

Señor
JUEZ PROMISCOU MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ
E.S.D.

Referencia: Proceso Ejecutivo Singular No. 2021-00060

Demandante: Robercarga Ltda.

Demandado: Pelpak S.A.

Asunto: Recurso de reposición contra el mandamiento de pago de fecha 18 de mayo de 2021.

HUGO ERNESTO SUAREZ GUZMAN, mayor de edad y vecina de la ciudad de Bogotá, identificada con la cédula de ciudadanía No. 79.295.480 de Bogotá y portador de la Tarjeta Profesional No. 86.154 del C. S. J., conforme al poder conferido por el señor **CARLOE ENRIQUE TACHE PUGLIESE**, en su calidad de representante legal de Pelpak S.A., demandado dentro del proceso de la referencia, de la manera más respetuosa y dentro del término de Ley presento **RECURSO DE REPOSICIÓN** contra el auto de fecha 18 de mayo de 2021, mediante el cual se libró mandamiento de pago en contra de Fabio Wagner García a favor de María Elvira Ramírez de Veloza.

I. TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO DE REPOSICIÓN

El día 14 de julio de 2021, a mi representado se le comunicó desde correo electrónico remitido por el Despacho, que para efectos de notificarle el auto que libró mandamiento de pago se hiciera presente en su despacho, personalmente o mediante apoderado el día 15 de julio de 2021 a las dos de la tarde (2:00pm), lo que efectivamente sucedió, siendo notificado la parte pasiva a través del suscrito.

El presente escrito se interpone el día de hoy 21 de julio de 2021, tercer día del mencionado término, es decir que se presenta en tiempo.

II. MANDAMIENTO DE PAGO

Mediante auto de fecha 18 de mayo del año 2021, el Juzgado libró mandamiento de pago en contra de mi representado y a favor de Robercarga Ltda., con el fin de que se pagué al demandante dentro de los cinco días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, por concepto de capital los valores contenidos en cada una de las ocho facturas aportadas al proceso.

Igualmente, se ordenó el pago de los intereses moratorios causados desde la fecha en que mi representado entró en mora, hasta el día en que se verificara el pago total de la obligación contenida en cada letra.

III. SUSTENTACIÓN DEL RECURSO

Con el fin de sustentar el recurso interpuesto, paso a presentar los siguientes argumentos.

El demandante solicitó dentro de las pretensiones de la demanda, el pago de los intereses de mora aparentemente adeudados por mi representado, por lo que el Despacho ordenó el pago de ellos.

Aunado a lo anterior, es mi deber informar al Despacho que a la fecha mi representado ya realizó el pago total de la obligación perseguida con la presente demanda, por lo que se debe decretar la terminación anticipada del proceso, esto conforme a los pagos que a continuación se relacionan:

1. Registro de pago del 9 de agosto de 2018 por valor de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$15.000.000.00)**, pagado mediante transferencia bancaria.
2. Registro de pago del 08 de marzo de 2019 por valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)**, pagado mediante transferencia bancaria.
3. Registro de pago del 29 de marzo de 2019 por valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)**, pagado mediante transferencia bancaria.
4. Registro de pago del 29 de marzo de 2019 por valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)**, pagado mediante transferencia bancaria.
5. Registro de pago del 10 de abril de 2019 por valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)**, pagado mediante transferencia bancaria.
6. Registro de pago del 20 de mayo de 2019 por valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)**, pagado mediante transferencia bancaria.
7. Registro de pago del 24 de mayo de 2019 por valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)**, pagado mediante transferencia bancaria.
8. Registro de pago del 13 de junio de 2019 por valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)**, pagado mediante transferencia bancaria.
9. Registro de pago del 05 de julio de 2019 por valor de **NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$9.416.368.67)**, pagado mediante transferencia bancaria.

Para un total pagado de **NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$94.416.368.67)** a la fecha del 05 de julio de 2019.

Para demostrar el pago total de la obligación que pretende la parte actora, me permito adjuntar con este escrito la respectiva liquidación de donde se establece sin temor la veracidad de esta afirmación y que queda un saldo a favor de mi representado de correspondiente a **NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$9.416.368.67)** más **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$4.304.391.00)**, para un total de **TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$13.720.759.67)**, los cuales fueron aplicados a facturas que no hacen parte de la presente demanda.

IV. SOLICITUD.

1. Reponer el mandamiento de pago librado el día 18 de mayo del año 2021, en cuanto a que no hay lugar al pago de capital ni de intereses moratorios, toda vez que los mismos ya se encuentran cancelados.
2. Que de acuerdo a lo ordenado en el artículo 278 del Código General del Proceso, se dicte sentencia anticipada dentro del caso que nos ocupa, esto, teniendo en cuenta que mi representado ya realizó el pago total de la obligación.
3. Devolver a mi representado los depósitos judiciales que reposan en su Despacho, teniendo en cuenta que se ha pagado la totalidad de la obligación perseguida en el asunto que llama nuestra atención.
4. Se ordene el levantamiento de las medidas cautelares y por ende la suspensión de las mismas a las entidades bancarias correspondientes.
5. Condenar en costas a la demandante.

V. PRUEBAS

De la manera más respetuosa adjunto como tales:

1. Registro de pago del 9 de agosto de 2018 por valor de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$15.000.000.00)**, pagado mediante transferencia bancaria.
2. Registro de pago del 08 de marzo de 2019 por valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)**, pagado mediante transferencia bancaria.
3. Registro de pago del 29 de marzo de 2019 por valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)**, pagado mediante transferencia bancaria.
4. Registro de pago del 29 de marzo de 2019 por valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)**, pagado mediante transferencia bancaria.
5. Registro de pago del 10 de abril de 2019 por valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)**, pagado mediante transferencia bancaria.
6. Registro de pago del 20 de mayo de 2019 por valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)**, pagado mediante transferencia bancaria.
7. Registro de pago del 24 de mayo de 2019 por valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)**, pagado mediante transferencia bancaria.
8. Registro de pago del 13 de junio de 2019 por valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)**, pagado mediante transferencia bancaria.
9. Registro de pago del 05 de julio de 2019 por valor de **NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$9.416.368.67)**, pagado mediante transferencia bancaria.
10. Liquidación que demuestra el pago total de la obligación aquí demandada.

VI. ANEXOS

1. Los documentos relacionados en el numeral V de pruebas.
2. Poder para actuar que reposa en el expediente.

VII. NOTIFICACIONES

Las partes en los correos y direcciones suministrados en el libelo demandatorio.

El suscrito en la Carrera 18 No. 6-17 de Zipaquirá, correo electrónico.
hugosuarez235@gmail.com

Dejo constancia de que el presente escrito es remitido al Despacho, con copia al correo electrónico grupoabogados@gmail.com y robercargalimitada@hotmail.com los cuales, se reporta en el acápite de notificaciones de la demanda presentada inicialmente.

Atentamente,



HUGO ERNESTO SUAREZ GUZMAN

C. C. No. 79.295.480 de Bogotá.

T. P. No. 86.154 del C. S. J.

CAPITAL FACTURA DE VENTA No. 8596

7,587,500

AÑO	MES	DIAS	TASA CORR %	TASA MORA %	VALOR INT. CORR	VALOR INT. MORA	
2018	Marzo	10		2.58%		65,253	
2018	Abril	30		2.56%		194,240	
2018	Mayo	30		2.55%		193,481	
2018	Junio	30		2.54%		192,723	
2018	Julio	30		2.50%		189,688	
2018	Agosto	9		2.49%		56,679	
Subtotal intereses						892,063	
Menos abono del 9 Agosto/2018						15,000,000	
saldo a favor a capital						14,107,937	
Se paga el capital de esta factura							==0==
Saldo para aplicar a la factura No. 8604						6,520,437	

CAPITAL FACTURA DE VENTA No. 8604

11,741,700

AÑO	MES	DIAS	TASA CORR %	TASA MORA %	VALOR INT. CORR	VALOR INT. MORA	
2018	Febrero	27		2.62%		296,646	
2018	Marzo	30		2.58%		302,936	
2018	Abril	30		2.56%		300,588	
2018	Mayo	30		2.55%		299,413	
2018	Junio	30		2.54%		298,239	
2018	Julio	30		2.50%		293,543	
2018	Agosto	9		2.49%		87,710	
Subtotal intereses						1,879,074	
Menos abono del 9 Agosto /2018 (saldo a favor Fact.8596)						6,520,437	
Saldo a favor de capital						4,641,363	
NUEVO CAPITAL							7,100,337
2018	Agosto	21		2.49%		123,759	
2018	Septiembre	30		2.48%		176,088	
2018	Octubre	30		2.45%		173,958	
2018	Noviembre	30		2.44%		173,248	
2018	Diciembre	30		2.42%		171,828	
2019	Enero	30		2.39%		169,698	
2019	Febrero	28		2.46%		174,668	
2019	Marzo	8		2.42%		45,821	
Subtotal intereses						1,209,069	
Menos abono del 8 Marzo /2019						10,000,000	
Saldo a favor de capital						8,790,931	
se paga el saldo de capital de esta factura							0
Saldo para aplicar a la factura No. 8619						1,690,593	

CAPITAL FACTURA DE VENTA No. 8619

5,327,100

AÑO	MES	DIAS	TASA CORR %	TASA MORA %	VALOR INT. CORR	VALOR INT. MORA	
2018	Mayo	17		2.55%		76,977	
2018	Junio	30		2.54%		135,308	
2018	Julio	30		2.50%		133,178	
2018	Agosto	30		2.49%		132,645	
2018	Septiembre	30		2.48%		132,112	
2018	Octubre	30		2.45%		130,514	
2018	Noviembre	30		2.44%		129,981	
2018	Diciembre	30		2.42%		128,916	
2019	Enero	30		2.39%		127,318	
2019	Febrero	28		2.46%		131,047	
2019	Marzo	29		2.42%		124,619	
Subtotal intereses						1,382,614	
Menos abono del 29/Marzo/2019						10,000,000	
Saldo a favor de capital						8,617,386	
se paga el saldo de capital de esta factura							0
Saldo para aplicar a la factura No. 8626						3,290,286	

CAPITAL FACTURA DE VENTA No.8626

11,426,300

AÑO	MES	DIAS	TASA CORR %	TASA MORA %	VALOR INT. CORR	VALOR INT. MORA	
2018	Abril	10		2.56%		97,504	
2018	Mayo	30		2.55%		291,371	
2018	Junio	30		2.54%		290,228	
2018	Julio	30		2.50%		285,658	
2018	Agosto	30		2.49%		284,515	
2018	Septiembre	30		2.48%		283,372	
2018	Octubre	30		2.45%		279,944	
2018	Noviembre	30		2.44%		278,802	
2018	Diciembre	30		2.42%		276,516	
2019	Enero	30		2.39%		273,089	
2019	Febrero	28		2.46%		281,087	
2019	Marzo	29		2.42%		267,299	
Subtotal intereses						3,189,384	
Menos abono del 29 Marzo/2019 (saldo a faavor fact. 8619)						3,290,286	
Saldo a favor de capital						100,902	
NUEVO CAPITAL							11,325,398
2019	Marzo	1		2.42%		9,136	
2019	Abril	10		2.41%		90,981	
Subtotal intereses						100,117	
Menos abono del 10 Abril/2019						10,000,000	
Saldo a favor de capital						9,899,883	
NUEVO CAPITAL							1,425,515
2019	Abril	20		2.41%		22,903	
2019	Mayo	20		2.41%		22,903	
Subtotal intereses						45,807	
Menos abono del 20 Mayo/2019						10,000,000	
se paga el saldo de capital de esta factura							0
Saldo para aplicar a la factura No. 8648						8,574,485	

CAPITAL FACTURA DE VENTA No. 8648

5,678,100

AÑO	MES	DIAS	TASA CORR %	TASA MORA %	VALOR INT. CORR	VALOR INT. MORA	
2018	Mayo	15		2.55%		72,396	
2018	Junio	30		2.54%		144,224	
2018	Julio	30		2.50%		141,953	
2018	Agosto	30		2.49%		141,385	
2018	Septiembre	30		2.48%		140,817	
2018	Octubre	30		2.45%		139,113	
2018	Noviembre	30		2.44%		138,546	
2018	Diciembre	30		2.42%		137,410	
2019	Enero	30		2.39%		135,707	
2019	Febrero	28		2.46%		139,681	
2019	Marzo	30		2.42%		137,410	
2019	Abril	30		2.41%		136,842	
2019	Mayo	20		2.41%		91,228	
Subtotal intereses						1,696,711	
Menos abono del 20 Mayo/2019 (saldo a favor fact. 8626)						8,574,485	
Saldo a favor capital						6,877,774	
se paga el saldo de capital de esta factura							0
Saldo para aplicar a la factura No. 8662						1,199,674	

CAPITAL FACTURA DE VENTA No. 8662

9,625,200

AÑO	MES	DIAS	TASA CORR %	TASA MORA %	VALOR INT. CORR	VALOR INT. MORA	
2018	Mayo	29		2.55%		237,262	
2018	Junio	30		2.54%		244,480	
2018	Julio	30		2.50%		240,630	
2018	Agosto	30		2.49%		239,667	
2018	Septiembre	30		2.48%		238,705	
2018	Octubre	30		2.45%		235,817	
2018	Noviembre	30		2.44%		234,855	
2018	Diciembre	30		2.42%		232,930	
2019	Enero	30		2.39%		230,042	
2019	Febrero	28		2.46%		236,780	
2019	Marzo	30		2.42%		232,930	
2019	Abril	30		2.41%		231,967	
2019	Mayo	20		2.41%		154,645	
Subtotal intereses						2,990,711	
Menos abono del 20 de Mayo/2019 (saldo a favor fact. 8648)						1,199,674	
Saldo intereses						1,791,037	
2019	Mayo	4		2.41%		30,929	
subtotal intereses						1,821,966	
Menos abono del 24 de Mayo/2019						10,000,000	
Saldo a favor capital						8,178,034	
NUEVO CAPITAL							1,447,166
Menos abono del 24 de Mayo/2019						10,000,000	
se paga el saldo de capital de esta factura							0
Saldo para aplicar a la factura No. 8669						8,552,834	

CAPITAL FACTURA DE VENTA No. 8669

7,185,600

AÑO	MES	DIAS	TASA CORR %	TASA MORA %	VALOR INT. CORR	VALOR INT. MORA	
2018	Junio	25		2.54%		152,095	
2018	Julio	30		2.50%		179,640	
2018	Agosto	30		2.49%		178,921	
2018	Septiembre	30		2.48%		178,203	
2018	Octubre	30		2.45%		176,047	
2018	Noviembre	30		2.44%		175,329	
2018	Diciembre	30		2.42%		173,892	
2019	Enero	30		2.39%		171,736	
2019	Febrero	28		2.46%		176,766	
2019	Marzo	30		2.42%		173,892	
2019	Abril	30		2.41%		173,173	
2019	Mayo	24		2.41%		138,538	
subtotal intereses						2,048,231	
Menos abono del 24 mayo/2019 (saldo a favor fact. 8662)						8,552,834	
saldo a favor de capital						6,504,603	
NUEVO CAPITAL							680,997
2019	Mayo	6		2.41%		3,282	
2019	junio	13		2.41%		7,112	
subtotal intereses						10,394	
Menos abono del 13 Junio/2019						10,000,000	
se paga el saldo de capital de esta factura							0
Saldo para aplicar a la factura No. 8673						9,319,003	

CAPITAL FACTURA DE VENTA No. 8596

3,871,600

AÑO	MES	DIAS	TASA CORR %	TASA MORA %	VALOR INT. CORR	VALOR INT. MORA	
2018	Junio	19		2.54%		62,281	
2018	Julio	30		2.50%		96,790	
2018	Agosto	30		2.49%		96,403	
2018	Septiembre	30		2.48%		96,016	
2018	Octubre	30		2.45%		94,854	
2018	Noviembre	30		2.44%		94,467	
2018	Diciembre	30		2.42%		93,693	
2019	Enero	30		2.39%		92,531	
2019	Febrero	30		2.46%		95,241	
2019	Marzo	30		2.42%		93,693	
2019	Abril	30		2.41%		93,306	
2019	Mayo	30		2.41%		93,306	
2019	Junio	13		2.41%		40,432	
subtotal intereses						1,143,012	
menos abono de 13 junio/2019 (saldo a favor fact. 8669)						9,319,003	
saldo a favor de capital						8,175,991	
se cancela capital y queda un saldo a favor del ddo.							4,304,391

Sistema: 10/08/2018 08:48:14 a.m.
 Fecha usuario:10/08/2018

Pelpak S.A.
 REGISTRO DE DESGLOSE DE DISTRIBUCIONES DE CTAS. POR PAGAR: DETALLE Id. de usuario:AUX_FIN
 Administración de multimoneda

Página: 1

Frecuencia lote: Uso único
 Código de auditoría:PMPAY00002529

Id. de lote: LG09082018
 Comentario de lote:PAGO PROVEEDORES

Número de cuenta		Descripción				Funcional/original	Neto
Tipo	Núm. comprobante	Id. de proveedor	Fecha doc.	Débito	Crédito		
Id. de moneda	Id. de tipo de tasa	Id. tabla cambio	Tasa de cambio				
1110-05-03	BANCOLOMBIA 90200						
EFFECTI	2016-000000005993	890307885	09/08/2018	\$ 0,00	\$ 19.270.000,00	-\$ 19.270.000,00	\$ 0,00
COP				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
EFFECTI	2016-000000005994	830108355	09/08/2018	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	-\$ 15.000.000,00	\$ 0,00
COP				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
EFFECTI	2016-000000005995	832006250	09/08/2018	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	-\$ 15.000.000,00	\$ 0,00
COP				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
EFFECTI	2016-000000005996	800092024	09/08/2018	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	-\$ 20.000.000,00	\$ 0,00
COP				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
4 Distribución(es)				Subtotales funcionales:	\$ 0,00	\$ 69.270.000,00	-\$ 69.270.000,00
1110-05-02	ANTICIPOS OTROS PROVEEDORES						
PAGO	2016-000000005993	890307885	09/08/2018	\$ 19.270.000,00	\$ 0,00	\$ 19.270.000,00	\$ 0,00
COP				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
1 Distribución(es)				Subtotales funcionales:	\$ 19.270.000,00	\$ 0,00	\$ 19.270.000,00
2335-45-00	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS						
PAGO	2016-000000005994	830108355	09/08/2018	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00
COP				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
PAGO	2016-000000005995	832006250	09/08/2018	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00
COP				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
PAGO	2016-000000005996	800092024	09/08/2018	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00
COP				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
3 Distribución(es)				Subtotales funcionales:	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00
Totales funcionales:				\$ 69.270.000,00	\$ 69.270.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Pago 2016-7450 de 08-03-2019 por \$10.000.000

Sistema: 8/03/2019 5:42:11 p. m.
 Fecha usuario: 8/03/2019

Pelpak S.A.
 REGISTRO DE DESGLOSE DE DISTRIBUCIONES DE CTAS. POR PAGAR: DETALLE Id. de usuario: LGOMEZ
 Administración de multimonedas

Página: 1

Id. de lote: LG08032019
 Comentario de lote: PAGO PROVEEDORES

Frecuencia lote: Uso único
 Código de auditoria: PMPAY00003126

Número de cuenta		Descripción				Funcional/original				
Tipo	Núm. comprobante	Id. de proveedor	Fecha doc.							
Id. de moneda	Id. de tipo de tasa	Id. tabla cambio	Tasa de cambio							
				Débito			Crédito	Neto		
1110-05-15 BANCO DAVIVIENDA 99927										
EFFECTI	2016-000000007441	830115204	8/03/2019	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	-\$ 1.000.000,00		\$ 0,00		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00		
EFFECTI	2016-000000007442	900365035	8/03/2019	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	-\$ 3.000.000,00		\$ 0,00		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00		
EFFECTI	2016-000000007443	900812059	8/03/2019	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	-\$ 3.000.000,00		\$ 0,00		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00		
EFFECTI	2016-000000007444	890331634	8/03/2019	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	-\$ 1.000.000,00		\$ 0,00		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00		
EFFECTI	2016-000000007445	900639783	8/03/2019	\$ 0,00	\$ 1.209.700,00	-\$ 1.209.700,00		\$ 0,00		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00		
EFFECTI	2016-000000007447	830144577	8/03/2019	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	-\$ 2.000.000,00		\$ 0,00		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00		
EFFECTI	2016-000000007448	832007223	8/03/2019	\$ 0,00	\$ 8.200.000,00	-\$ 8.200.000,00		\$ 0,00		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00		
EFFECTI	2016-000000007449	900929155	8/03/2019	\$ 0,00	\$ 873.250,00	-\$ 873.250,00		\$ 0,00		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00		
EFFECTI	2016-000000007450	832006250	8/03/2019	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	-\$ 10.000.000,00		\$ 0,00		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00		
EFFECTI	2016-000000007451	901156873	8/03/2019	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	-\$ 5.000.000,00		\$ 0,00		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00		
10 Distribución(es)				Subtotales funcionales:	\$ 0,00	\$ 35.282.950,00	-\$ 35.282.950,00			
2205-05-00 PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS										
PAGO	2016-000000007450	832006250	8/03/2019	\$ 6.501.600,17	\$ 0,00	\$ 6.501.600,17		\$ 0,00		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00		
1 Distribución(es)				Subtotales funcionales:	\$ 6.501.600,17	\$ 0,00	\$ 6.501.600,17			
2299-99-00 ENTRADAS POR LEGALIZAR- -										
PAGO	2016-000000007443	900812059	8/03/2019	\$ 1.790.145,00	\$ 0,00	\$ 1.790.145,00		\$ 0,00		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00		
1 Distribución(es)				Subtotales funcionales:	\$ 1.790.145,00	\$ 0,00	\$ 1.790.145,00			
2335-95-00 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR										
PAGO	2016-000000007441	830115204	8/03/2019	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 0,00		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00		
PAGO	2016-000000007442	900365035	8/03/2019	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00		\$ 0,00		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00		
PAGO	2016-000000007443	900812059	8/03/2019	\$ 1.209.855,00	\$ 0,00	\$ 1.209.855,00		\$ 0,00		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00		
PAGO	2016-000000007444	890331634	8/03/2019	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 0,00		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00		
PAGO	2016-000000007445	900639783	8/03/2019	\$ 1.209.700,00	\$ 0,00	\$ 1.209.700,00		\$ 0,00		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00		
PAGO	2016-000000007447	830144577	8/03/2019	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00		\$ 0,00		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00		
PAGO	2016-000000007448	832007223	8/03/2019	\$ 8.200.000,00	\$ 0,00	\$ 8.200.000,00		\$ 0,00		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00		
PAGO	2016-000000007449	900929155	8/03/2019	\$ 873.250,00	\$ 0,00	\$ 873.250,00		\$ 0,00		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00		
PAGO	2016-000000007450	832006250	8/03/2019	\$ 3.498.399,83	\$ 0,00	\$ 3.498.399,83		\$ 0,00		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00		
PAGO	2016-000000007451	901156873	8/03/2019	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00		\$ 0,00		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00		

Sistema: 29/03/2019 12:27:19 p. m.
 Fecha usuario:29/03/2019

Pelpak S.A.
 REGISTRO DE DESGLOSE DE DISTRIBUCIONES DE CTAS. POR PAGAR: DETALLE
 Administración de multimonedas

Página: 1

Id. de usuario:LGOMEZ

Id. de lote: LG29032019
 Comentario de lote:PAGO PROVEEDORES

Frecuencia lote: Uso único
 Código de auditoria:PMPAY00003209

Número de cuenta		Descripción					
Tipo	Núm. comprobante	Id. de proveedor	Fecha doc.	Funcional/original		Neto	
Id. de moneda	Id. de tipo de tasa	Id. tabla cambio	Tasa de cambio	Débito	Crédito		
1110-05-05 BANCO DE OCCIDENTE 20007							
EFFECTI	2016-000000007602	832006250	29/03/2019	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	-\$ 10.000.000,00	
COP				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
EFFECTI	2016-000000007603	832010230	29/03/2019	\$ 0,00	\$ 7.915.520,00	-\$ 7.915.520,00	
COP				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
EFFECTI	2016-000000007604	830094679	29/03/2019	\$ 0,00	\$ 5.318.775,00	-\$ 5.318.775,00	
COP				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
EFFECTI	2016-000000007605	800011207	29/03/2019	\$ 0,00	\$ 9.839.110,00	-\$ 9.839.110,00	
COP				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
EFFECTI	2016-000000007606	830018330	29/03/2019	\$ 0,00	\$ 17.000.000,00	-\$ 17.000.000,00	
COP				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
5 Distribución(es)				Subtotales funcionales:	\$ 0,00	\$ 50.073.405,00	-\$ 50.073.405,00
2205-05-00 PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS							
PAGO	2016-000000007605	800011207	29/03/2019	\$ 9.839.110,40	\$ 0,00	\$ 9.839.110,40	
COP				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
1 Distribución(es)				Subtotales funcionales:	\$ 9.839.110,40	\$ 0,00	\$ 9.839.110,40
2335-45-00 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS							
PAGO	2016-000000007602	832006250	29/03/2019	\$ 7.839.082,33	\$ 0,00	\$ 7.839.082,33	
COP				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
PAGO	2016-000000007603	832010230	29/03/2019	\$ 7.610.880,00	\$ 0,00	\$ 7.610.880,00	
COP				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2 Distribución(es)				Subtotales funcionales:	\$ 15.449.962,33	\$ 0,00	\$ 15.449.962,33
2335-95-00 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR							
PAGO	2016-000000007602	832006250	29/03/2019	\$ 2.160.917,67	\$ 0,00	\$ 2.160.917,67	
COP				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
PAGO	2016-000000007603	832010230	29/03/2019	\$ 304.640,00	\$ 0,00	\$ 304.640,00	
COP				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
PAGO	2016-000000007604	830094679	29/03/2019	\$ 5.318.775,00	\$ 0,00	\$ 5.318.775,00	
COP				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
PAGO	2016-000000007606	830018330	29/03/2019	\$ 17.000.000,00	\$ 0,00	\$ 17.000.000,00	
COP				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
4 Distribución(es)				Subtotales funcionales:	\$ 24.784.332,67	\$ 0,00	\$ 24.784.332,67
4295-81-00 AJUSTE AL PESO							
EFFECTI	2016-000000007605	800011207	29/03/2019	\$ 0,00	\$ 0,40	-\$ 0,40	
COP				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
1 Distribución(es)				Subtotales funcionales:	\$ 0,00	\$ 0,40	-\$ 0,40
Totales funcionales:				\$ 50.073.405,40	\$ 50.073.405,40	\$ 0,00	

Sistema: 10/04/2019 12:39:15 p. m.
 Fecha usuario: 10/04/2019

Pelpak S.A.

Página: 1

REGISTRO DE DESGLOSE DE DISTRIBUCIONES DE CTAS. POR PAGAR: DETALLE Id. de usuario: LGOMEZ
 Administración de multimonedas

Id. de lote: LG10042019
 Comentario de lote: PAGO PROVEEDORES

Frecuencia lote: Uso único
 Código de auditoria: PMPAY00003259

Número de cuenta	Descripción						
Tipo	Núm. comprobante	Id. de proveedor	Fecha doc.	Debito	Funcional/original	Crédito	Neto
Id. de moneda	Id. de tipo de tasa	Id. tabla cambio	Tasa de cambio				
1110-05-05	BANCO DE OCCIDENTE 20007						
EFFECTI	2016-000000007705	890903474	10/04/2019	\$ 0,00	\$ 40.352.781,62	-\$ 40.352.781,62	\$ 0,00
COP				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
EFFECTI	2016-000000007706	1026286536	10/04/2019	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	-\$ 20.000.000,00	\$ 0,00
COP				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
EFFECTI	2016-000000007707	832006250	10/04/2019	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	-\$ 10.000.000,00	\$ 0,00
COP				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
3 Distribución(es)				Subtotales funcionales:	\$ 0,00	\$ 70.352.781,62	-\$ 70.352.781,62
1330-05-01	ANTICIPOS FABRICANTES MOLDES						
PAGO	2016-000000007706	1026286536	10/04/2019	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00
				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
1 Distribución(es)				Subtotales funcionales:	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00
2205-05-00	PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS						
PAGO	2016-000000007705	890903474	10/04/2019	\$ 40.352.781,62	\$ 0,00	\$ 40.352.781,62	\$ 0,00
COP				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
1 Distribución(es)				Subtotales funcionales:	\$ 40.352.781,62	\$ 0,00	\$ 40.352.781,62
2335-45-00	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS						
PAGO	2016-000000007707	832006250	10/04/2019	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00
COP				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
1 Distribución(es)				Subtotales funcionales:	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00
				Totales funcionales:	\$ 70.352.781,62	\$ 70.352.781,62	\$ 0,00

Jur

Pago 2016-8139 de 20-05-2019 por \$10.000.000

Sistema: 21/05/2019 9:12:56 a.m.
 Fecha usuario:21/05/2019

Pelpak S.A.
 REGISTRO DE DESGLOSE DE DISTRIBUCIONES DE CTAS. POR PAGAR: DETALLE Id. de usuario:AUX_FIN
 Administración de multimoneda

Página: 1

Id. de lote: LG20052019
 Comentario de lote:PAGO A PROVEEDORES

Frecuencia lote: Uso único
 Código de auditoria:PMPAY00003393

Número de cuenta		Descripción							
Tipo	Núm. comprobante	Id. de proveedor	Fecha doc.	Funcional/original					
Id. de moneda	Id. de tipo de tasa	Id. tabla cambio	Tasa de cambio	Débito	Credito			Neto	
1110-05-05		BANCO DE OCCIDENTE 20007							
EFFECTI	2016-000000008139	832006250	20/05/2019	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	-\$ 10.000.000,00		\$ 0,00	
COP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	
EFFECTI	2016-000000008140	800102065	20/05/2019	\$ 0,00	\$ 48.656.225,00	-\$ 48.656.225,00		\$ 0,00	
COP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	
2 Distribución(es)		Subtotales funcionales:		\$ 0,00	\$ 58.656.225,00	-\$ 58.656.225,00			
2205-05-00		PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS							
PAGO	2016-000000008140	800102065	20/05/2019	\$ 48.656.225,00	\$ 0,00	\$ 48.656.225,00			
COP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	
1 Distribución(es)		Subtotales funcionales:		\$ 48.656.225,00	\$ 0,00	\$ 48.656.225,00			
2335-45-00		TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS							
PAGO	2016-000000008139	832006250	20/05/2019	\$ 9.948.963,00	\$ 0,00	\$ 9.948.963,00			
COP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	
PAGO	2016-000000008139	832006250	20/05/2019	\$ 51.037,00	\$ 0,00	\$ 51.037,00			
COP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	
2 Distribución(es)		Subtotales funcionales:		\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00			
Totales funcionales:				\$ 58.656.225,00	\$ 58.656.225,00			\$ 0,00	

OCCIDENTE

Cuenta	Descripción	CC	Ciudad	Código	Monto
832006250	EMPRESA Y TRANSPORTE DE CARGA ROBERCAR	CC	BOGOTA	660361858	10.000.000,00
8001020659	PLASSOL SAS	CC	ITAU	027045152	48.656.225,00

Pago 2016-8197 de 24-05-2019 por 10.000.000

Número de cuenta		Descripción							
Tipo	Núm. comprobante	Id. de proveedor	Fecha doc.	Debito	Funcional/original	Crédito	Neto		
Id. de moneda	Id. de tipo de tasa	Id. tabla cambio	Tasa de cambio						
1110-05-05 BANCO DE OCCIDENTE 20007									
EFFECTI	2016-000000008193	800102065	24/05/2019	\$ 0,00	\$ 35.034.475,00		-\$ 35.034.475,00		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
EFFECTI	2016-000000008194	800011207	24/05/2019	\$ 0,00	\$ 6.709.504,00		-\$ 6.709.504,00		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
EFFECTI	2016-000000008195	900445054	24/05/2019	\$ 0,00	\$ 12.281.308,84		-\$ 12.281.308,84		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
EFFECTI	2016-000000008196	900137681	24/05/2019	\$ 0,00	\$ 1.809.012,00		-\$ 1.809.012,00		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
EFFECTI	2016-000000008197	832006250	24/05/2019	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00		-\$ 10.000.000,00		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
5 Distribución(es)				Subtotales funcionales:	\$ 0,00	\$ 65.834.299,84	-\$ 65.834.299,84		
2205-05-00 PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS									
PAGO	2016-000000008193	800102065	24/05/2019	\$ 35.034.475,00	\$ 0,00		-\$ 35.034.475,00		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
PAGO	2016-000000008194	800011207	24/05/2019	\$ 6.709.505,60	\$ 0,00		-\$ 6.709.505,60		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
PAGO	2016-000000008195	900445054	24/05/2019	\$ 12.281.308,84	\$ 0,00		-\$ 12.281.308,84		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
PAGO	2016-000000008196	900137681	24/05/2019	\$ 1.809.012,00	\$ 0,00		-\$ 1.809.012,00		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
4 Distribución(es)				Subtotales funcionales:	\$ 55.834.301,44	\$ 0,00	\$ 55.834.301,44		
2335-45-00 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS									
PAGO	2016-000000008197	832006250	24/05/2019	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00		\$ 10.000.000,00		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
1 Distribución(es)				Subtotales funcionales:	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00		
5395-95-00 AJUSTE AL PESO									
EFFECTI	2016-000000008194	800011207	24/05/2019	\$ 0,00	\$ 1,60		-\$ 1,60		
COP				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
1 Distribución(es)				Subtotales funcionales:	\$ 0,00	\$ 1,60	-\$ 1,60		
				Totales funcionales:	\$ 65.834.301,44	\$ 65.834.301,44	\$ 0,00		

Sistema: 14/06/2019 8:44:39 a. m.
 Fecha usuario:14/06/2019

Pelpak S.A. Página: 1
 REGISTRO DE DESGLOSE DE DISTRIBUCIONES DE CTAS. POR PAGAR: DETALLE Id. de usuario:AUX_FIN
 Administración de multimonedas

Id. de lote: LG13062019
 Comentario de lote:PAGO A PROVEEDORES

Frecuencia lote: Uso único
 Código de auditoria:PMPAY00003469

Número de cuenta Descripción

Tipo	Núm. comprobante	Id. de proveedor	Fecha doc.	Funcional/original	Neto
Id. de moneda	Id. de tipo de tasa	Id. tabla cambio	Tasa de cambio	Débito Crédito	
1110-05-05 BANCO DE OCCIDENTE 20007					
EFFECTI	2016-000000008393	900852167	13/06/2019	\$ 0,00 \$ 2.322.136,15	-\$ 2.322.136,15
COP				\$ 0,00 \$ 0,00	\$ 0,00
EFFECTI	2016-000000008394	832006250	13/06/2019	\$ 0,00 \$ 10.000.000,00	-\$ 10.000.000,00
COP				\$ 0,00 \$ 0,00	\$ 0,00
EFFECTI	2016-000000008395	832007223	13/06/2019	\$ 0,00 \$ 8.200.000,00	-\$ 8.200.000,00
COP				\$ 0,00 \$ 0,00	\$ 0,00
EFFECTI	2016-000000008396	800102065	13/06/2019	\$ 0,00 \$ 35.416.000,00	-\$ 35.416.000,00
COP				\$ 0,00 \$ 0,00	\$ 0,00
EFFECTI	2016-000000008397	800011207	13/06/2019	\$ 0,00 \$ 18.590.203,80	-\$ 18.590.203,80
COP				\$ 0,00 \$ 0,00	\$ 0,00
EFFECTI	2016-000000008398	900445054	13/06/2019	\$ 0,00 \$ 19.469.041,96	-\$ 19.469.041,96
COP				\$ 0,00 \$ 0,00	\$ 0,00
EFFECTI	2016-000000008399	830000556	13/06/2019	\$ 0,00 \$ 3.288.350,81	-\$ 3.288.350,81
COP				\$ 0,00 \$ 0,00	\$ 0,00
7 Distribución(es)				Subtotales funcionales:	\$ 0,00 \$ 97.285.732,72 -\$ 97.285.732,72
2205-05-00 PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS					
PAGO	2016-000000008393	900852167	13/06/2019	\$ 2.322.136,15 \$ 0,00	\$ 2.322.136,15
COP				\$ 0,00 \$ 0,00	\$ 0,00
PAGO	2016-000000008396	800102065	13/06/2019	\$ 35.416.000,00 \$ 0,00	\$ 35.416.000,00
COP				\$ 0,00 \$ 0,00	\$ 0,00
PAGO	2016-000000008397	800011207	13/06/2019	\$ 18.590.203,80 \$ 0,00	\$ 18.590.203,80
COP				\$ 0,00 \$ 0,00	\$ 0,00
PAGO	2016-000000008398	900445054	13/06/2019	\$ 19.469.041,96 \$ 0,00	\$ 19.469.041,96
COP				\$ 0,00 \$ 0,00	\$ 0,00
PAGO	2016-000000008399	830000556	13/06/2019	\$ 3.288.350,81 \$ 0,00	\$ 3.288.350,81
COP				\$ 0,00 \$ 0,00	\$ 0,00
5 Distribución(es)				Subtotales funcionales:	\$ 79.085.732,72 \$ 0,00 \$ 79.085.732,72
2335-45-00 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS					
PAGO	2016-000000008394	832006250	13/06/2019	\$ 10.000.000,00 \$ 0,00	\$ 10.000.000,00
COP				\$ 0,00 \$ 0,00	\$ 0,00
PAGO	2016-000000008395	832007223	13/06/2019	\$ 8.200.000,00 \$ 0,00	\$ 8.200.000,00
COP				\$ 0,00 \$ 0,00	\$ 0,00
2 Distribución(es)				Subtotales funcionales:	\$ 18.200.000,00 \$ 0,00 \$ 18.200.000,00
Totales funcionales:					\$ 97.285.732,72 \$ 97.285.732,72 \$ 0,00

ENVIAR ARCHIVO DE PAGOS A TERCEROS

Archivo Enviado

Número de Control del Archivo

Nombre del Archivo

Producto Principal

Fecha de Envío

Hora de Envío

Usuario que Crea

Usuario que Autoriza 1 (100%)

Dirección IP

Valor Total de Pagos Enviados

S916494861
ArchivoCreado
258020007
2019/06/13
15:20:59
JULIO GOMEZ TRIVINO
ISABEL CELY RONCANCIO
190.60.240.194
\$ 97,285,732.72

[Volver](#)

La Tarifa de este servicio depende del acuerdo que se tenga establecido con el Banco.
Este es el resultado del envío del archivo al Banco de Occidente, para ver el estado de cada una de las transacciones, realice la validación en la consulta de "Estado de Pagos"

OCCIDENTE						
9008521671	BONEMA SAS	CA	BANCOLOMBIA	17143168875		2.322.136,15
832006250	EMPRESA Y TRANSPORTE DE CARGA ROBERCAR	CC	BOGOTA	660361858	fc8662/abono 8669	10.000.000,00
8320072236	SERVITORES DE LA SABANA SAS	CA	CAJA SOCIAL	24084442792		8.200.000,00
8001020659	PLASSOL SAS	CC	ITAU	027045152		35.416.000,00
8000112077	SUMINISTRO MATERIAS COLORANTES S A	CC	BOGOTA	393006556		18.590.203,80
9004450542	PLASTICOS Y BOLSAS DE OCCIDENTE SAS	CC	OCCIDENTE	519001952		19.469.041,96
8300005564	PAPELES Y CORRUGADOS ANDINA S A	CC	BOGOTA	637272733		3.288.350,81

- 1 BONEMA FC 10474 / 10475
- 2 ROBERCAR: FC 8662 / ABONO 8669
- 3 SERVIDORES ABONO 3489
- 4 PLASOL 11477 - 572 - 523 - 524
- 5 SUMINILOR 184055 - 4116 - 4184 - 4191 - 4192 - 4193
- 6 PLASTICOS T: 12380 - 381 - 382 - 383 - 390 - 391 - 495 - 497
- 7 PAPELES Y CORR 7336 - 7389

Sistema: 5/07/2019 3:37:59 p.m.
 Fecha usuario:5/07/2019

Pelpak S.A.
 REGISTRO DE DESGLOSE DE DISTRIBUCIONES DE CTAS. POR PAGAR: DETALLE
 Administración de multimoneda

Página: 1

Id. de usuario:AUX_FIN
 Frecuencia lote: Uso único
 Código de auditoria:PMPAY00003530

Id. de lote: MP05072019
 Comentario de lote:PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta	Descripción				Debito	Funcional/original	Neto	
Tipo	Núm. comprobante	Id. de proveedor	Fecha doc.	Id. de moneda	Id. de tipo de tasa	Id. tabla cambio	Tasa de cambio	
					Debito	Credito	Neto	
1110-05-05	BANCO DE OCCIDENTE 20007							
EFFECTI	2016-000000008549	832006250	5/07/2019				\$ 0,00	
COP							\$ 9.416.368,67	
							-\$ 9.416.368,67	
							\$ 0,00	
EFFECTI	2016-000000008550	832007223	5/07/2019				\$ 0,00	
COP							\$ 5.974.328,82	
							-\$ 5.974.328,82	
							\$ 0,00	
EFFECTI	2016-000000008551	800102065	5/07/2019				\$ 0,00	
COP							\$ 29.008.500,00	
							-\$ 29.008.500,00	
							\$ 0,00	
EFFECTI	2016-000000008552	900445054	5/07/2019				\$ 0,00	
COP							\$ 7.004.536,88	
							-\$ 7.004.536,88	
							\$ 0,00	
EFFECTI	2016-000000008553	900868915	5/07/2019				\$ 0,00	
COP							\$ 32.209.500,00	
							-\$ 32.209.500,00	
							\$ 0,00	
EFFECTI	2016-000000008554	900362073	5/07/2019				\$ 0,00	
COP							\$ 2.000.000,00	
							-\$ 2.000.000,00	
							\$ 0,00	
EFFECTI	2016-000000008555	830106634	5/07/2019				\$ 0,00	
COP							\$ 374.071,50	
							-\$ 374.071,50	
							\$ 0,00	
EFFECTI	2016-000000008556	900812059	5/07/2019				\$ 0,00	
COP							\$ 1.196.000,00	
							-\$ 1.196.000,00	
							\$ 0,00	
EFFECTI	2016-000000008557	830076478	5/07/2019				\$ 0,00	
COP							\$ 2.020.110,34	
							-\$ 2.020.110,34	
							\$ 0,00	
EFFECTI	2016-000000008558	830120839	5/07/2019				\$ 0,00	
COP							\$ 2.537.801,16	
							-\$ 2.537.801,16	
							\$ 0,00	
EFFECTI	2016-000000008559	800180241	5/07/2019				\$ 0,00	
COP							\$ 98.282,40	
							-\$ 98.282,40	
							\$ 0,00	
EFFECTI	2016-000000008560	19151469	5/07/2019				\$ 0,00	
COP							\$ 815.500,00	
							-\$ 815.500,00	
							\$ 0,00	
EFFECTI	2016-000000008562	901201797	5/07/2019				\$ 0,00	
COP							\$ 2.000.000,00	
							-\$ 2.000.000,00	
							\$ 0,00	
EFFECTI	2016-000000008563	900309256	5/07/2019				\$ 0,00	
COP							\$ 1.000.000,00	
							-\$ 1.000.000,00	
							\$ 0,00	
EFFECTI	2016-000000008564	901144909	5/07/2019				\$ 0,00	
COP							\$ 2.137.775,00	
							-\$ 2.137.775,00	
							\$ 0,00	
EFFECTI	2016-000000008565	800013982	5/07/2019				\$ 0,00	
COP							\$ 3.155.959,00	
							-\$ 3.155.959,00	
							\$ 0,00	
EFFECTI	2016-000000008566	901156873	5/07/2019				\$ 0,00	
COP							\$ 4.758.763,42	
							-\$ 4.758.763,42	
							\$ 0,00	
EFFECTI	2016-000000008567	830088162	5/07/2019				\$ 0,00	
COP							\$ 2.486.825,50	
							-\$ 2.486.825,50	
							\$ 0,00	
EFFECTI	2016-000000008568	860003168	5/07/2019				\$ 0,00	
COP							\$ 4.006.390,00	
							-\$ 4.006.390,00	
							\$ 0,00	
EFFECTI	2016-000000008569	3180292	5/07/2019				\$ 0,00	
COP							\$ 643.500,00	
							-\$ 643.500,00	
							\$ 0,00	
EFFECTI	2016-000000008570	900304566	5/07/2019				\$ 0,00	
COP							\$ 1.365.184,55	
							-\$ 1.365.184,55	
							\$ 0,00	
EFFECTI	2016-000000008571	900220184	5/07/2019				\$ 0,00	
COP							\$ 1.206.844,00	
							-\$ 1.206.844,00	
							\$ 0,00	
22 Distribución(es)					Subtotales funcionales:	\$ 0,00	\$ 115.416.241,24	-\$ 115.416.241,24
2205-05-00	PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS							
PAGO	2016-000000008551	800102065	5/07/2019				\$ 29.008.500,00	
COP							\$ 0,00	
							\$ 29.008.500,00	
PAGO	2016-000000008552	900445054	5/07/2019				\$ 7.004.536,88	
COP							\$ 0,00	
							\$ 7.004.536,88	
PAGO	2016-000000008558	830120839	5/07/2019				\$ 2.537.801,16	
COP							\$ 0,00	
							\$ 2.537.801,16	
3 Distribución(es)					Subtotales funcionales:	\$ 38.550.838,04	\$ 0,00	\$ 38.550.838,04