900.195,21	20.680.794,84
BANCOLOMBIA	31/10/2017	N.D. COMISIONES MES OCTUBRE/1		(IS) NC 11	0,00	179.900,00	20.500.894,84
BANCOLOMBIA	31/10/2017	N.D. IVA/COMISIONES Y CUOTA DE		(IS) NC 11	0,00	44.669,00	20.456.225,84
BANCOLOMBIA	31/10/2017	N.D. CUOTA DE MANEJO MES OCT		(IS) NC 11	0,00	55.200,00	20.401.025,84
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	31/10/2017	PAGO NOMINA II QNA OCTUBRE/17		(IS) ce 624	0,00	637.060,00	19.763.965,84
TERREROS PARDO GLORIA FABI	31/10/2017	PAGO NOMINA II QNA OCTUBRE/17		(IS) ce 625	0,00	637.060,00	19.126.905,84
CREDIBANCO SA	31/10/2017	ABONO VTA VISA PRUEBA 24/10/2		(IS) NC 11	48.068,00	0,00	19.174.973,84
CREDIBANCO SA	31/10/2017	ABONO VTA VISA PRUEBA 25		(IS) NC 11	1.057.056,00	0,00	20.232.029,84
AEROVIAS DEL CONTINENTE A	31/10/2017	TICKET.7699561 VIATICOS CLIENT		(IS) ce 627	0,00	943.900,00	19.288.129,84
SALAS GONZALEZ LEONEL	01/11/2017	PAGO NOMINA II QNA OCTUBRE/17		(IS) ce 630	0,00	444.061,00	18.844.068,84
BANCOLOMBIA	01/11/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 634	0,00	12.000.000,00	6.844.068,84
LISCANO MALDONADO JOSE JO	01/11/2017	CANCELA SALDO ANTICIPO PROC		(IS) ce 652	0,00	702.581,00	6.141.487,84
EMBAJADA DE LOS ESTADOS U	01/11/2017	PAGO FACTS.126/127 TARJETA CR		(IS) rc 122	13.945.801,00	0,00	20.087.288,84
IMPOELECTRIC SAS	01/11/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 672	0,00	2.000.000,00	18.087.288,84
AEROVIAS DEL CONTINENTE A	02/11/2017	TIQUETE. 13413741 CARTAGENA N		(IS) ce 714	0,00	108.000,00	17.979.288,84
AEROVIAS DEL CONTINENTE A	02/11/2017	TIQUETES CARTAGENA NEGOCIA		(IS) ce 715	0,00	441.200,00	17.538.088,84
AEROVIAS DEL CONTINENTE A	02/11/2017	TIQUETES CARTAGENA NEGOCIA		(IS) ce 714	0,00	160.900,00	17.377.188,84
RUIZ PERALTA MIRYAM ISABEL	03/11/2017	PAGO CTA 009/2017 ARRIENDO BO		(IS) ce 635	0,00	5.000.000,00	12.377.188,84
MOREA SHIRLEY USEDA	03/11/2017	PAGO II QNA OCTUBRE/17		(IS) ce 686	0,00	515.062,00	11.862.126,84
4S INGENIERIA SAS	07/11/2017	ANTICIPO OC 102180		(IS) ce 637	0,00	845.853,00	11.016.273,84
METALICAS Y ELECTRICAS MEL	07/11/2017	ANTICIPO PROVEEDOR COTIZACIO		(IS) ce 638	0,00	446.488,00	10.569.785,84
CAMELECO LTDA	07/11/2017	ANTICIPO PROVEEDOR COTIZACIO		(IS) ce 641	0,00	3.072.671,00	7.497.114,84
AGM DESARROLLOS SAS	07/11/2017	ANTICIPO NEGOCIACION AGM		(IS) rc 134	49.087.500,00	0,00	56.584.614,84
REYES PALACIO LEONARDO	08/11/2017	ABONO NOMINA LEONARDO REYE		(IS) ce 645	0,00	550.000,00	56.034.614,84
MOSQUERA GONZALEZ JAIRO	09/11/2017	PAGO FACTS. 219648/220988/22103		(IS) ce 646	0,00	32.382.985,00	23.651.629,84
U.A.E. DIRECCION DE IMPUEST	09/11/2017	PAGO RETENCION MES OCTUBRE/		(IS) CE 647	0,00	8.593.000,00	15.058.629,84
GOMEZ CAMACHO GIOVANNI GE	09/11/2017	PAGO COMISIONES DE GC		(IS) ce 648	0,00	350.000,00	14.708.629,84
MARTINEZ RUIZ TEMILSON	10/11/2017	PRESTAMO SR. TEMILSON MARTIN		(IS) ce 651	0,00	17.000.000,00	-2.291.370,16
IMPOELECTRIC SAS	10/11/2017	TRASLADO CTA AHORROS A CTA		(IS) ce 706	2.700.000,00	0,00	408.629,84
IMPOELECTRIC SAS	11/11/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 708	0,00	300.000,00	108.629,84
CARO LEMUS GUERLI LAIR	14/11/2017	PAGO FACT.111 CHEQUE	82686-5	(IS) rc 125	797.863,00	0,00	906.492,84
MARTINEZ RUIZ TEMILSON	14/11/2017	PAGO PRESTAMO MAS INTERESE		(IS) rc 137	17.068.000,00	0,00	17.974.492,84
FYR INGENIEROS LTDA	15/11/2017	ANTICIPO PROVEEDOR S/N ORDE		(IS) ce 654	0,00	690.000,00	17.284.492,84
CAMELECO LTDA	15/11/2017	ANTICIPO PROVEEDEVOLUCION A		(IS) CE 667	3.072.671,00	0,00	20.357.163,84
IMPOELECTRIC SAS	15/11/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 673	0,00	5.500.000,00	14.857.163,84
IMPOELECTRIC SAS	16/11/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 659	0,00	2.000.000,00	12.857.163,84
TERREROS PARDO GLORIA FABI	16/11/2017	PAGO I QNA NOVIEMBRE/17		(IS) ce 660	0,00	612.061,00	12.245.102,84
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	16/11/2017	PAGO I QNA NOVIEMBRE/17		(IS) ce 661	0,00	612.061,00	11.633.041,84
SALAS GONZALEZ LEONEL	16/11/2017	PAGO I QNA NOVIEMBRE/17		(IS) ce 662	0,00	444.061,00	11.188.980,84
TELLEZ SERNA NORMA VIVIANA	16/11/2017	PAGO I QNA NOVIEMBRE/17		(IS) ce 663	0,00	612.061,00	10.576.919,84
IMPOELECTRIC SAS	17/11/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 709	0,00	2.500.000,00	8.076.919,84
GUERRERO CARREÑO MARTHA	20/11/2017	PAGO FACT.	68112-3	(IS) rc 126	1.592.463,00	0,00	9.669.382,84
IMPOELECTRIC SAS	20/11/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 678	0,00	2.000.000,00	7.669.382,84
RAMIREZ ZULETA JOHANNA PAT	20/11/2017	PAGO I QNA NOVIEMBRE/17		(IS) ce 679	0,00	512.061,00	7.157.321,84
AMERICAN LIGHTING SAS	20/11/2017	ANTICIPO NEGOCIACION S/N PEDI		(IS) rc 135	14.868.603,00	0,00	22.025.924,84
TELLEZ SERNA NORMA VIVIANA	22/11/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 687	0,00	2.750.000,00	19.275.924,84
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	22/11/2017	TRASLADO A EDGAR PAGO PROV		(IS) ce 688	0,00	1.050.000,00	18.225.924,84
MARTINEZ RUIZ TEMILSON	22/11/2017	PRESTAMO AL SR. TEMILSON MAR		(IS) ce 689	0,00	9.300.000,00	8.925.924,84

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
IMPOELECTRIC SAS	22/11/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 710	0,00	1.000.000,00	7.925.924,84
IMPOELECTRIC SAS	23/11/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 711	0,00	1.000.000,00	6.925.924,84
TRIADO CONSTRUCTORA SAS	24/11/2017	PAGO FACTURAS 72/74/75/76/77/78	387	(IS) rc 128	3.022.798,00	0,00	9.948.722,84
AGM DESARROLLOS SAS	27/11/2017	ANTICIPO NEGOCIACION CARTAG		(IS) rc 136	49.087.500,00	0,00	59.036.222,84
CAMARA DE COMERCIO DE BAR	28/11/2017	PAGO CERTIFICADO VIRTUAL S/N		(IS) ce 695	0,00	5.200,00	59.031.022,84
DISICO SA	28/11/2017	PAGO SALDO FACT.376341 TRANS		(IS) ce 697	0,00	3.773.157,00	55.257.865,84
IMPOELECTRIC SAS	28/11/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 698	0,00	1.000.000,00	54.257.865,84
DIELCO LTDA	28/11/2017	ANTICIPO NEGOCIACION EMBAJAD		(IS) ce 702	0,00	50.000.000,00	4.257.865,84
SALAS GONZALEZ LEONEL	28/11/2017	VIATICOS ENVIO M/CIA A SAN JOS		(IS) ce 703	0,00	300.000,00	3.957.865,84
TRANSLOGISTICARUBIALES SA	29/11/2017	ANTICIPO TRANSPORTE CABLES		(IS) ce 704	0,00	900.000,00	3.057.865,84
FYR INGENIEROS LTDA	29/11/2017	LEGALIZA ANTICIPO Y CANCELA F		(IS) ce 705	0,00	902.465,00	2.155.400,84
IMPOELECTRIC SAS	29/11/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 712	0,00	800.000,00	1.355.400,84
CASA ELECTRICA NACIONAL S.	30/11/2017	PAGO FACTS.131/136 CON CHEQU	1000209	(IS) rc 133	981.145,00	0,00	2.336.545,84
IMPOELECTRIC SAS	30/11/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 713	0,00	350.000,00	1.986.545,84
REDEBAN MULTICOLOR	30/11/2017	ABONO VTA MASTERCARD PRUEB		(IS) NC 12	28.841,75	0,00	2.015.387,59
BANCOLOMBIA	30/11/2017	N.D. GMF MES NOVIEMBRE/17		(IS) NC 12	0,00	578.490,95	1.436.896,64
BANCOLOMBIA	30/11/2017	N.D. VR CHEQUERA		(IS) NC 12	0,00	179.617,60	1.257.279,04
BANCOLOMBIA	30/11/2017	N.D. TIMBRE/VR CHEQUERA		(IS) NC 12	0,00	382,40	1.256.896,64
BANCOLOMBIA	30/11/2017	N.D. COMISIONES MES NOVIEMBR		(IS) NC 12	0,00	236.200,00	1.020.696,64
BANCOLOMBIA	30/11/2017	N.D. IVA/COMISIONES MES NOVIEM		(IS) NC 12	0,00	89.493,20	931.203,44
BANCOLOMBIA	30/11/2017	N.D. CUOTA MANEJO SUC VIRTUAL		(IS) NC 12	0,00	55.200,00	876.003,44
MOSQUERA GONZALEZ JAIRO	01/12/2017	PAGO FACTS:221047/221106/22134		(IS) ce 732	0,00	29.816.283,00	-28.940.279,56
TERREROS PARDO GLORIA FABI	01/12/2017	PAGO II QNA NOVIEMBRE/17		(IS) ce 734	0,00	612.061,00	-29.552.340,56
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	01/12/2017	PAGO II QNA NOVIEMBRE/17		(IS) ce 735	0,00	612.061,00	-30.164.401,56
RAMIREZ ZULETA JOHANNA PAT	01/12/2017	PAGO II QNA NOVIEMBRE/17		(IS) ce 736	0,00	512.061,00	-30.676.462,56
SALAS GONZALEZ LEONEL	01/12/2017	PAGO II QNA NOVIEMBRE/17		(IS) ce 737	0,00	512.061,00	-31.188.523,56
TELLEZ SERNA NORMA VIVIANA	01/12/2017	PAGO II QNA NOVIEMBRE/17		(IS) ce 738	0,00	612.061,00	-31.800.584,56
MARTINEZ RUIZ TEMILSON	01/12/2017	PAGO 1ER CUOTA CREDITO TEMIL		(IS) ce 739	0,00	134.586.292,00	-166.386.876,56
IMPOELECTRIC SAS	01/12/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 740	0,00	2.000.000,00	-168.386.876,56
TRANSLOGISTICARUBIALES SA	01/12/2017	ANTICIPO TRANSPORTE A SAN JO		(IS) ce 741	0,00	900.000,00	-169.286.876,56
REYES PALACIO LEONARDO	01/12/2017	PAGO COMIISION A MARCELA TAB		(IS) ce 742	0,00	218.223,00	-169.505.099,56
EMBAJADA DE LOS ESTADOS U	01/12/2017	PAGO FACT.140		(IS) rc 144	203.379.752,00	0,00	33.874.652,44
SERVICOMES LP SAS	01/12/2017	PAGO FACT.		(IS) ce 777	0,00	1.270.874,00	32.603.778,44
SERVICOMES LP SAS	04/12/2017	ANTICIPO PROVEEDOR NEGOCIO		(IS) ce 869	0,00	21.000.000,00	11.603.778,44
ROZO BETANCOURT MARITZA	05/12/2017	ABONO TARJETAS JOHANNA		(IS) ce 744	0,00	50.000,00	11.553.778,44
MARTINEZ RUIZ TEMILSON	05/12/2017	PRESTAMO TEMILSON MARTINEZ		(IS) ce 745	0,00	9.500.000,00	2.053.778,44
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	07/12/2017	TRANSFERENCIA A EDGAR ROJAS		(IS) ce 749	0,00	440.000,00	1.613.778,44
IMPOELECTRIC SAS	07/12/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 753	390.000,00	0,00	2.003.778,44
IMPOELECTRIC SAS	07/12/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 756	0,00	1.200.000,00	803.778,44
RUIZ PERALTA MIRYAM ISABEL	11/12/2017	PAGO ARRIENDO BODEGA MES DI		(IS) ce 750	0,00	5.000.000,00	-4.196.221,56
INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINA	11/12/2017	ABONO FACTURA 40584		(IS) ce 751	0,00	36.125.000,00	-40.321.221,56
REYES PALACIO LEONARDO	11/12/2017	ABONO LEONARDO REYES		(IS) ce 757	0,00	1.000.000,00	-41.321.221,56
REYES PALACIO LEONARDO	11/12/2017	ABONO LEONARDO REYES		(IS) CE 758	0,00	1.350.000,00	-42.671.221,56
DIELCO LTDA	11/12/2017	ANTICIPO PROVEEDOR		(IS) ce 759	0,00	35.000.000,00	-77.671.221,56
U.A.E. DIRECCION DE IMPUEST	11/12/2017	PAGO RETENCION MES NOVIEMBR		(IS) ce 760	0,00	6.752.000,00	-84.423.221,56
IMPOELECTRIC SAS	12/12/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 761	0,00	2.000.000,00	-86.423.221,56
LR INGENIEROS S.A.S	12/12/2017	PAGO FACTURA 205 SERVICIO WO		(IS) ce 762	0,00	457.240,00	-86.880.461,56
FENIX CONSULTING & PARTNE	12/12/2017	PAGO FACTS.56/69 ASESORIA ME		(IS) ce 763	0,00	1.712.544,00	-88.593.005,56
TRANSLOGISTICARUBIALES SA	12/12/2017	PAGO FACTURA 1870 Y SALDO FA		(IS) ce 766	0,00	1.421.013,00	-90.014.018,56
TRANSLOGISTICARUBIALES SA	12/12/2017	PAGO FACTURA 1879		(IS) ce 767	0,00	1.084.446,00	-91.098.464,56
G Y M SOLUCIONES INTEGRALE	12/12/2017	PAGO FACT.151 ALQUILER GRUA		(IS) ce 769	0,00	171.218,00	-91.269.682,56
MARTINEZ RUIZ TEMILSON	12/12/2017	PRESTAMO 3060093517		(IS) rc 148	120.208.485,00	0,00	28.938.802,44
TRANSLOGISTICARUBIALES SA	12/12/2017	ANTICIPO TRANSPORTE AGM		(IS) ce 764	0,00	1.084.446,00	27.854.356,44
ELECTRICOS DE COLOMBIA S.A	13/12/2017	ANTICIPO PROVEEDOR NEGOCIAC		(IS) ce 772	0,00	1.259.999,00	26.594.357,44
4S INGENIERIA SAS	13/12/2017	ANTICIPO PROVEEDOR S/N OC 177		(IS) ce 773	0,00	1.246.277,00	25.348.080,44
FEILO SYLVANIA COLOMBIA S A	13/12/2017	ANTICIPO PROVEEDOR S/N OC 177		(IS) ce 774	0,00	5.000.000,00	20.348.080,44
AGM DESARROLLOS SAS	13/12/2017	ANTICIPO CLIENTE NEGOCIO CAR	340712	(IS) rc 145	35.000.000,00	0,00	55.348.080,44
AGM DESARROLLOS SAS	13/12/2017	ANTICIPO CLIENTE NEGOCIO CAR	340711	(IS) rc 146	12.470.014,00	0,00	67.818.094,44
FEILO SYLVANIA COLOMBIA S A	14/12/2017	ANTICIPO PROVEEDOR OC 324117		(IS) ce 780	0,00	31.974.310,00	35.843.784,44
SOLUCIONES MDS S.A.S.	14/12/2017	LEGALIZACION ANTICIPO FACT.162		(IS) ce 779	0,00	17.157.761,00	18.686.023,44
IMPOELECTRIC SAS	15/12/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 783	0,00	1.500.000,00	17.186.023,44
TERREROS PARDO GLORIA FABI	15/12/2017	PAGO I QNA DICIEMBRE/17		(IS) ce 786	0,00	612.061,00	16.573.962,44
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	15/12/2017	PAGO I QNA DICIEMBRE/17		(IS) ce 787	0,00	901.189,00	15.672.773,44
RAMIREZ ZULETA JOHANNA PAT	15/12/2017	PAGO I QNA DICIEMBRE/17		(IS) ce 788	0,00	512.061,00	15.160.712,44

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
SALAS GONZALEZ LEONEL	15/12/2017	PAGO I QNA DICIEMBRE/17		(IS) ce 789	0,00	409.649,00	14.751.063,44
TELLEZ SERNA NORMA VIVIANA	15/12/2017	PAGO I QNA DICIEMBRE/17		(IS) ce 790	0,00	612.061,00	14.139.002,44
AGM DESARROLLOS SAS	15/12/2017	ANTICIPO NEGOCIACION CARTAG		(IS) rc 151	49.087.500,00	0,00	63.226.502,44
EMBAJADA DE LOS ESTADOS U	15/12/2017	PAGO FACTURA 143		(IS) rc 152	219.098.865,00	0,00	282.325.367,44
REYES PALACIO LEONARDO	15/12/2017	ANTICIPO NEGOCIO		(IS) ce 870	0,00	5.000.000,00	277.325.367,44
INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINA	18/12/2017	PAGO SALDO FACT.40584		(IS) ce 794	0,00	44.433.750,00	232.891.617,44
INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINA	18/12/2017	ANTICIPO PROVEEDOR S/N PROF		(IS) ce 795	0,00	27.570.066,00	205.321.551,44
INDUSTRIAS ELECTROMECHANIC	18/12/2017	ANTICIPO PROVEEDOR S/N CTA C		(IS) ce 799	0,00	16.562.889,00	188.758.662,44
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	18/12/2017	CHEQUE PAGO IMPUESTOS DISTR		(IS) ce 835	0,00	6.612.000,00	182.146.662,44
TRANSLOGISTICARUBIALES SA	18/12/2017	ANTICIPO PROVEEDOR		(IS) ce 871	0,00	7.550.000,00	174.596.662,44
AEROVIAS DEL CONTINENTE A	18/12/2017	ANTICIPO VIATICOS		(IS) ce 872	0,00	282.360,00	174.314.302,44
IMPOELECTRIC SAS	19/12/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A TRA		(IS) ce 800	0,00	2.000.000,00	172.314.302,44
ACEROS FORMADOS SAS ACER	19/12/2017	ANTICIPO PROVEEDOR S/N PROF		(IS) ce 801	0,00	7.372.783,00	164.941.519,44
DIELCO LTDA	19/12/2017	CANCELA SALDO FACT.11456		(IS) ce 803	0,00	107.047.126,00	57.894.393,44
IMPOELECTRIC SAS	19/12/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 822	0,00	2.000.000,00	55.894.393,44
TORNIRAP SAS	20/12/2017	ANTICIPO PROVEEDOR S/N OC 178		(IS) ce 820	0,00	392.700,00	55.501.693,44
IMPOELECTRIC SAS	20/12/2017	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 821	0,00	2.000.000,00	53.501.693,44
REYES PALACIO LEONARDO	21/12/2017	NOMINA LEONARDO REYES		(IS) ce 817	0,00	1.500.000,00	52.001.693,44
REYES PALACIO LEONARDO	21/12/2017	ANTICIPO COMISIONES LEONARD		(IS) ce 818	0,00	2.500.000,00	49.501.693,44
PERALTA DIAZ YULEXY PAOLA	21/12/2017	PAGO CTAS DE COBRO Y VIATICO		(IS) ce 819	0,00	3.968.204,00	45.533.489,44
MOSQUERA GONZALEZ JAIRO	21/12/2017	PAGO FACTS.222776/224338/22433		(IS) ce 823	0,00	13.382.452,00	32.151.037,44
TRIADO CONSTRUCTORA SAS	21/12/2017	PAGO FACTURA 73 CHEQUE		(IS) rc 150	1.931.256,00	0,00	34.082.293,44
RAMIREZ ZULETA JOHANNA PAT	21/12/2017	PAGO PRIMA II SEMESTRE/17		(IS) ce 812	0,00	136.810,00	33.945.483,44
TERREROS PARDO GLORIA FABI	21/12/2017	PAGO PRIMA II SEMESTRE/17		(IS) ce 813	0,00	412.175,00	33.533.308,44
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	21/12/2017	PAGO PRIMA II SEMESTRE/17		(IS) ce 814	0,00	455.065,00	33.078.243,44
TELLEZ SERNA NORMA VIVIANA	21/12/2017	PAGO PRIMA II SEMESTRE/17		(IS) ce 815	0,00	456.533,00	32.621.710,44
SALAS GONZALEZ LEONEL	21/12/2017	PAGO PRIMA II SEMESTRE/17		(IS) ce 816	0,00	342.024,00	32.279.686,44
BERNAL ESPINOSA MARTHA DEI	22/12/2017	ANTICIPO ASESORIA DEL SISTEMA		(IS) ce 833	0,00	534.204,00	31.745.482,44
TRITURADOS Y AGREGADOS DI	22/12/2017	CANCELACION SALDO FACT.494		(IS) ce 834	0,00	4.114.080,00	27.631.402,44
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	22/12/2017	TRANSFERENCIA A EDGAR ROJAS		(IS) CE 838	0,00	1.150.000,00	26.481.402,44
PERALTA DIAZ YULEXY PAOLA	28/12/2017	PAGO CTA COBRO 004 SEPTIEMBR		(IS) ce 847	0,00	1.084.446,00	25.396.956,44
FENIX CONSULTING & PARTNE	28/12/2017	PAGO FACTURA 0070 ASESORIA Y		(IS) ce 848	0,00	856.272,00	24.540.684,44
G Y M SOLUCIONES INTEGRALE	28/12/2017	PAGO FACT.158 SERVICIO DE GRU		(IS) ce 849	0,00	193.277,00	24.347.407,44
TRANSLOGISTICARUBIALES SA	28/12/2017	LEGALIZACION ANTICIPOS Y PAGO		(IS) ce 850	0,00	2.339.905,00	22.007.502,44
SALAS GONZALEZ LEONEL	28/12/2017	PAGO NOMINA II QNA DICIEMBRE/1		(IS) ce 856	0,00	102.412,00	21.905.090,44
TELLEZ SERNA NORMA VIVIANA	28/12/2017	PAGO NOMINA II QNA DICIEMBRE/1		(IS) ce 857	0,00	612.061,00	21.293.029,44
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	28/12/2017	PAGO NOMINA II QNA DIC/17		(IS) ce 858	0,00	612.061,00	20.680.968,44
TERREROS PARDO GLORIA FABI	28/12/2017	PAGO NOMINA II QNA DIC/17		(IS) ce 859	0,00	612.061,00	20.068.907,44
RAMIREZ ZULETA JOHANNA PAT	28/12/2017	PAGO NOMINA II QNA DIC/17		(IS) ce 860	0,00	477.925,00	19.590.982,44
LR INGENIEROS S.A.S	29/12/2017	PAGO FACT.215 SERVICIO WO 21		(IS) ce 861	0,00	457.240,00	19.133.742,44
CIRCULO EMPRESARIAL TIBA S	29/12/2017	PAGO FACTURA 142		(IS) rc 155	5.161.652,00	0,00	24.295.394,44
BANCOLOMBIA	31/12/2017	N.D. GMF MES DICIEMBRE/17		(IS) NC 13	0,00	2.439.987,95	21.855.406,49
BANCOLOMBIA	31/12/2017	N.D. COMISIONES MES DICIEMBRE/		(IS) NC 13	0,00	217.100,00	21.638.306,49
BANCOLOMBIA	31/12/2017	N.D. IVA/COMISIONES BANCARIAS		(IS) NC 13	0,00	51.737,00	21.586.569,49
BANCOLOMBIA	31/12/2017	N.D. CUOTA MANEJO SUC. VIRTUA		(IS) NC 13	0,00	55.200,00	21.531.369,49
AGM DESARROLLOS SAS	03/01/2018	ANTICIPO CLIENTE AGM		(IS) rc 170	411.748,00	0,00	21.943.117,49
RUIZ PERALTA MIRYAM ISABEL	05/01/2018	PAGO CTA COBRO ARRIENDO MES		(IS) ce 883	0,00	5.000.000,00	16.943.117,49
IMPOELECTRIC SAS	06/01/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 885	0,00	2.500.000,00	14.443.117,49
IMPOELECTRIC SAS	06/01/2018	RETIRO PARA CAJA MENOR PAGO		(IS) ce 886	0,00	2.500.000,00	11.943.117,49
CONSORCIO ALUMBRADO PUBL	10/01/2018	ANTICIPO CLIENTE CARTAGENA		(IS) rc 157	10.466.534,00	0,00	22.409.651,49
U.A.E. DIRECCION DE IMPUEST	11/01/2018	PAGO RETENCION MES DIC/17		(IS) ce 887	0,00	4.007.000,00	18.402.651,49
FEILO SYLVANIA COLOMBIA S A	15/01/2018	ANTICIPO PROVEEDOR S/N PROF		(IS) ce 884	0,00	4.357.572,00	14.045.079,49
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	15/01/2018	TRANSFERENCIA A EDGAR ROJAS		(IS) ce 893	0,00	200.000,00	13.845.079,49
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	16/01/2018	PAGO NOMINA I QNA ENERO/18		(IS) ce 888	0,00	296.155,00	13.548.924,49
TERREROS PARDO GLORIA FABI	16/01/2018	PAGO NOMINA I QNA ENERO/18		(IS) ce 889	0,00	296.155,00	13.252.769,49
RAMIREZ ZULETA JOHANNA PAT	16/01/2018	PAGO NOMINA I QNA ENERO/18		(IS) ce 890	0,00	249.489,00	13.003.280,49
TELLEZ SERNA NORMA VIVIANA	16/01/2018	PAGO NOMINA I QNA ENERO/18		(IS) ce 891	0,00	296.155,00	12.707.125,49
REYES PALACIO LEONARDO	16/01/2018	CXC LEONARDO REYES		(IS) ce 956	0,00	2.666.000,00	10.041.125,49
EMBAJADA DE LOS ESTADOS U	17/01/2018	PAGO FACTURA 155 TRANSFEREN		(IS) rc 158	49.214.590,00	0,00	59.255.715,49
EMBAJADA DE LOS ESTADOS U	17/01/2018	PAGO FACTURA 164 TRANSFEREN		(IS) rc 159	31.121.670,00	0,00	90.377.385,49
REYES PALACIO LEONARDO	17/01/2018	CXC LEONARDO REYES PALACIO		(IS) ce 892	0,00	1.400.000,00	88.977.385,49
EMBAJADA DE LOS ESTADOS U	18/01/2018	PAGO FACTURA 141 TRANSFEREN		(IS) rc 160	30.553.199,00	0,00	119.530.584,49
ILUMINACION PARA TURBACO S	18/01/2018	PAGO FACTURA 167 CHEQUE	000221	(IS) rc 161	4.890.600,00	0,00	124.421.184,49
DIELCO LTDA	18/01/2018	PAGO FACT.11537		(IS) ce 896	0,00	14.979.894,00	109.441.290,49

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MARTINEZ RUIZ TEMILSON	19/01/2018	PAGO 1ER CUOTA CREDITO ROTA		(IS) ce 898	0,00	11.450.000,00	97.991.290,49
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	19/01/2018	TRANSFERENCIA A EDGAR PAGO I		(IS) ce 899	0,00	5.500.000,00	92.491.290,49
EMBAJADA DE LOS ESTADOS U	19/01/2018	PAGO FACTURA 163		(IS) rc 171	8.434.634,00	0,00	100.925.924,49
EMBAJADA DE LOS ESTADOS U	19/01/2018	ANTICIPO CLIENTE		(IS) rc 172	7.500.000,00	0,00	108.425.924,49
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	20/01/2018	PAGO VACACIONES Y NOMINA AJ		(IS) ce 903	0,00	279.097,00	108.146.827,49
TERREROS PARDO GLORIA FABI	20/01/2018	PAGO VACACIONES Y NOMINA AJU		(IS) ce 904	0,00	265.668,00	107.881.159,49
TELLEZ SERNA NORMA VIVIANA	20/01/2018	PAGO VACACIONES Y NOMINA AJU		(IS) ce 905	0,00	281.991,00	107.599.168,49
IMPOELECTRIC SAS	21/01/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 959	0,00	1.000.000,00	106.599.168,49
IMPOELECTRIC SAS	22/01/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 913	0,00	1.000.000,00	105.599.168,49
INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINA	22/01/2018	ANTICIPO PROVEEDOR S/N PROF		(IS) ce 914	0,00	3.912.674,00	101.686.494,49
PERALTA DIAZ YULEXY PAOLA	23/01/2018	PAGO REEMBOLSO VIATICOS PAO		(IS) ce 915	0,00	1.063.050,00	100.623.444,49
IMPOELECTRIC SAS	23/01/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 957	0,00	2.500.000,00	98.123.444,49
IMPOELECTRIC SAS	24/01/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 923	0,00	3.000.000,00	95.123.444,49
REYES PALACIO LEONARDO	24/01/2018	CXC COMISION MARCELA PTE LEG		(IS) ce 924	0,00	331.000,00	94.792.444,49
ROZO BETANCOURT MARITZA	24/01/2018	ANTICIPO PUBLICIDAD		(IS) ce 925	0,00	216.000,00	94.576.444,49
IMPOELECTRIC SAS	24/01/2018	Nro. COMPROBANTE 000055454 CE		(IS) ce 927	0,00	5.500,00	94.570.944,49
CASA ELECTRICA NACIONAL S.	25/01/2018	PAGO FACT. 152 CHEQUE	1000230	(IS) rc 163	771.194,00	0,00	95.342.138,49
CASA ELECTRICA NACIONAL S.	25/01/2018	PAGO FACT. 153 CHEQUE	0000224	(IS) rc 164	775.986,00	0,00	96.118.124,49
REYES PALACIO LEONARDO	25/01/2018	VARIOS LEONARDO REYES PTE LE		(IS) ce 926	0,00	3.000.000,00	93.118.124,49
TRANSLOGISTICARUBIALES SA	26/01/2018	PAGO FACT.1912 TRANSPORTE E		(IS) ce 916	0,00	492.930,00	92.625.194,49
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	26/01/2018	TRASLADO A EDGAR ROJAS PARA		(IS) ce 918	0,00	600.000,00	92.025.194,49
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	26/01/2018	PAGO COMISIONES DICIEMBRE/17		(IS) ce 921	0,00	422.479,00	91.602.715,49
COMERCIAL TUMATEL S.A.S	26/01/2018	ANTICIPO PROVEEDOR S/N OC 482		(IS) ce 922	0,00	1.379.442,00	90.223.273,49
PEREZ SIERRA GERMAN	26/01/2018	PAGO FACTURA 122 CHEQUE	75391000	(IS) rc 165	502.923,00	0,00	90.726.196,49
TELLEZ SERNA NORMA VIVIANA	29/01/2018	NEGOCIACION PTE LEGALIZAR		(IS) ce 958	0,00	12.000.000,00	78.726.196,49
PERALTA DIAZ YULEXY PAOLA	31/01/2018	PAGO CTA COBRO 008 ASESORIA		(IS) ce 933	0,00	992.650,00	77.733.546,49
LR INGENIEROS S.A.S	31/01/2018	PAGO FACT.226 SERVICIO W.O. 21		(IS) ce 934	0,00	457.240,00	77.276.306,49
FENIX CONSULTING & PARTNE	31/01/2018	PAGO FACT.0083 ASESORIA Y CON		(IS) ce 935	0,00	903.367,00	76.372.939,49
FEILO SYLVANIA COLOMBIA S A	31/01/2018	PAGO FACT.486875		(IS) ce 936	0,00	1.270.749,00	75.102.190,49
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	31/01/2018	TRANSFERENCIA PAGO PROVEED		(IS) ce 937	0,00	8.000.000,00	67.102.190,49
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	31/01/2018	TRANSFERENCIA PAGO PROVEED		(IS) CE 938	0,00	1.000.000,00	66.102.190,49
AGM DESARROLLOS SAS	31/01/2018	ANTICIPO NEGOCIO AGM		(IS) NC 26	10.472.138,00	0,00	76.574.328,49
BANCOLOMBIA	31/01/2018	N.D. COMISIONES MES ENERO/18		(IS) NC 26	0,00	302.400,00	76.271.928,49
BANCOLOMBIA	31/01/2018	N.D. IVA/COMISIONES Y MANEJO S		(IS) NC 26	0,00	68.628,00	76.203.300,49
BANCOLOMBIA	31/01/2018	N.D. CUOTA MANEJO SUC. VIRTUA		(IS) NC 26	0,00	58.800,00	76.144.500,49
BANCOLOMBIA	31/01/2018	N.D. GMF MES ENERO/2018		(IS) NC 26	0,00	365.748,94	75.778.751,55
IMPOELECTRIC SAS	31/01/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 960	0,00	1.000.000,00	74.778.751,55
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	02/02/2018	PAGO NOMINA II QNA ENERO/18 E I		(IS) ce 969	0,00	733.009,00	74.045.742,55
TERREROS PARDO GLORIA FABI	02/02/2018	PAGO NOMINA II QNA ENERO/18 E		(IS) ce 970	0,00	722.378,00	73.323.364,55
RAMIREZ ZULETA JOHANNA PAT	02/02/2018	PAGO NOMINA II QNA ENERO/18 E I		(IS) ce 971	0,00	658.998,00	72.664.366,55
TELLEZ SERNA NORMA VIVIANA	02/02/2018	PAGO NOMINA II QNA ENERO E INT		(IS) ce 972	0,00	720.627,00	71.943.739,55
PRODUCTORA DE CABLES PRO	05/02/2018	ANTICIPO S/N OC 1785		(IS) ce 973	0,00	12.865.852,00	59.077.887,55
GIL CAMARGO ELKIN ANTONIO	05/02/2018	PAGO RENOVACION WEB		(IS) ce 975	0,00	245.700,00	58.832.187,55
RUIZ PERALTA MIRYAM ISABEL	05/02/2018	PAGO CTA COBRO ARRIENDO MES		(IS) ce 974	0,00	5.000.000,00	53.832.187,55
VAELECTRICOS LIMITADA	06/02/2018	PAGO FACTURA 62086		(IS) ce 967	0,00	486.000,00	53.346.187,55
I INDESA SAS	06/02/2018	PAGO FACT.17325		(IS) ce 968	0,00	374.906,00	52.971.281,55
EMBAJADA DE LOS ESTADOS U	06/02/2018	PAGO FACTURA 144		(IS) rc 183	9.812.674,00	0,00	62.783.955,55
EMBAJADA DE LOS ESTADOS U	06/02/2018	PAGO FACTURA 169		(IS) rc 184	6.500.000,00	0,00	69.283.955,55
DIELCO LTDA	08/02/2018	PAGO FACTURA 21256.		(IS) ce 979	0,00	3.367.390,00	65.916.565,55
U.A.E. DIRECCION DE IMPUEST	08/02/2018	PAGO RETENCION ENERO/18		(IS) ce 980	0,00	1.650.000,00	64.266.565,55
4S INGENIERIA SAS	08/02/2018	ANTICIPO S/N OC102200		(IS) ce 983	0,00	11.770.392,00	52.496.173,55
AGM DESARROLLOS SAS	08/02/2018	ANTICIPO CLIENTE AGM OC 288	001334	(IS) rc 181	10.472.138,00	0,00	62.968.311,55
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	09/02/2018	TRANSFERENCIA A EDGAR ROJAS		(IS) ce 984	0,00	1.450.000,00	61.518.311,55
REYES PALACIO LEONARDO	09/02/2018	PENDIENTE LEGALIZAR SR. EMILIO		(IS) ce 1021	0,00	2.700.000,00	58.818.311,55
FENIX CONSULTING & PARTNE	13/02/2018	ABONO FACT.0087 ASESORIA Y CO		(IS) ce 990	0,00	550.000,00	58.268.311,55
ROZO BETANCOURT MARITZA	16/02/2018	ANTIPO PUBLICIDAD		(IS) ce 992	0,00	800.000,00	57.468.311,55
RAMIREZ ZULETA JOHANNA PAT	16/02/2018	PAGO NOMINA I QNA FEBRERO/18		(IS) ce 993	0,00	628.446,00	56.839.865,55
TERREROS PARDO GLORIA FABI	16/02/2018	PAGO NOMINA I QNA FEBRERO/18		(IS) ce 994	0,00	672.856,00	56.167.009,55
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	16/02/2018	PAGO NOMINA I QNA FEBRERO/18		(IS) ce 995	0,00	786.104,00	55.380.905,55
TELLEZ SERNA NORMA VIVIANA	16/02/2018	PAGO NOMINA I QNA FEBRERO/18		(IS) ce 996	0,00	672.856,00	54.708.049,55
AEROVIAS DEL CONTINENTE A	16/02/2018	No. COMPROBANTE 000096648 TIQ		(IS) ce 997	0,00	536.700,00	54.171.349,55
INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINA	19/02/2018	ANTICIPO PROVEEDOR PARA ENVI		(IS) ce 999	0,00	20.000.000,00	34.171.349,55
REYES CUERVO MARIO WILLIAM	19/02/2018	CXC MARIO WILLIAN REYES		(IS) ce 1022	0,00	900.000,00	33.271.349,55
AEROVIAS DEL CONTINENTE A	20/02/2018	TIQUETES BARRANCABERMEJA LE		(IS) ce 1023	0,00	1.055.760,00	32.215.589,55

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
CAMARA DE COMERCIO DE BAR	21/02/2018	FACT.14431 CERTIFICADOS VIRTU		(IS) ce 1003	0,00	5.500,00	32.210.089,55
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	21/02/2018	TRANSFERENCIA A EDGAR ROJAS		(IS) ce 1004	0,00	1.500.000,00	30.710.089,55
SUPERINTENDENCIA DE NOTAR	21/02/2018	FACT.11018124 RECARGA GENERA		(IS) ce 1019	0,00	30.500,00	30.679.589,55
GUERRERO CARREÑO MARTHA	23/02/2018	PAGO FACTURA 151 CHEQUE	244550	(IS) rc 192	1.770.183,00	0,00	32.449.772,55
SEGUROS DE RIESGOS LABOR	24/02/2018	NRO. OPI 694753 REEMBOLSO INC		(IS) ce 1020	125.520,00	0,00	32.575.292,55
IMPOELECTRIC SAS	28/02/2018	TRASLADO CUENTA CORRIENTE A		(IS) ce 1016	0,00	2.500.000,00	30.075.292,55
AGM DESARROLLOS SAS	28/02/2018	ANTICIPO NEGOCIO AGM		(IS) NC 27	0,00	10.472.138,00	19.603.154,55
BANCOLOMBIA	28/02/2018	N.D. COMISIONES MES ENERO/18		(IS) NC 27	0,00	138.800,00	19.464.354,55
BANCOLOMBIA	28/02/2018	N.D. IVA/COMISIONES Y MANEJO S		(IS) NC 27	0,00	37.544,00	19.426.810,55
BANCOLOMBIA	28/02/2018	N.D. CUOTA MANEJO SUC. VIRTUA		(IS) NC 27	0,00	58.800,00	19.368.010,55
BANCOLOMBIA	28/02/2018	N.D. GMF MES ENERO/2018		(IS) NC 27	0,00	404.739,03	18.963.271,52
CREDIBANCO SA	28/02/2018	N.D. PAGO ASOCIACION GREMIAL		(IS) NC 27	0,00	65.650,00	18.897.621,52
INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINA	01/03/2018	ANTICIPO PROVEEDOR NEGOCIO		(IS) ce 1037	0,00	13.366.250,00	5.531.371,52
IMPOELECTRIC SAS	01/03/2018	TRASLADO CUENTA CORRIENTE A		(IS) ce 1035	0,00	1.000.000,00	4.531.371,52
RAMIREZ ZULETA JOHANNA PAT	01/03/2018	PAGO NOMINA II QNA FEBRERO/18		(IS) ce 1038	0,00	534.619,00	3.996.752,52
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	01/03/2018	PAGO II QNA FEBRERO/18		(IS) ce 1039	0,00	672.856,00	3.323.896,52
TERREROS PARDO GLORIA FABI	01/03/2018	PAGO II QNA FEBRERO/18		(IS) ce 1040	0,00	672.856,00	2.651.040,52
ROZO BETANCOURT MARITZA	01/03/2018	ABONO PUBLICIDAD MARITZA ROZ		(IS) ce 1041	0,00	890.000,00	1.761.040,52
LR INGENIEROS S.A.S	02/03/2018	PAGO FACTURA 242 SERVICIO WO		(IS) ce 1036	0,00	457.240,00	1.303.800,52
AGM DESARROLLOS SAS	02/03/2018	PAGO FACTURA 184 CHEQUE		(IS) rc 198	24.399.644,00	0,00	25.703.444,52
CONSORCIO ALUMBRADO PUBL	02/03/2018	ANTICIPO CONECTORES		(IS) rc 199	23.008.750,00	0,00	48.712.194,52
CONSORCIO ALUMBRADO PUBL	02/03/2018	ANTICIPO NEGOCIO CONECTORES		(IS) rc 201	49.559.100,00	0,00	98.271.294,52
CONSORCIO DE INGENIEROS E	02/03/2018	PAGO FACTURA 203 CONSIGN. EF		(IS) rc 204	8.260.727,00	0,00	106.532.021,52
TELLEZ SERNA NORMA VIVIANA	05/03/2018	PAGO II QNA FEBRERO/18		(IS) ce 1042	0,00	672.856,00	105.859.165,52
4S INGENIERIA SAS	05/03/2018	ANTICIPO PROVEEDOR S/N OC 10		(IS) ce 1043	0,00	2.354.078,00	103.505.087,52
PERALTA DIAZ YULEXY PAOLA	05/03/2018	PAGO CUENTAS DE COBRO ENER		(IS) ce 1044	0,00	2.000.000,00	101.505.087,52
TRANSGLOGISTICARUBIALES SA	05/03/2018	PAGO FACT.1960 TANSORTE CU		(IS) ce 1045	0,00	1.380.204,00	100.124.883,52
AEROVIAS DEL CONTINENTE A	05/03/2018	TIQUETE REGRESO		(IS) ce 1102	0,00	291.890,00	99.832.993,52
IMPOELECTRIC SAS	06/03/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 1047	0,00	1.500.000,00	98.332.993,52
INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINA	06/03/2018	ANTICIPO PROVEEDOR NEGOCIAC		(IS) ce 1049	0,00	12.933.840,00	85.399.153,52
FENIX CONSULTING & PARTNE	06/03/2018	PAGO SALDO FACT.0087		(IS) ce 1050	0,00	353.367,00	85.045.786,52
RUIZ PERALTA MIRYAM ISABEL	06/03/2018	PAGO CTA COBRO ARRIENDO MES		(IS) ce 1051	0,00	5.354.501,00	79.691.285,52
PARRADO RINCON WHITER SMI	06/03/2018	PAGO AUDITORIA VISITA DIAN		(IS) ce 1052	0,00	550.000,00	79.141.285,52
DIELCO LTDA	06/03/2018	PAGO FACTS. 11887/21478		(IS) ce 1053	0,00	17.870.634,00	61.270.651,52
CONSORCIO P + A	06/03/2018	PAGO FACTURA 194		(IS) rc 197	3.839.199,00	0,00	65.109.850,52
4S INGENIERIA SAS	07/03/2018	ANTICIPO PROVEEDOR S/N OC 102		(IS) ce 1057	0,00	6.277.542,00	58.832.308,52
CILES SAS	07/03/2018	ANTICIPO PROVEEDOR S/N OC #6		(IS) ce 1058	0,00	1.644.829,00	57.187.479,52
INDUMA S.C.A	07/03/2018	ANTICIPO PROVEEDOR S/N OC #7		(IS) ce 1059	0,00	2.875.830,00	54.311.649,52
REYES PALACIO LEONARDO	08/03/2018	ABONO NOMINA MARZO/18 LEONA		(IS) ce 1073	0,00	100.000,00	54.211.649,52
U.A.E. DIRECCION DE IMPUEST	08/03/2018	PAGO RETENCION MES FEBRERO-		(IS) ce 1074	0,00	2.737.000,00	51.474.649,52
U.A.E. DIRECCION DE IMPUEST	08/03/2018	CORRECCION RETENCION DIC PERI		(IS) ce 1075	0,00	766.000,00	50.708.649,52
IMPOELECTRIC SAS	08/03/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 1095	0,00	1.000.000,00	49.708.649,52
REYES PALACIO LEONARDO	09/03/2018	CXC LEONARDO REYES LEGAL AN		(IS) ce 1104	0,00	1.728.000,00	47.980.649,52
IMPOELECTRIC SAS	10/03/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 1096	0,00	1.000.000,00	46.980.649,52
INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINA	13/03/2018	ANTICIPO PROVEEDOR OC FOTOC		(IS) ce 1069	0,00	13.366.250,00	33.614.399,52
REYES PALACIO LEONARDO	13/03/2018	CXC LEONARDO REYES		(IS) ce 1103	0,00	2.000.000,00	31.614.399,52
REYES PALACIO LEONARDO	13/03/2018	CXC LEONARDO REYES		(IS) ce 1103	0,00	670.000,00	30.944.399,52
MARTINEZ RUIZ TEMILSON	14/03/2018	ABONO PRESTAMO DIC 12/17 BAN		(IS) ce 1070	0,00	6.000.000,00	24.944.399,52
URREGO HURTADO CARLOS IVA	14/03/2018	ANTICIPO DECLARACION		(IS) ce 1071	0,00	250.000,00	24.694.399,52
MARTINEZ RUIZ TEMILSON	14/03/2018	PRESTAMO A SR. TEMILSON MAR		(IS) ce 1076	0,00	6.500.000,00	18.194.399,52
IMPOELECTRIC SAS	14/03/2018	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 1097	0,00	1.000.000,00	17.194.399,52
TERREROS PARDO GLORIA FABI	15/03/2018	PAGO I QNA MARZO/18		(IS) ce 1083	0,00	672.856,00	16.521.543,52
RAMIREZ ZULETA JOHANNA PAT	15/03/2018	PAGO I QNA MARZO/18		(IS) ce 1084	0,00	543.512,00	15.978.031,52
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	15/03/2018	PAGO I QNA MARZO/18		(IS) ce 1085	0,00	690.346,00	15.287.685,52
IMPOELECTRIC SAS	15/03/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 1098	0,00	500.000,00	14.787.685,52
INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINA	17/03/2018	ANTICIPO NEGOCIACION FOTOCO		(IS) ce 1086	0,00	6.683.125,00	8.104.560,52
IMPOELECTRIC SAS	17/03/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 1099	0,00	1.000.000,00	7.104.560,52
AGM DESARROLLOS SAS	20/03/2018	PAGO FACTS.185/186 CONSIGNACI		(IS) rc 221	7.312.321,00	0,00	14.416.881,52
AEROVIAS DEL CONTINENTE A	20/03/2018	TICKET 2481725199 VIATICOS CAR		(IS) ce 1105	0,00	425.200,00	13.991.681,52
MARTINEZ RUIZ TEMILSON	21/03/2018	CANCELA CREDITO 14/03/2018		(IS) rc 222	6.500.000,00	0,00	20.491.681,52
INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINA	22/03/2018	ANTICIPO NEGOCIACION FOTOCO		(IS) ce 1087	0,00	6.683.125,00	13.808.556,52
BANCOLOMBIA	23/03/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 1088	0,00	2.000.000,00	11.808.556,52
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	23/03/2018	PAGO II QNA MARZO/18		(IS) ce 1089	0,00	676.599,00	11.131.957,52
TERREROS PARDO GLORIA FABI	23/03/2018	PAGO II QNA MARZO/18		(IS) ce 1090	0,00	676.599,00	10.455.358,52

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
REYES PALACIO LEONARDO	26/03/2018	CXC LEONARDO REYES CHEQ.372		(IS) ce 1106	0,00	4.500.000,00	5.955.358,52
IMPOELECTRIC SAS	27/03/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE CTA		(IS) ce 1100	0,00	1.500.000,00	4.455.358,52
BANCOLOMBIA	31/03/2018	N.D. COMISIONES MES MARZO/18		(IS) NC 35	0,00	200.372,00	4.254.986,52
BANCOLOMBIA	31/03/2018	N.D. IVA/COMISIONES Y MANEJO S		(IS) NC 35	0,00	35.203,17	4.219.783,35
BANCOLOMBIA	31/03/2018	N.D. CUOTA MANEJO SUC. VIRTUA		(IS) NC 35	0,00	54.879,83	4.164.903,52
BANCOLOMBIA	31/03/2018	N.D. GMF MES MARZO/18		(IS) NC 35	0,00	508.712,41	3.656.191,11
CREDIBANCO SA	31/03/2018	N.D. PAGO ASOCIACION GREMIAL		(IS) NC 35	0,00	65.650,00	3.590.541,11
IMPOELECTRIC SAS	31/03/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 1101	0,00	1.000.000,00	2.590.541,11
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	02/04/2018	TRANSFERENCIA PARA PAGO REN		(IS) ce 1120	0,00	1.750.000,00	840.541,11
EMBAJADA DE LOS ESTADOS U	03/04/2018	PAGO FACT.201 TRANSFERENCIA		(IS) rc 229	7.338.240,00	0,00	8.178.781,11
DIELCO LTDA	04/04/2018	PAGO FACT.12000 CON CHEQUE	372087	(IS) ce 1121	0,00	15.644.144,00	-7.465.362,89
IMPOELECTRIC SAS	05/04/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 1178	0,00	1.000.000,00	-8.465.362,89
IMPOELECTRIC SAS	07/04/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 1179	0,00	2.000.000,00	-10.465.362,89
IMPOELECTRIC SAS	09/04/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 1132	0,00	2.000.000,00	-12.465.362,89
IMPOELECTRIC SAS	10/04/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 1134	0,00	1.000.000,00	-13.465.362,89
AGM DESARROLLOS SAS	11/04/2018	PAGO FACT.183 CANCELA SALDO		(IS) rc 236	40.077.024,00	0,00	26.611.661,11
IMPOELECTRIC SAS	11/04/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 1180	0,00	1.700.000,00	24.911.661,11
AEROVIAS DEL CONTINENTE A	11/04/2018	TICKET 2482150569 REUNION CLIE		(IS) ce 1193	0,00	405.800,00	24.505.861,11
RUIZ PERALTA MIRYAM ISABEL	13/04/2018	PAGO CTA COBRO ARRIENDO MES		(IS) ce 1139	0,00	5.354.501,00	19.151.360,11
IMPOELECTRIC SAS	13/04/2018	TRASLADO CTA AHORROS A CTA		(IS) ce 1140	1.500.000,00	0,00	20.651.360,11
INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINA	13/04/2018	ANTICIPO OC FOTOCONTROLES		(IS) ce 1141	0,00	13.366.250,00	7.285.110,11
CAMARA DE COMERCIO DE BAR	13/04/2018	FACTURA 42150 CERTIFICADO DE		(IS) ce 1142	0,00	5.500,00	7.279.610,11
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	13/04/2018	PAGO I QNA ABRIL/18		(IS) ce 1143	0,00	672.856,00	6.606.754,11
TERREROS PARDO GLORIA FABI	13/04/2018	PAGO I QNA ABRIL/18		(IS) ce 1144	0,00	672.856,00	5.933.898,11
IMPOELECTRIC SAS	13/04/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 1181	0,00	2.500.000,00	3.433.898,11
REYES PALACIO LEONARDO	13/04/2018	CXC LEONARDO REYES PALACIO		(IS) ce 1196	0,00	1.666.000,00	1.767.898,11
TELLEZ SERNA NORMA VIVIANA	15/04/2018	PRESTAMO VIVIANA TELLEZ 13/04		(IS) ce 1195	0,00	250.000,00	1.517.898,11
TELLEZ SERNA NORMA VIVIANA	15/04/2018	PRESTAMO VIVIANA TELLEZ 13/04		(IS) ce 1195	0,00	250.000,00	1.267.898,11
TELLEZ SERNA NORMA VIVIANA	15/04/2018	PRESTAMO VIVIANA TELLEZ 15/04		(IS) ce 1195	0,00	400.000,00	867.898,11
BANCOLOMBIA	16/04/2018	FACT.42886 SOLICITUD CERTIFICA		(IS) ce 1145	0,00	5.500,00	862.398,11
REYES CUERVO MARIO WILLIAM	18/04/2018	PRESTAMO A MARIO WILLIAN REY		(IS) ce 1194	0,00	150.000,00	712.398,11
GUERRERO CARREÑO MARTHA	24/04/2018	PAGO FACTURA 187 CHEQUE	44168-1	(IS) rc 235	568.646,00	0,00	1.281.044,11
AGM DESARROLLOS SAS	26/04/2018	ANTICIPO CARTAGENA VARIAS OC		(IS) rc 246	19.071.331,00	0,00	20.352.375,11
AGM DESARROLLOS SAS	26/04/2018	ANTICIPO CARTAGENA VARIAS OC		(IS) rc 247	6.280.240,00	0,00	26.632.615,11
AGM DESARROLLOS SAS	26/04/2018	ANTICIPO CARTAGENA VARIAS OC		(IS) rc 248	1.100.401,00	0,00	27.733.016,11
AGM DESARROLLOS SAS	26/04/2018	ANTICIPO CARTAGENA VARIAS OC		(IS) rc 249	1.027.327,00	0,00	28.760.343,11
AGM DESARROLLOS SAS	26/04/2018	ANTICIPO CARTAGENA VARIAS OC		(IS) rc 250	746.915,00	0,00	29.507.258,11
CAMARA DE COMERCIO DE BO	26/04/2018	No. TRANSACION 332356804 COMP		(IS) ce 1197	0,00	2.700,00	29.504.558,11
DIELCO LTDA	27/04/2018	PAGO FACTURA 22154		(IS) ce 1157	0,00	1.848.484,00	27.656.074,11
REYES PALACIO LEONARDO	27/04/2018	ANTICIPO NOMINA ABRIL/2018		(IS) ce 1161	0,00	1.000.000,00	26.656.074,11
PERALTA DIAZ YULEXY PAOLA	27/04/2018	PAGO VIATICOS ASESORA JURIDI		(IS) ce 1162	0,00	554.148,00	26.101.926,11
LR INGENIEROS S.A.S	27/04/2018	PAGO FACT.267 SERVICIO TECNIC		(IS) ce 1163	0,00	947.240,00	25.154.686,11
INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINA	27/04/2018	ANTICIPO PROVEEDOR S/N OC 230		(IS) ce 1165	0,00	7.243.187,00	17.911.499,11
RAMIREZ ZULETA JOHANNA PAT	27/04/2018	PAGO NOMINA I QNA ABRIL/18		(IS) ce 1166	0,00	664.276,00	17.247.223,11
4S INGENIERIA SAS	27/04/2018	ANTICIPO PROVEEDOR		(IS) ce 1167	0,00	5.365.914,00	11.881.309,11
REYES PALACIO LEONARDO	27/04/2018	PENDIENTE POR LEGALIZAR COM	372084	(IS) ce 1198	0,00	3.000.000,00	8.881.309,11
TRANSLOGISTICARUBIALES SA	27/04/2018	PAGO FACTURA 2043 TRANSPORT		(IS) ce 1164	0,00	1.183.032,00	7.698.277,11
MARTINEZ RUIZ TEMILSON	28/04/2018	ABONO A CREDITO BANCOLOMBIA		(IS) ce 1168	0,00	4.000.000,00	3.698.277,11
IMPOELECTRIC SAS	28/04/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 1171	0,00	1.000.000,00	2.698.277,11
TERREROS PARDO GLORIA FABI	30/04/2018	PAGO NOMINA II QNA ABRIL/18		(IS) ce 1169	0,00	672.856,00	2.025.421,11
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	30/04/2018	PAGO NOMINA II QNA ABRIL/18		(IS) ce 1170	0,00	672.856,00	1.352.565,11
EMBAJADA DE LOS ESTADOS U	30/04/2018	PAGO FACTURA 216 TARJETA VIS		(IS) rc 245	2.080.691,90	0,00	3.433.257,01
AGM DESARROLLOS SAS	30/04/2018	ANTICIPO CARTAGENA VARIAS OC		(IS) rc 251	3.402.384,00	0,00	6.835.641,01
BANCOLOMBIA	30/04/2018	N.D. COMISIONES MES ABRIL/18		(IS) NC 37	0,00	236.400,00	6.599.241,01
BANCOLOMBIA	30/04/2018	N.D. IVA/COMISIONES Y MANEJO S		(IS) NC 37	0,00	56.088,00	6.543.153,01
BANCOLOMBIA	30/04/2018	N.D. CUOTA MANEJO SUC. VIRTUA		(IS) NC 37	0,00	58.800,00	6.484.353,01
BANCOLOMBIA	30/04/2018	N.D. GMF MES ABRIL/18		(IS) NC 37	0,00	272.660,12	6.211.692,89
CREDIBANCO SA	30/04/2018	N.D. PAGO ASOCIACION GREMIAL		(IS) NC 37	0,00	65.650,00	6.146.042,89
INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINA	03/05/2018	ANTICIPO PROVEDOR S/N OC 5232		(IS) ce 1204	0,00	1.093.201,00	5.052.841,89
IMPOELECTRIC SAS	04/05/2018	ANTICIPO LEONARDO REYES		(IS) ce 1207	0,00	3.000.000,00	2.052.841,89
AGM DESARROLLOS SAS	07/05/2018	ANTICIPO S/N OC 2193		(IS) rc 291	59.422.150,00	0,00	61.474.991,89
PERALTA DIAZ YULEXY PAOLA	08/05/2018	PAGO VIATICOS PAOLA PERALTA		(IS) ce 1208	0,00	800.220,00	60.674.771,89
INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINA	08/05/2018	ANTICIPO PROVEEDOR S/N OC 526		(IS) ce 1209	0,00	10.295.625,00	50.379.146,89
FENIX CONSULTING & PARTNE	08/05/2018	PAGO FACTURA 0123		(IS) ce 1210	0,00	906.792,00	49.472.354,89

<i>Tercero</i>	<i>Fecha</i>	<i>Nota</i>	<i>Cheque</i>	<i>Doc. #</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo</i>
LISCANO MALDONADO JOSE JO	08/05/2018	ANTICIPO DEVOLUCION DIAN		(IS) ce 1211	0,00	4.000.000,00	45.472.354,89
RAMIREZ ZULETA JOHANNA PAT	08/05/2018	LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONT		(IS) ce 1212	0,00	402.258,00	45.070.096,89
RUIZ PERALTA MIRYAM ISABEL	08/05/2018	PAGO ARRIENDO MES MAYO/18		(IS) ce 1213	0,00	5.354.501,00	39.715.595,89
IMPOELECTRIC SAS	08/05/2018	TRASLADO CUENTA CORRIENTE A		(IS) ce 1214	0,00	1.500.000,00	38.215.595,89
IMPOELECTRIC SAS	09/05/2018	TRASLADO CUENTA CORRIENTE A		(IS) ce 1216	0,00	2.500.000,00	35.715.595,89
U.A.E. DIRECCION DE IMPUEST	09/05/2018	PAGO 50% DECLARACION RENTA		(IS) ce 1217	0,00	1.312.000,00	34.403.595,89
U.A.E. DIRECCION DE IMPUEST	09/05/2018	PAGO RETENCION EN LA FUENTE		(IS) ce 1218	0,00	2.478.000,00	31.925.595,89
IMPOELECTRIC SAS	09/05/2018	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 1276	0,00	1.000.000,00	30.925.595,89
REYES PALACIO LEONARDO	09/05/2018	ANTICIPO NOMINA		(IS) ce 1277	0,00	1.000.000,00	29.925.595,89
GOMEZ CAMACHO GIOVANNI GE	10/05/2018	ANTICIPO COMISIONES OC \$91 MIL		(IS) ce 1223	0,00	925.000,00	29.000.595,89
IMPOELECTRIC SAS	14/05/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 1278	0,00	3.000.000,00	26.000.595,89
INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINA	15/05/2018	ANTICIPO PROVEEDOR S/N OC 527		(IS) ce 1228	0,00	13.095.312,00	12.905.283,89
TERREROS PARDO GLORIA FABI	15/05/2018	PAGO NOMINA I QNA MAYO/18		(IS) ce 1230	0,00	676.599,00	12.228.684,89
ZAMBRANO CUBILLOS JHOVANY	15/05/2018	PAGO NOMINA I QNA MAYO/18		(IS) ce 1231	0,00	549.988,00	11.678.696,89
CONSORCIO DE INGENIEROS E	15/05/2018	PAGO FACTURA 253 EFECTIVO		(IS) rc 264	8.260.800,00	0,00	19.939.496,89
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	15/05/2018	PAGO NOMINA I QNA MAYO/18		(IS) ce 1229	0,00	786.614,00	19.152.882,89
MOSQUERA GONZALEZ JAIRO	16/05/2018	ABONO FACTURA 233062		(IS) ce 1232	0,00	2.000.000,00	17.152.882,89
ELECTRICOS INDUSTRIALES LI	16/05/2018	ANTICIPO PROVEEDOR S/N OC 586		(IS) ce 1236	0,00	1.513.835,00	15.639.047,89
JV DISTRIBUCION Y SOLUCIONES	16/05/2018	ANTICIPO PROVEEDOR BARRANQ		(IS) ce 1250	0,00	905.624,00	14.733.423,89
JV DISTRIBUCION Y SOLUCIONES	16/05/2018	ANTICIPO PROVEEDOR BARRANQ		(IS) ce 1251	0,00	19.434,00	14.713.989,89
MARTINEZ RUIZ TEMILSON	16/05/2018	ABONO OBLIGACION BANCOLOMBI		(IS) ce 1279	0,00	2.784.000,00	11.929.989,89
CAMELECO LTDA	17/05/2018	ANTICIPO PROVEEDOR S/N OC 587		(IS) ce 1245	0,00	1.346.280,00	10.583.709,89
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	18/05/2018	TRANSFERENCIA PARA ANTICIPO		(IS) ce 1240	0,00	1.050.000,00	9.533.709,89
METALICAS Y ELECTRICAS MEL	18/05/2018	ANTICIPO PROVEEDOR S/N OC 587		(IS) ce 1246	0,00	1.523.200,00	8.010.509,89
IMPOELECTRIC SAS	18/05/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 1252	0,00	2.500.000,00	5.510.509,89
REYES PALACIO LEONARDO	18/05/2018	PAGO EMILIO BENAVIDES		(IS) ce 1274	0,00	1.300.000,00	4.210.509,89
REYES PALACIO LEONARDO	19/05/2018	ABONO NOMINA LEONARDO REYE		(IS) ce 1275	0,00	548.000,00	3.662.509,89
DIELCO LTDA	21/05/2018	PAGO FACTURA 22503		(IS) ce 1244	0,00	257.648,00	3.404.861,89
IMPOELECTRIC SAS	23/05/2018	TRASLADO CUENTA CORRIENTE A		(IS) ce 1272	0,00	1.000.000,00	2.404.861,89
IMPOELECTRIC SAS	23/05/2018	TRASLADO CUENTA CORRIENTE A		(IS) ce 1273	0,00	1.600.000,00	804.861,89
IMPOELECTRIC SAS	26/05/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 1280	0,00	300.000,00	504.861,89
TRIADO CONSTRUCTORA SAS	29/05/2018	DEVOLUCION RETENCION EN LA F		(IS) rc 292	89.100,00	0,00	593.961,89
BANCOLOMBIA	31/05/2018	N.D. COMISIONES MES MAYO/18		(IS) NC 41	0,00	161.200,00	432.761,89
BANCOLOMBIA	31/05/2018	N.D. IVA/COMISIONES Y MANEJO S		(IS) NC 41	0,00	41.800,00	390.961,89
BANCOLOMBIA	31/05/2018	N.D. CUOTA MANEJO SUC. VIRTUA		(IS) NC 41	0,00	58.800,00	332.161,89
BANCOLOMBIA	31/05/2018	N.D. GMF MES MAYO/18		(IS) NC 41	0,00	241.214,13	90.947,76
CREDIBANCO SA	31/05/2018	N.D. PAGO ASOCIACION GREMIAL		(IS) NC 41	0,00	65.650,00	25.297,76
CAMARA DE COMERCIO DE BAR	01/06/2018	TRANSACCION COD. 341419428 CE		(IS) ce 1302	0,00	5.500,00	19.797,76
CONSORCIO ALUMBRADO PUBL	01/06/2018	ANTICIPO CLIENTE S/N OC 054		(IS) rc 293	232.499.633,00	0,00	232.519.430,76
AGM DESARROLLOS SAS	01/06/2018	PAGO FACTURA 252 CHEQUE		(IS) rc 309	2.295.050,00	0,00	234.814.480,76
AGM DESARROLLOS SAS	01/06/2018	ANTICIPO AGM OC 2397		(IS) rc 310	66.662.931,00	0,00	301.477.411,76
REYES PALACIO LEONARDO	01/06/2018	CHEQUE GIRADO PARA COMPRA		(IS) ce 1356	0,00	3.000.000,00	298.477.411,76
MOSQUERA GONZALEZ JAIRO	05/06/2018	ABONO FACTURA 233062		(IS) ce 1309	0,00	2.000.000,00	296.477.411,76
LR INGENIEROS S.A.S	05/06/2018	PAGO FACTURA 278 SERVICIO W.		(IS) ce 1310	0,00	457.240,00	296.020.171,76
INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINA	05/06/2018	ANTICIPO PROVEEDOR NEGOCIO		(IS) ce 1322	0,00	13.366.250,00	282.653.921,76
CONSORCIO ALUMBRADO PUBL	05/06/2018	CXC A TEMILSON MARTINEZ RUIZ		(IS) ce 1357	0,00	25.000.000,00	257.653.921,76
GOMEZ CAMACHO GIOVANNI GE	05/06/2018	ANTICIPO COMISIONES NEGOCIO		(IS) ce 1359	0,00	3.000.000,00	254.653.921,76
CONSORCIO ALUMBRADO PUBL	05/06/2018	DEVOLUCION ANTICIPO		(IS) ce 1311	0,00	4.500.000,00	250.153.921,76
CONSORCIO ALUMBRADO PUBL	05/06/2018	DEVOLUCION ANTICIPO		(IS) ce 1311	0,00	5.900.000,00	244.253.921,76
CONSORCIO ALUMBRADO PUBL	05/06/2018	DEVOLUCION ANTICIPO		(IS) ce 1311	0,00	8.000.000,00	236.253.921,76
DIELCO LTDA	06/06/2018	PAGO FACTURA 22623		(IS) ce 1308	0,00	8.730.068,00	227.523.853,76
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	06/06/2018	TRANSFERENCIA PAGO INADISA		(IS) ce 1312	0,00	13.500.000,00	214.023.853,76
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	06/06/2018	TRANSFERENCIA ABONO TRANSL		(IS) ce 1313	0,00	2.000.000,00	212.023.853,76
TERNIUM COLOMBIA SAS	06/06/2018	ANTICIPO PROVEEDOR S/N OC 601		(IS) ce 1323	0,00	12.182.987,00	199.840.866,76
TERNIUM COLOMBIA SAS	06/06/2018	ANTICIPO PROVEEDOR S/N OC 601		(IS) ce 1324	0,00	30.653.013,00	169.187.853,76
RUIZ PERALTA MIRYAM ISABEL	06/06/2018	PAGO CTA COBRO 006/2018 ARRIE		(IS) ce 1329	0,00	5.339.301,00	163.848.552,76
MARTINEZ RUIZ TEMILSON	06/06/2018	PAGOSALDO CREDITO No. 2595178		(IS) ce 1361	0,00	125.000.000,00	38.848.552,76
INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINA	07/06/2018	ANTICIPO 50% PROVEEDOR S/N O		(IS) ce 1317	0,00	26.742.690,00	12.105.862,76
CARDENAS BERNAL JOSE ARNU	07/06/2018	ANTICIPO TRANSPORTE CARTAGE		(IS) ce 1341	0,00	500.000,00	11.605.862,76
GC INGELECTRICA SAS	08/06/2018	PAGO FACTURA 290 CONSIGNACI		(IS) rc 297	5.408.327,00	0,00	17.014.189,76
IMPOELECTRIC SAS	08/06/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 1342	0,00	2.000.000,00	15.014.189,76
MARTINEZ RUIZ TEMILSON	08/06/2018	ABONO CREDITO No. 3060093517 B		(IS) ce 1362	0,00	6.445.000,00	8.569.189,76
IMPOELECTRIC SAS	09/06/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) CE 1343	0,00	1.000.000,00	7.569.189,76
GUERRERO CARREÑO MARTHA	12/06/2018	PAGO FACTURA 225 CHEQUE	63778-1	(IS) rc 302	696.995,00	0,00	8.266.184,76

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MOSQUERA GONZALEZ JAIRO	14/06/2018	CANCELACION SALDO FACT.23306		(IS) ce 1330	0,00	3.246.985,00	5.019.199,76
INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINA	14/06/2018	ANTICIPO PROVEEDOR S/N OC 595		(IS) ce 1331	0,00	25.569.765,00	-20.550.565,24
TERNIUM COLOMBIA SAS	14/06/2018	ANTICIPO PROVEEDOR S/N OC 601		(IS) ce 1332	0,00	59.113.680,00	-79.664.245,24
MARTINEZ RUIZ TEMILSON	14/06/2018	PRESTAMO		(IS) rc 320	85.581.100,00	0,00	5.916.854,76
MARTINEZ RUIZ TEMILSON	14/06/2018	PRESTAMO		(IS) rc 320	69.720.000,00	0,00	75.636.854,76
IMPOELECTRIC SAS	16/06/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 1352	0,00	2.000.000,00	73.636.854,76
IMPOELECTRIC SAS	18/06/2018	TRASLADO CTA AHORROS A CTA		(IS) ce 1355	350.000,00	0,00	73.986.854,76
COMERCIALIZADORA DAHIMAR	19/06/2018	CHEQUE DEVUELTO CAUSAL 12	67970-6	(IS) rc 308	1.222.085,00	0,00	75.208.939,76
COMERCIALIZADORA DAHIMAR	19/06/2018	CHEQUE DEVUELTO CAUSAL 12		(IS) rc 308	0,00	1.222.085,00	73.986.854,76
INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINA	19/06/2018	ANTICIPO PROVEEDOR S/N OC 601		(IS) ce 1334	0,00	18.876.450,00	55.110.404,76
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	19/06/2018	PAGO NOMINA I QNA JUNIO Y PRIM		(IS) ce 1337	0,00	1.325.172,00	53.785.232,76
TERREROS PARDO GLORIA FABI	19/06/2018	PAGO NOMINA I QNA JUNIO/18 Y P		(IS) ce 1338	0,00	1.109.956,00	52.675.276,76
REYES PALACIO LEONARDO	19/06/2018	CXC LEONARDO REYES		(IS) ce 1363	0,00	1.500.000,00	51.175.276,76
PERALTA DIAZ YULEXY PAOLA	21/06/2018	ANTICIPO ASESORIA JURIDICA		(IS) ce 1351	0,00	1.500.000,00	49.675.276,76
IMPOELECTRIC SAS	21/06/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 1353	0,00	2.000.000,00	47.675.276,76
J E C MULTIHERRAJES SA	22/06/2018	ANTICIPO PROVEEDOR S/N OC 60		(IS) ce 1336	0,00	40.000.000,00	7.675.276,76
IMPOELECTRIC SAS	23/06/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 1354	0,00	2.000.000,00	5.675.276,76
INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINA	26/06/2018	ANTICIPO PROVEEDOR SALDO PE		(IS) ce 1347	0,00	1.172.925,00	4.502.351,76
TELLEZ SERNA NORMA VIVIANA	27/06/2018	ANTICIPO A VIVIANA TELLEZ		(IS) ce 1364	0,00	1.050.000,00	3.452.351,76
TELLEZ SERNA NORMA VIVIANA	27/06/2018	ANTICIPO A VIVIANA TELLEZ		(IS) ce 1364	0,00	1.050.000,00	2.402.351,76
BANCOLOMBIA	30/06/2018	N.D. COMISIONES MES MAYO/18		(IS) NC 45	0,00	180.200,00	2.222.151,76
BANCOLOMBIA	30/06/2018	N.D. IVA/COMISIONES Y MANEJO S		(IS) NC 45	0,00	45.410,00	2.176.741,76
BANCOLOMBIA	30/06/2018	N.D. CUOTA MANEJO SUC. VIRTUA		(IS) NC 45	0,00	58.800,00	2.117.941,76
BANCOLOMBIA	30/06/2018	N.D. GMF MES MAYO/18		(IS) NC 45	0,00	1.808.748,14	309.193,62
CREDIBANCO SA	30/06/2018	N.D. PAGO ASOCIACION GREMIAL		(IS) NC 45	0,00	65.650,00	243.543,62
IMPOELECTRIC SAS	05/07/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 1424	0,00	200.000,00	43.543,62
AGM DESARROLLOS SAS	06/07/2018	ANTICIPO S/N OC 2418 FOTOCONT	308497	(IS) rc 358	2.972.556,00	0,00	3.016.099,62
LR INGENIEROS S.A.S	11/07/2018	PAGO FACTURA 288 SERVICIO TE		(IS) ce 1385	0,00	457.240,00	2.558.859,62
REYES PALACIO LEONARDO	11/07/2018	CXC LEONARDO REYES 11/07		(IS) ce 1433	0,00	100.000,00	2.458.859,62
REYES PALACIO LEONARDO	11/07/2018	CXC LEONARDO REYES 11/07		(IS) ce 1434	0,00	220.000,00	2.238.859,62
REYES PALACIO LEONARDO	11/07/2018	CXC LEONARDO REYES 11/07		(IS) ce 1435	0,00	1.166.000,00	1.072.859,62
IMPOELECTRIC SAS	13/07/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 1426	0,00	400.000,00	672.859,62
REYES PALACIO LEONARDO	23/07/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 1431	0,00	350.000,00	322.859,62
EMBAJADA DE LOS ESTADOS U	23/07/2018	PAGO FACTURA 301		(IS) rc 361	7.314.944,00	0,00	7.637.803,62
REYES PALACIO LEONARDO	23/07/2018	ANTICIPO TRANSPORTE CARTAGE		(IS) ce 1436	0,00	500.000,00	7.137.803,62
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	24/07/2018	TRASLADO PAGOS VARIOS		(IS) ce 1403	0,00	7.000.000,00	137.803,62
LA CASA DEL BOMBILLO SAS	27/07/2018	PAGO FACTURA 280 CHEQUE	64397-7	(IS) rc 356	3.331.616,00	0,00	3.469.419,62
BANCOLOMBIA	31/07/2018	N.D. COMISIONES MES JULIO/18		(IS) NC 48	0,00	117.200,00	3.352.219,62
BANCOLOMBIA	31/07/2018	N.D. IVA/COMISIONES Y MANEJO S		(IS) NC 48	0,00	33.440,00	3.318.779,62
BANCOLOMBIA	31/07/2018	N.D. CUOTA MANEJO SUC. VIRTUA		(IS) NC 48	0,00	58.800,00	3.259.979,62
BANCOLOMBIA	31/07/2018	N.D. GMF MES JULIO		(IS) NC 48	0,00	38.611,79	3.221.367,83
BANCOLOMBIA	31/07/2018	N.D. INTERESES SOBREGIRO JULI		(IS) NC 48	0,00	273,85	3.221.093,98
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	02/08/2018	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA		(IS) ce 1440	0,00	2.000.000,00	1.221.093,98
IMPOELECTRIC SAS	02/08/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 1470	0,00	950.000,00	271.093,98
AEROVIAS DEL CONTINENTE A	02/08/2018	TIQUETE CARTAGENA AGM NEGOC		(IS) ce 1483	0,00	243.020,00	28.073,98
GUERRERO CARREÑO MARTHA	03/08/2018	PAGO FACTS.273/283 CHEQUE	27445-2	(IS) rc 365	1.274.645,00	0,00	1.302.718,98
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	03/08/2018	TRANSFERENCIA PAGO PROVEED		(IS) ce 1448	0,00	6.950.000,00	-5.647.281,02
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	03/08/2018	TRANSFERENCIA PAGO PROVEED		(IS) ce 1449	0,00	8.000.000,00	-13.647.281,02
IMPOELECTRIC SAS	03/08/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 1471	0,00	2.500.000,00	-16.147.281,02
AGM DESARROLLOS SAS	06/08/2018	ANTICIPO CLIENTE CARTAGENA S/		(IS) rc 369	19.222.500,00	0,00	3.075.218,98
IMPOELECTRIC SAS	09/08/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 1472	0,00	1.000.000,00	2.075.218,98
IMPOELECTRIC SAS	11/08/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 1473	0,00	1.900.000,00	175.218,98
IMPOELECTRIC SAS	14/08/2018	TRASLADO CTA CORRIENTE A CTA		(IS) ce 1482	0,00	80.000,00	95.218,98
IMPOELECTRIC SAS	22/08/2018	TRASLADO CTA AHORROS A CTA		(IS) ce 1474	12.000,00	0,00	107.218,98
BANCOLOMBIA	31/08/2018	N.D. COMISIONES MES AGOSTO/18		(IS) NC 49	0,00	55.600,00	51.618,98
BANCOLOMBIA	31/08/2018	N.D. IVA/COMISIONES Y MANEJO S		(IS) NC 49	0,00	21.736,00	29.882,98
BANCOLOMBIA	31/08/2018	N.D. CUOTA MANEJO SUC. VIRTUA		(IS) NC 49	0,00	58.800,00	-28.917,02
BANCOLOMBIA	31/08/2018	N.D. GMF MES AGOSTO/18		(IS) NC 49	0,00	69.316,80	-98.233,82
BANCOLOMBIA	31/08/2018	N.D. INTERESES SOBREGIRO AGO		(IS) NC 49	0,00	48,60	-98.282,42
AGM DESARROLLOS SAS	21/09/2018	ANTICIPO S/N OC 2491 PEDIDO 006		(IS) rc 402	10.823.986,00	0,00	10.725.703,58
IMPOELECTRIC SAS	21/09/2018	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 1515	0,00	200.000,00	10.525.703,58
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	22/09/2018	TRANSFERENCIA REALIZADA COM		(IS) ce 1507	0,00	1.600.000,00	8.925.703,58
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	22/09/2018	TRANSFERENCIA REALIZADA COM		(IS) ce 1507	0,00	7.800.000,00	1.125.703,58
IMPOELECTRIC SAS	25/09/2018	TRASLADO CTA CTE A CTA AHORR		(IS) ce 1516	0,00	150.000,00	975.703,58

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
BANCOLOMBIA	30/09/2018	N.D. COMISIONES MES SEPT/18		(IS) NC 50	0,00	32.400,00	943.303,58
BANCOLOMBIA	30/09/2018	N.D. IVA/COMISIONES Y MANEJO S		(IS) NC 50	0,00	17.328,00	925.975,58
BANCOLOMBIA	30/09/2018	N.D. CUOTA MANEJO SUC. VIRTUA		(IS) NC 50	0,00	58.800,00	867.175,58
BANCOLOMBIA	30/09/2018	N.D. GMF MES SEPT/18		(IS) NC 50	0,00	38.301,73	828.873,85
CREDIBANCO SA	30/09/2018	N.D. PAGO ASOCIACION GREMIAL		(IS) NC 50	0,00	65.650,00	763.223,85
BANCOLOMBIA	30/09/2018	N.D. INTERESES SOBREGIRO SE		(IS) NC 50	0,00	1.259,96	761.963,89
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	05/10/2018	TRANSFERENCIA PAGO PROVEED		(IS) ce 1525	0,00	750.000,00	11.963,89
BANCOLOMBIA	31/10/2018	N.D. COMISIONES MES OCTUBRE/1		(IS) NC 51	0,00	3.000,00	8.963,89
BANCOLOMBIA	31/10/2018	N.D. IVA/COMISIONES Y MANEJO S		(IS) NC 51	0,00	11.742,00	-2.778,11
BANCOLOMBIA	31/10/2018	N.D. CUOTA MANEJO SUC. VIRTUA		(IS) NC 51	0,00	58.800,00	-61.578,11
BANCOLOMBIA	31/10/2018	N.D. GMF MES OCTUBRE/18		(IS) NC 51	0,00	3.556,76	-65.134,87
BANCOLOMBIA	31/10/2018	N.D. PAGO ASOCIACION GREMIAL		(IS) NC 51	0,00	65.650,00	-130.784,87
BANCOLOMBIA	31/10/2018	N.D. INTERESES SOBREGIRO OCT		(IS) NC 51	0,00	0,00	-130.784,87
BANCOLOMBIA	20/11/2018	CONSIGNACION CUBRIR SOBREGI		(IS) ce 1549	200.000,00	0,00	69.215,13
BANCOLOMBIA	27/11/2018	CONSIGNACION CUBRIR SOBREGI		(IS) CE 1550	50.000,00	0,00	119.215,13
BANCOLOMBIA	30/11/2018	N.D. COMISIONES MES NOVIEMBR		(IS) NC 52	0,00	20.400,00	98.815,13
BANCOLOMBIA	30/11/2018	N.D. IVA/COMISIONES Y MANEJO S		(IS) NC 52	0,00	15.048,00	83.767,13
BANCOLOMBIA	30/11/2018	N.D. CUOTA MANEJO SUC. VIRTUA		(IS) NC 52	0,00	58.800,00	24.967,13
BANCOLOMBIA	30/11/2018	N.D. GMF MES NOVIEMBRE		(IS) NC 52	0,00	651,54	24.315,59
BANCOLOMBIA	30/11/2018	N.D. PAGO ASOCIACION GREMIAL		(IS) NC 52	0,00	65.650,00	-41.334,41
BANCOLOMBIA	30/11/2018	N.D. INTERESES SOBREGIRO NOVI		(IS) NC 52	0,00	2.994,57	-44.328,98
Total para 11100501 Bancolombia Cuenta Corriente No. 496-69094					2.661.756.896,65	2.661.801.225,63	-44.328,98

11100502 Banco de Bogota Cuenta Corriente 410102727

BANCO DE BOGOTÁ	23/04/2018	CONSIGNACION ACTIVAR CUENTA		(IS) ce 1155	100.000,00	0,00	100.000,00
BANCO DE BOGOTÁ	18/06/2018	OBILIGACION BANCO BOGOTA		(IS) rc 321	30.000.000,00	0,00	30.100.000,00
PEREZ SIERRA GERMAN	21/06/2018	PAGO FACTURAS 231/232 CHEQUE	77663762	(IS) rc 315	474.044,00	0,00	30.574.044,00
DIELCO LTDA	25/06/2018	PAGO FACTURAS 12471/12479 CHE	9951121	(IS) ce 1344	0,00	21.246.092,00	9.327.952,00
BANCO DE BOGOTÁ	30/06/2018	CARGO A CUENTA EN OFICINA CO		(IS) NC 45	0,00	182.370,00	9.145.582,00
BANCO DE BOGOTÁ	30/06/2018	N.D. GMF MES JUNIO/18		(IS) NC 45	0,00	85.713,00	9.059.869,00
INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINA	03/07/2018	ANTICIPO PROVEEDOR S/N OC 603	9951123	(IS) ce 1368	0,00	6.683.125,00	2.376.744,00
TRANSLOGISTICARUBIALES SA	03/07/2018	ABONO FACTURA 2145	951122	(IS) ce 1369	0,00	1.500.000,00	876.744,00
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	05/07/2018	CHEQUE #9951124 GIRADO PAGOS	951124	(IS) ce 1370	0,00	2.200.000,00	-1.323.256,00
AGM DESARROLLOS SAS	10/07/2018	ANTICIPO NEGOCIACION FOTOCO		(IS) rc 359	25.162.500,00	0,00	23.839.244,00
INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINA	11/07/2018	ANTICIPO PROVEEDOR S/N OC 60	9951125	(IS) ce 1377	0,00	20.049.375,00	3.789.869,00
DIELCO LTDA	12/07/2018	PAGO FACTURAS 12492-12523	9951127	(IS) ce 1384	0,00	5.418.761,00	-1.628.892,00
CONSORCIO DE INGENIEROS E	12/07/2018	PAGO FACTURA 321 EFECTIVO		(IS) rc 335	4.222.500,00	0,00	2.593.608,00
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	17/07/2018	CHEQUE CANCELAR NOMINA EMP	9951128	(IS) ce 1389	0,00	1.345.712,00	1.247.896,00
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	19/07/2018	PAGO PROVEEDOR	9951129	(IS) ce 1395	0,00	6.000.000,00	-4.752.104,00
CONSORCIO ALUMBRADO PUBL	19/07/2018	ANTICIPO CONSORCIO ALUMBRAD		(IS) rc 360	6.733.700,00	0,00	1.981.596,00
ROJAS GARZON EDGAR DAVID	24/07/2018	PAGOS VARIOS CHEQUE 9951130	9951130	(IS) ce 1404	0,00	6.500.000,00	-4.518.404,00
BANCO DE BOGOTÁ	31/07/2018	N.D. COMISIONES JULIO/18		(IS) NC 48	0,00	24.800,00	-4.543.204,00
BANCO DE BOGOTÁ	31/07/2018	N.D. GMF MES JULIO/18		(IS) NC 48	0,00	199.020,00	-4.742.224,00
BANCO DE BOGOTÁ	31/07/2018	N.D. INTERESES SOBREGIRO JULI		(IS) NC 48	0,00	27.790,00	-4.770.014,00
BANCO DE BOGOTÁ	31/07/2018	N.D. IVA JULIO/18		(IS) NC 48	0,00	4.712,00	-4.774.726,00
BANCO DE BOGOTÁ	31/08/2018	N.D. GMF MES AGOSTO/18		(IS) NC 49	0,00	428,00	-4.775.154,00
BANCO DE BOGOTÁ	31/08/2018	N.D. INTERESES SOBREGIRO AGO		(IS) NC 49	0,00	105.366,00	-4.880.520,00
BANCO DE BOGOTÁ	30/09/2018	N.D. GMF MES SEPT/18		(IS) NC 50	0,00	388,00	-4.880.908,00
BANCO DE BOGOTÁ	30/09/2018	N.D. INTERESES SOBREGIRO SE		(IS) NC 50	0,00	94.864,00	-4.975.772,00
BANCO DE BOGOTÁ	31/10/2018	N.D. GMF MES OCTUBRE/18		(IS) NC 51	0,00	305,00	-4.976.077,00
BANCO DE BOGOTÁ	31/10/2018	N.D. INTERESES SOBREGIRO OCT		(IS) NC 51	0,00	77.384,00	-5.053.461,00
BANCO DE BOGOTÁ	20/11/2018	PAGO AUTOMATICO CUOTA CREDI		(IS) ce 1553	0,00	31.596,00	-5.085.057,00
MARTINEZ RUIZ TEMILSON	21/11/2018	PRESTAMO PAGOS COMPROMISO		(IS) rc 432	5.100.000,00	0,00	14.943,00
BANCO DE BOGOTÁ	30/11/2018	N.D. GMF MES NOVIEM		(IS) NC 52	0,00	4.798,00	10.145,00
BANCO DE BOGOTÁ	30/11/2018	N.D. INTERESES SOBREGIRO NOVI		(IS) NC 52	0,00	100.390,00	-90.245,00
BANCO DE BOGOTÁ	30/11/2018	N.D. COMISIONES MES NOVIEMBR		(IS) NC 52	0,00	12.400,00	-102.645,00
BANCO DE BOGOTÁ	30/11/2018	N.D. HONORARIOS MES NOVIEMBR		(IS) NC 52	0,00	463.637,00	-566.282,00
Total para 11100502 Banco de Bogota Cuenta Corriente 410102727					71.792.744,00	72.359.026,00	-566.282,00

Total Movimientos Débito y Crédito

2.733.549.640,65	2.734.160.251,63
-------------------------	-------------------------



@-entrega

Acta de envío y entrega de correo electrónico

e-entrega Certifica que ha realizado el servicio de envío de la notificación electrónica, a través de su sistema de registro de ciclo de comunicación Emisor-Receptor.

Según lo consignado los registros de e-entrega el mensaje de datos presenta la siguiente información:

Resumen del mensaje

Id Mensaje	104271
Emisor	andrearodriguez@grupolegalyempresarial.com
Destinatario	contabilidad@agmdesarrollos.com - AGM DESARROLLOS
Asunto	NOTIFICACION CONTESTACION DE LA DEMANDA
Fecha Envío	2021-03-26 15:04
Estado Actual	Mensaje enviado con estampa de tiempo

Trazabilidad de notificación electrónica

Evento	Fecha Evento	Detalle
Mensaje enviado con estampa de tiempo	2021/03/26 15:04:40	Tiempo de firmado: Mar 26 20:04:40 2021 GMT Política: 1.3.6.1.4.1.31304.1.1.2.1.6.



@-entrega

Acta de envío y entrega de correo electrónico

Contenido del Mensaje

NOTIFICACION CONTESTACION DE LA DEMANDA

CORDIAL SALUDO,

EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 806 DE 2020, REMITO CONTESTACION DE LA DEMANDA Y SUS ANEXOS PARA LOS FINES PERTINENTES

ATENTAMENTE

LIYI ANDREA RODRIGUEZ ARANZALES

APODERADA DEL DEMANDADO

Adjuntos

unnamed.jpg
PODERES.pdf
Libro_Auxiliar_2017_2018.pdf
CONTESTACION_DE_LA_DEMANDA.pdf

Descargas

--

