

SECRETARIA. Santiago de Cali, 18 de abril de 2022. A Despacho, señalando nueva fecha para la práctica de la diligencia de Remate, lo anterior, por solicitud de la apoderada de la parte actora. Sírvasse proveer.


SARA LORENA BORRERO RAMOS
Secretaria

AUTO No. 1487
RADICADO 760014003020 2018 01036 00
JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
Santiago de Cali, dieciocho (18) de abril de dos mil veintidós (2022).

Teniendo en cuenta la constancia secretarial que antecede, dentro del proceso **DIVISORIO DE VENTA DE BIEN COMUN DE MENOR CUANTIA** adelantado por **LUZ MARY GIRALDO DE HERNANDEZ**, contra **DIANA CAROLINA DEVIA GIRALDO HEREDERA DETERMINADA** y **HEREDEROS INDETERMINADOS DEL CAUSANTE GUILLERMO DEVIA CUENCA (q.e.p.d)**, se hace necesario fijar nuevamente fecha para llevar a efecto la diligencia de **REMATE** de los derechos que les corresponda a las partes demandante y demandada sobre el inmueble ubicado en la **CALLE 14C No. 49-37 de la URBANIZACIÓN MALANGAY ETAPA II CASA 2.5 PISO 2°** de Cali, distinguido con la matrícula inmobiliaria **No. 370-255835**, inmueble embargado, secuestrado y avaluado.

Por ser procedente la solicitud, al tenor de los artículos 410, 448, 450, 451 y 452 del C.G.P., el Juzgado,

RESUELVE:

1.- SEÑALAR el día **31** del mes de **MAYO** del año **2022** a las **09:00 A.M.** con el fin de llevar a cabo la diligencia de remate del inmueble ya identificado, el cual se encuentra debidamente embargado, secuestrado y avaluado dentro del presente asunto de conformidad con el artículo 448 del Código General del Proceso.

2. FIJAR como base para la licitación **el 100% del avalúo** así:

CASA 2.5: En la suma de **CIENTO VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$126.400.000.00M/CTE) MONEDA CORRIENTE.**

3. Será postura admisible la que cubra el 100% del avalúo del inmueble (Art. 411 C.G.P.)

Sin embargo, el comunero que se presente como postor deberá consignar el porcentaje legal y pagar el precio del remate en la misma forma que los terceros, pero con la deducción del valor de su cuota en proporción a aquel (Inciso 5° del Art. 411 del C.G.P.)

4. REALIZAR el respectivo aviso de conformidad con el artículo 450 del General del Proceso, donde se le anunciará al público:

1. La fecha y hora en que **se abrirá** la licitación
2. Los bienes materia del remate con indicación de su clase, especie y cantidad, si son muebles; si son inmuebles, la matrícula de su registro, si existiere, **y la dirección o el lugar de ubicación.**
3. El avalúo correspondiente a cada bien o grupo de bienes y la base de la licitación.
4. **El número de radicación del expediente y el juzgado que hará el remate.**
5. **El nombre, la dirección y el número de teléfono del secuestre que mostrará los bienes objeto del remate.**
6. El porcentaje que deba consignarse para hacer postura.

5. PONER en conocimiento del público que todo el que pretenda hacer postura en la subasta deberá consignar previamente en dinero, a órdenes del juzgado, el cien por ciento (100%) del avalúo del respectivo bien, y podrá hacer postura dentro de los cinco (5) días anteriores al remate o en la oportunidad señalada en el artículo 452 del C.G.P. Las ofertas serán reservadas y permanecerán bajo custodia del juez. No será necesaria la presencia en la subasta, de quien hubiere hecho oferta dentro de ese plazo (Art. 451 C.G.P.)

Transcurrida una hora desde el inicio de la licitación, el Juez o encargado de la subasta abrirá los sobres y leerá en voz alta las ofertas que reúnan los requisitos señalados en el artículo 452 del C.G.P., **la misma se realizará en las instalaciones del Despacho en el Edificio Pedro Elías Serrano Abadía, piso 11, debiendo cumplir con los lineamientos de la Administración Judicial, esto es, el esquema de vacunación completo.**

6. HACER entrega del aviso a la parte interesada para su publicación por una vez con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el remate, en uno de los periódicos de amplia circulación como Diario El País, El Tiempo o Diario Occidente y en una radiodifusora local.

7. DEBE AGREGARSE antes de dar inicio a la subasta, copia informal de la página del Diario y la constancia del administrador o funcionario de la emisora sobre su transmisión y alléguese un certificado de tradición y libertad del inmueble actualizado, expedido dentro del mes anterior a la fecha prevista para la diligencia de remate (Art. 450 C.G.P.).

8. Se advierte a los interesados del remate que deberán averiguar las deudas por impuesto de valorización, predial y demás cargas reales los cuales serán cancelados por cuenta del rematante.

NOTIFÍQUESE
LA JUEZ,


RUBY CARDONA LONDOÑO

JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE CALI
SECRETARIA

*En Estado No. 066 de hoy se notifica a
las partes el auto anterior.*

Fecha: 20 de ABRIL de 2022


SARA LORENA BORRERO RAMOS
Secretaria

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
PALACIO DE JUSTICIA PISO 11
j20cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
SANTIAGO DE CALI

Santiago de Cali, 19 de abril de 2022

Oficio No. 1688

Señores

JUZGADO DÉCIMO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
EDIFICIO ENTRECEIBAS
EMAIL: memorialesj10ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
CALI - VALLE

REF:	PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE MÍNIMA CUANTÍA
DTE:	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES Y TECNOLOGICOS COOPTECPOL NIT 900.245.111-6
DDA:	MERY DE JESÚS PÉREZ DE DÍAZ C.C. 31.137.361
RAD:	76 001 4003 020 2019-00951 00
SU RAD:	760014003025-2019-00621-00

Por medio del presente nos permitimos comunicarles que por auto dictado dentro del proceso de la referencia, obrando de conformidad con el Art. 466 del C.G.P., se decretó el embargo y secuestro preventivo de los bienes que por cualquier causa se llegaren a desembargar y el del remanente del producto de los ya embargados que le llegaren a quedar a la ejecutada **MERY DE JESÚS PÉREZ DE DÍAZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.137.361** dentro del siguiente proceso: Ejecutivo Singular interpuesto por la COMERCIALIZADORA FAMILIAR SU COOPERATIVA "COMFACOO" contra MERY DE JESÚS PÉREZ DE DÍAZ que cursa en el JUZGADO DÉCIMO CIVIL MUNICIPAL de EJECUCIÓN de Ejecución de Sentencias de Cali con radicación 760014003025-2019-00621-00, siendo de origen el JUZGADO 25 CIVIL MUNICIPAL DE CALI.

En consecuencia, sírvase proceder de conformidad y acusar recibo oportuno del presente oficio.

Atentamente,


SARA LORENA BORRERO RAMOS
Secretaria

Entregado: 2019-0951- SOLICITUD DE EMBARGO DE REMANENTES SU RAD. 025- 2019-0621

Microsoft Outlook

<MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@etbcsj.onmicrosoft.com>

Mar 19/04/2022 14:20

Para: Memoriales 10 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<memorialesj10ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (104 KB)

2019-0951- SOLICITUD DE EMBARGO DE REMANENTES SU RAD. 025- 2019-0621;

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

Memoriales 10 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
(memorialesj10ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co)

Asunto: 2019-0951- SOLICITUD DE EMBARGO DE REMANENTES SU RAD. 025- 2019-0621

2019-0951- SOLICITUD DE EMBARGO DE REMANENTES SU RAD. 025- 2019-0621

Juzgado 20 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j20cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 19/04/2022 14:20

Para: Memoriales 10 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<memorialesj10ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cordial saludo,

Señores:

JUZGADO DÉCIMO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EDIFICIO ENTRECEIBAS.

Por medio de la presente me permito notificarles, el contenido del Auto de fecha 19 de abril de 2022, dentro del proceso con RAD. 2019-0951.

NOTA: ACUSAR RECIBIDO.

ATT,

JUZGADO 20 CIVIL MPAL DE CALI.

SECRETARIA. Santiago de Cali, 19 de abril de 2022. A Despacho de la señora Juez, el escrito anterior, junto con el expediente para el cual viene dirigido dentro del proceso Ejecutivo Singular de Mínima Cuantía adelantado por la Cooperativa Multiactiva de Servicios Integrales y Tecnológicos Cooptecpol, contra Mery de Jesús Pérez de Díaz. Sírvasse proveer.


SARA LORENA BORRERO RAMOS
Secretaria

AUTO No. 1490
RADICACIÓN 76 001 4003 020 2019 00951 00
JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
Santiago de Cali, Diecinueve (19) de abril dos mil veintidós (2022)

En escrito que antecede solicita la parte actora se decrete medidas cautelares, las cuales siendo procedentes al tenor de lo dispuesto en el artículo 593 en armonía con el artículo 599 del Código General del Proceso, el Juzgado,

RESUELVE:

DECRETAR el embargo y secuestro preventivo de los bienes que por cualquier causa se llegaren a desembargar y el de remanente del producto de los ya embargados que le llegaren a quedar a la ejecutada **MERY DE JESÚS PÉREZ DE DÍAZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.137.361** dentro del siguiente proceso: Ejecutivo Singular interpuesto por la COMERCIALIZADORA FAMILIAR SU COOPERATIVA "COMFACOO" contra MERY DE JESÚS PÉREZ DE DÍAZ que cursa en el JUZGADO DÉCIMO CIVIL MUNICIPAL de EJECUCIÓN de Sentencias de Cali, con radicación 760014003025-2019-00621-00, siendo de origen el JUZGADO 25 CIVIL MUNICIPAL DE CALI. Oficiar.

NOTIFIQUESE

La Juez,


RUBY CARDONA LONDOÑO

**JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE CALI
SECRETARIA**

En Estado No. 066 de hoy se notifica a las partes el auto anterior.

Fecha: 20 de ABRIL de 2022


SARA LORENA BORRERO RAMOS
Secretaria

APORTO REMISIÓN No. 18698 DEL 14 DE MAYO DE 2019, RADICACIÓN: 2020-00095-00

alexander aguirre muñoz <aguirreyabogados@gmail.com>

Mié 23/02/2022 11:05

Para: Juzgado 20 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j20cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Señores

Juzgado 20 Civil Municipal

Cali - Valle

E.S.D.

Referencia: Proceso Ejecutivo Singular

Demandante: Impresos Richard Ltda

Demandada: Claudia Patricia Jaramillo Arango

Radicación: 2020-00095-00

Asunto: Aporto Remisión No. 18698 del 14 de mayo de 2019

Por instrucciones del Doctor Alexander Aguirre Muñoz, abogado en ejercicio, apoderado judicial de la señora Claudia Patricia Jaramillo Arango demandada, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.713.873, acudo a ustedes con el debido respeto, a efecto de aportar la remisión No. 18698 del 14 de mayo de 2019, solicitada mediante audiencia del hoy 23 de febrero de 2022.

Agradezco su amable y oportuna atención.

Por favor confirmar recibido.

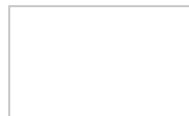
Atentamente,

Carolina Holguin

Asistente

--

ALEXANDER AGUIRRE & ABOGADOS
Alexander Aguirre Muñoz - abogado asociado
Cra. 9 No. 9-49 of. 704 Edificio Torre Aristi
Cali (Valle) - Colombia
Teléfonos 8816051 316 4718032



Información confidencial protegida por la reserva profesional del abogado / attorney – client privileged information

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD / CONFIDENTIALITY NOTE 2011 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Este mensaje (y sus anexos) es privilegiado y confidencial y puede contener

información de propiedad exclusiva de la firma ALEXANDER AGUIRRE&ABOGADOS S.A.S. amparada por el secreto profesional. La compañía no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este mensaje que no estén directamente relacionados con la firma ALEXANDER AGUIRRE & ABOGADOS S.A.S. El receptor deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el mensaje o cualquier anexo a él, razón por la cual la firma ALEXANDER AGUIRRE & ABOGADOS S.A.S. no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus transmitido en este mensaje de correo electrónico. Si Usted ha recibido este mensaje de correo electrónico (e – mail) por error, por favor, comuníquelo rápidamente vía e – mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, queda formalmente notificado que cualquier divulgación, distribución, reproducción o copiado de esta comunicación está estrictamente prohibido. 2011 ALL RIGHTS RESERVED. This message (including attachments) is privileged and confidential. It may also contain information that is exclusively property of ALEXANDER AGUIRRE & ABOGADOS S.A.S. or is privileged or otherwise legally exempt from disclosure. The company will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to ALEXANDER AGUIRRE & ABOGADOS S.A.S. The reader of this message should verify possible electronic viruses contained in this message (including attachments), therefore ALEXANDER AGUIRRE & ABOGADOS S.A.S. will not assume any responsibility for any damages caused by any electronic viruses transmitted in this message. If you have received it by mistake please let us know by fax or e - mail immediately and destroy or delete it from your files or system; you should also not copy the message nor disclose its contents to anyone. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, reproduction or copying of this communication is strictly prohibited. Thank you.

CLIENTE SR. (A)	CLAUDIA JARAMILLO	REMISION No	18698
Cel -	315 462 28 20		
Direccion	CALLE 5 No 66 B - 69 APTO 207 B		
CIUDAD	CALI VALLE	DIA	MES
ASESOR	Geidy	14	05
OC		AÑO	2019

item	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD
4460 - 1	LIBROS UN BUEN GOURMET 2 CAJAS X 20	40

Recibido Por :

Nombres y Apellidos :

No Identificacion :

Fecha :

ORIGINAL

RE: CLAUDIA JARAMILLO

Juzgado 20 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j20cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mié 16/03/2022 14:17

Para: juan sebastian patiño lara <solidaridadjuridica1950@gmail.com>

Cordial Saludo.

Se acusa de recibido.

Cordialmente,

Juzgado Veinte Civil Municipal de Cali.

De: juan sebastian patiño lara <solidaridadjuridica1950@gmail.com>

Enviado: miércoles, 16 de marzo de 2022 12:48

Para: Juzgado 20 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j20cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; rcjuridicos <rcjuridicos2013@gmail.com>

Asunto: Fwd: CLAUDIA JARAMILLO

PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR

DEMANDANTE: IMPRESOS RICHARD LTDA

DEMANDADO: CLAUDIA PATRICIA JARAMILLO ARANGO

RADICADO: 2020-00095

Por medio de la presente y encontrándome en la oportunidad procesal me permito adjuntar escrito y pruebas por usted solicitadas en audiencia del día 23 de Febrero del 2022, ruego me confirmen el recibido

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CABRERA

CC. 94.379.547

TP. 234472

TEL 3229113030

Apoderado Demandante

--



Juan Sebastian Patiño L.

Coordinador Jurídico

Tel: 5582267 - 5599631

Calle 4A # 34 - 28 B/ San Fernando.

Cali - Valle**AVISO DE LEGALIDAD (Correo electrónico)**

La información enviada en este mensaje electrónico y en cualquier archivo adjunto al mismo es confidencial y puede contener información privilegiada. Está dirigida exclusivamente al destinatario y no debe ser difundida ni utilizada por otra persona. Si usted, por error recibe esta transmisión, por favor notifique inmediatamente al remitente por esta misma vía y destruya la transmisión original y sus adjuntos. Cualquier divulgación, uso, distribución y/o copia en beneficio propio o de un tercero, de la información contenida en este mensaje electrónico, se encuentra estrictamente prohibida.

La firma 1950 ABOGADOS no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

Los empleados y usuarios del sistema de mensaje electrónico están expresamente advertidos de no crear ni enviar enunciados difamatorios; no deben infringir ni efectuar ninguna violación a la política para el tratamiento de datos personales, a los derechos de autor y otras disposiciones legales a través de comunicaciones y mensajes electrónicos. Cualquier comunicado de esta naturaleza, es contrario a la voluntad, principios y políticas de la firma 1950 ABOGADOS.

Si usted no desea recibir información de la firma 1950 ABOGADOS, por favor responda este correo a la dirección pqrsjuridica1950@gmail.com, solicitando su supresión de la base de datos.



Santiago de Cali, 16 de Marzo del 2022.

Honorable
JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI.

REF. EJECUTIVO SINGULAR
DDT. IMPRESOS RICHARD
DDO. CLAUDIA PATRICIA JARAMILLO A.
RADICADO. 2020-00095

REF. MEMORIAL DANDO CONTESTACIÓN A ORDEN PROFERIDA POR LA JUEZ EN AUDIENCIA.

De conformidad con la orden impartida por la señora jueza en audiencia del día 23 de Febrero del 2022 en el proceso de la referencia nos permitimos ratificar probatoria, jurídica y contablemente que efectivamente la hoy demandada tenía acreencias pendientes de pago anteriores al año 2019, para efectos de todo lo anterior nos permitimos de manera muy sucinta explicar el requerimiento proferido por su señoría.

En primer lugar y para hacer cronológicamente mas entendible el caso, es importante resaltar que el titulo valor objeto de este proceso ejecutivo es un factura de venta denominada FACTURA DE VENTA No. 64692 del 17 de Enero del 2019 por valor de \$ 33.540.000; ahora bien, el abogado de la contraparte manifestó induciéndola a usted en error judicial que dicha factura ya fue cancelada en su totalidad por medio de 8 abonos realizados en el año 2019, igualmente señora juez recordemos que en el interrogatorio hecho por usted a la demandada y a pesar de su advertencia de dar versión bajo la gravedad de juramento la señora CLAUDIA JARAMILLO ARANGO manifestó que a la fecha de expedición de la factura No. No. 64692 del 17 de Enero del 2019 por valor de \$ 33.540.000 **NO TENIA NINGUNA DEUDA U OBLIGACIÓN PENDIENTE DE PAGO** con la empresa **IMPRESOS RICHARD LTDA.**



Me permito con el acervo probatorio anexado demostrar que efectivamente existían dos títulos valores anteriores a la factura de venta No. 64692 del 17 de Enero del 2019. Las anteriores facturas se individualizan así:

- Factura de venta número 54105 del 22 de Diciembre del año 2016 por valor de \$ 32.070.000.
- Factura de venta número 59580 del 27 de Diciembre del año 2017 por valor de \$ 29.600.000.

Con relación a estas facturas anteriormente mencionadas la hoy demandada realizaba abonos tardíos y extemporáneos llegando a tener un saldo pendiente de pago para el año 2018 por un valor \$ 12.846.800 como lo podrá evidenciar usted en los extractos bancarios de impresos Richard solicitados por usted en audiencia y explicados detalladamente en la tabla de Excel denominada Jaramillo Claudia relación.

A pesar de este saldo insoluto de (\$12.846.800) pendiente de pago la hoy demandada se acerca a impresos Richard a finales del año 2018 y propone un negocio para realizar un trabajo y con esto pagar tanto el saldo pendiente como el valor del nuevo trabajo, el cual fue aceptado por el hoy demandante y que generó una nueva factura denominada Factura de venta No. 64692 del 17 de Enero del 2019 por valor de \$ 33.540.000.

Nunca hemos desconocido en este proceso judicial los abonos realizados por la hoy demandada en el año 2019, de hecho existe un abono realizado en el año 2019 el cual no fue tenido en cuenta por la contraparte en este proceso y que nosotros en completa y prístina honestidad hoy aquí mencionamos.

Evidenciará usted señora juez con el acervo probatorio por usted requerido, que la totalidad de esos abonos realizados en el año 2019 por la demandada, no podían ser aplicados en su totalidad a la factura de venta No. 64692 del 17 de Enero del 2019 por valor de \$ 33.540.000. Toda vez que existía un saldo pendiente de pago en el año 2018 por valor de \$ 12.846.800.

Así las cosas señora juez de los 8 abonos relacionados por la contraparte en su escrito de excepción y realizados en el año 2019 que ascienden a un total de \$ 31.000.000, en sana lógica y costumbre comercial se aplicaron \$12.846.800 al saldo pendiente de



pago del año 2018 y el restante se aplicó a la factura del año 2019 objeto de este litigio, quedando como saldo insoluto del valor inicial de la factura la suma de \$ 14.126.000 valor por el cual se inició este proceso judicial.

PRUEBAS

1. Cuadro de Excel denominado Jaramillo cuadro relación en donde de manera muy clara evidenciará usted las 3 facturas, los abonos y saldos pendientes de pago.
2. Extracto 2017, extracto marzo 2017, extracto febrero 2017, extracto abril 2017, extracto mayo 2019, extracto marzo 2019, extracto enero 2018, extracto enero 2019, abono Richard 2018.
3. Cuentas de cobro comisión presentadas por la hoy demandada.
4. Relación de las facturas del año 2016, 2017, 2019.

Atentamente

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CABRERA

CC. 94.379.547 de Cali-Valle

T.P No. 234472

Apoderado Demandante

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A) IMPRESOS RICHARD LTDA CL 56 5N 57 CALI VALLE 0076001000 061		DESDE 2019/01/31 HASTA 2019/02/28 CUENTA CORRIENTE NUMERO 61-069846-06 SUCURSAL CARRERA PRIMERA			
NOTAS DE INTERES					
SALDO ANTERIOR \$ 162,714,298.02		SALDO PROMEDIO \$ 76,760,091			
TOTAL ABONOS \$ 668,361,693.50		CUPO SOBREGIRO \$.00			
TOTAL CARGOS \$ 725,160,588.04		VALOR INTERESES \$.00			
SALDO ACTUAL \$ 105,915,403.48		RETEFUENTE \$.00			
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
1/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		560,430.00	163,274,728.02
1/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		560,430.00	163,835,158.02
1/02	PAGO INTERBANC SEMILLAS VALLE			1,939,725.00	165,774,883.02
1/02	PAGO INTERBANC GRUPO DESAROLLO			1,683,850.00	167,458,733.02
1/02	PAGO INTERBANC MUNDIPRODUCTOS			3,229,380.00	170,688,113.02
1/02	PAGO INTERBANC JARAMILLO ARANG			5,000,000.00	175,688,113.02
1/02	PAGO DE PROV ALMACENES EXITO			3,921,226.00	179,609,339.02
1/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-539,701.23	179,069,637.79
1/02	PAGO A NOMIN			-70,456,741.00	108,612,896.79
1/02	PAGO A NOMIN			-2,442,209.00	106,170,687.79
1/02	PAGO A NOMIN			-200,000.00	105,970,687.79
1/02	PAGO A NOMIN			-979,425.00	104,991,262.79
1/02	PAGO PSE FINESA S.A.	CARRERA PRIMERA		-1,487,872.00	103,503,390.79
1/02	PAGO A PROV			-15,780,517.00	87,722,873.79
1/02	PAGO A PROV			-1,111,700.00	86,611,173.79
1/02	PAGO A PROV			-40,661,803.00	45,949,370.79
1/02	PAGO A PROV			-1,342,000.00	44,607,370.79
1/02	PAGO A PROV			-207,200.00	44,400,170.79
1/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	44,393,671.65
1/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	44,390,422.08
1/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	44,383,922.94
1/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-51,993.12	44,331,929.82
1/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	44,328,680.25
1/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-5,199.30	44,323,480.95
1/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	44,322,441.09
1/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-136,221.66	44,186,219.43
1/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	44,185,179.57
1/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	44,184,562.14
1/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-987.90	44,183,574.24
1/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	44,182,339.38
1/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	44,182,141.80
1/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-9,878.88	44,172,262.92
1/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	44,171,028.06
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;					
HOJA NO					1

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

CALI VALLE 0076001000

061

DESDE

2019/01/31

HASTA

2019/02/28

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
1/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-25,882.98	44,145,145.08
1/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	44,144,947.50
1/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	44,144,330.07
2/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-173,186.62	43,971,143.45
2/02	PAGO A NOMIN			-100,000.00	43,871,143.45
2/02	PAGO A NOMIN			-989,531.00	42,881,612.45
2/02	PAGO A PROV			-40,496,914.00	2,384,698.45
2/02	PAGO A PROV			-1,687,628.00	697,070.45
2/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	693,820.88
2/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	690,571.31
2/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-11,438.46	679,132.85
2/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	678,092.99
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	677,475.56
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	676,858.13
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	676,660.55
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,173.38	674,487.17
3/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			142,800.00	817,287.17
4/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		643,080.00	1,460,367.17
4/02	PAGO DE TERC LAB FARM STELAR			1,951,600.00	3,411,967.17
4/02	PAGO INTERBANC UNILEVER COLOMB			4,519,600.00	7,931,567.17
4/02	PAGO INTERBANC GRAFICAS MODERN			2,345,523.00	10,277,090.17
4/02	PAGO INTERBANC SUPERCENTRO CAL			1,189,020.00	11,466,110.17
4/02	PAGO INTERBANC CERDOS DEL VALL			5,605,956.00	17,072,066.17
4/02	PAGO DE PROV GERT SA ESP			1,853,440.00	18,925,506.17
4/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			95,200.00	19,020,706.17
4/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-51,392.88	18,969,313.29
4/02	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CARRERA PRIMERA	000374	-1,030,964.00	17,938,349.29
4/02	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-663,226.00	17,275,123.29
4/02	PAGO A PROV			-7,814,368.00	9,460,755.29
4/02	PAGO A PROV			-3,000,000.00	6,460,755.29
4/02	PAGO A PROV			-339,663.00	6,121,092.29
5/02	PAGO INTERBANC PRODUCTOS QIKEL			371,042.00	6,492,134.29
5/02	PAGO DE PROV MARQUETERIA AREA			2,785,592.00	9,277,726.29
5/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-36,484.83	9,241,241.46
5/02	CHEQUE GIRADO		000370	-6,971,672.00	2,269,569.46
5/02	PAGO A NOMIN			-1,800,000.00	469,569.46
5/02	PAGO A PROV			-343,196.00	126,373.46
5/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	123,123.89
5/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,079.72	121,044.17
5/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-395.16	120,649.01
5/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	120,031.58
6/02	PAGO INTERBANC LINO GALEANO FR			559,300.00	679,331.58
6/02	PAGO INTERBANC IGLESIA MISION			2,750,632.00	3,429,963.58
6/02	PAGO DE PROV HEALTH GESTION S			1,621,760.00	5,051,723.58
6/02	PAGO DE PROV JM INMOBILIARIA			9,102,534.00	14,154,257.58
6/02	PAGO DE PROV BARBA LARGA SAS			642,600.00	14,796,857.58
6/02	PAGO DE PROV ESSENSALE S A S			2,390,798.00	17,187,655.58
6/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-66,584.10	17,121,071.48
6/02	PAGO A NOMIN			-600,000.00	16,521,071.48
6/02	PAGO A NOMIN			-1,033,400.00	15,487,671.48
6/02	PAGO A PROV			-2,156,206.00	13,331,465.48
6/02	PAGO A PROV			-266,700.00	13,064,765.48
6/02	PAGO A PROV			-12,582,142.00	482,623.48
6/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	479,373.91
6/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,079.72	477,294.19
6/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	476,254.33

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 2

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)		DESDE 2019/01/31 HASTA 2019/02/28			
IMPRESOS RICHARD LTDA		CUENTA CORRIENTE			
CL 56 5N 57		NUMERO 61-069846-06			
CALI VALLE 0076001000		SUCURSAL CARRERA PRIMERA			
061					
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
6/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	476,056.75
6/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-395.16	475,661.59
6/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	475,044.16
7/02	PAGO DE TERC FDO E PROMEDICO			3,362,255.00	3,837,299.16
7/02	PAGO INTERBANC INDUSTRIAS DEL			2,857,962.00	6,695,261.16
7/02	PAGO INTERBANC INDUSTRIAS DEL			2,785,141.00	9,480,402.16
7/02	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VIPASA		3,403,000.00	12,883,402.16
7/02	PAGO DE PROV CAPITALIZADORA B			48,000,000.00	60,883,402.16
7/02	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DEL C			6,249,060.00	67,132,462.16
7/02	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DEL P			202,300.00	67,334,762.16
7/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-98,150.01	67,236,612.15
7/02	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CENTRO COMERCIAL	000376	-600,000.00	66,636,612.15
7/02	PAGO A NOMIN			-1,497,741.00	65,138,871.15
7/02	PAGO PSE JM Inmobiliaria S.A.	CARRERA PRIMERA		-8,466,440.00	56,672,431.15
7/02	PAGO PSE Seguros Generales Su	CARRERA PRIMERA		-208,835.00	56,463,596.15
7/02	PAGO A PROV			-211,288.00	56,252,308.15
7/02	PAGO A PROV			-2,633,786.00	53,618,522.15
7/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	53,615,272.58
7/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	53,612,023.01
7/02	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	CARRERA PRIMERA		-5,377,145.00	48,234,878.01
7/02	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	CARRERA PRIMERA		-5,533,298.00	42,701,580.01
7/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	42,700,540.15
7/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	42,699,922.72
7/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	42,699,305.29
7/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	42,699,107.71
8/02	PAGO INTERBANC ZONA FRANCA DEL			1,060,150.00	43,759,257.71
8/02	PAGO DE PROV SUPERTIENDAS CA#			7,992,998.00	51,752,255.71
8/02	PAGO DE PROV INDUSTRIAS INTEG			946,720.00	52,698,975.71
8/02	PAGO DE PROV CCCA			1,247,597.00	53,946,572.71
8/02	PAGO DE PROV TELECENTER			250,273.00	54,196,845.71
8/02	PAGO DE PROV MANITOBA SAS			1,159,230.00	55,356,075.71
8/02	PAGO DE PROV HOME ELECTRIC SA			535,500.00	55,891,575.71
8/02	PAGO DE PROV XIGNA COMUNICACI			8,072,167.00	63,963,742.71
8/02	PAGO DE PROV TUVACOL S.A.			2,018,700.00	65,982,442.71
8/02	PAGO DE PROV OPEN COLOMBIA S			2,114,312.00	68,096,754.71
8/02	PAGO DE PROV HOTELES DE OCCID			192,294.40	68,289,049.11
8/02	PAGO DE PROV HMCL COLOMBIA SA			35,858,609.00	104,147,658.11
8/02	PAGO DE PROV PUNTO PLANO			403,410.00	104,551,068.11
8/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-114,422.99	104,436,645.12
8/02	PAGO A NOMIN			-14,984,749.00	89,451,896.12
8/02	PAGO A NOMIN			-1,350,000.00	88,101,896.12
8/02	PAGO A NOMIN			-9,951,116.00	78,150,780.12
8/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-100,000.00	78,050,780.12
8/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,500,000.00	76,550,780.12
8/02	PAGO A PROV			-679,815.00	75,870,965.12
8/02	PAGO A PROV			-152,850.00	75,718,115.12
8/02	PAGO A PROV			-1,159,968.00	74,558,147.12
8/02	PAGO A PROV			-285,950.00	74,272,197.12
8/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	74,268,947.55
8/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	74,265,697.98
8/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	74,262,448.41
8/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,079.72	74,260,368.69
8/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-10,398.60	74,249,970.09
8/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-12,478.32	74,237,491.77
8/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,370.96	74,235,120.81
8/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	74,234,503.38
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;					HOJA NO 3

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

CALI VALLE 0076001000

DESDE

2019/01/31

HASTA

2019/02/28

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
8/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-395.16	74,234,108.22
8/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	74,233,490.79
8/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,975.80	74,231,514.99
8/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	74,230,897.56
9/02	PAGO DE PROV MASTERPLAC S A S			7,595,398.00	81,826,295.56
9/02	PAGO DE PROV COLSAZON SAS			3,000,000.00	84,826,295.56
9/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,500.82	84,821,794.74
9/02	PAGO A NOMIN			-590,000.00	84,231,794.74
9/02	PAGO PSE Seguros de Vida Sura	CARRERA PRIMERA		-533,969.00	83,697,825.74
9/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	83,696,785.88
9/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	83,696,588.30
11/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	PASO ANCHO		167,790.00	83,864,378.30
11/02	PAGO DE TERC LAB FARM STELAR			2,853,140.00	86,717,518.30
11/02	PAGO INTERBANC AVICOLA SANTA R			36,389,978.00	123,107,496.30
11/02	PAGO INTERBANC CONCEPTO VIRTUA			1,000,000.00	124,107,496.30
11/02	PAGO INTERBANC ASOC DE CULTIVA			5,560,826.00	129,668,322.30
11/02	PAGO INTERBANC CERDOS DEL VALL			15,192,652.00	144,860,974.30
11/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00	145,860,974.30
11/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		143,000.00	146,003,974.30
11/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		487,500.00	146,491,474.30
11/02	PAGO DE PROV MULTI IDEAS SAS			1,112,064.00	147,603,538.30
11/02	PAGO DE PROV CALI SIGLO XXI			633,675.00	148,237,213.30
11/02	PAGO DE PROV BARBA LARGA SAS			596,888.00	148,834,101.30
11/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-101,212.97	148,732,888.33
11/02	PAGO A NOMIN			-1,190,000.00	147,542,888.33
11/02	PAGO A PROV			-16,465,061.00	131,077,827.33
11/02	PAGO A PROV			-1,158,400.00	129,919,427.33
11/02	PAGO A PROV			-6,435,645.00	123,483,782.33
11/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-42,244.41	123,441,537.92
11/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	123,438,288.35
11/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-8,026.59	123,430,261.76
11/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	123,429,644.33
12/02	PAGO INTERBANC EPS SOS S A			3,633,192.00	127,062,836.33
12/02	PAGO INTERBANC USA ELECTRODOME			2,339,968.00	129,402,804.33
12/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		222,530.00	129,625,334.33
12/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		167,800.00	129,793,134.33
12/02	PAGO DE PROV REINV3NT S.A			11,074,904.00	140,868,038.33
12/02	PAGO DE PROV SKALER S A S			3,132,314.00	144,000,352.33
12/02	PAGO DE PROV CARVAJAL EDUCACI			369,852.00	144,370,204.33
12/02	PAGO DE PROV DICEI SA ESP			1,073,709.00	145,443,913.33
12/02	PAGO DE PROV NCS MODA SAS			3,664,809.00	149,108,722.33
12/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-77,040.82	149,031,681.51
12/02	CHEQUE PAGADO EN CAJA	VIPASA	000378	-1,240,350.00	147,791,331.51
12/02	CHEQUE PAGADO EN CAJA	SAN NICOLAS CALI	000381	-2,759,528.00	145,031,803.51
12/02	PAGO PSE BANCO COMERCIAL AV V	CARRERA PRIMERA		-594,000.00	144,437,803.51
12/02	PAGO A PROV			-3,865,331.00	140,572,472.51
12/02	PAGO A PROV			-2,685,570.00	137,886,902.51
12/02	PAGO A PROV			-6,144,509.00	131,742,393.51
12/02	PAGO A PROV			-1,759,317.00	129,983,076.51
12/02	PAGO A PROV			-200,000.00	129,783,076.51
12/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	129,779,826.94
12/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	129,776,577.37
12/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	129,773,327.80
12/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	129,772,710.37
12/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	129,772,092.94
12/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	129,771,475.51



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

CALI VALLE 0076001000

061

DESDE

2019/01/31

HASTA

2019/02/28

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
13/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	JARDIN PLAZA		4,221,000.00	133,992,475.51
13/02	PAGO INTERBANC UNIMINUTO CORPO			208,512.00	134,200,987.51
13/02	PAGO INTERBANC DELTA GLOBAL SA			695,247.00	134,896,234.51
13/02	PAGO DE PROV HEXION QUIMICA S			29,309,150.00	164,205,384.51
13/02	PAGO DE PROV SPIRAX SARCO COL			658,350.00	164,863,734.51
13/02	PAGO DE PROV MARQUETERIA AREA			1,454,024.00	166,317,758.51
13/02	PAGO DE PROV HERO MOTOCORP LI			648,550.00	166,966,308.51
13/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			400,000.00	167,366,308.51
13/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-17,892.94	167,348,415.57
13/02	PAGO A NOMIN			-472,000.00	166,876,415.57
13/02	PAGO CAPITALIZADORA BOLIVAR	CARRERA PRIMERA		-4,000,000.00	162,876,415.57
13/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	162,875,375.71
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	162,875,178.13
14/02	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DE CA			728,280.00	163,603,458.13
14/02	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DEL P			107,100.00	163,710,558.13
14/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			766,360.00	164,476,918.13
14/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-33,188.28	164,443,729.85
14/02	PAGO PSE Banco Finandina S.A.	CARRERA PRIMERA		-6,607,983.00	157,835,746.85
14/02	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-54,560.00	157,781,186.85
14/02	PAGO PSE Camara De Comercio D	CARRERA PRIMERA		-50,000.00	157,731,186.85
14/02	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-55,369.00	157,675,817.85
14/02	PAGO UNE	CARRERA PRIMERA		-1,460,462.00	156,215,355.85
14/02	PAGO UNE	CARRERA PRIMERA		-68,696.00	156,146,659.85
14/02	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	156,144,607.85
14/02	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	156,144,217.97
15/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		1,120,860.00	157,265,077.97
15/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		1,120,860.00	158,385,937.97
15/02	PAGO INTERBANC SUCROAL S A ,			1,562,687.00	159,948,624.97
15/02	PAGO INTERBANC JARAMILLO ARANG			10,000,000.00	169,948,624.97
15/02	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	PALMETTO		721,735.00	170,670,359.97
15/02	PAGO DE PROV HMCL COLOMBIA SA			3,717,264.00	174,387,623.97
15/02	PAGO DE PROV OLSOFTWARE S.A.S			2,475,037.00	176,862,660.97
15/02	PAGO DE PROV CALI SIGLO XXI			577,425.00	177,440,085.97
15/02	PAGO DE PROV FUNDACION ENSALS			2,516,010.00	179,956,095.97
15/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,425.34	179,945,670.63
15/02	PAGO A NOMIN			-1,884,593.00	178,061,077.63
15/02	PAGO TELMEX HOGAR S.A	CARRERA PRIMERA		-77,900.00	177,983,177.63
15/02	PAGO TELMEX HOGAR S.A	CARRERA PRIMERA		-61,999.00	177,921,178.63
15/02	PAGO TELMEX HOGAR S.A	CARRERA PRIMERA		-147,801.00	177,773,377.63
15/02	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-3,078.00	177,770,299.63
15/02	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-584.82	177,769,714.81
15/02	PAGO A PROV			-426,496.00	177,343,218.81
15/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	177,339,969.24
15/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	177,338,929.38
15/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	177,338,731.80
15/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	177,338,114.37
16/02	CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-38,900.00	177,299,214.37
16/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-320,020.07	176,979,194.30
16/02	PAGO A NOMIN			-79,740,135.00	97,239,059.30
16/02	PAGO GASES DE OCCIDENTE S.A.	CARRERA PRIMERA		-36,738.00	97,202,321.30
16/02	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	97,201,295.30
16/02	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	97,201,100.36
16/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-149,739.84	97,051,360.52
16/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-28,451.52	97,022,909.00
16/02	IVA CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-7,391.00	97,015,518.00
17/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4.88	97,015,513.12

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 5



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

CALI VALLE 0076001000

DESDE

2019/01/31

HASTA

2019/02/28

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
18/02	PAGO INTERBANC CERDOS DEL VALL			641,410.00	97,656,923.12
18/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			116,620.00	97,773,543.12
18/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-134,452.42	97,639,090.70
18/02	PAGO A NOMIN			-100,000.00	97,539,090.70
18/02	PAGO A NOMIN			-6,085,677.00	91,453,413.70
18/02	PAGO A NOMIN			-525,000.00	90,928,413.70
18/02	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-29,119.00	90,899,294.70
18/02	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-399,664.00	90,499,630.70
18/02	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-41,684.00	90,457,946.70
18/02	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-412,337.00	90,045,609.70
18/02	PAGO PSE Camara De Comercio D	CARRERA PRIMERA		-5,800.00	90,039,809.70
18/02	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-41,684.00	89,998,125.70
18/02	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-63,391.00	89,934,734.70
18/02	PAGO PSE Leasing Bancoldex Co	CARRERA PRIMERA		-15,179,942.00	74,754,792.70
18/02	PAGO COMCEL FACTURANET	CARRERA PRIMERA		-111,850.00	74,642,942.70
18/02	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	74,641,916.70
18/02	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	74,641,721.76
18/02	PAGO A PROV			-500,805.00	74,140,916.76
18/02	PAGO A PROV			-394,740.00	73,746,176.76
18/02	PAGO A PROV			-940,329.00	72,805,847.76
18/02	PAGO A PROV			-1,000,000.00	71,805,847.76
18/02	PAGO A PROV			-6,313,367.00	65,492,480.76
18/02	PAGO A PROV			-1,420,385.00	64,072,095.76
18/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	64,065,596.62
18/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	64,062,347.05
18/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-19,497.42	64,042,849.63
18/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	64,039,600.06
18/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-6,239.16	64,033,360.90
18/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	64,032,321.04
18/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	64,031,703.61
18/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	64,031,506.03
18/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	64,030,888.60
18/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,185.48	64,029,703.12
18/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	64,028,468.26
18/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,704.58	64,024,763.68
19/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	PASO ANCHO		596,587.00	64,621,350.68
19/02	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD AUT			636,077.00	65,257,427.68
19/02	PAGO DE PROV OLIMPICA S A			3,256,339.00	68,513,766.68
19/02	PAGO DE PROV MARQUETERIA AREA			1,694,260.00	70,208,026.68
19/02	PAGO DE PROV CRP CORP PARA LA			2,806,026.00	73,014,052.68
19/02	PAGO DE PROV FRIOCAUCA S A S			3,590,750.00	76,604,802.68
19/02	PAGO DE PROV MANITOBA SAS			5,900,016.00	82,504,818.68
19/02	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			180,880.00	82,685,698.68
19/02	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-246,100.00	82,439,598.68
19/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-62,509.77	82,377,088.91
19/02	PAGO A NOMIN			-4,062,767.00	78,314,321.91
19/02	PAGO PSE Musicar SA	CARRERA PRIMERA		-543,288.00	77,771,033.91
19/02	PAGO PSE PAGOS ELECTRONICOS C	CARRERA PRIMERA		-4,811,366.79	72,959,667.12
19/02	PAGO PSE Sodimac de Colombia	CARRERA PRIMERA		-511,600.00	72,448,067.12
19/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,201,543.00	71,246,524.12
19/02	PAGO A PROV			-3,320,000.00	67,926,524.12
19/02	PAGO A PROV			-1,470,265.00	66,456,259.12
19/02	PAGO A PROV			-600,000.00	65,856,259.12
19/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	65,853,009.55
19/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	65,846,510.41
19/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,079.72	65,844,430.69

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO

6

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

CALI VALLE 0076001000

DESDE

2019/01/31

HASTA

2019/02/28

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
19/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-46,759.00	65,797,671.69
19/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	65,797,054.26
19/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	65,795,819.40
19/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-395.16	65,795,424.24
20/02	PAGO INTERBANC SINERGIA GLOBAL			58,331,503.00	124,126,927.24
20/02	PAGO INTERBANC CENTRO DE INVES			16,535,220.00	140,662,147.24
20/02	PAGO INTERBANC CIUDADELA COMER			982,222.00	141,644,369.24
20/02	PAGO DE PROV FANALCA SA			12,019,265.00	153,663,634.24
20/02	PAGO DE PROV MAYAGUEZ S A			3,754,432.00	157,418,066.24
20/02	PAGO DE PROV ALBA GROUP SAS			236,810.00	157,654,876.24
20/02	PAGO DE PROV ROLLING DOOR MAN			752,400.00	158,407,276.24
20/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-245,164.60	158,162,111.64
20/02	CHEQUE PAGADO EN CAJA			-509,950.00	157,652,161.64
20/02	PAGO A NOMIN	CARRERA PRIMERA	000377	-197,659.00	157,454,502.64
20/02	PAGO PSE COMPENSAR-OI	CARRERA PRIMERA		-59,460,000.00	97,994,502.64
20/02	PAGO PSE COMPENSAR-OI	CARRERA PRIMERA		-225,700.00	97,768,802.64
20/02	PAGO A PROV			-891,500.00	96,877,302.64
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	96,874,053.07
20/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,079.72	96,871,973.35
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	96,871,355.92
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-395.16	96,870,960.76
21/02	CONSIG LOC CAJER MF AV CA*ASGO			645,375.00	97,516,335.76
21/02	PAGO INTERBANC EPS SOS S A			1,367,179.00	98,883,514.76
21/02	PAGO INTERBANC CONCEPTO VIRTUA			861,000.00	99,744,514.76
21/02	PAGO DE PROV ADMON INV CIALE			6,823,595.00	106,568,109.76
21/02	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DE CA			728,280.00	107,296,389.76
21/02	PAGO DE PROV EPSA S A E S P			452,200.00	107,748,589.76
21/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,697.62	107,745,892.14
21/02	PAGO PSE Seguros Comerciales	CARRERA PRIMERA		-673,000.00	107,072,892.14
21/02	PAGO UNE	CARRERA PRIMERA		-1,406.00	107,071,486.14
21/02	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	107,070,460.14
21/02	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	107,070,265.20
22/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		2,117,092.00	109,187,357.20
22/02	PAGO INTERBANC LINO GALEANO FR			709,955.00	109,897,312.20
22/02	PAGO INTERBANC SAC-BE-VENTURES			363,366.00	110,260,678.20
22/02	PAGO INTERBANC CONSORCIO CONST			5,041,356.00	115,302,034.20
22/02	PAGO DE PROV CALI SIGLO XXI			22,596.00	115,324,630.20
22/02	PAGO DE PROV TELECENTER			444,050.00	115,768,680.20
22/02	PAGO DE PROV LABORATORIOS EDO			8,896,142.00	124,664,822.20
22/02	PAGO DE PROV MM PACKAGING COL			1,159,230.00	125,824,052.20
22/02	PAGO DE PROV CONSTRUCTORA EL			326,274.00	126,150,326.20
22/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-374,017.26	125,776,308.94
22/02	PAGO A NOMIN			-405,448.00	125,370,860.94
22/02	PAGO A NOMIN			-426,687.00	124,944,173.94
22/02	PAGO A NOMIN			-368,333.00	124,575,840.94
22/02	PAGO GASES DE OCCIDENTE S.A.	CARRERA PRIMERA		-16,583.00	124,559,257.94
22/02	PAGO DIRECTV MENSUALIDAD	CARRERA PRIMERA		-198,610.00	124,360,647.94
22/02	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	124,358,595.94
22/02	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	124,358,206.06
22/02	PAGO A PROV			-84,761,794.00	39,596,412.06
22/02	PAGO A PROV			-7,226,646.00	32,369,766.06
22/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-61,741.83	32,308,024.23
22/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-16,247.85	32,291,776.38
22/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	32,290,736.52
22/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,119.58	32,287,616.94
22/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	32,286,577.08

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO

7



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)		DESDE 2019/01/31 HASTA 2019/02/28			
IMPRESOS RICHARD LTDA		CUENTA CORRIENTE			
CL 56 5N 57		NUMERO 61-069846-06			
CALI VALLE 0076001000		061 SUCURSAL CARRERA PRIMERA			
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
22/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	CALI		-11,731.17	32,274,845.91
22/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-592.74	32,274,253.17
22/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	32,274,055.59
22/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,087.15	32,270,968.44
22/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	32,270,770.86
23/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CALI		-9.76	32,270,761.10
25/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO			172,912.00	32,443,673.10
25/02	PAGO DE TERC LAB FARM STELAR			2,018,815.00	34,462,488.10
25/02	PAGO INTERBANC WORLD TRADE CEN			890,272.00	35,352,760.10
25/02	PAGO INTERBANC SEGURIDAD DE OC			1,755,512.00	37,108,272.10
25/02	PAGO INTERBANC CACUMEN POST SA	CANAL CORRESPONSA		8,540,717.00	45,648,989.10
25/02	PAGO INTERBANC IMPRESOS RICHAR			20,000,000.00	65,648,989.10
25/02	PAGO INTERBANC LOSANIKAS SAS			717,057.00	66,366,046.10
25/02	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD AUT			1,476,960.00	67,843,006.10
25/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB			140,000.00	67,883,006.10
25/02	PAGO DE PROV SUPERTIENDAS CA#	CARRERA PRIMERA		14,704,110.00	82,587,116.10
25/02	PAGO DE PROV VALORES BANCOLOM			2,048,203.00	84,635,319.10
25/02	PAGO DE PROV BMM			513,084.00	85,148,403.10
25/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-84,299.24	85,064,103.86
25/02	PAGO A NOMIN			-344,896.00	84,719,207.86
25/02	PAGO COMCEL FACTURANET	CARRERA PRIMERA		-3,113,888.00	81,605,319.86
25/02	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	81,604,293.86
25/02	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	81,604,098.92
25/02	PAGO A PROV			-4,345,261.00	77,258,837.92
25/02	PAGO A PROV			-4,056,570.00	73,202,267.92
25/02	PAGO A PROV	PLAZA CAYCEDO		-7,958,740.00	65,243,527.92
25/02	PAGO A PROV			-1,165,267.00	64,078,260.92
25/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	64,075,011.35
25/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	64,071,761.78
25/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	64,068,512.21
25/02	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA	PLAZA CAYCEDO		-65,000.00	64,003,512.21
25/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	64,002,472.35
25/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	64,002,274.77
25/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	64,001,657.34
25/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	64,001,039.91
25/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	CENTRO COMERCIAL		-617.43	64,000,422.48
25/02	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-12,350.00	63,988,072.48
26/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO			1,725,976.00	65,714,048.48
26/02	PAGO INTERBANC IMPRESOS RICHAR			10,000,000.00	75,714,048.48
26/02	PAGO INTERBANC COMPANIA ENERGE			1,974,675.00	77,688,723.48
26/02	PAGO INTERBANC ORION CONTACT C	CENTRO COMERCIAL		1,203,578.00	78,892,301.48
26/02	PAGO INTERBANC COLEGAS Y CIA L			406,143.00	79,298,444.48
26/02	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE			885,141.00	80,183,585.48
26/02	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE			2,409,510.00	82,593,095.48
26/02	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE			1,206,940.00	83,800,035.48
26/02	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	CENTRO COMERCIAL		15,453,195.00	99,253,230.48
26/02	PAGO DE PROV PUNTO PLANO			472,177.00	99,725,407.48
26/02	PAGO DE PROV RICKY JOY			618,800.00	100,344,207.48
26/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			267,750.00	100,611,957.48
26/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4.88	100,611,952.60
27/02	PAGO DE TERC FDO E PROMEDICO	CENTRO COMERCIAL		2,848,508.00	103,460,460.60
27/02	PAGO INTERBANC HOSPITAL EN CAS			9,255,463.00	112,715,923.60
27/02	PAGO INTERBANC LETICIA			10,181,154.00	122,897,077.60
27/02	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE			4,077,568.00	126,974,645.60
27/02	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE			671,950.00	127,646,595.60
27/02	PAGO DE PROV INGENIO DEL CAUC	CALI		27,922,562.00	155,569,157.60
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;					HOJA NO 8



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

CALI VALLE 0076001000

061

DESDE

2019/01/31

HASTA

2019/02/28

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
27/02	PAGO DE PROV BMM			1,531,761.00	157,100,918.60
27/02	PAGO DE PROV TECAM S.A. TECNO			593,810.00	157,694,728.60
27/02	PAGO DE PROV CARVAJAL EMPAQUE			684,636.00	158,379,364.60
27/02	PAGO DE PROV FANALCA SA			647,843.00	159,027,207.60
27/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			600,000.00	159,627,207.60
27/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			8,614,319.00	168,241,526.60
27/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,242.70	168,240,283.90
27/02	PAGO UNE	CARRERA PRIMERA		-310,676.00	167,929,607.90
27/02	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	167,928,581.90
27/02	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	167,928,386.96
28/02	PAGO INTERBANC INGENIO PROVIDE			3,353,659.10	171,282,046.06
28/02	PAGO INTERBANC AQUAOCCIDENTE S			412,410.00	171,694,456.06
28/02	PAGO INTERBANC MUNDIPRODUCTOS			2,768,040.00	174,462,496.06
28/02	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	SANTA MONICA		1,505,180.00	175,967,676.06
28/02	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	SANTA MONICA		510,510.00	176,478,186.06
28/02	PAGO DE PROV REINV3NT S.A			11,136,700.00	187,614,886.06
28/02	PAGO DE PROV ELECTROJAPONESA			571,200.00	188,186,086.06
28/02	PAGO DE PROV PROTECNICA INGEN			386,750.00	188,572,836.06
28/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-329,317.34	188,243,518.72
28/02	CHEQUE GIRADO		000383	-920,900.00	187,322,618.72
28/02	PAGO A NOMIN			-652,088.00	186,670,530.72
28/02	PAGO A NOMIN			-1,856,700.00	184,813,830.72
28/02	PAGO A NOMIN			-77,631,724.00	107,182,106.72
28/02	PAGO PSE Sodimac de Colombia	CARRERA PRIMERA		-551,500.00	106,630,606.72
28/02	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-246,091.00	106,384,515.72
28/02	PAGO A PROV			-284,579.00	106,099,936.72
28/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	106,096,687.15
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	106,095,647.29
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-149,739.84	105,945,907.45
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	105,944,867.59
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	105,944,670.01
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-28,451.52	105,916,218.49
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	105,915,601.06
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	105,915,403.48
28/02	FIN ESTADO DE CUENTA				

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCL, END;

HOJA NO 9

SEÑOR (A)		DESDE		HASTA	
IMPRESOS RICHARD LTDA		2019/04/30		2019/05/31	
CL 56 5N 57		CUENTA CORRIENTE			
SSCALI VALLE 0076001000		NUMERO		61-069846-06	
061		SUCURSAL		CARRERA PRIMERA	
NOTAS DE INTERES					



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A) IMPRESOS RICHARD LTDA CL 56 5N 57 S\$CALI VALLE 0076001000			DESDE 2019/04/30 HASTA 2019/05/31 CUENTA CORRIENTE NUMERO 61-069846-06 061 SUCURSAL CARRERA PRIMERA		
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
2/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	BANCA COLOMBIA GR		-197.58	61,553,699.13
2/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	61,553,501.55
3/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO			324,820.00	61,878,321.55
3/05	PAGO INTERBANC COOMEVA MEDICIN			1,834,299.00	63,712,620.55
3/05	PAGO INTERBANC INDUSTRIA DE MU			590,240.00	64,302,860.55
3/05	PAGO DE PROV. SAVE THE CHILDRE			222,640.00	64,525,500.55
3/05	PAGO DE PROV. BMM			2,174,055.00	66,699,555.55
3/05	PAGO DE PROV. CREDICORP CAPITA			1,112,064.00	67,811,619.55
3/05	PAGO DE PROV. HEXION QUIMICA S			24,215,366.00	92,026,985.55
3/05	PAGO DE PROV. PRAKTIPLAS DE CO			2,516,400.00	94,543,385.55
3/05	PAGO DE PROV. ALMACENES LA 14			648,800.00	95,192,185.55
3/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-212,475.04	94,979,710.51
3/05	PAGO A NOMIN			-200,000.00	94,779,710.51
3/05	PAGO A NOMIN			-600,000.00	94,179,710.51
3/05	PAGO A NOMIN			-231,228.00	93,948,482.51
3/05	PAGO A NOMIN			-195,508.00	93,752,974.51
3/05	PAGO PSE COMPENSAR-OI	CARRERA PRIMERA		-71,800.00	93,681,174.51
3/05	PAGO PSE COMPENSAR-OI	CARRERA PRIMERA		-227,200.00	93,453,974.51
3/05	PAGO PSE COMPENSAR-OI	CARRERA PRIMERA		-73,300.00	93,380,674.51
3/05	PAGO PSE COMPENSAR-OI	CARRERA PRIMERA		-69,700.00	93,310,974.51
3/05	PAGO PSE Seguros Generales Su	CARRERA PRIMERA		-95,000.00	93,215,974.51
3/05	PAGO A PROV			-190,400.00	93,025,574.51
3/05	PAGO A PROV			-646,720.00	92,378,854.51
3/05	PAGO A PROV			-5,353,010.00	87,025,844.51
3/05	PAGO A PROV			-1,342,000.00	85,683,844.51
3/05	PAGO A PROV			-20,069,183.00	65,614,661.51
3/05	PAGO A PROV			-294,926.00	65,319,735.51
3/05	PAGO A PROV			-1,473,941.00	63,845,794.51
3/05	PAGO A PROV			-299,498.00	63,546,296.51
3/05	PAGO A PROV			-8,268,486.00	55,277,810.51
3/05	PAGO A PROV			-1,173,510.00	54,104,300.51
3/05	PAGO A PROV			-12,199,731.00	41,904,569.51
3/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	41,901,319.94
3/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	41,898,070.37
3/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	41,894,820.80
3/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	41,891,571.23
3/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	41,888,321.66
3/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	41,885,072.09
3/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	41,881,822.52
3/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	41,878,572.95
3/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	41,875,323.38
3/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	41,872,073.81
3/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	41,871,033.95
3/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	41,869,994.09
3/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	41,868,954.23
3/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	41,867,914.37
3/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	41,867,296.94
3/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	41,867,099.36
3/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	41,866,481.93
3/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	41,865,864.50
3/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	41,865,247.07
3/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	41,864,629.64
3/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	41,864,432.06
3/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	41,863,814.63
3/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	41,863,197.20
3/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	41,862,579.77

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 2



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

061

DESDE

2019/04/30

HASTA

2019/05/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
3/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	41,861,962.34
3/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	41,861,344.91
3/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	41,861,147.33
3/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	41,860,949.75
4/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	PLAZA CAYCEDO		6,634,538.00	48,495,487.75
4/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			24,560.00	48,520,047.75
4/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-7,054.93	48,512,992.82
4/05	PAGO A PROV			-456,000.00	48,056,992.82
4/05	PAGO A PROV			-1,300,000.00	46,756,992.82
4/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,753,743.25
4/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,750,493.68
4/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,749,876.25
4/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,749,258.82
6/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	ASTROCENTRO		5,934,603.00	52,683,861.82
6/05	PAGO INTERBANC CORPORACION UNI			1,964,878.00	54,648,739.82
6/05	PAGO INTERBANC SEGURIDAD DE OC			3,381,912.00	58,030,651.82
6/05	PAGO INTERBANC COMUNICACION CE			3,343,603.00	61,374,254.82
6/05	PAGO INTERBANC Alcanapa SAS			229,908.08	61,604,162.90
6/05	PAGO INTERBANC Rexico SAS			913,681.81	62,517,844.71
6/05	PAGO DE PROV COLOR LIQUIDO IM			1,685,900.00	64,203,744.71
6/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			766,360.00	64,970,104.71
6/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			6,524,000.00	71,494,104.71
6/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-149,019.28	71,345,085.43
6/05	PAGO A NOMIN			-180,000.00	71,165,085.43
6/05	PAGO PSE Camara De Comercio D	CARRERA PRIMERA		-5,800.00	71,159,285.43
6/05	PAGO PSE JM Inmobiliaria S.A.	CARRERA PRIMERA		-8,589,477.00	62,569,808.43
6/05	PAGO A PROV			-5,219,040.00	57,350,768.43
6/05	PAGO A PROV			-4,471,799.00	52,878,969.43
6/05	PAGO A PROV			-7,661,436.00	45,217,533.43
6/05	PAGO A PROV			-7,528,005.00	37,689,528.43
6/05	PAGO A PROV			-3,590,293.00	34,099,235.43
6/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	34,095,985.86
6/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	34,092,736.29
6/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	34,091,696.43
6/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	34,091,079.00
6/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	34,090,461.57
6/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	34,090,263.99
7/05	PAGO INTERBANC I.I.S.HISPANOAM			19,490,250.00	53,580,513.99
7/05	PAGO INTERBANC MORENO CONSULTA			1,144,304.00	54,724,817.99
7/05	PAGO INTERBANC CAMARA COLOMBIA			766,596.00	55,491,413.99
7/05	PAGO INTERBANC LABORATORIO LMA			1,772,352.00	57,263,765.99
7/05	PAGO INTERBANC SSANGYONG MOTOR			335,580.00	57,599,345.99
7/05	PAGO INTERBANC CENTRO DE INVES			397,103.00	57,996,448.99
7/05	PAGO INTERBANC CLAUDIA PATRICI			2,000,000.00	59,996,448.99
7/05	PAGO DE PROV ROLLING DOOR MAN			423,640.00	60,420,088.99
7/05	PAGO DE PROV GVS COLOMBIA SAS			1,569,487.00	61,989,575.99
7/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			107,100.00	62,096,675.99
7/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			89,250.00	62,185,925.99
7/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-31,388.68	62,154,537.31
7/05	PAGO A NOMIN			-350,000.00	61,804,537.31
7/05	PAGO A NOMIN			-350,000.00	61,454,537.31
7/05	PAGO A NOMIN			-200,000.00	61,254,537.31
7/05	PAGO A NOMIN			-300,000.00	60,954,537.31
7/05	PAGO A PROV			-561,254.00	60,393,283.31
7/05	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	CARRERA PRIMERA		-1,047,798.00	59,345,485.31
7/05	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	CARRERA PRIMERA		-5,033,170.00	54,312,315.31

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO

3



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

DESDE

2019/04/30

HASTA

2019/05/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
7/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	54,311,275.45
7/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	54,310,235.59
7/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	54,309,195.73
7/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	54,308,155.87
7/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	54,307,958.29
7/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	54,307,760.71
7/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	54,307,563.13
7/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	54,307,365.55
8/05	PAGO INTERBANC UNILEVER COLOMB			1,029,113.00	55,336,478.55
8/05	PAGO DE PROV FANALCA SA			3,629,409.00	58,965,887.55
8/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-4,589.09	58,961,298.46
8/05	PAGO A PROV			-250,000.00	58,711,298.46
8/05	PAGO A PROV			-587,053.00	58,124,245.46
8/05	PAGO A PROV			-298,619.00	57,825,626.46
8/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	57,822,376.89
8/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	57,819,127.32
8/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	57,815,877.75
8/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	57,815,260.32
8/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	57,814,642.89
8/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	57,814,025.46
9/05	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD AUT			1,766,560.00	59,580,585.46
9/05	PAGO INTERBANC INDUSTRIAS DEL			325,602.00	59,906,187.46
9/05	PAGO INTERBANC INDUSTRIAS DEL			2,910,442.00	62,816,629.46
9/05	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DE CA			535,500.00	63,352,129.46
9/05	PAGO DE PROV SUMILES SAS			107,100.00	63,459,229.46
9/05	PAGO DE PROV SPIRAX SARCO COL			180,035.00	63,639,264.46
9/05	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DEL P			1,319,322.00	64,958,586.46
9/05	PAGO DE PROV EPSA S A E S P			1,147,898.00	66,106,484.46
9/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-79,702.04	66,026,782.42
9/05	PAGO A NOMIN			-450,000.00	65,576,782.42
9/05	PAGO A NOMIN			-1,050,000.00	64,526,782.42
9/05	PAGO A NOMIN			-200,000.00	64,326,782.42
9/05	PAGO PSE Seguros Generales Su	CARRERA PRIMERA		-95,000.00	64,231,782.42
9/05	PAGO PSE Seguros Generales Su	CARRERA PRIMERA		-167,790.00	64,063,992.42
9/05	PAGO PSE Seguros Generales Su	CARRERA PRIMERA		-207,060.00	63,856,932.42
9/05	PAGO A PROV			-1,563,928.00	62,293,004.42
9/05	PAGO A PROV			-914,720.00	61,378,284.42
9/05	PAGO A PROV			-915,611.00	60,462,673.42
9/05	PAGO A PROV			-1,136,123.00	59,326,550.42
9/05	PAGO A PROV			-1,310,072.00	58,016,478.42
9/05	PAGO A PROV			-877,625.00	57,138,853.42
9/05	PAGO A PROV			-397,212.00	56,741,641.42
9/05	PAGO A PROV			-460,800.00	56,280,841.42
9/05	PAGO A PROV			-584,599.00	55,696,242.42
9/05	PAGO A PROV			-1,656,855.00	54,039,387.42
9/05	PAGO A PROV			-640,304.00	53,399,083.42
9/05	PAGO A PROV			-416,700.00	52,982,383.42
9/05	PAGO A PROV			-1,249,884.00	51,732,499.42
9/05	PAGO A PROV			-50,410.00	51,682,089.42
9/05	PAGO A PROV			-90,000.00	51,592,089.42
9/05	PAGO A PROV			-1,401,797.00	50,190,292.42
9/05	PAGO A PROV			-920,700.00	49,269,592.42
9/05	PAGO A PROV			-1,926,450.00	47,343,142.42
9/05	PAGO A PROV			-1,187,889.00	46,155,253.42
9/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,152,003.85
9/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,148,754.28

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO

4

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A) IMPRESOS RICHARD LTDA CL 56 5N 57 \$S\$CALI VALLE 0076001000			DESDE 2019/04/30 HASTA 2019/05/31 CUENTA CORRIENTE NUMERO 61-069846-06 061 SUCURSAL CARRERA PRIMERA		
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
9/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,145,504.71
9/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,142,255.14
9/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,139,005.57
9/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,135,756.00
9/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,132,506.43
9/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,129,256.86
9/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,126,007.29
9/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,122,757.72
9/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,119,508.15
9/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,116,258.58
9/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,113,009.01
9/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	46,111,969.15
9/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	46,110,929.29
9/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	46,109,889.43
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,109,272.00
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	46,109,074.42
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,108,456.99
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,107,839.56
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,107,222.13
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	46,107,024.55
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,106,407.12
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,105,789.69
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,105,172.26
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,104,554.83
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,103,937.40
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,103,319.97
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	46,103,122.39
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,102,504.96
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,101,887.53
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,101,270.10
10/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	VERSALLES		600,000.00	46,701,270.10
10/05	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD ICE			3,463,100.00	50,164,370.10
10/05	PAGO INTERBANC EPS SOS S A			4,648,436.00	54,812,806.10
10/05	PAGO INTERBANC BARJUN SUMISTRO			1,248,870.00	56,061,676.10
10/05	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VERSALLES		459,340.00	56,521,016.10
10/05	PAGO DE PROV ACOSTA CRUZ			616,372.00	57,137,388.10
10/05	PAGO DE PROV DICEL SA ESP			2,857,563.00	59,994,951.10
10/05	PAGO DE PROV HOTELES DE OCCID			398,489.60	60,393,440.70
10/05	PAGO DE PROV FUNDACION PORTAF			4,400,000.00	64,793,440.70
10/05	PAGO DE PROV FITOBIODEL S A			1,005,890.00	65,799,330.70
10/05	PAGO DE PROV LABORATORIOS EDO			10,884,146.00	76,683,476.70
10/05	PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA			3,318,811.00	80,002,287.70
10/05	PAGO DE PROV TELECENTER			271,176.00	80,273,463.70
10/05	PAGO DE PROV GVS COLOMBIA SAS			1,631,124.00	81,904,587.70
10/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			3,830,400.00	85,734,987.70
10/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-110,828.82	85,624,158.88
10/05	PAGO A NOMIN			-100,000.00	85,524,158.88
10/05	PAGO A PROV			-641,818.00	84,882,340.88
10/05	PAGO A PROV			-14,441,726.00	70,440,614.88
10/05	PAGO A PROV			-12,514,690.00	57,925,924.88
10/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	57,922,675.31
10/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	57,919,425.74
10/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	57,918,385.88
10/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	57,918,188.30
10/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	57,917,570.87
10/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	57,916,953.44
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;					HOJA NO 5

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

DESDE

2019/04/30

HASTA

2019/05/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
11/05	PAGO DE PROV ORTHOX SAS			2,246,138.00	60,163,091.44
11/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-804.94	60,162,286.50
11/05	PAGO A NOMIN			-200,000.00	59,962,286.50
11/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	59,961,246.64
11/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	59,961,049.06
13/05	PAGO INTERBANC GASES DE OCCIDE			8,466,000.00	68,427,049.06
13/05	PAGO INTERBANC FUNDACION UNIVE			2,599,650.00	71,026,699.06
13/05	PAGO INTERBANC USA ELECTRODOME			410,550.00	71,437,249.06
13/05	PAGO INTERBANC CERDOS DEL VALL			9,990,349.00	81,427,598.06
13/05	PAGO INTERBANC SEGURIDAD DE OC			620,707.00	82,048,305.06
13/05	PAGO INTERBANC FORTOX S A			1,975,349.00	84,023,654.06
13/05	PAGO INTERBANC HEXION QUIMICA			21,932,411.00	105,956,065.06
13/05	PAGO INTERBANC CACUMEN POST SA			3,897,872.00	109,853,937.06
13/05	PAGO INTERBANC QUIMPAC DE COL			1,440,668.00	111,294,605.06
13/05	PAGO DE PROV BIENCO SAS INC			16,251,457.00	127,546,062.06
13/05	PAGO DE PROV CIAMSA SA			499,800.00	128,045,862.06
13/05	PAGO DE PROV DIEL SA ESP			1,104,320.00	129,150,182.06
13/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-11,505.90	129,138,676.16
13/05	PAGO UNE	CARRERA PRIMERA		-1,460,462.00	127,678,214.16
13/05	PAGO UNE	CARRERA PRIMERA		-68,696.00	127,609,518.16
13/05	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	127,607,466.16
13/05	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	127,607,076.28
13/05	PAGO A PROV			-17,184.00	127,589,892.28
13/05	PAGO A PROV			-1,322,400.00	126,267,492.28
13/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	126,264,242.71
13/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	126,260,993.14
13/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	126,260,375.71
13/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	126,259,758.28
14/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	SANTANDER DE QUIL		1,817,263.00	128,077,021.28
14/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	SANTANDER DE QUIL		661,250.00	128,738,271.28
14/05	PAGO INTERBANC KLAXEN SAS			2,289,924.00	131,028,195.28
14/05	PAGO DE PROV INGENIO PICHICHI			26,590,812.00	157,619,007.28
14/05	PAGO DE PROV ALIMENTOS TONING			1,497,025.00	159,116,032.28
14/05	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CARRERA PRIMERA		-11,450,000.00	147,666,032.28
14/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-115,477.04	147,550,555.24
14/05	PAGO A NOMIN			-400,000.00	147,150,555.24
14/05	PAGO A NOMIN			-600,000.00	146,550,555.24
14/05	PAGO A NOMIN			-1,394,960.00	145,155,595.24
14/05	PAGO PSE Seguros Comerciales	CARRERA PRIMERA		-797,200.00	144,358,395.24
14/05	PAGO PSE BANCO COMERCIAL AV V	CARRERA PRIMERA		-594,000.00	143,764,395.24
14/05	PAGO PSE Banco Finandina S.A.	CARRERA PRIMERA		-6,607,983.00	137,156,412.24
14/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,519,624.00	135,636,788.24
14/05	PAGO A PROV			-1,015,097.00	134,621,691.24
14/05	PAGO A PROV			-6,000,000.00	128,621,691.24
14/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	128,618,441.67
14/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	128,617,401.81
14/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	128,616,361.95
14/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	128,615,322.09
14/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	128,615,124.51
14/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	128,614,926.93
14/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	128,614,729.35
14/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	128,614,111.92
15/05	PAGO INTERBANC SAC-BE-VENTURES			123,397.00	128,737,508.92
15/05	PAGO INTERBANC SUCROAL S A , S			1,349,547.00	130,087,055.92
15/05	PAGO DE PROV ALMACENES EXITO			7,192,826.00	137,279,881.92
15/05	PAGO DE PROV OLSOFTWARE S.A.S			524,374.00	137,804,255.92

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO

6



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)		DESDE 2019/04/30 HASTA 2019/05/31			
IMPRESOS RICHARD LTDA		CUENTA CORRIENTE			
CL 56 5N 57		NUMERO 61-069846-06			
SSCALI VALLE 0076001000		061 SUCURSAL CARRERA PRIMERA			
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
15/05	PAGO DE PROV ELECTROJAPONESA			873,823.00	138,678,078.92
15/05	PAGO DE PROV CARVAJAL EMPAQUE			1,357,009.00	140,035,087.92
15/05	PAGO DE PROV FANALCA SA			23,719,593.00	163,754,680.92
15/05	PAGO DE PROV ESSENSALE S A S			17,474,167.00	181,228,847.92
15/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			800,000.00	182,028,847.92
15/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-1,924.94	182,026,922.98
15/05	PAGO A NOMIN			-480,000.00	181,546,922.98
15/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	181,545,883.12
15/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	181,545,685.54
16/05	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DEL P			297,500.00	181,843,185.54
16/05	PAGO DE PROV WATSON-MARLOW			4,949,503.00	186,792,688.54
16/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			178,775.00	186,971,463.54
16/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			102,000.00	187,073,463.54
16/05	CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-38,900.00	187,034,563.54
16/05	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CARRERA PRIMERA		-42,268,000.00	144,766,563.54
16/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-478,142.08	144,288,421.46
16/05	PAGO A NOMIN			-68,559,607.00	75,728,814.46
16/05	PAGO A NOMIN			-3,422,000.00	72,306,814.46
16/05	PAGO A NOMIN			-109,346.00	72,197,468.46
16/05	PAGO A NOMIN			-406,919.00	71,790,549.46
16/05	PAGO A NOMIN			-439,008.00	71,351,541.46
16/05	PAGO PSE Ocean Network Expres	CARRERA PRIMERA		-588,618.00	70,762,923.46
16/05	PAGO A PROV			-262,585.00	70,500,338.46
16/05	PAGO A PROV			-705,000.00	69,795,338.46
16/05	PAGO A PROV			-1,146,108.00	68,649,230.46
16/05	PAGO A PROV			-1,398,279.00	67,250,951.46
16/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	67,247,701.89
16/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	67,244,452.32
16/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	67,241,202.75
16/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	67,237,953.18
16/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	67,236,913.32
16/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-137,261.52	67,099,651.80
16/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	67,098,611.94
16/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	67,097,572.08
16/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	67,096,532.22
16/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-26,080.56	67,070,451.66
16/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	67,070,254.08
16/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	67,069,636.65
16/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	67,069,019.22
16/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	67,068,821.64
16/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	67,068,204.21
16/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	67,068,006.63
16/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	67,067,809.05
16/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	67,067,191.62
16/05	IVA CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-7,391.00	67,059,800.62
17/05	PAGO INTERBANC CERDOS DEL VALL			522,585.00	67,582,385.62
17/05	PAGO INTERBANC EPS SOS S A			2,569,505.00	70,151,890.62
17/05	PAGO INTERBANC ACADEMIA DE AVI			4,251,328.00	74,403,218.62
17/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,404,800.00	75,808,018.62
17/05	PAGO DE PROV LABORATORIOS EDO			5,328,867.00	81,136,885.62
17/05	PAGO DE PROV ALIMENTOS TONING			1,079,955.00	82,216,840.62
17/05	PAGO DE PROV PUNTO PLANO			2,708,379.00	84,925,219.62
17/05	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CARRERA PRIMERA		-19,894,000.00	65,031,219.62
17/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-243,163.44	64,788,056.18
17/05	PAGO A NOMIN			-561,200.00	64,226,856.18
17/05	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-473,946.00	63,752,910.18
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;					HOJA NO 7



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

DESDE

2019/04/30

HASTA

2019/05/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
17/05	PAGO PSE Intermodal S.A.	CARRERA PRIMERA		-276,578.00	63,476,332.18
17/05	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-32,026.00	63,444,306.18
17/05	PAGO PSE Leasing Bancoldex Co	CARRERA PRIMERA		-15,185,370.00	48,258,936.18
17/05	PAGO PSE Ocean Network Expres	CARRERA PRIMERA		-3,098,867.00	45,160,069.18
17/05	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-27,701.00	45,132,368.18
17/05	PAGO GASES DE OCCIDENTE S.A.	CARRERA PRIMERA		-43,920.00	45,088,448.18
17/05	PAGO TELMEX HOGAR S.A.	CARRERA PRIMERA		-61,999.00	45,026,449.18
17/05	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS	CARRERA PRIMERA		-2,052.00	45,024,397.18
17/05	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	45,024,007.30
17/05	PAGO A PROV			-21,130,149.00	23,893,858.30
17/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	23,890,608.73
17/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	23,889,568.87
17/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	23,889,371.29
17/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	23,888,753.86
18/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	PLAZA CAYCEDO		932,826.00	24,821,579.86
18/05	PAGO DE PROV LATIN PRODUCTS S			809,200.00	25,630,779.86
18/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-9.76	25,630,770.10
20/05	PAGO INTERBANC QUACK DE COLOMB			517,650.00	26,148,420.10
20/05	PAGO DE PROV REDEBAN MULTICOL			7,657,380.00	33,805,800.10
20/05	PAGO DE PROV AQUAACCIDENTE S.			412,410.00	34,218,210.10
20/05	PAGO DE PROV CRP CORP PARA LA			2,702,356.00	36,920,566.10
20/05	PAGO DE PROV ARBOLEDA Y ORTIZ			803,090.00	37,723,656.10
20/05	PAGO DE PROV SUMILES SAS			625,000.00	38,348,656.10
20/05	PAGO DE PROV REDEBAN MULTICOL			1,645,665.00	39,994,321.10
20/05	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-208,250.00	39,786,071.10
20/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-15,184.30	39,770,886.80
20/05	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-436,487.00	39,334,399.80
20/05	PAGO PSE PAGOS ELECTRONICOS C	CARRERA PRIMERA		-824,464.00	38,509,935.80
20/05	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-29,119.00	38,480,816.80
20/05	PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL			-113,909.00	38,366,907.80
20/05	PAGO SV UNE			-37,798.00	38,329,109.80
20/05	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	38,327,057.80
20/05	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	38,326,667.92
20/05	PAGO A PROV			-1,646,494.00	36,680,173.92
20/05	PAGO A PROV			-182,268.00	36,497,905.92
20/05	PAGO A PROV			-176,233.00	36,321,672.92
20/05	PAGO A PROV			-241,593.00	36,080,079.92
20/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	36,076,830.35
20/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	36,073,580.78
20/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	36,070,331.21
20/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	36,069,713.78
20/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	36,069,096.35
20/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-39,567.50	36,029,528.85
20/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	36,028,911.42
21/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	VIPASA		1,000,000.00	37,028,911.42
21/05	PAGO INTERBANC DIVERSIFICAR S			11,610,834.00	48,639,745.42
21/05	PAGO INTERBANC ASOC DE CULTIVA			294,644.00	48,934,389.42
21/05	PAGO INTERBANC PRODUCTOS QIKEL			185,521.00	49,119,910.42
21/05	PAGO INTERBANC GRAFICAS MODERN			2,380,131.00	51,500,041.42
21/05	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VIPASA		2,347,066.00	53,847,107.42
21/05	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VIPASA		2,515,481.00	56,362,588.42
21/05	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VIPASA		1,036,658.00	57,399,246.42
21/05	PAGO DE PROV ACOSTA CRUZ			70,000.00	57,469,246.42
21/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			339,150.00	57,808,396.42
21/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-79,509.54	57,728,886.88
21/05	PAGO A NOMIN			-2,100,000.00	55,628,886.88

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO

8



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)		DESDE 2019/04/30 HASTA 2019/05/31			
IMPRESOS RICHARD LTDA		CUENTA CORRIENTE			
CL 56 5N 57		NUMERO 61-069846-06			
SSCALI VALLE 0076001000		061 SUCURSAL CARRERA PRIMERA			
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
21/05	DEV CHEQUE CONSIG CAUSAL 02		022957	-1,287,469.00	54,341,417.88
21/05	PAGO A PROV			-1,205,880.00	53,135,537.88
21/05	PAGO A PROV			-232,361.00	52,903,176.88
21/05	PAGO A PROV			-277,746.00	52,625,430.88
21/05	PAGO A PROV			-4,523,925.00	48,101,505.88
21/05	PAGO A PROV			-234,430.00	47,867,075.88
21/05	PAGO A PROV			-1,000,000.00	46,867,075.88
21/05	PAGO A PROV			-1,731,949.00	45,135,126.88
21/05	PAGO A PROV			-438,300.00	44,696,826.88
21/05	PAGO A PROV			-7,512,375.00	37,184,451.88
21/05	PAGO A PROV			-163,062.00	37,021,389.88
21/05	PAGO A PROV			-263,375.00	36,758,014.88
21/05	PAGO A PROV			-155,500.00	36,602,514.88
21/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	36,599,265.31
21/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	36,596,015.74
21/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	36,592,766.17
21/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	36,589,516.60
21/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	36,586,267.03
21/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	36,583,017.46
21/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	36,579,767.89
21/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	36,576,518.32
21/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	36,573,268.75
21/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	36,572,228.89
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	36,571,611.46
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	36,570,994.03
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	36,570,376.60
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	36,570,179.02
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	36,569,561.59
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	36,568,944.16
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	36,568,326.73
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	36,567,709.30
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	36,567,091.87
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	36,566,474.44
22/05	PAGO DE PROV MANITOBA SAS			2,032,304.00	38,598,778.44
22/05	PAGO DE PROV SUMILES SAS			667,042.00	39,265,820.44
22/05	PAGO DE PROV FANALCA SA			1,499,103.00	40,764,923.44
22/05	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			761,600.00	41,526,523.44
22/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-10,534.87	41,515,988.57
22/05	PAGO A NOMIN			-300,000.00	41,215,988.57
22/05	PAGO A NOMIN			-280,000.00	40,935,988.57
22/05	PAGO A NOMIN			-400,000.00	40,535,988.57
22/05	PAGO A PROV			-959,000.00	39,576,988.57
22/05	PAGO A PROV			-687,140.00	38,889,848.57
22/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	38,886,599.00
22/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	38,885,559.14
22/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	38,884,519.28
22/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	38,883,479.42
22/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	38,882,861.99
22/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	38,882,664.41
22/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	38,882,466.83
22/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	38,882,269.25
23/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CARRERA PRIMERA		200,000.00	39,082,269.25
23/05	PAGO INTERBANC ASOC DE CULTIVA			727,227.00	39,809,496.25
23/05	PAGO INTERBANC IMPRESOS RICHAR			20,000,000.00	59,809,496.25
23/05	PAGO INTERBANC IMPRESOS RICHAR			10,000,000.00	69,809,496.25
23/05	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD AUT			1,706,902.40	71,516,398.65
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;					HOJA NO 9



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

DESDE

2019/04/30

HASTA

2019/05/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
23/05	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	SAN NICOLAS CALI		2,442,254.00	73,958,652.65
23/05	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DE CA			535,500.00	74,494,152.65
23/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			3,081,000.00	77,575,152.65
23/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-3,785.64	77,571,367.01
23/05	PAGO A NOMIN			-485,000.00	77,086,367.01
23/05	PAGO PSE Camara De Comercio D	CARRERA PRIMERA		-5,800.00	77,080,567.01
23/05	PAGO PSE La Previsora SA Comp	CARRERA PRIMERA		-454,375.00	76,626,192.01
23/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	76,625,152.15
23/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	76,624,954.57
24/05	PAGO INTERBANC ONLY MUEBLES S			1,800,000.00	78,424,954.57
24/05	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD ICE			398,888.00	78,823,842.57
24/05	PAGO INTERBANC MUNDIPRODUCTOS			3,795,570.00	82,619,412.57
24/05	PAGO INTERBANC AVICOLA SANTA R			159,174.00	82,778,586.57
24/05	PAGO INTERBANC COOP MEDICA DEL			3,920,029.00	86,698,615.57
24/05	PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA			949,620.00	87,648,235.57
24/05	PAGO DE PROV SKALER S A S			1,429,466.00	89,077,701.57
24/05	PAGO DE PROV MM PACKAGING COL			586,480.00	89,664,181.57
24/05	PAGO DE PROV FITOBIOCELL S A			3,707,402.00	93,371,583.57
24/05	PAGO DE PROV CRP CORP PARA LA			4,144,513.00	97,516,096.57
24/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			419,475.00	97,935,571.57
24/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-278,959.09	97,656,612.48
24/05	PAGO PSE Banco Davivienda SA	CARRERA PRIMERA		-1,265,221.00	96,391,391.48
24/05	PAGO PSE COMPENSAR-OI	CARRERA PRIMERA		-225,900.00	96,165,491.48
24/05	PAGO PSE Siempre SA	CARRERA PRIMERA		-447,155.00	95,718,336.48
24/05	PAGO PSE COMPENSAR-OI	CARRERA PRIMERA		-55,485,400.00	40,232,936.48
24/05	PAGO A PROV			-892,500.00	39,340,436.48
24/05	PAGO A PROV			-11,338,514.00	28,001,922.48
24/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	27,998,672.91
24/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	27,995,423.34
24/05	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-65,000.00	27,930,423.34
24/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	27,929,805.91
24/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	27,929,188.48
24/05	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-12,350.00	27,916,838.48
25/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	PLAZA CAYCEDO		560,430.00	28,477,268.48
25/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	ASTROCENTRO		550,000.00	29,027,268.48
25/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	ASTROCENTRO		849,660.00	29,876,928.48
25/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	PLAZA CAYCEDO		673,706.00	30,550,634.48
25/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-3,204.94	30,547,429.54
25/05	PAGO A NOMIN			-800,000.00	29,747,429.54
25/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	29,746,389.68
25/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	29,746,192.10
27/05	PAGO INTERBANC CERDOS DEL VALL			1,960,095.00	31,706,287.10
27/05	PAGO INTERBANC FUNDACION UNIVE			1,521,225.00	33,227,512.10
27/05	PAGO INTERBANC WORLD TRADE CEN			309,400.00	33,536,912.10
27/05	PAGO INTERBANC HH COLOMBIA SAS			443,513.00	33,980,425.10
27/05	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	ASTROCENTRO		1,742,663.00	35,723,088.10
27/05	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VERSALLES		1,190,142.00	36,913,230.10
27/05	PAGO DE PROV ESTRUCTURAS Y TE			1,912,350.00	38,825,580.10
27/05	PAGO DE PROV TECAM S.A. TECNO			490,280.00	39,315,860.10
27/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			142,800.00	39,458,660.10
27/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-22,162.56	39,436,497.54
27/05	PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL			-1,635,303.00	37,801,194.54
27/05	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	37,800,168.54
27/05	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	37,799,973.60
27/05	PAGO A PROV			-370,084.00	37,429,889.60
27/05	PAGO A PROV			-548,304.00	36,881,585.60

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 10

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

061

DESDE 2019/04/30 **HASTA** 2019/05/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO 61-069846-06

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
27/05	PAGO A PROV			-1,421,622.00	35,459,963.60
27/05	PAGO A PROV			-3,196,765.00	32,263,198.60
27/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	32,259,949.03
27/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	32,259,331.60
28/05	PAGO INTERBANC COLEGAS Y CIA L			523,184.00	32,782,515.60
28/05	PAGO INTERBANC ASOC DE CULTIVA			230,860.00	33,013,375.60
28/05	PAGO INTERBANC IGLESIA MISION			4,925,349.00	37,938,724.60
28/05	PAGO INTERBANC ACADEMIA DE AVI			4,251,328.00	42,190,052.60
28/05	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VERSALLES		2,421,000.00	44,611,052.60
28/05	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VERSALLES		1,287,469.00	45,898,521.60
28/05	PAGO DE PROV GVS COLOMBIA SAS			2,896,924.00	48,795,445.60
28/05	PAGO DE PROV SPIRAX SARCO COL			4,392,186.00	53,187,631.60
28/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			76,160.00	53,263,791.60
28/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-4.88	53,263,786.72
28/05	PAGO SV UNE			-395,756.00	52,868,030.72
28/05	PAGO SV UNE			-310,676.00	52,557,354.72
28/05	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	52,555,302.72
28/05	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	52,554,912.84
28/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,389,546.00	51,165,366.84
29/05	PAGO INTERBANC GRAFICAS MODERN			692,931.00	51,858,297.84
29/05	PAGO INTERBANC HEXION QUIMICA			17,174,809.00	69,033,106.84
29/05	PAGO INTERBANC INDUSTRIAS DEL			113,026.00	69,146,132.84
29/05	PAGO INTERBANC VALLECILLA B Y			3,492,641.00	72,638,773.84
29/05	PAGO DE PROV ESSENSALE S A S			918,507.00	73,557,280.84
29/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-10,213.46	73,547,067.38
29/05	PAGO A NOMIN			-480,000.00	73,067,067.38
29/05	PAGO A PROV			-1,700,000.00	71,367,067.38
29/05	PAGO A PROV			-118,440.00	71,248,627.38
29/05	PAGO A PROV			-247,380.00	71,001,247.38
29/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	70,997,997.81
29/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	70,996,957.95
29/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	70,996,760.37
29/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	70,996,142.94
30/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		774,243.00	71,770,385.94
30/05	PAGO INTERBANC SAC-BE-VENTURES			282,208.00	72,052,593.94
30/05	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	CARRERA PRIMERA		460,530.00	72,513,123.94
30/05	PAGO DE PROV MAYAGUEZ S A			17,041,518.00	89,554,641.94
30/05	PAGO DE PROV EPSA S A E S P			825,421.00	90,380,062.94
30/05	PAGO DE PROV HOME ELECTRIC SA			2,505,378.00	92,885,440.94
30/05	PAGO DE PROV SEGURIDAD ATLAS			753,806.00	93,639,246.94
30/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-2,111.19	93,637,135.75
30/05	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-527,798.00	93,109,337.75
31/05	PAGO INTERBANC ASOC DE CULTIVA			12,649,728.00	105,759,065.75
31/05	PAGO INTERBANC CERDOS DEL VALL			541,450.00	106,300,515.75
31/05	PAGO INTERBANC INCAUCA COSECHA			2,215,675.00	108,516,190.75
31/05	PAGO INTERBANC GRUPO DESAROLLO			1,048,500.00	109,564,690.75
31/05	PAGO INTERBANC AVICOLA SANTA R			595,952.00	110,160,642.75
31/05	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	CALIMA		3,391,282.00	113,551,924.75
31/05	PAGO DE PROV IN BOND GEMA S A			3,544,869.00	117,096,793.75
31/05	PAGO DE PROV INGENIO DEL CAUC			12,988,811.00	130,085,604.75
31/05	PAGO DE PROV HMCL COLOMBIA SA			3,682,260.00	133,767,864.75
31/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-4,249.45	133,763,615.30
31/05	PAGO A PROV			-150,000.00	133,613,615.30
31/05	PAGO A PROV			-250,000.00	133,363,615.30
31/05	PAGO A PROV			-650,762.00	132,712,853.30
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	132,709,603.73

SEÑOR (A) IMPRESOS RICHARD LTDA CL 56 5N 57 \$CALI VALLE 0076001000			DESDE 2019/04/30 HASTA 2019/05/31 CUENTA CORRIENTE NUMERO 61-069846-06 061 SUCURSAL CARRERA PRIMERA		
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	132,706,354.16
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	132,703,104.59
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	132,702,487.16
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	132,701,869.73
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	132,701,252.30
	FIN ESTADO DE CUENTA				
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCL, END;					
					HOJA NO 12

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)		DESDE 2016/12/31 HASTA 2017/01/31	
IMPRESOS RICHARD LTDA		CUENTA CORRIENTE	
CL 56 5 N 57		NUMERO 61-069846-06	
SSCALI VALLE		SUCURSAL CARRERA PRIMERA	
061			
NOTAS DE INTERES			



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5 N° 57

SSCALI VALLE

DESDE

2016/12/31

HASTA

2017/01/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
4/01	PAGO DE PROV PANALCA SA			6,792,506.00	52,454,898.33
4/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-134,341.14	52,320,557.19
4/01	CHEQUE GIRADO		045116	-363,800.00	51,956,757.19
4/01	PAGO A NOMIN			-4,049,603.00	47,907,154.19
4/01	PAGO PSE CAMARA DE CCIO CALI	CARRERA PRIMERA		-5,200.00	47,901,954.19
4/01	PAGO CAPITALIZ CAPITALIZADORA	CARRERA PRIMERA		-3,000,000.00	44,901,954.19
4/01	PAGO A PROV			-3,500,000.00	41,401,954.19
4/01	PAGO A PROV			-5,439,709.00	35,962,245.19
4/01	PAGO A PROV			-6,463,825.00	29,498,420.19
4/01	PAGO A PROV			-10,751,968.00	18,746,452.19
4/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	18,743,552.19
4/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-6,496.00	18,737,056.19
4/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	18,736,505.19
4/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.24	18,735,270.95
5/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-4,397.46	18,730,873.49
5/01	CHEQUE GIRADO		045119	-286,459.00	18,444,414.49
5/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CALIMA	045106	-230,112.00	18,214,302.49
5/01	PAGO A NOMIN			-240,000.00	17,974,302.49
5/01	PAGO A NOMIN			-339,482.00	17,634,820.49
5/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	17,633,892.49
5/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,856.00	17,632,036.49
5/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	17,631,860.17
5/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-352.64	17,631,507.53
6/01	PAGO DE TERC REINV3NT S.A			26,262,175.00	43,893,682.53
6/01	PAGO INTERBANC COPROCEVA COOP			496,480.00	44,390,162.53
6/01	PAGO INTERBANC COOP MEDICA DEL			605,844.00	44,996,006.53
6/01	PAGO INTERBANC AQUAOCIDENTE S			1,972,176.00	46,968,182.53
6/01	PAGO INTERBANC AVICOLA SANTA R			17,239,046.00	64,207,228.53
6/01	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VIPASA		5,632,063.00	69,839,291.53
6/01	PAGO DE PROV SUPERTIENDA CA A			3,291,112.00	73,130,403.53
6/01	PAGO DE PROV LABORATORIOS EDO			24,728,391.00	97,858,794.53
6/01	TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT			400,000.00	98,258,794.53
6/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-1,004.41	98,257,790.12
6/01	PAGO A NOMIN			-250,000.00	98,007,790.12
6/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	98,006,862.12
6/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	98,006,685.80
7/01	PAGO DE PROV PVC ACABADOS S.A			69,600.00	98,076,285.80
7/01	PAGO DE PROV COLOMBIANA DE TE			565,440.00	98,641,725.80
7/01	PAGO DE PROV CRB CAPITAL SAS			597,400.00	99,239,125.80
10/01	PAGO INTERBANC ZONA FRANCA DEL			3,037,260.00	102,276,385.80
10/01	PAGO INTERBANC ASOC DE CULTIVA			5,442,048.00	107,718,433.80
10/01	PAGO INTERBANC CERDOS DEL VALL			8,244,346.00	115,962,779.80
10/01	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	UNICENTRO CALI		838,951.00	116,801,730.80
10/01	PAGO DE PROV OLIMPICA S A			17,072,587.00	133,874,317.80
10/01	PAGO DE PROV COLOR LIQUIDO IM			1,097,600.00	134,971,917.80
10/01	PAGO DE PROV CONTINENTAL DE B			1,556,125.00	136,528,042.80
10/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-89,471.99	136,438,570.81
10/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CENTRO COMERCIAL	045111	-1,166,090.00	135,272,480.81
10/01	PAGO A NOMIN			-772,436.00	134,500,044.81
10/01	PAGO A NOMIN			-979,734.00	133,520,310.81
10/01	PAGO A NOMIN			-2,864,329.00	130,655,981.81
10/01	PAGO COMUNICAC MOVIL MOVISTAR	CARRERA PRIMERA		-77,900.00	130,578,081.81
10/01	PAGO COMUNICAC TIGO FACTURANET	CARRERA PRIMERA		-107,800.00	130,470,281.81
10/01	PAGO COMUNICAC MOVIL MOVISTAR	CARRERA PRIMERA		-151,900.00	130,318,381.81
10/01	PAGO COMUNICAC MOVIL MOVISTAR	CARRERA PRIMERA		-177,800.00	130,140,581.81
10/01	PAGO COMUNICAC MOVIL MOVISTAR	CARRERA PRIMERA		-267,457.00	129,873,124.81

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 2

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5 N° 57

SSCALI VALLE

DESDE

2016/12/31

HASTA

2017/01/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
10/01	PAGO COMUNICAC MOVIL MOVISTAR	CARRERA PRIMERA		-321,401.00	129,551,723.81
10/01	PAGO COMUNICAC MOVIL MOVISTAR	CARRERA PRIMERA		-345,308.00	129,206,415.81
10/01	DEBITO AUTOMAT UNE	CARRERA PRIMERA		-365,933.00	128,840,482.81
10/01	DEBITO AUTOMAT UNE	CARRERA PRIMERA		-1,185,313.00	127,655,169.81
10/01	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-7,654.00	127,647,515.81
10/01	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-1,454.00	127,646,061.81
10/01	PAGO A PROV			-940,000.00	126,706,061.81
10/01	PAGO A PROV			-1,302,864.00	125,403,197.81
10/01	PAGO A PROV			-7,108,434.00	118,294,763.81
10/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	118,291,863.81
10/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	118,288,963.81
10/01	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	CARRERA PRIMERA		-4,219,772.00	114,069,191.81
10/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	114,068,263.81
10/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	114,067,335.81
10/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,712.00	114,063,623.81
10/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	114,063,447.49
10/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	114,063,271.17
10/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	114,062,720.17
10/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	114,062,169.17
10/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-705.28	114,061,463.89
11/01	PAGO DE TERC LAB FARM STELAR			792,962.00	114,854,425.89
11/01	PAGO INTERBANC MCCANN-ERICKSON			2,319,390.00	117,173,815.89
11/01	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-132,940.92	117,040,874.97
11/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-15,535.07	117,025,339.90
11/01	PAGO A NOMIN			-120,000.00	116,905,339.90
11/01	PAGO A NOMIN			-500,000.00	116,405,339.90
11/01	PAGO A PROV			-431,270.00	115,974,069.90
11/01	PAGO A PROV			-550,000.00	115,424,069.90
11/01	PAGO A PROV			-2,099,179.00	113,324,890.90
11/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	113,321,990.90
11/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	113,319,090.90
11/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-5,800.00	113,313,290.90
11/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	113,312,362.90
11/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	113,311,434.90
11/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	113,311,258.58
11/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	113,311,082.26
11/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	113,310,531.26
11/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	113,309,980.26
11/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,102.00	113,308,878.26
11/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-25,258.52	113,283,619.74
12/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	BUGA		2,000,778.00	115,284,397.74
12/01	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	PASO ANCHO		34,663,529.00	149,947,926.74
12/01	PAGO DE PROV PUNTO PLANO			348,904.00	150,296,830.74
12/01	PAGO DE PROV APEX TOOL GROUP			421,080.00	150,717,910.74
12/01	PAGO DE PROV DIST Y COMERC EN			965,700.00	151,683,610.74
12/01	PAGO DE PROV-FANALCA SA			4,792,103.00	156,475,713.74
12/01	TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT			162,143.00	156,637,856.74
12/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-38,129.78	156,599,726.96
12/01	PAGO A NOMIN			-214,500.00	156,385,226.96
12/01	PAGO PSE CAMARA DE CCIO CALI	CARRERA PRIMERA		-44,000.00	156,341,226.96
12/01	PAGO PSE Leasing Bancoldex Com	CARRERA PRIMERA		-9,148,287.00	147,192,939.96
12/01	PAGO A PROV			-120,000.00	147,072,939.96
12/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	147,070,039.96
12/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,856.00	147,068,183.96
12/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-352.64	147,067,831.32
12/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	147,067,280.32

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO

3



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5 N 57

SSCALI VALLE

DESDE

2016/12/31

HASTA

2017/01/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
13/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	LA ERMITA		516,460.00	147,583,740.32
13/01	PAGO INTERBANC COPROCEVA			497,060.00	148,080,800.32
13/01	PAGO INTERBANC CERDOS DEL VALL			689,733.00	148,770,533.32
13/01	PAGO INTERBANC INGENIO PICHICH			968,282.00	149,738,815.32
13/01	PAGO INTERBANC COOMEVA MEDICIN			1,042,618.00	150,781,433.32
13/01	PAGO INTERBANC BANCO COOMEVA S			3,821,776.00	154,603,209.32
13/01	PAGO INTERBANC COOP MEDICA DEL			7,696,231.00	162,299,440.32
13/01	PAGO DE PROV FUNDACION ENSALS			70,992.00	162,370,432.32
13/01	PAGO DE PROV CARTERA COLECTIV			240,894.00	162,611,326.32
13/01	PAGO DE PROV CONSTRUCTORA EL			401,940.00	163,013,266.32
13/01	PAGO DE PROV MASTERPLAC S A S			520,183.00	163,533,449.32
13/01	PAGO DE PROV HMCL COLOMBIA SA			2,010,085.00	165,543,534.32
13/01	PAGO DE PROV CEMENTOS SAN MAR			3,581,308.00	169,124,842.32
13/01	PAGO DE PROV LABORATORIOS EDO			8,467,443.00	177,592,285.32
13/01	PAGO DE PROV CCCA			21,237,288.00	198,829,573.32
13/01	PAGO DE PROV TELECENTER			27,392,551.00	226,222,124.32
13/01	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			513,500.00	226,735,624.32
13/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-195,503.48	226,540,120.84
13/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CHIPICHAPE	045120	-1,061,021.00	225,479,099.84
13/01	PAGO A NOMIN			-400,000.00	225,079,099.84
13/01	PAGO A NOMIN			-4,546,222.00	220,532,877.84
13/01	PAGO GAS GASES DE OCCIDE	CARRERA PRIMERA		-78,518.00	220,454,359.84
13/01	DEBITO AUTOMAT TELMEX HOGAR S.	CARRERA PRIMERA		-141,101.00	220,313,258.84
13/01	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,701.00	220,311,557.84
13/01	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-323.00	220,311,234.84
13/01	PAGO A PROV			-3,170,049.00	217,141,185.84
13/01	PAGO A PROV			-39,450,524.00	177,690,661.84
13/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	177,687,761.84
13/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-14,500.00	177,673,261.84
13/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	177,672,333.84
13/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-5,568.00	177,666,765.84
13/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	177,666,589.52
13/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	177,666,038.52
13/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,057.92	177,664,980.60
13/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,755.00	177,662,225.60
14/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-411,077.67	177,251,147.93
14/01	PAGO A NOMIN			-931,086.00	176,320,061.93
14/01	PAGO A NOMIN			-2,722,500.00	173,597,561.93
14/01	PAGO A NOMIN			-5,264,975.00	168,332,586.93
14/01	PAGO A NOMIN			-6,277,978.00	162,054,608.93
14/01	PAGO A NOMIN			-7,582,408.00	154,472,200.93
14/01	PAGO A NOMIN			-78,717,613.00	75,754,587.93
14/01	PAGO A PROV			-400,000.00	75,354,587.93
14/01	PAGO A PROV			-600,000.00	74,754,587.93
14/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	74,751,687.93
14/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	74,748,787.93
14/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,856.00	74,746,931.93
14/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,856.00	74,745,075.93
14/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-9,280.00	74,735,795.93
14/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-12,992.00	74,722,803.93
14/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-78,880.00	74,643,923.93
14/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-116,928.00	74,526,995.93
14/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-352.64	74,526,643.29
14/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-352.64	74,526,290.65
14/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	74,525,739.65
14/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	74,525,188.65

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO

4



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5 N° 57

SSCALI VALLE

DESDE

2016/12/31

HASTA

2017/01/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
14/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,763.20	74,523,425.45
14/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,468.48	74,520,956.97
14/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-14,987.20	74,505,969.77
14/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-22,216.32	74,483,753.45
16/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	AVENIDA CA#AS GOR		863,882.00	75,347,635.45
16/01	PAGO INTERBANC SUCROAL S A			741,240.00	76,088,875.45
16/01	PAGO INTERBANC TRS PARTES S.A.			865,360.00	76,954,235.45
16/01	PAGO INTERBANC LABORATORIO LMA			1,523,340.00	78,477,575.45
16/01	PAGO INTERBANC FEDERACION NAL			1,697,178.00	80,174,753.45
16/01	PAGO INTERBANC SEMILLAS VALLE			2,785,450.00	82,960,203.45
16/01	PAGO INTERBANC SEMILLAS VALLE			3,031,992.00	85,992,195.45
16/01	PAGO INTERBANC BANCO COOMEVA S			11,550,931.00	97,543,126.45
16/01	PAGO DE PROV ALMACENES XITO			2,280,187.00	99,823,313.45
16/01	PAGO DE PROV MA FEMME SAS			545,200.00	100,368,513.45
16/01	PAGO DE PROV ARTEFACTO CONSTR			742,790.00	101,111,303.45
16/01	PAGO DE PROV SOLMEDICAL SAS C			859,180.00	101,970,483.45
16/01	PAGO DE PROV CENTRO MEDICO QU			1,512,126.00	103,482,609.45
16/01	PAGO DE PROV CONTINENTAL DE B			4,795,534.00	108,278,143.45
16/01	PAGO DE PROV CEIINC SAS			6,921,380.00	115,199,523.45
16/01	TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT			2,000,000.00	117,199,523.45
16/01	CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-35,600.00	117,163,923.45
16/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-78,541.43	117,085,382.02
16/01	PAGO A NOMIN			-300,000.00	116,785,382.02
16/01	PAGO A NOMIN			-460,000.00	116,325,382.02
16/01	PAGO A NOMIN			-956,752.00	115,368,630.02
16/01	PAGO A NOMIN			-1,106,667.00	114,261,963.02
16/01	PAGO A NOMIN			-1,422,900.00	112,839,063.02
16/01	PAGO A NOMIN			-5,172,268.00	107,666,795.02
16/01	PAGO A PROV			-650,000.00	107,016,795.02
16/01	PAGO A PROV			-1,892,176.00	105,124,619.02
16/01	PAGO A PROV			-7,600,759.00	97,523,860.02
16/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	97,520,960.02
16/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	97,518,060.02
16/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-5,800.00	97,512,260.02
16/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	97,511,332.02
16/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	97,510,404.02
16/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,712.00	97,506,692.02
16/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-4,640.00	97,502,052.02
16/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-4,640.00	97,497,412.02
16/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	97,497,235.70
16/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	97,497,059.38
16/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	97,496,508.38
16/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	97,495,957.38
16/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-705.28	97,495,252.10
16/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-881.60	97,494,370.50
16/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-881.60	97,493,488.90
16/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,102.00	97,492,386.90
16/01	IVA CUOTA MANEJO CUPO ROTATIV			-6,764.00	97,485,622.90
17/01	PAGO INTERBANC ALMOTORES S A			322,952.00	97,808,574.90
17/01	PAGO INTERBANC COLEGAS S.A.S			530,740.00	98,339,314.90
17/01	PAGO INTERBANC BKF INTERNATION			3,239,540.00	101,578,854.90
17/01	PAGO DE PROV MANITOBA LTDA			2,875,163.00	104,454,017.90
17/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-40,090.58	104,413,927.32
17/01	CHEQUE GIRADO		045121	-248,850.00	104,165,077.32
17/01	PAGO A NOMIN			-1,352,181.00	102,812,896.32
17/01	PAGO PSE ASOPAGOS	CARRERA PRIMERA		-110,700.00	102,702,196.32

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 5



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5 N 57

SSCALI VALLE

DESDE

2016/12/31

HASTA

2017/01/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
17/01	PAGO PSE ASOPAGOS	CARRERA PRIMERA		-137,500.00	102,564,696.32
17/01	PAGO PSE ASOPAGOS	CARRERA PRIMERA		-137,500.00	102,427,196.32
17/01	PAGO SEGUROS CREDIMAPFRE	CARRERA PRIMERA		-1,954,493.00	100,472,703.32
17/01	PAGO COMUNICAC COMCEL FACTURAN	CARRERA PRIMERA		-102,464.00	100,370,239.32
17/01	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-850.00	100,369,389.32
17/01	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-162.00	100,369,227.32
17/01	PAGO A PROV			-80,000.00	100,289,227.32
17/01	PAGO A PROV			-5,889,848.00	94,399,379.32
17/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	94,396,479.32
17/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	94,393,579.32
17/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,856.00	94,391,723.32
17/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-352.64	94,391,370.68
17/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	94,390,819.68
17/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	94,390,268.68
18/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	AVENIDA ROOSEVELT		1,526,400.00	95,916,668.68
18/01	PAGO INTERBANC BIMBO DE COLOMB			454,399.00	96,371,067.68
18/01	PAGO INTERBANC CLAUDIA PATRICI			8,000,000.00	104,371,067.68
18/01	PAGO DE PROV ALIMENTOS TONING			1,055,550.00	105,426,617.68
18/01	PAGO DE PROV APOLO INGENIERIA			1,069,470.00	106,496,087.68
18/01	PAGO DE PROV COMMERK SAS			1,161,550.00	107,657,637.68
18/01	PAGO DE PROV FANALCA SA			9,917,232.00	117,574,869.68
18/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-65,668.70	117,509,200.98
18/01	CHEQUE GIRADO		045110	-225,000.00	117,284,200.98
18/01	PAGO A NOMIN			-2,357,193.00	114,927,007.98
18/01	PAGO PSE PAGOS ELECTRONICOS CO	CARRERA PRIMERA		-102,499.56	114,824,508.42
18/01	PAGO PSE PAGOS ELECTRONICOS CO	CARRERA PRIMERA		-2,642,783.56	112,181,724.86
18/01	PAGO A PROV			-1,709,841.00	110,471,883.86
18/01	PAGO A PROV			-2,078,208.00	108,393,675.86
18/01	PAGO A PROV			-7,290,423.00	101,103,252.86
18/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-5,800.00	101,097,452.86
18/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,784.00	101,094,668.86
18/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-528.96	101,094,139.90
18/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,102.00	101,093,037.90
19/01	PAGO INTERBANC KLM CIA REAL HO			552,160.00	101,645,197.90
19/01	PAGO INTERBANC SAC-BE-VENTURES			651,143.00	102,296,340.90
19/01	PAGO INTERBANC CONCEPTO VIRTUA			2,520,106.00	104,816,446.90
19/01	PAGO DE PROV MOTORKOTE DE COL			374,100.00	105,190,546.90
19/01	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DEL P			1,290,194.00	106,480,740.90
19/01	PAGO DE PROV FRIOCAUCA S A S			18,349,674.00	124,830,414.90
19/01	PAGO DE PROV HEXION QUIMICA S			28,413,814.00	153,244,228.90
19/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-53,483.06	153,190,745.84
19/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CENTRO COMERCIAL	045122	-648,835.00	152,541,910.84
19/01	PAGO A NOMIN			-606,258.00	151,935,652.84
19/01	PAGO COMUNICAC MOVIL MOVISTAR	CARRERA PRIMERA		-159,900.00	151,775,752.84
19/01	PAGO COMUNICAC MOVIL MOVISTAR	CARRERA PRIMERA		-163,800.00	151,611,952.84
19/01	PAGO COMUNICAC DIRECTV MENSUAL	CARRERA PRIMERA		-175,420.00	151,436,532.84
19/01	PAGO COMUNICAC MOVIL MOVISTAR	CARRERA PRIMERA		-214,370.00	151,222,162.84
19/01	DEBITO AUTOMAT UNE	CARRERA PRIMERA		-35,742.00	151,186,420.84
19/01	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-4,252.00	151,182,168.84
19/01	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-808.00	151,181,360.84
19/01	PAGO A PROV			-100,000.00	151,081,360.84
19/01	PAGO A PROV			-515,996.00	150,565,364.84
19/01	PAGO A PROV			-10,738,989.00	139,826,375.84
19/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	139,823,475.84
19/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	139,820,575.84
19/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	139,817,675.84

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO

6



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)		DESDE 2016/12/31 HASTA 2017/01/31			
IMPRESOS RICHARD LTDA		CUENTA CORRIENTE			
CL 56 5 N 57		NUMERO 61-069846-06			
SSCALI VALLE		061 SUCURSAL CARRERA PRIMERA			
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
19/01	COMISION PAGO DE NOMINA	CHIPICHAPE	045126	-928.00	139,816,747.84
19/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	139,816,571.52
19/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	139,816,020.52
19/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	139,815,469.52
19/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	139,814,918.52
20/01	PAGO DE TERC REINVNT S.A			1,510,645.00	141,325,563.52
20/01	PAGO DE TERC LAB FARM STELAR			1,762,560.00	143,088,123.52
20/01	PAGO INTERBANC PORTOX S.A			508,024.00	143,596,147.52
20/01	PAGO INTERBANC BANCO COOMEVA S			925,027.00	144,521,174.52
20/01	PAGO INTERBANC COOP MEDICA DEL			5,741,224.00	150,262,398.52
20/01	PAGO DE PROV BYSPRO S A S			255,200.00	150,517,598.52
20/01	PAGO DE PROV SEGURIDAD ATLAS			516,200.00	151,033,798.52
20/01	PAGO DE PROV IPC COLOMBIA			800,720.00	151,834,518.52
20/01	TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT			412,385.00	152,246,903.52
20/01	TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT			900,000.00	153,146,903.52
20/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-58,961.89	153,087,941.63
20/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA			-300,000.00	152,787,941.63
20/01	PAGO A NOMIN			-550,000.00	152,237,941.63
20/01	PAGO A NOMIN			-5,864,924.00	146,373,017.63
20/01	PAGO A PROV			-250,000.00	146,123,017.63
20/01	PAGO A PROV			-7,750,335.00	138,372,682.63
20/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	138,369,782.63
20/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	138,366,882.63
20/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	138,365,954.63
20/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-10,208.00	138,355,746.63
20/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	138,355,570.31
20/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	138,355,019.31
20/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	138,354,468.31
20/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,939.52	138,352,528.79
21/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-197,724.32	138,154,804.47
21/01	PAGO A PROV			-5,377,360.00	132,777,444.47
21/01	PAGO A PROV			-43,974,348.00	88,803,096.47
21/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	88,800,196.47
21/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-63,800.00	88,736,396.47
21/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	88,735,845.47
21/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-12,122.00	88,723,723.47
23/01	CONS. NAL EFEC	CARRERA TERCERA		830,000.00	89,553,723.47
23/01	PAGO INTERBANC COLEGAS Y CIA L			356,215.00	89,909,938.47
23/01	PAGO INTERBANC GLOBAL AIM SAS			426,770.00	90,336,708.47
23/01	PAGO INTERBANC ORPHANPHARMA SA			657,438.00	90,994,146.47
23/01	PAGO INTERBANC LABORATORIO LMA			762,397.00	91,756,543.47
23/01	PAGO INTERBANC ZONEPHARMA S A			1,556,108.00	93,312,651.47
23/01	PAGO INTERBANC INGENIO PROVIDE			2,445,892.00	95,758,543.47
23/01	PAGO INTERBANC BANCO COOMEVA S			5,061,214.00	100,819,757.47
23/01	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	CENTRO COMERCIAL		3,317,496.00	104,137,253.47
23/01	PAGO DE PROV SEGURIDAD ATLAS			46,155,887.00	150,293,140.47
23/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-129,243.12	150,163,897.35
23/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-48.07	150,163,849.28
23/01	CHEQUE GIRADO		045127	-700,000.00	149,463,849.28
23/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CALIMA	045123	-232,086.00	149,231,763.28
23/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CENTRO COMERCIAL	045125	-1,275,392.00	147,956,371.28
23/01	PAGO A NOMIN			-280,570.00	147,675,801.28
23/01	PAGO A NOMIN			-5,942,627.00	141,733,174.28
23/01	PAGO PSE Bancolombia S.A.	CARRERA PRIMERA		-9,110,368.00	132,622,806.28
23/01	PAGO A PROV			-143,955.00	132,478,851.28
23/01	PAGO A PROV			-380,000.00	132,098,851.28
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;					HOJA NO 7



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5 N 57

SSCALI VALLE

DESDE

2016/12/31

HASTA

2017/01/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
23/01	PAGO A PROV			-520,000.00	131,578,851.28
23/01	PAGO A PROV			-614,000.00	130,964,851.28
23/01	PAGO A PROV			-910,000.00	130,054,851.28
23/01	PAGO A PROV			-1,748,250.00	128,306,601.28
23/01	PAGO A PROV			-3,881,820.00	124,424,781.28
23/01	PAGO A PROV			-6,545,624.00	117,879,157.28
23/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	117,876,257.28
23/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	117,873,357.28
23/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	117,870,457.28
23/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	117,867,557.28
23/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	117,864,657.28
23/01	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-10,100.00	117,854,557.28
23/01	VALOR IVA			-1,919.00	117,852,638.28
23/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	117,851,710.28
23/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-6,496.00	117,845,214.28
23/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	117,845,037.96
23/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	117,844,486.96
23/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	117,843,935.96
23/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	117,843,384.96
23/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	117,842,833.96
23/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	117,842,282.96
23/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.24	117,841,048.72
24/01	CONS. NAL EFEC	CENTRO DE PAGOS B		1,000,000.00	118,841,048.72
24/01	PAGO INTERBANC GLOBAL AIM SAS			557,489.00	119,398,537.72
24/01	PAGO INTERBANC LAFRANCOL S.A.S			1,461,159.00	120,859,696.72
24/01	PAGO INTERBANC GLOBAL AIM SAS			1,500,000.00	122,359,696.72
24/01	PAGO INTERBANC GLOBAL AIM SAS			1,500,000.00	123,859,696.72
24/01	PAGO INTERBANC GLOBAL AIM SAS			1,500,000.00	125,359,696.72
24/01	PAGO INTERBANC URBAVIAL URBANI			2,567,014.00	127,926,710.72
24/01	CONS. NAL CHEQ	PASTO		1,689,250.00	129,615,960.72
24/01	PAGO DE PROV VENTOLINI S A			1,615,869.00	131,231,829.72
24/01	PAGO DE PROV INGENIO PROVIDEN			10,776,700.00	142,008,529.72
24/01	TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT			192,550.00	142,201,079.72
24/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-49,512.94	142,151,566.78
24/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-96.15	142,151,470.63
24/01	PAGO A NOMIN			-300,000.00	141,851,470.63
24/01	PAGO A NOMIN			-771,495.00	141,079,975.63
24/01	PAGO A NOMIN			-7,892,212.00	133,187,763.63
24/01	PAGO PSE CAMARA DE CCIO CALI	CARRERA PRIMERA		-5,200.00	133,182,563.63
24/01	PAGO PSE Banco Davivienda SA	CARRERA PRIMERA		-263,960.00	132,918,603.63
24/01	PAGO A PROV			-170,752.00	132,747,851.63
24/01	PAGO A PROV			-650,000.00	132,097,851.63
24/01	PAGO A PROV			-2,301,979.00	129,795,872.63
24/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	129,792,972.63
24/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	129,790,072.63
24/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-5,800.00	129,784,272.63
24/01	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-10,100.00	129,774,172.63
24/01	VALOR IVA			-1,919.00	129,772,253.63
24/01	VALOR IVA			-1,919.00	129,770,334.63
24/01	COMISION CONSIG NAL CHEQUE			-10,100.00	129,760,234.63
24/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	129,759,306.63
24/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,856.00	129,757,450.63
24/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-4,640.00	129,752,810.63
24/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	129,752,634.31
24/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-352.64	129,752,281.67
24/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	129,751,730.67

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 8



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5 N° 57

SSCALI VALLE

DESDE

2016/12/31

HASTA

2017/01/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
24/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	129,751,179.67
24/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-881.60	129,750,298.07
24/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,102.00	129,749,196.07
25/01	PAGO INTERBANC CUBICA CLOTHING			615,224.00	130,364,420.07
25/01	PAGO INTERBANC AQUAOCIDENTE S			658,300.00	131,022,720.07
25/01	PAGO INTERBANC GRAFICAS MODERN			1,415,161.00	132,437,881.07
25/01	PAGO INTERBANC BIMBO DE COLOMB			2,052,461.00	134,490,342.07
25/01	PAGO DE PROV EVACOL SAS			388,080.00	134,878,422.07
25/01	PAGO DE PROV CRP			940,472.00	135,818,894.07
25/01	PAGO DE PROV REQUIP SAS			2,296,083.00	138,114,977.07
25/01	PAGO DE PROV GVS COLOMBIA S A			2,486,373.00	140,601,350.07
25/01	PAGO DE PROV CRP			3,644,291.00	144,245,641.07
25/01	TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT			306,000.00	144,551,641.07
25/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-75,182.09	144,476,458.98
25/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CALIMA	045124	-356,683.00	144,119,775.98
25/01	PAGO A NOMIN			-2,979,512.00	141,140,263.98
25/01	PAGO PSE Bancolombia S.A.	CARRERA PRIMERA		-2,637,421.00	138,502,842.98
25/01	PAGO A PROV			-226,000.00	138,276,842.98
25/01	PAGO A PROV			-401,600.00	137,875,242.98
25/01	PAGO A PROV			-12,116,196.00	125,759,046.98
25/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	125,756,146.98
25/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	125,753,246.98
25/01	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-55,200.00	125,698,046.98
25/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-4,640.00	125,693,406.98
25/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	125,692,855.98
25/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	125,692,304.98
25/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-881.60	125,691,423.38
25/01	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-10,488.00	125,680,935.38
26/01	PAGO INTERBANC SN ANTONIO HOTE			378,125.00	126,059,060.38
26/01	PAGO INTERBANC BUENAVISTA CONS			1,201,702.00	127,260,762.38
26/01	PAGO INTERBANC COMPANIA COLOMB			8,746,228.00	136,006,990.38
26/01	CONS. NAL CHEQ	PASTO		1,689,250.00	137,696,240.38
26/01	PAGO DE PROV LOZANO & GARCIA			1,354,080.00	139,050,320.38
26/01	PAGO DE PROV STOCK KEEPER DE			2,624,574.00	141,674,894.38
26/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-20,025.65	141,654,868.73
26/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-48.07	141,654,820.66
26/01	PAGO A NOMIN			-500,000.00	141,154,820.66
26/01	PAGO A NOMIN			-1,724,562.00	139,430,258.66
26/01	PAGO A NOMIN			-2,200,000.00	137,230,258.66
26/01	PAGO A PROV			-170,174.00	137,060,084.66
26/01	PAGO A PROV			-401,600.00	136,658,484.66
26/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	136,655,584.66
26/01	VALOR IVA			-1,919.00	136,653,665.66
26/01	COMISION CONSIG NAL CHEQUE			-10,100.00	136,643,565.66
26/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	136,642,637.66
26/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,856.00	136,640,781.66
26/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,784.00	136,637,997.66
26/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	136,637,821.34
26/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-352.64	136,637,468.70
26/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-528.96	136,636,939.74
26/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	136,636,388.74
27/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		464,400.00	137,100,788.74
27/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		3,037,950.00	140,138,738.74
27/01	PAGO DE TERC LAB FARM STELAR			1,320,228.00	141,458,966.74
27/01	PAGO DE TERC REINV3NT S.A			34,182,357.00	175,641,323.74
27/01	PAGO INTERBANC GRUPO JICAMA SA			104,400.00	175,745,723.74

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 9



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5 N 57

SSCALI VALLE

DESDE

2016/12/31

HASTA

2017/01/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
27/01	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD LIB			114,196.00	175,859,919.74
27/01	PAGO INTERBANC COOP MEDICA DEL			135,528.00	175,995,447.74
27/01	PAGO INTERBANC SINERGIA GLOBAL			855,866.00	176,851,313.74
27/01	PAGO INTERBANC VEHIGRUPO SAS			1,111,512.00	177,962,825.74
27/01	PAGO INTERBANC CENTRO-COMERCIA			2,161,540.00	180,124,365.74
27/01	PAGO INTERBANC EPSA ESP			2,773,019.00	182,897,384.74
27/01	PAGO INTERBANC IGLESIA MISION			3,054,983.00	185,952,367.74
27/01	PAGO INTERBANC USA ELECTRODOME			3,498,040.00	189,450,407.74
27/01	PAGO INTERBANC CERVALLE			20,000,000.00	209,450,407.74
27/01	DEPOSITO CTA CORRIENTE CB	CANAL CORRESPONSA		296,310.00	209,746,717.74
27/01	PAGO DE PROV MA FEMME SAS			146,624.00	209,893,341.74
27/01	PAGO DE PROV CARTERA COLECTIV			428,938.00	210,322,279.74
27/01	PAGO DE PROV ALIMENTOS TONING			1,121,380.00	211,443,659.74
27/01	PAGO DE PROV BYSPRO S A S			1,781,950.00	213,225,609.74
27/01	PAGO DE PROV TRANSP CENTRO VA			3,165,360.00	216,390,969.74
27/01	PAGO DE PROV ESSENSALE S A S			9,621,528.00	226,012,497.74
27/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-219,975.20	225,792,522.54
27/01	PAGO A NOMIN			-269,426.00	225,523,096.54
27/01	PAGO A NOMIN			-840,000.00	224,683,096.54
27/01	PAGO A NOMIN			-1,040,382.00	223,642,714.54
27/01	PAGO PSE BANCO COMERCIAL AV VI	CARRERA PRIMERA		-877,000.00	222,765,714.54
27/01	PAGO PSE PAGOS ELECTRONICOS CO	CARRERA PRIMERA		-8,849,241.17	213,916,473.37
27/01	PAGO A PROV			-615,226.00	213,301,247.37
27/01	PAGO A PROV			-1,431,933.00	211,869,314.37
27/01	PAGO A PROV			-2,310,000.00	209,559,314.37
27/01	PAGO A PROV			-11,313,875.00	198,245,439.37
27/01	PAGO A PROV			-27,391,640.00	170,853,799.37
27/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	170,850,899.37
27/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	170,847,999.37
27/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	170,845,099.37
27/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-34,800.00	170,810,299.37
27/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	170,809,371.37
27/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	170,808,443.37
27/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	170,807,515.37
27/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	170,807,339.05
27/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	170,807,162.73
27/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	170,806,986.41
27/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	170,806,435.41
27/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	170,805,884.41
27/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	170,805,333.41
27/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-6,612.00	170,798,721.41
28/01	PAGO DE PROV EMCCCELL EMPRESA			500,000.00	171,298,721.41
28/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-1,032.41	171,297,689.00
28/01	PAGO A NOMIN			-257,000.00	171,040,689.00
28/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	171,039,761.00
28/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	171,039,584.68
30/01	PAGO INTERBANC ZONA FRANCA DEL			323,680.00	171,363,264.68
30/01	PAGO INTERBANC SUCROAL S A			4,696,555.00	176,059,819.68
30/01	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	LA FLORA		67,704.00	176,127,523.68
30/01	PAGO DE PROV SUPERTIENDA CA A			12,886,553.00	189,014,076.68
30/01	PAGO DE PROV TELECENTER			461,142.00	189,475,218.68
30/01	PAGO DE PROV ELECTROJAPONESA			767,011.00	190,242,229.68
30/01	PAGO DE PROV LA BALINERA S A			6,617,125.00	196,859,354.68
30/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-137,428.81	196,721,925.87
30/01	PAGO A NOMIN			-945,664.00	195,776,261.87
30/01	PAGO PSE PAGOS ELECTRONICOS CO	CARRERA PRIMERA		-3,863,630.56	191,912,631.31

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 10



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)		DESDE 2016/12/31 HASTA 2017/01/31			
IMPRESOS RICHARD LTDA		CUENTA CORRIENTE			
CL 56 5 N 57		NUMERO 61-069846-06			
SSCALI VALLE		061 SUCURSAL CARRERA PRIMERA			
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
30/01	PAGO A PROV	CARRERA PRIMERA		-120,000.00	191,792,631.31
30/01	PAGO A PROV			-2,614,020.00	189,178,611.31
30/01	PAGO A PROV			-2,696,556.00	186,482,055.31
30/01	PAGO A PROV			-8,430,080.00	178,051,975.31
30/01	PAGO A PROV			-10,329,861.00	167,722,114.31
30/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	167,719,214.31
30/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	167,716,314.31
30/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	167,713,414.31
30/01	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL			-5,345,934.00	162,367,480.31
30/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	162,366,552.31
30/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	162,366,375.99
30/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	162,365,824.99
30/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	162,365,273.99
30/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	162,364,722.99
31/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CARRERA 15		1,837,450.00	164,202,172.99
31/01	PAGO INTERBANC ASOC DE CULTIVA			285,600.00	164,487,772.99
31/01	PAGO INTERBANC CLINICA FARALLO			466,378.00	164,954,150.99
31/01	PAGO INTERBANC PRESENCIA S A			478,410.00	165,432,560.99
31/01	PAGO DE PROV OLIMPICA S A			3,803,775.00	169,236,335.99
31/01	TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT			4,948,662.00	174,184,997.99
31/01	TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT			2,980,000.00	177,164,997.99
31/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-12,440.75	177,152,557.24
31/01	PAGO A NOMIN			-273,750.00	176,878,807.24
31/01	PAGO A NOMIN			-551,134.00	176,327,673.24
31/01	PAGO A NOMIN			-2,279,784.00	174,047,889.24
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	174,046,961.24
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	174,046,033.24
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,784.00	174,043,249.24
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	174,043,072.92
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	174,042,896.60
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-528.96	174,042,367.64
	FIN ESTADO DE CUENTA				
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCL, END;					HOJA NO 11

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A) IMPRESOS RICHARD LTDA CL 56 5N 57 CALI VALLE 0076001000 061		DESDE 2019/01/31 HASTA 2019/02/28 CUENTA CORRIENTE NUMERO 61-069846-06 SUCURSAL CARRERA PRIMERA																	
NOTAS DE INTERES																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>SALDO ANTERIOR \$</td> <td>162,714,298.02</td> <td>SALDO PROMEDIO \$</td> <td>76,760,091</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ABONOS \$</td> <td>668,361,693.50</td> <td>CUPO SOBREGIRO \$</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CARGOS \$</td> <td>725,160,588.04</td> <td>VALOR INTERESES \$</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO ACTUAL \$</td> <td>105,915,403.48</td> <td>RETEFUENTE \$</td> <td>.00</td> </tr> </table>				SALDO ANTERIOR \$	162,714,298.02	SALDO PROMEDIO \$	76,760,091	TOTAL ABONOS \$	668,361,693.50	CUPO SOBREGIRO \$	.00	TOTAL CARGOS \$	725,160,588.04	VALOR INTERESES \$	.00	SALDO ACTUAL \$	105,915,403.48	RETEFUENTE \$	.00
SALDO ANTERIOR \$	162,714,298.02	SALDO PROMEDIO \$	76,760,091																
TOTAL ABONOS \$	668,361,693.50	CUPO SOBREGIRO \$	.00																
TOTAL CARGOS \$	725,160,588.04	VALOR INTERESES \$	.00																
SALDO ACTUAL \$	105,915,403.48	RETEFUENTE \$	.00																
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO														
1/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		560,430.00	163,274,728.02														
1/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		560,430.00	163,835,158.02														
1/02	PAGO INTERBANC SEMILLAS VALLE			1,939,725.00	165,774,883.02														
1/02	PAGO INTERBANC GRUPO DESAROLLO			1,683,850.00	167,458,733.02														
1/02	PAGO INTERBANC MUNDIPRODUCTOS			3,229,380.00	170,688,113.02														
1/02	PAGO INTERBANC JARAMILLO ARANG			5,000,000.00	175,688,113.02														
1/02	PAGO DE PROV ALMACENES EXITO			3,921,226.00	179,609,339.02														
1/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-539,701.23	179,069,637.79														
1/02	PAGO A NOMIN			-70,456,741.00	108,612,896.79														
1/02	PAGO A NOMIN			-2,442,209.00	106,170,687.79														
1/02	PAGO A NOMIN			-200,000.00	105,970,687.79														
1/02	PAGO A NOMIN			-979,425.00	104,991,262.79														
1/02	PAGO PSE FINESA S.A.	CARRERA PRIMERA		-1,487,872.00	103,503,390.79														
1/02	PAGO A PROV			-15,780,517.00	87,722,873.79														
1/02	PAGO A PROV			-1,111,700.00	86,611,173.79														
1/02	PAGO A PROV			-40,661,803.00	45,949,370.79														
1/02	PAGO A PROV			-1,342,000.00	44,607,370.79														
1/02	PAGO A PROV			-207,200.00	44,400,170.79														
1/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	44,393,671.65														
1/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	44,390,422.08														
1/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	44,383,922.94														
1/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-51,993.12	44,331,929.82														
1/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	44,328,680.25														
1/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-5,199.30	44,323,480.95														
1/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	44,322,441.09														
1/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-136,221.66	44,186,219.43														
1/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	44,185,179.57														
1/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	44,184,562.14														
1/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-987.90	44,183,574.24														
1/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	44,182,339.38														
1/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	44,182,141.80														
1/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-9,878.88	44,172,262.92														
1/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	44,171,028.06														
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2, END; HOJA NO 1																			

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

CALI VALLE 0076001000

DESDE

2019/01/31

HASTA

2019/02/28

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
1/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-25,882.98	44,145,145.08
1/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	44,144,947.50
1/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	44,144,330.07
2/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-173,186.62	43,971,143.45
2/02	PAGO A NOMIN			-100,000.00	43,871,143.45
2/02	PAGO A NOMIN			-989,531.00	42,881,612.45
2/02	PAGO A PROV			-40,496,914.00	2,384,698.45
2/02	PAGO A PROV			-1,687,628.00	697,070.45
2/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	693,820.88
2/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	690,571.31
2/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-11,438.46	679,132.85
2/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	678,092.99
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	677,475.56
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	676,858.13
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	676,660.55
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,173.38	674,487.17
3/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			142,800.00	817,287.17
4/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		643,080.00	1,460,367.17
4/02	PAGO DE TERC LAB FARM STELAR			1,951,600.00	3,411,967.17
4/02	PAGO INTERBANC UNILEVER COLOMB			4,519,600.00	7,931,567.17
4/02	PAGO INTERBANC GRAFICAS MODERN			2,345,523.00	10,277,090.17
4/02	PAGO INTERBANC SUPERCENTRO CAL			1,189,020.00	11,466,110.17
4/02	PAGO INTERBANC CERDOS DEL VALL			5,605,956.00	17,072,066.17
4/02	PAGO DE PROV GERT SA ESP			1,853,440.00	18,925,506.17
4/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			95,200.00	19,020,706.17
4/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-51,392.88	18,969,313.29
4/02	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CARRERA PRIMERA	000374	-1,030,964.00	17,938,349.29
4/02	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-663,226.00	17,275,123.29
4/02	PAGO A PROV			-7,814,368.00	9,460,755.29
4/02	PAGO A PROV			-3,000,000.00	6,460,755.29
4/02	PAGO A PROV			-339,663.00	6,121,092.29
5/02	PAGO INTERBANC PRODUCTOS QIKEL			371,042.00	6,492,134.29
5/02	PAGO DE PROV MARQUETERIA AREA			2,785,592.00	9,277,726.29
5/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-36,484.83	9,241,241.46
5/02	CHEQUE GIRADO		000370	-6,971,672.00	2,269,569.46
5/02	PAGO A NOMIN			-1,800,000.00	469,569.46
5/02	PAGO A PROV			-343,196.00	126,373.46
5/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	123,123.89
5/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,079.72	121,044.17
5/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-395.16	120,649.01
5/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	120,031.58
6/02	PAGO INTERBANC LINO GALEANO FR			559,300.00	679,331.58
6/02	PAGO INTERBANC IGLESIA MISION			2,750,632.00	3,429,963.58
6/02	PAGO DE PROV HEALTH GESTION S			1,621,760.00	5,051,723.58
6/02	PAGO DE PROV JM INMOBILIARIA			9,102,534.00	14,154,257.58
6/02	PAGO DE PROV BARBA LARGA SAS			642,600.00	14,796,857.58
6/02	PAGO DE PROV ESSENSALE S A S			2,390,798.00	17,187,655.58
6/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-66,584.10	17,121,071.48
6/02	PAGO A NOMIN			-600,000.00	16,521,071.48
6/02	PAGO A NOMIN			-1,033,400.00	15,487,671.48
6/02	PAGO A PROV			-2,156,206.00	13,331,465.48
6/02	PAGO A PROV			-266,700.00	13,064,765.48
6/02	PAGO A PROV			-12,582,142.00	482,623.48
6/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	479,373.91
6/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,079.72	477,294.19
6/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	476,254.33

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO

2

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

CALI VALLE 0076001000

DESDE

2019/01/31

HASTA

2019/02/28

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
6/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	476,056.75
6/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-395.16	475,661.59
6/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	475,044.16
7/02	PAGO DE TERC FDO E PROMEDICO			3,362,255.00	3,837,299.16
7/02	PAGO INTERBANC INDUSTRIAS DEL			2,857,962.00	6,695,261.16
7/02	PAGO INTERBANC INDUSTRIAS DEL			2,785,141.00	9,480,402.16
7/02	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VIPASA		3,403,000.00	12,883,402.16
7/02	PAGO DE PROV CAPITALIZADORA B			48,000,000.00	60,883,402.16
7/02	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DEL C			6,249,060.00	67,132,462.16
7/02	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DEL P			202,300.00	67,334,762.16
7/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-98,150.01	67,236,612.15
7/02	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CENTRO COMERCIAL	000376	-600,000.00	66,636,612.15
7/02	PAGO A NOMIN			-1,497,741.00	65,138,871.15
7/02	PAGO PSE JM Inmobiliaria S.A.	CARRERA PRIMERA		-8,466,440.00	56,672,431.15
7/02	PAGO PSE Seguros Generales Su	CARRERA PRIMERA		-208,835.00	56,463,596.15
7/02	PAGO A PROV			-211,288.00	56,252,308.15
7/02	PAGO A PROV			-2,633,786.00	53,618,522.15
7/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	53,615,272.58
7/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	53,612,023.01
7/02	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	CARRERA PRIMERA		-5,377,145.00	48,234,878.01
7/02	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	CARRERA PRIMERA		-5,533,298.00	42,701,580.01
7/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	42,700,540.15
7/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	42,699,922.72
7/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	42,699,305.29
7/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	42,699,107.71
8/02	PAGO INTERBANC ZONA FRANCA DEL			1,060,150.00	43,759,257.71
8/02	PAGO DE PROV SUPERTIENDAS CA#			7,992,998.00	51,752,255.71
8/02	PAGO DE PROV INDUSTRIAS INTEG			946,720.00	52,698,975.71
8/02	PAGO DE PROV. CCCA			1,247,597.00	53,946,572.71
8/02	PAGO DE PROV. TELECENTER			250,273.00	54,196,845.71
8/02	PAGO DE PROV. MANITOBA SAS			1,159,230.00	55,356,075.71
8/02	PAGO DE PROV. HOME ELECTRIC SA			535,500.00	55,891,575.71
8/02	PAGO DE PROV. XIGNA COMUNICACI			8,072,167.00	63,963,742.71
8/02	PAGO DE PROV. TUVACOL S.A.			2,018,700.00	65,982,442.71
8/02	PAGO DE PROV. OPEN COLOMBIA S			2,114,312.00	68,096,754.71
8/02	PAGO DE PROV. HOTELES DE OCCID			192,294.40	68,289,049.11
8/02	PAGO DE PROV. HMCL COLOMBIA SA			35,858,609.00	104,147,658.11
8/02	PAGO DE PROV. PUNTO PLANO			403,410.00	104,551,068.11
8/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-114,422.99	104,436,645.12
8/02	PAGO A NOMIN			-14,984,749.00	89,451,896.12
8/02	PAGO A NOMIN			-1,350,000.00	88,101,896.12
8/02	PAGO A NOMIN			-9,951,116.00	78,150,780.12
8/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-100,000.00	78,050,780.12
8/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,500,000.00	76,550,780.12
8/02	PAGO A PROV			-679,815.00	75,870,965.12
8/02	PAGO A PROV			-152,850.00	75,718,115.12
8/02	PAGO A PROV			-1,159,968.00	74,558,147.12
8/02	PAGO A PROV			-285,950.00	74,272,197.12
8/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	74,268,947.55
8/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	74,265,697.98
8/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	74,262,448.41
8/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,079.72	74,260,368.69
8/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-10,398.60	74,249,970.09
8/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-12,478.32	74,237,491.77
8/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,370.96	74,235,120.81
8/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	74,234,503.38

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO

3

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

CALI VALLE 0076001000

DESDE

2019/01/31

HASTA

2019/02/28

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
8/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-395.16	74,234,108.22
8/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	74,233,490.79
8/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,975.80	74,231,514.99
8/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	74,230,897.56
9/02	PAGO DE PROV MASTERPLAC S A S			7,595,398.00	81,826,295.56
9/02	PAGO DE PROV COLSAZON SAS			3,000,000.00	84,826,295.56
9/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,500.82	84,821,794.74
9/02	PAGO A NOMIN			-590,000.00	84,231,794.74
9/02	PAGO PSE Seguros de Vida Sura	CARRERA PRIMERA		-533,969.00	83,697,825.74
9/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	83,696,785.88
9/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	83,696,588.30
11/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	PASO ANCHO		167,790.00	83,864,378.30
11/02	PAGO DE TERC LAB FARM STELAR			2,853,140.00	86,717,518.30
11/02	PAGO INTERBANC AVICOLA SANTA R			36,389,978.00	123,107,496.30
11/02	PAGO INTERBANC CONCEPTO VIRTUA			1,000,000.00	124,107,496.30
11/02	PAGO INTERBANC ASOC DE CULTIVA			5,560,826.00	129,668,322.30
11/02	PAGO INTERBANC CERDOS DEL VALL			15,192,652.00	144,860,974.30
11/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00	145,860,974.30
11/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		143,000.00	146,003,974.30
11/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		487,500.00	146,491,474.30
11/02	PAGO DE PROV MULTI IDEAS SAS			1,112,064.00	147,603,538.30
11/02	PAGO DE PROV CALI SIGLO XXI			633,675.00	148,237,213.30
11/02	PAGO DE PROV BARBA LARGA SAS			596,888.00	148,834,101.30
11/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-101,212.97	148,732,888.33
11/02	PAGO A NOMIN			-1,190,000.00	147,542,888.33
11/02	PAGO A PROV			-16,465,061.00	131,077,827.33
11/02	PAGO A PROV			-1,158,400.00	129,919,427.33
11/02	PAGO A PROV			-6,435,645.00	123,483,782.33
11/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-42,244.41	123,441,537.92
11/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	123,438,288.35
11/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-8,026.59	123,430,261.76
11/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	123,429,644.33
12/02	PAGO INTERBANC EPS SOS S A			3,633,192.00	127,062,836.33
12/02	PAGO INTERBANC USA ELECTRODOME			2,339,968.00	129,402,804.33
12/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		222,530.00	129,625,334.33
12/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		167,800.00	129,793,134.33
12/02	PAGO DE PROV REINV3NT S.A			11,074,904.00	140,868,038.33
12/02	PAGO DE PROV SKALER S A S			3,132,314.00	144,000,352.33
12/02	PAGO DE PROV CARVAJAL EDUCACI			369,852.00	144,370,204.33
12/02	PAGO DE PROV DICEI SA ESP			1,073,709.00	145,443,913.33
12/02	PAGO DE PROV NCS MODA SAS			3,664,809.00	149,108,722.33
12/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-77,040.82	149,031,681.51
12/02	CHEQUE PAGADO EN CAJA	VIPASA	000378	-1,240,350.00	147,791,331.51
12/02	CHEQUE PAGADO EN CAJA	SAN NICOLAS CALI	000381	-2,759,528.00	145,031,803.51
12/02	PAGO PSE BANCO COMERCIAL AV V	CARRERA PRIMERA		-594,000.00	144,437,803.51
12/02	PAGO A PROV			-3,865,331.00	140,572,472.51
12/02	PAGO A PROV			-2,685,570.00	137,886,902.51
12/02	PAGO A PROV			-6,144,509.00	131,742,393.51
12/02	PAGO A PROV			-1,759,317.00	129,983,076.51
12/02	PAGO A PROV			-200,000.00	129,783,076.51
12/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	129,779,826.94
12/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	129,776,577.37
12/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	129,773,327.80
12/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	129,772,710.37
12/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	129,772,092.94
12/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	129,771,475.51



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

CALI VALLE 0076001000

061

DESDE

2019/01/31

HASTA

2019/02/28

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
13/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	JARDIN PLAZA		4,221,000.00	133,992,475.51
13/02	PAGO INTERBANC UNIMINUTO CORPO			208,512.00	134,200,987.51
13/02	PAGO INTERBANC DELTA GLOBAL SA			695,247.00	134,896,234.51
13/02	PAGO DE PROV HEXION QUIMICA S			29,309,150.00	164,205,384.51
13/02	PAGO DE PROV SPIRAX SARCO COL			658,350.00	164,863,734.51
13/02	PAGO DE PROV MARQUETERIA AREA			1,454,024.00	166,317,758.51
13/02	PAGO DE PROV HERO MOTOCORP LI			648,550.00	166,966,308.51
13/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			400,000.00	167,366,308.51
13/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-17,892.94	167,348,415.57
13/02	PAGO A NOMIN			-472,000.00	166,876,415.57
13/02	PAGO CAPITALIZADORA BOLIVAR	CARRERA PRIMERA		-4,000,000.00	162,876,415.57
13/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	162,875,375.71
13/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	162,875,178.13
14/02	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DE CA			728,280.00	163,603,458.13
14/02	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DEL P			107,100.00	163,710,558.13
14/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			766,360.00	164,476,918.13
14/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-33,188.28	164,443,729.85
14/02	PAGO PSE Banco Finandina S.A.	CARRERA PRIMERA		-6,607,983.00	157,835,746.85
14/02	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-54,560.00	157,781,186.85
14/02	PAGO PSE Camara De Comercio D	CARRERA PRIMERA		-50,000.00	157,731,186.85
14/02	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-55,369.00	157,675,817.85
14/02	PAGO UNE	CARRERA PRIMERA		-1,460,462.00	156,215,355.85
14/02	PAGO UNE	CARRERA PRIMERA		-68,696.00	156,146,659.85
14/02	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	156,144,607.85
14/02	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	156,144,217.97
15/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		1,120,860.00	157,265,077.97
15/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		1,120,860.00	158,385,937.97
15/02	PAGO INTERBANC SUCROAL S A ,			1,562,687.00	159,948,624.97
15/02	PAGO INTERBANC JARAMILLO ARANG			10,000,000.00	169,948,624.97
15/02	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	PALMETTO		721,735.00	170,670,359.97
15/02	PAGO DE PROV HMCL COLOMBIA SA			3,717,264.00	174,387,623.97
15/02	PAGO DE PROV OLSOFTWARE S.A.S			2,475,037.00	176,862,660.97
15/02	PAGO DE PROV CALI SIGLO XXI			577,425.00	177,440,085.97
15/02	PAGO DE PROV FUNDACION ENSALS			2,516,010.00	179,956,095.97
15/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,425.34	179,945,670.63
15/02	PAGO A NOMIN			-1,884,593.00	178,061,077.63
15/02	PAGO TELMEX HOGAR S.A	CARRERA PRIMERA		-77,900.00	177,983,177.63
15/02	PAGO TELMEX HOGAR S.A	CARRERA PRIMERA		-61,999.00	177,921,178.63
15/02	PAGO TELMEX HOGAR S.A	CARRERA PRIMERA		-147,801.00	177,773,377.63
15/02	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-3,078.00	177,770,299.63
15/02	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-584.82	177,769,714.81
15/02	PAGO A PROV			-426,496.00	177,343,218.81
15/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	177,339,969.24
15/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	177,338,929.38
15/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	177,338,731.80
15/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	177,338,114.37
16/02	CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-38,900.00	177,299,214.37
16/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-320,020.07	176,979,194.30
16/02	PAGO A NOMIN			-79,740,135.00	97,239,059.30
16/02	PAGO GASES DE OCCIDENTE S.A.	CARRERA PRIMERA		-36,738.00	97,202,321.30
16/02	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	97,201,295.30
16/02	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	97,201,100.36
16/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-149,739.84	97,051,360.52
16/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-28,451.52	97,022,909.00
16/02	IVA CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-7,391.00	97,015,518.00
17/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4.88	97,015,513.12

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 5



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

CALI VALLE 0076001000

DESDE

2019/01/31

HASTA

2019/02/28

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
18/02	PAGO INTERBANC CERDOS DEL VALL			641,410.00	97,656,923.12
18/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			116,620.00	97,773,543.12
18/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-134,452.42	97,639,090.70
18/02	PAGO A NOMIN			-100,000.00	97,539,090.70
18/02	PAGO A NOMIN			-6,085,677.00	91,453,413.70
18/02	PAGO A NOMIN			-525,000.00	90,928,413.70
18/02	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-29,119.00	90,899,294.70
18/02	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-399,664.00	90,499,630.70
18/02	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-41,684.00	90,457,946.70
18/02	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-412,337.00	90,045,609.70
18/02	PAGO PSE Camara De Comercio D	CARRERA PRIMERA		-5,800.00	90,039,809.70
18/02	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-41,684.00	89,998,125.70
18/02	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-63,391.00	89,934,734.70
18/02	PAGO PSE Leasing Bancoldex Co	CARRERA PRIMERA		-15,179,942.00	74,754,792.70
18/02	PAGO COMCEL FACTURANET	CARRERA PRIMERA		-111,850.00	74,642,942.70
18/02	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	74,641,916.70
18/02	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	74,641,721.76
18/02	PAGO A PROV			-500,805.00	74,140,916.76
18/02	PAGO A PROV			-394,740.00	73,746,176.76
18/02	PAGO A PROV			-940,329.00	72,805,847.76
18/02	PAGO A PROV			-1,000,000.00	71,805,847.76
18/02	PAGO A PROV			-6,313,367.00	65,492,480.76
18/02	PAGO A PROV			-1,420,385.00	64,072,095.76
18/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	64,065,596.62
18/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	64,062,347.05
18/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-19,497.42	64,042,849.63
18/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	64,039,600.06
18/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-6,239.16	64,033,360.90
18/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	64,032,321.04
18/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	64,031,703.61
18/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	64,031,506.03
18/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	64,030,888.60
18/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,185.48	64,029,703.12
18/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	64,028,468.26
18/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,704.58	64,024,763.68
19/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	PASO ANCHO		596,587.00	64,621,350.68
19/02	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD AUT			636,077.00	65,257,427.68
19/02	PAGO DE PROV OLIMPICA S A			3,256,339.00	68,513,766.68
19/02	PAGO DE PROV MARQUETERIA AREA			1,694,260.00	70,208,026.68
19/02	PAGO DE PROV CRP CORP PARA LA			2,806,026.00	73,014,052.68
19/02	PAGO DE PROV FRIOCAUCA S A S			3,590,750.00	76,604,802.68
19/02	PAGO DE PROV MANITOBA SAS			5,900,016.00	82,504,818.68
19/02	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			180,880.00	82,685,698.68
19/02	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-246,100.00	82,439,598.68
19/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-62,509.77	82,377,088.91
19/02	PAGO A NOMIN			-4,062,767.00	78,314,321.91
19/02	PAGO PSE Musicar SA	CARRERA PRIMERA		-543,288.00	77,771,033.91
19/02	PAGO PSE PAGOS ELECTRONICOS C	CARRERA PRIMERA		-4,811,366.79	72,959,667.12
19/02	PAGO PSE Sodimac de Colombia	CARRERA PRIMERA		-511,600.00	72,448,067.12
19/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,201,543.00	71,246,524.12
19/02	PAGO A PROV			-3,320,000.00	67,926,524.12
19/02	PAGO A PROV			-1,470,265.00	66,456,259.12
19/02	PAGO A PROV			-600,000.00	65,856,259.12
19/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	65,853,009.55
19/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	65,846,510.41
19/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,079.72	65,844,430.69

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO

6

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

CALI VALLE 0076001000

DESDE

2019/01/31

HASTA

2019/02/28

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
19/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-46,759.00	65,797,671.69
19/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	65,797,054.26
19/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	65,795,819.40
19/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-395.16	65,795,424.24
20/02	PAGO INTERBANC SINERGIA GLOBAL			58,331,503.00	124,126,927.24
20/02	PAGO INTERBANC CENTRO DE INVES			16,535,220.00	140,662,147.24
20/02	PAGO INTERBANC CIUDADELA COMER			982,222.00	141,644,369.24
20/02	PAGO DE PROV FANALCA SA			12,019,265.00	153,663,634.24
20/02	PAGO DE PROV MAYAGUEZ S A			3,754,432.00	157,418,066.24
20/02	PAGO DE PROV ALBA GROUP SAS			236,810.00	157,654,876.24
20/02	PAGO DE PROV ROLLING DOOR MAN			752,400.00	158,407,276.24
20/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-245,164.60	158,162,111.64
20/02	CHEQUE PAGADO EN CAJA			-509,950.00	157,652,161.64
20/02	PAGO A NOMIN	CARRERA PRIMERA	000377	-197,659.00	157,454,502.64
20/02	PAGO PSE COMPENSAR-OI	CARRERA PRIMERA		-59,460,000.00	97,994,502.64
20/02	PAGO PSE COMPENSAR-OI	CARRERA PRIMERA		-225,700.00	97,768,802.64
20/02	PAGO A PROV			-891,500.00	96,877,302.64
20/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	96,874,053.07
20/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,079.72	96,871,973.35
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	96,871,355.92
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-395.16	96,870,960.76
21/02	CONSIG LOC CAJER MF AV CA*ASGO			645,375.00	97,516,335.76
21/02	PAGO INTERBANC EPS SOS S A			1,367,179.00	98,883,514.76
21/02	PAGO INTERBANC CONCEPTO VIRTUA			861,000.00	99,744,514.76
21/02	PAGO DE PROV ADMON INV CIALE			6,823,595.00	106,568,109.76
21/02	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DE CA			728,280.00	107,296,389.76
21/02	PAGO DE PROV EPSA S A E S P			452,200.00	107,748,589.76
21/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,697.62	107,745,892.14
21/02	PAGO PSE Seguros Comerciales	CARRERA PRIMERA		-673,000.00	107,072,892.14
21/02	PAGO UNE	CARRERA PRIMERA		-1,406.00	107,071,486.14
21/02	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	107,070,460.14
21/02	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	107,070,265.20
22/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		2,117,092.00	109,187,357.20
22/02	PAGO INTERBANC LINO GALEANO FR			709,955.00	109,897,312.20
22/02	PAGO INTERBANC SAC-BE-VENTURES			363,366.00	110,260,678.20
22/02	PAGO INTERBANC CONSORCIO CONST			5,041,356.00	115,302,034.20
22/02	PAGO DE PROV CALI SIGLO XXI			22,596.00	115,324,630.20
22/02	PAGO DE PROV TELECENTER			444,050.00	115,768,680.20
22/02	PAGO DE PROV LABORATORIOS EDO			8,896,142.00	124,664,822.20
22/02	PAGO DE PROV MM PACKAGING COL			1,159,230.00	125,824,052.20
22/02	PAGO DE PROV CONSTRUCTORA EL			326,274.00	126,150,326.20
22/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-374,017.26	125,776,308.94
22/02	PAGO A NOMIN			-405,448.00	125,370,860.94
22/02	PAGO A NOMIN			-426,687.00	124,944,173.94
22/02	PAGO A NOMIN			-368,333.00	124,575,840.94
22/02	PAGO GASES DE OCCIDENTE S.A.	CARRERA PRIMERA		-16,583.00	124,559,257.94
22/02	PAGO DIRECTV MENSUALIDAD	CARRERA PRIMERA		-198,610.00	124,360,647.94
22/02	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	124,358,595.94
22/02	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	124,358,206.06
22/02	PAGO A PROV			-84,761,794.00	39,596,412.06
22/02	PAGO A PROV			-7,226,646.00	32,369,766.06
22/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-61,741.83	32,308,024.23
22/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-16,247.85	32,291,776.38
22/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	32,290,736.52
22/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,119.58	32,287,616.94
22/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	32,286,577.08

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO

7



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

CALI VALLE 0076001000

DESDE

2019/01/31

HASTA

2019/02/28

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
22/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-11,731.17	32,274,845.91
22/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-592.74	32,274,253.17
22/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	32,274,055.59
22/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,087.15	32,270,968.44
22/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	32,270,770.86
23/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9.76	32,270,761.10
25/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		172,912.00	32,443,673.10
25/02	PAGO DE TERC LAB FARM STELAR			2,018,815.00	34,462,488.10
25/02	PAGO INTERBANC WORLD TRADE CEN			890,272.00	35,352,760.10
25/02	PAGO INTERBANC SEGURIDAD DE OC			1,755,512.00	37,108,272.10
25/02	PAGO INTERBANC CACUMEN POST SA			8,540,717.00	45,648,989.10
25/02	PAGO INTERBANC IMPRESOS RICHAR			20,000,000.00	65,648,989.10
25/02	PAGO INTERBANC LOSANIKAS SAS			717,057.00	66,366,046.10
25/02	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD AUT			1,476,960.00	67,843,006.10
25/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		140,000.00	67,883,006.10
25/02	PAGO DE PROV SUPERTIENDAS CA#			14,704,110.00	82,587,116.10
25/02	PAGO DE PROV VALORES BANCOLOM			2,048,203.00	84,635,319.10
25/02	PAGO DE PROV BMM			513,084.00	85,148,403.10
25/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-84,299.24	85,064,103.86
25/02	PAGO A NOMIN			-344,896.00	84,719,207.86
25/02	PAGO COMCEL FACTURANET	CARRERA PRIMERA		-3,113,888.00	81,605,319.86
25/02	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	81,604,293.86
25/02	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	81,604,098.92
25/02	PAGO A PROV			-4,345,261.00	77,258,837.92
25/02	PAGO A PROV			-4,056,570.00	73,202,267.92
25/02	PAGO A PROV			-7,958,740.00	65,243,527.92
25/02	PAGO A PROV			-1,165,267.00	64,078,260.92
25/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	64,075,011.35
25/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	64,071,761.78
25/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	64,068,512.21
25/02	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-65,000.00	64,003,512.21
25/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	64,002,472.35
25/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	64,002,274.77
25/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	64,001,657.34
25/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	64,001,039.91
25/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	64,000,422.48
25/02	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-12,350.00	63,988,072.48
26/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	PLAZA CAYCEDO		1,725,976.00	65,714,048.48
26/02	PAGO INTERBANC IMPRESOS RICHAR			10,000,000.00	75,714,048.48
26/02	PAGO INTERBANC COMPANIA ENERGE			1,974,675.00	77,688,723.48
26/02	PAGO INTERBANC ORION CONTACT C			1,203,578.00	78,892,301.48
26/02	PAGO INTERBANC COLEGAS Y CIA L			406,143.00	79,298,444.48
26/02	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	CENTRO COMERCIAL		885,141.00	80,183,585.48
26/02	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	CENTRO COMERCIAL		2,409,510.00	82,593,095.48
26/02	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	CENTRO COMERCIAL		1,206,940.00	83,800,035.48
26/02	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	CENTRO COMERCIAL		15,453,195.00	99,253,230.48
26/02	PAGO DE PROV PUNTO PLANO			472,177.00	99,725,407.48
26/02	PAGO DE PROV RICKY JOY			618,800.00	100,344,207.48
26/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			267,750.00	100,611,957.48
26/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4.88	100,611,952.60
27/02	PAGO DE TERC FDO E PROMEDICO			2,848,508.00	103,460,460.60
27/02	PAGO INTERBANC HOSPITAL EN CAS			9,255,463.00	112,715,923.60
27/02	PAGO INTERBANC LETICIA			10,181,154.00	122,897,077.60
27/02	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	CENTRO COMERCIAL		4,077,568.00	126,974,645.60
27/02	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	CALI		671,950.00	127,646,595.60
27/02	PAGO DE PROV INGENIO DEL CAUC			27,922,562.00	155,569,157.60

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 8

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

CALI VALLE 0076001000

061

DESDE

2019/01/31

HASTA

2019/02/28

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DC TO	VALOR	SALDO
27/02	PAGO DE PROV BMM			1,531,761.00	157,100,918.60
27/02	PAGO DE PROV TECAM S.A. TECNO			593,810.00	157,694,728.60
27/02	PAGO DE PROV CARVAJAL EMPAQUE			684,636.00	158,379,364.60
27/02	PAGO DE PROV FANALCA SA			647,843.00	159,027,207.60
27/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			600,000.00	159,627,207.60
27/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			8,614,319.00	168,241,526.60
27/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,242.70	168,240,283.90
27/02	PAGO UNE			-310,676.00	167,929,607.90
27/02	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS	CARRERA PRIMERA		-1,026.00	167,928,581.90
27/02	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	167,928,386.96
28/02	PAGO INTERBANC INGENIO PROVIDE			3,353,659.10	171,282,046.06
28/02	PAGO INTERBANC AQUAOCCIDENTE S			412,410.00	171,694,456.06
28/02	PAGO INTERBANC MUNDIPRODUCTOS			2,768,040.00	174,462,496.06
28/02	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	SANTA MONICA		1,505,180.00	175,967,676.06
28/02	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	SANTA MONICA		510,510.00	176,478,186.06
28/02	PAGO DE PROV REINV3NT S.A			11,136,700.00	187,614,886.06
28/02	PAGO DE PROV ELECTROJAPONESA			571,200.00	188,186,086.06
28/02	PAGO DE PROV PROTECNICA INGEN			386,750.00	188,572,836.06
28/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-329,317.34	188,243,518.72
28/02	CHEQUE GIRADO		000383	-920,900.00	187,322,618.72
28/02	PAGO A NOMIN			-652,088.00	186,670,530.72
28/02	PAGO A NOMIN			-1,856,700.00	184,813,830.72
28/02	PAGO A NOMIN			-77,631,724.00	107,182,106.72
28/02	PAGO PSE Sodimac de Colombia	CARRERA PRIMERA		-551,500.00	106,630,606.72
28/02	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-246,091.00	106,384,515.72
28/02	PAGO A PROV			-284,579.00	106,099,936.72
28/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	106,096,687.15
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	106,095,647.29
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-149,739.84	105,945,907.45
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	105,944,867.59
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	105,944,670.01
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-28,451.52	105,916,218.49
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	105,915,601.06
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	105,915,403.48
	FIN ESTADO DE CUENTA				

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCL, END;

HOJA NO 9



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A) IMPRESOS RICHARD LTDA CL 56 5N 57 \$CALI VALLE 0076001000 061		DESDE 2019/04/30 HASTA 2019/05/31 CUENTA CORRIENTE NUMERO 61-069846-06 SUCURSAL CARRERA PRIMERA			
NOTAS DE INTERES					
SALDO ANTERIOR \$ 29,757,789.87		SALDO PROMEDIO \$ 60,059,252			
TOTAL ABONOS \$ 594,567,422.49		CUPO SOBREGIRO \$.00			
TOTAL CARGOS \$ 491,621,518.18		VALOR INTERESES \$.00			
SALDO ACTUAL \$ 132,703,694.18		RETEFUENTE \$.00			
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
30/04	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	29,755,737.87
30/04	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	29,755,347.99
1/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			266,560.00	30,021,907.99
2/05	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD AUT			1,664,089.00	31,685,996.99
2/05	PAGO INTERBANC GRUPO DESAROLLO			1,048,500.00	32,734,496.99
2/05	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD AUT			1,795,809.60	34,530,306.59
2/05	PAGO DE PROV ALMACENES EXITO			1,600,439.00	36,130,745.59
2/05	PAGO DE PROV LAFRANCOL SAS			35,482,303.00	71,613,048.59
2/05	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DEL P			1,732,865.00	73,345,913.59
2/05	PAGO DE PROV FANALCA SA			1,773,848.00	75,119,761.59
2/05	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DE CA			416,262.00	75,536,023.59
2/05	PAGO DE PROV HERO MOTOCORP LI			71,400.00	75,607,423.59
2/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-55,991.72	75,551,431.87
2/05	PAGO A NOMIN			-200,000.00	75,351,431.87
2/05	PAGO A NOMIN			-3,000,000.00	72,351,431.87
2/05	PAGO A NOMIN			-900,000.00	71,451,431.87
2/05	PAGO A NOMIN			-101,950.00	71,349,481.87
2/05	PAGO PSE Camara De Comercio D	CARRERA PRIMERA		-50,000.00	71,299,481.87
2/05	PAGO CAPITALIZADORA BOLIVAR	CARRERA PRIMERA		-4,000,000.00	67,299,481.87
2/05	PAGO A PROV			-1,757,147.00	65,542,334.87
2/05	PAGO A PROV			-3,102,000.00	62,440,334.87
2/05	PAGO A PROV			-497,250.00	61,943,084.87
2/05	PAGO A PROV			-374,270.00	61,568,814.87
2/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	61,565,565.30
2/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	61,562,315.73
2/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	61,559,066.16
2/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	61,558,026.30
2/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	61,556,986.44
2/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	61,555,946.58
2/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	61,555,329.15
2/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	61,554,711.72
2/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	61,554,514.14
2/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	61,553,896.71
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;					
					HOJA NO 1



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)		DESDE 2019/04/30 HASTA 2019/05/31			
IMPRESOS RICHARD LTDA		CUENTA CORRIENTE			
CL 56 5N 57		NUMERO 61-069846-06			
SSCALI VALLE 0076001000		061 SUCURSAL CARRERA PRIMERA			
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
2/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	BANCA COLOMBIA GR		-197.58	61,553,699.13
2/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	61,553,501.55
3/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO			324,820.00	61,878,321.55
3/05	PAGO INTERBANC COOMEVA MEDICIN			1,834,299.00	63,712,620.55
3/05	PAGO INTERBANC INDUSTRIA DE MU			590,240.00	64,302,860.55
3/05	PAGO DE PROV. SAVE THE CHILDRE			222,640.00	64,525,500.55
3/05	PAGO DE PROV. BMM			2,174,055.00	66,699,555.55
3/05	PAGO DE PROV. CREDICORP CAPITA			1,112,064.00	67,811,619.55
3/05	PAGO DE PROV. HEXION QUIMICA S			24,215,366.00	92,026,985.55
3/05	PAGO DE PROV. PRAKTIPLAS DE CO			2,516,400.00	94,543,385.55
3/05	PAGO DE PROV. ALMACENES LA 14	CARRERA PRIMERA		648,800.00	95,192,185.55
3/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-212,475.04	94,979,710.51
3/05	PAGO A NOMIN			-200,000.00	94,779,710.51
3/05	PAGO A NOMIN			-600,000.00	94,179,710.51
3/05	PAGO A NOMIN			-231,228.00	93,948,482.51
3/05	PAGO A NOMIN			-195,508.00	93,752,974.51
3/05	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-71,800.00	93,681,174.51
3/05	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-227,200.00	93,453,974.51
3/05	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-73,300.00	93,380,674.51
3/05	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-69,700.00	93,310,974.51
3/05	PAGO PSE Seguros Generales Su	CARRERA PRIMERA		-95,000.00	93,215,974.51
3/05	PAGO A PROV			-190,400.00	93,025,574.51
3/05	PAGO A PROV			-646,720.00	92,378,854.51
3/05	PAGO A PROV			-5,353,010.00	87,025,844.51
3/05	PAGO A PROV			-1,342,000.00	85,683,844.51
3/05	PAGO A PROV			-20,069,183.00	65,614,661.51
3/05	PAGO A PROV			-294,926.00	65,319,735.51
3/05	PAGO A PROV			-1,473,941.00	63,845,794.51
3/05	PAGO A PROV			-299,498.00	63,546,296.51
3/05	PAGO A PROV			-8,268,486.00	55,277,810.51
3/05	PAGO A PROV	CARRERA PRIMERA		-1,173,510.00	54,104,300.51
3/05	PAGO A PROV			-12,199,731.00	41,904,569.51
3/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	41,901,319.94
3/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	41,898,070.37
3/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	41,894,820.80
3/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	41,891,571.23
3/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	41,888,321.66
3/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	41,885,072.09
3/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	41,881,822.52
3/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	41,878,572.95
3/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES	CARRERA PRIMERA		-3,249.57	41,875,323.38
3/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	41,872,073.81
3/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	41,871,033.95
3/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	41,869,994.09
3/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	41,868,954.23
3/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	41,867,914.37
3/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	41,867,296.94
3/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	41,867,099.36
3/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	41,866,481.93
3/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	41,865,864.50
3/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	CARRERA PRIMERA		-617.43	41,865,247.07
3/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	41,864,629.64
3/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	41,864,432.06
3/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	41,863,814.63
3/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	41,863,197.20
3/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	41,862,579.77



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

DESDE

2019/04/30

HASTA

2019/05/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
3/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	41,861,962.34
3/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	41,861,344.91
3/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	41,861,147.33
3/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	41,860,949.75
4/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	PLAZA CAYCEDO		6,634,538.00	48,495,487.75
4/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			24,560.00	48,520,047.75
4/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-7,054.93	48,512,992.82
4/05	PAGO A PROV			-456,000.00	48,056,992.82
4/05	PAGO A PROV			-1,300,000.00	46,756,992.82
4/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,753,743.25
4/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,750,493.68
4/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,749,876.25
4/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,749,258.82
6/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	ASTROCENTRO		5,934,603.00	52,683,861.82
6/05	PAGO INTERBANC CORPORACION UNI			1,964,878.00	54,648,739.82
6/05	PAGO INTERBANC SEGURIDAD DE OC			3,381,912.00	58,030,651.82
6/05	PAGO INTERBANC COMUNICACION CE			3,343,603.00	61,374,254.82
6/05	PAGO INTERBANC Alcanapa SAS			229,908.08	61,604,162.90
6/05	PAGO INTERBANC Rexico SAS			913,681.81	62,517,844.71
6/05	PAGO DE PROV COLOR LIQUIDO IM			1,685,900.00	64,203,744.71
6/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			766,360.00	64,970,104.71
6/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			6,524,000.00	71,494,104.71
6/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-149,019.28	71,345,085.43
6/05	PAGO A NOMIN			-180,000.00	71,165,085.43
6/05	PAGO PSE Camara De Comercio D	CARRERA PRIMERA		-5,800.00	71,159,285.43
6/05	PAGO PSE JM Inmobiliaria S.A.	CARRERA PRIMERA		-8,589,477.00	62,569,808.43
6/05	PAGO A PROV			-5,219,040.00	57,350,768.43
6/05	PAGO A PROV			-4,471,799.00	52,878,969.43
6/05	PAGO A PROV			-7,661,436.00	45,217,533.43
6/05	PAGO A PROV			-7,528,005.00	37,689,528.43
6/05	PAGO A PROV			-3,590,293.00	34,099,235.43
6/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	34,095,985.86
6/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	34,092,736.29
6/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	34,091,696.43
6/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	34,091,079.00
6/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	34,090,461.57
6/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	34,090,263.99
7/05	PAGO INTERBANC I.I.S.HISPANOAM			19,490,250.00	53,580,513.99
7/05	PAGO INTERBANC MORENO CONSULTA			1,144,304.00	54,724,817.99
7/05	PAGO INTERBANC CAMARA COLOMBIA			766,596.00	55,491,413.99
7/05	PAGO INTERBANC LABORATORIO LMA			1,772,352.00	57,263,765.99
7/05	PAGO INTERBANC SSANGYONG MOTOR			335,580.00	57,599,345.99
7/05	PAGO INTERBANC CENTRO DE INVES			397,103.00	57,996,448.99
7/05	PAGO INTERBANC CLAUDIA PATRICI			2,000,000.00	59,996,448.99
7/05	PAGO DE PROV ROLLING DOOR MAN			423,640.00	60,420,088.99
7/05	PAGO DE PROV GVS COLOMBIA SAS			1,569,487.00	61,989,575.99
7/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			107,100.00	62,096,675.99
7/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			89,250.00	62,185,925.99
7/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-31,388.68	62,154,537.31
7/05	PAGO A NOMIN			-350,000.00	61,804,537.31
7/05	PAGO A NOMIN			-350,000.00	61,454,537.31
7/05	PAGO A NOMIN			-200,000.00	61,254,537.31
7/05	PAGO A NOMIN			-300,000.00	60,954,537.31
7/05	PAGO A PROV			-561,254.00	60,393,283.31
7/05	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	CARRERA PRIMERA		-1,047,798.00	59,345,485.31
7/05	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	CARRERA PRIMERA		-5,033,170.00	54,312,315.31

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO

3



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

061

DESDE

2019/04/30

HASTA

2019/05/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
7/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	54,311,275.45
7/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	54,310,235.59
7/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	54,309,195.73
7/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	54,308,155.87
7/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	54,307,958.29
7/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	54,307,760.71
7/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	54,307,563.13
7/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	54,307,365.55
8/05	PAGO INTERBANC UNILEVER COLOMB			1,029,113.00	55,336,478.55
8/05	PAGO DE PROV FANALCA SA			3,629,409.00	58,965,887.55
8/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-4,589.09	58,961,298.46
8/05	PAGO A PROV			-250,000.00	58,711,298.46
8/05	PAGO A PROV			-587,053.00	58,124,245.46
8/05	PAGO A PROV			-298,619.00	57,825,626.46
8/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	57,822,376.89
8/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	57,819,127.32
8/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	57,815,877.75
8/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	57,815,260.32
8/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	57,814,642.89
8/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	57,814,025.46
9/05	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD AUT			1,766,560.00	59,580,585.46
9/05	PAGO INTERBANC INDUSTRIAS DEL			325,602.00	59,906,187.46
9/05	PAGO INTERBANC INDUSTRIAS DEL			2,910,442.00	62,816,629.46
9/05	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DE CA			535,500.00	63,352,129.46
9/05	PAGO DE PROV SUMILES SAS			107,100.00	63,459,229.46
9/05	PAGO DE PROV SPIRAX SARCO COL			180,035.00	63,639,264.46
9/05	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DEL P			1,319,322.00	64,958,586.46
9/05	PAGO DE PROV EPSA S A E S P			1,147,898.00	66,106,484.46
9/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-79,702.04	66,026,782.42
9/05	PAGO A NOMIN			-450,000.00	65,576,782.42
9/05	PAGO A NOMIN			-1,050,000.00	64,526,782.42
9/05	PAGO A NOMIN			-200,000.00	64,326,782.42
9/05	PAGO PSE Seguros Generales Su	CARRERA PRIMERA		-95,000.00	64,231,782.42
9/05	PAGO PSE Seguros Generales Su	CARRERA PRIMERA		-167,790.00	64,063,992.42
9/05	PAGO PSE Seguros Generales Su	CARRERA PRIMERA		-207,060.00	63,856,932.42
9/05	PAGO A PROV			-1,563,928.00	62,293,004.42
9/05	PAGO A PROV			-914,720.00	61,378,284.42
9/05	PAGO A PROV			-915,611.00	60,462,673.42
9/05	PAGO A PROV			-1,136,123.00	59,326,550.42
9/05	PAGO A PROV			-1,310,072.00	58,016,478.42
9/05	PAGO A PROV			-877,625.00	57,138,853.42
9/05	PAGO A PROV			-397,212.00	56,741,641.42
9/05	PAGO A PROV			-460,800.00	56,280,841.42
9/05	PAGO A PROV			-584,599.00	55,696,242.42
9/05	PAGO A PROV			-1,656,855.00	54,039,387.42
9/05	PAGO A PROV			-640,304.00	53,399,083.42
9/05	PAGO A PROV			-416,700.00	52,982,383.42
9/05	PAGO A PROV			-1,249,884.00	51,732,499.42
9/05	PAGO A PROV			-50,410.00	51,682,089.42
9/05	PAGO A PROV			-90,000.00	51,592,089.42
9/05	PAGO A PROV			-1,401,797.00	50,190,292.42
9/05	PAGO A PROV			-920,700.00	49,269,592.42
9/05	PAGO A PROV			-1,926,450.00	47,343,142.42
9/05	PAGO A PROV			-1,187,889.00	46,155,253.42
9/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,152,003.85
9/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,148,754.28

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO

4



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

061

DESDE

2019/04/30

HASTA

2019/05/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
9/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,145,504.71
9/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,142,255.14
9/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,139,005.57
9/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,135,756.00
9/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,132,506.43
9/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,129,256.86
9/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,126,007.29
9/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,122,757.72
9/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,119,508.15
9/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,116,258.58
9/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,113,009.01
9/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	46,111,969.15
9/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	46,110,929.29
9/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	46,109,889.43
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,109,272.00
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	46,109,074.42
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,108,456.99
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,107,839.56
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,107,222.13
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	46,107,024.55
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,106,407.12
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,105,789.69
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,105,172.26
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,104,554.83
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,103,937.40
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,103,319.97
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	46,103,122.39
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,102,504.96
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,101,887.53
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,101,270.10
10/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	VERSALLES		600,000.00	46,701,270.10
10/05	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD ICE			3,463,100.00	50,164,370.10
10/05	PAGO INTERBANC EPS SOS S A			4,648,436.00	54,812,806.10
10/05	PAGO INTERBANC BARJUN SUMISTRO			1,248,870.00	56,061,676.10
10/05	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VERSALLES		459,340.00	56,521,016.10
10/05	PAGO DE PROV ACOSTA CRUZ			616,372.00	57,137,388.10
10/05	PAGO DE PROV DICEL SA ESP			2,857,563.00	59,994,951.10
10/05	PAGO DE PROV HOTELES DE OCCID			398,489.60	60,393,440.70
10/05	PAGO DE PROV FUNDACION PORTAF			4,400,000.00	64,793,440.70
10/05	PAGO DE PROV FITOBIOCCELL S A			1,005,890.00	65,799,330.70
10/05	PAGO DE PROV LABORATORIOS EDO			10,884,146.00	76,683,476.70
10/05	PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA			3,318,811.00	80,002,287.70
10/05	PAGO DE PROV TELECENTER			271,176.00	80,273,463.70
10/05	PAGO DE PROV GVS COLOMBIA SAS			1,631,124.00	81,904,587.70
10/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			3,830,400.00	85,734,987.70
10/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-110,828.82	85,624,158.88
10/05	PAGO A NOMIN			-100,000.00	85,524,158.88
10/05	PAGO A PROV			-641,818.00	84,882,340.88
10/05	PAGO A PROV			-14,441,726.00	70,440,614.88
10/05	PAGO A PROV			-12,514,690.00	57,925,924.88
10/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	57,922,675.31
10/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	57,919,425.74
10/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	57,918,385.88
10/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	57,918,188.30
10/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	57,917,570.87
10/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	57,916,953.44

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 5

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

061

DESDE

2019/04/30

HASTA

2019/05/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
11/05	PAGO DE PROV ORTHOX SAS			2,246,138.00	60,163,091.44
11/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-804.94	60,162,286.50
11/05	PAGO A NOMIN			-200,000.00	59,962,286.50
11/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	59,961,246.64
11/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	59,961,049.06
13/05	PAGO INTERBANC GASES DE OCCIDE			8,466,000.00	68,427,049.06
13/05	PAGO INTERBANC FUNDACION UNIVE			2,599,650.00	71,026,699.06
13/05	PAGO INTERBANC USA ELECTRODOME			410,550.00	71,437,249.06
13/05	PAGO INTERBANC CERDOS DEL VALL			9,990,349.00	81,427,598.06
13/05	PAGO INTERBANC SEGURIDAD DE OC			620,707.00	82,048,305.06
13/05	PAGO INTERBANC FORTOX S A			1,975,349.00	84,023,654.06
13/05	PAGO INTERBANC HEXION QUIMICA			21,932,411.00	105,956,065.06
13/05	PAGO INTERBANC CACUMEN POST SA			3,897,872.00	109,853,937.06
13/05	PAGO INTERBANC QUIMPAC DE COL			1,440,668.00	111,294,605.06
13/05	PAGO DE PROV BIENCO SAS INC			16,251,457.00	127,546,062.06
13/05	PAGO DE PROV CIAMSA SA			499,800.00	128,045,862.06
13/05	PAGO DE PROV DIEL SA ESP			1,104,320.00	129,150,182.06
13/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-11,505.90	129,138,676.16
13/05	PAGO UNE	CARRERA PRIMERA		-1,460,462.00	127,678,214.16
13/05	PAGO UNE	CARRERA PRIMERA		-68,696.00	127,609,518.16
13/05	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	127,607,466.16
13/05	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	127,607,076.28
13/05	PAGO A PROV			-17,184.00	127,589,892.28
13/05	PAGO A PROV			-1,322,400.00	126,267,492.28
13/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	126,264,242.71
13/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	126,260,993.14
13/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	126,260,375.71
13/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	126,259,758.28
14/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	SANTANDER DE QUIL		1,817,263.00	128,077,021.28
14/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	SANTANDER DE QUIL		661,250.00	128,738,271.28
14/05	PAGO INTERBANC KLAXEN SAS			2,289,924.00	131,028,195.28
14/05	PAGO DE PROV INGENIO PICHICHI			26,590,812.00	157,619,007.28
14/05	PAGO DE PROV ALIMENTOS TONING			1,497,025.00	159,116,032.28
14/05	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CARRERA PRIMERA		-11,450,000.00	147,666,032.28
14/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-115,477.04	147,550,555.24
14/05	PAGO A NOMIN			-400,000.00	147,150,555.24
14/05	PAGO A NOMIN			-600,000.00	146,550,555.24
14/05	PAGO A NOMIN			-1,394,960.00	145,155,595.24
14/05	PAGO PSE Seguros Comerciales	CARRERA PRIMERA		-797,200.00	144,358,395.24
14/05	PAGO PSE BANCO COMERCIAL AV V	CARRERA PRIMERA		-594,000.00	143,764,395.24
14/05	PAGO PSE Banco Finandina S.A.	CARRERA PRIMERA		-6,607,983.00	137,156,412.24
14/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,519,624.00	135,636,788.24
14/05	PAGO A PROV			-1,015,097.00	134,621,691.24
14/05	PAGO A PROV			-6,000,000.00	128,621,691.24
14/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	128,618,441.67
14/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	128,617,401.81
14/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	128,616,361.95
14/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	128,615,322.09
14/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	128,615,124.51
14/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	128,614,926.93
14/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	128,614,729.35
14/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	128,614,111.92
15/05	PAGO INTERBANC SAC-BE-VENTURES			123,397.00	128,737,508.92
15/05	PAGO INTERBANC SUCROAL S A , S			1,349,547.00	130,087,055.92
15/05	PAGO DE PROV ALMACENES EXITO			7,192,826.00	137,279,881.92
15/05	PAGO DE PROV OLSOFTWARE S.A.S			524,374.00	137,804,255.92

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO

6



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

061

DESDE

2019/04/30

HASTA

2019/05/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
15/05	PAGO DE PROV ELECTROJAPONESA			873,823.00	138,678,078.92
15/05	PAGO DE PROV CARVAJAL EMPAQUE			1,357,009.00	140,035,087.92
15/05	PAGO DE PROV FANALCA SA			23,719,593.00	163,754,680.92
15/05	PAGO DE PROV ESSENSALE S A S			17,474,167.00	181,228,847.92
15/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			800,000.00	182,028,847.92
15/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-1,924.94	182,026,922.98
15/05	PAGO A NOMIN			-480,000.00	181,546,922.98
15/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	181,545,883.12
15/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	181,545,685.54
16/05	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DEL P			297,500.00	181,843,185.54
16/05	PAGO DE PROV WATSON-MARLOW			4,949,503.00	186,792,688.54
16/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			178,775.00	186,971,463.54
16/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			102,000.00	187,073,463.54
16/05	CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-38,900.00	187,034,563.54
16/05	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CARRERA PRIMERA		-42,268,000.00	144,766,563.54
16/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-478,142.08	144,288,421.46
16/05	PAGO A NOMIN			-68,559,607.00	75,728,814.46
16/05	PAGO A NOMIN			-3,422,000.00	72,306,814.46
16/05	PAGO A NOMIN			-109,346.00	72,197,468.46
16/05	PAGO A NOMIN			-406,919.00	71,790,549.46
16/05	PAGO A NOMIN			-439,008.00	71,351,541.46
16/05	PAGO PSE Ocean Network Expres	CARRERA PRIMERA		-588,618.00	70,762,923.46
16/05	PAGO A PROV			-262,585.00	70,500,338.46
16/05	PAGO A PROV			-705,000.00	69,795,338.46
16/05	PAGO A PROV			-1,146,108.00	68,649,230.46
16/05	PAGO A PROV			-1,398,279.00	67,250,951.46
16/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	67,247,701.89
16/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	67,244,452.32
16/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	67,241,202.75
16/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	67,237,953.18
16/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	67,236,913.32
16/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-137,261.52	67,099,651.80
16/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	67,098,611.94
16/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	67,097,572.08
16/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	67,096,532.22
16/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-26,080.56	67,070,451.66
16/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	67,070,254.08
16/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	67,069,636.65
16/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	67,069,019.22
16/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	67,068,821.64
16/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	67,068,204.21
16/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	67,068,006.63
16/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	67,067,809.05
16/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	67,067,191.62
16/05	IVA CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-7,391.00	67,059,800.62
17/05	PAGO INTERBANC CERDOS DEL VALL			522,585.00	67,582,385.62
17/05	PAGO INTERBANC EPS SOS S A			2,569,505.00	70,151,890.62
17/05	PAGO INTERBANC ACADEMIA DE AVI			4,251,328.00	74,403,218.62
17/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,404,800.00	75,808,018.62
17/05	PAGO DE PROV LABORATORIOS EDO			5,328,867.00	81,136,885.62
17/05	PAGO DE PROV ALIMENTOS TONING			1,079,955.00	82,216,840.62
17/05	PAGO DE PROV PUNTO PLANO			2,708,379.00	84,925,219.62
17/05	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CARRERA PRIMERA		-19,894,000.00	65,031,219.62
17/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-243,163.44	64,788,056.18
17/05	PAGO A NOMIN			-561,200.00	64,226,856.18
17/05	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-473,946.00	63,752,910.18

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO

7

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

DESDE

2019/04/30

HASTA

2019/05/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
17/05	PAGO PSE Intermodal S.A.	CARRERA PRIMERA		-276,578.00	63,476,332.18
17/05	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-32,026.00	63,444,306.18
17/05	PAGO PSE Leasing Bancoldex Co	CARRERA PRIMERA		-15,185,370.00	48,258,936.18
17/05	PAGO PSE Ocean Network Expres	CARRERA PRIMERA		-3,098,867.00	45,160,069.18
17/05	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-27,701.00	45,132,368.18
17/05	PAGO GASES DE OCCIDENTE S.A.	CARRERA PRIMERA		-43,920.00	45,088,448.18
17/05	PAGO TELMEX HOGAR S.A.	CARRERA PRIMERA		-61,999.00	45,026,449.18
17/05	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS	CARRERA PRIMERA		-2,052.00	45,024,397.18
17/05	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	45,024,007.30
17/05	PAGO A PROV			-21,130,149.00	23,893,858.30
17/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	23,890,608.73
17/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	23,889,568.87
17/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	23,889,371.29
17/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	23,888,753.86
18/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	PLAZA CAYCEDO		932,826.00	24,821,579.86
18/05	PAGO DE PROV LATIN PRODUCTS S			809,200.00	25,630,779.86
18/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-9.76	25,630,770.10
20/05	PAGO INTERBANC QUACK DE COLOMB			517,650.00	26,148,420.10
20/05	PAGO DE PROV REDEBAN MULTICOL			7,657,380.00	33,805,800.10
20/05	PAGO DE PROV AQUAACCIDENTE S.			412,410.00	34,218,210.10
20/05	PAGO DE PROV CRP CORP PARA LA			2,702,356.00	36,920,566.10
20/05	PAGO DE PROV ARBOLEDA Y ORTIZ			803,090.00	37,723,656.10
20/05	PAGO DE PROV SUMILES SAS			625,000.00	38,348,656.10
20/05	PAGO DE PROV REDEBAN MULTICOL			1,645,665.00	39,994,321.10
20/05	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-208,250.00	39,786,071.10
20/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-15,184.30	39,770,886.80
20/05	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-436,487.00	39,334,399.80
20/05	PAGO PSE PAGOS ELECTRONICOS C	CARRERA PRIMERA		-824,464.00	38,509,935.80
20/05	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-29,119.00	38,480,816.80
20/05	PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL			-113,909.00	38,366,907.80
20/05	PAGO SV UNE			-37,798.00	38,329,109.80
20/05	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	38,327,057.80
20/05	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	38,326,667.92
20/05	PAGO A PROV			-1,646,494.00	36,680,173.92
20/05	PAGO A PROV			-182,268.00	36,497,905.92
20/05	PAGO A PROV			-176,233.00	36,321,672.92
20/05	PAGO A PROV			-241,593.00	36,080,079.92
20/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	36,076,830.35
20/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	36,073,580.78
20/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	36,070,331.21
20/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	36,069,713.78
20/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	36,069,096.35
20/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-39,567.50	36,029,528.85
20/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	36,028,911.42
21/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	VIPASA		1,000,000.00	37,028,911.42
21/05	PAGO INTERBANC DIVERSIFICAR S			11,610,834.00	48,639,745.42
21/05	PAGO INTERBANC ASOC DE CULTIVA			294,644.00	48,934,389.42
21/05	PAGO INTERBANC PRODUCTOS QIKEL			185,521.00	49,119,910.42
21/05	PAGO INTERBANC GRAFICAS MODERN			2,380,131.00	51,500,041.42
21/05	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VIPASA		2,347,066.00	53,847,107.42
21/05	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VIPASA		2,515,481.00	56,362,588.42
21/05	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VIPASA		1,036,658.00	57,399,246.42
21/05	PAGO DE PROV ACOSTA CRUZ			70,000.00	57,469,246.42
21/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			339,150.00	57,808,396.42
21/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-79,509.54	57,728,886.88
21/05	PAGO A NOMIN			-2,100,000.00	55,628,886.88

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 8

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)		DESDE 2019/04/30 HASTA 2019/05/31			
IMPRESOS RICHARD LTDA		CUENTA CORRIENTE			
CL 56 5N 57		NUMERO 61-069846-06			
SSCALI VALLE 0076001000		061 SUCURSAL CARRERA PRIMERA			
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
21/05	DEV CHEQUE CONSIG CAUSAL 02		022957	-1,287,469.00	54,341,417.88
21/05	PAGO A PROV			-1,205,880.00	53,135,537.88
21/05	PAGO A PROV			-232,361.00	52,903,176.88
21/05	PAGO A PROV			-277,746.00	52,625,430.88
21/05	PAGO A PROV			-4,523,925.00	48,101,505.88
21/05	PAGO A PROV			-234,430.00	47,867,075.88
21/05	PAGO A PROV			-1,000,000.00	46,867,075.88
21/05	PAGO A PROV			-1,731,949.00	45,135,126.88
21/05	PAGO A PROV			-438,300.00	44,696,826.88
21/05	PAGO A PROV			-7,512,375.00	37,184,451.88
21/05	PAGO A PROV			-163,062.00	37,021,389.88
21/05	PAGO A PROV			-263,375.00	36,758,014.88
21/05	PAGO A PROV			-155,500.00	36,602,514.88
21/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	36,599,265.31
21/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	36,596,015.74
21/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	36,592,766.17
21/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	36,589,516.60
21/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	36,586,267.03
21/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	36,583,017.46
21/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	36,579,767.89
21/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	36,576,518.32
21/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	36,573,268.75
21/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	36,572,228.89
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	36,571,611.46
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	36,570,994.03
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	36,570,376.60
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	36,570,179.02
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	36,569,561.59
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	36,568,944.16
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	36,568,326.73
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	36,567,709.30
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	36,567,091.87
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	36,566,474.44
22/05	PAGO DE PROV MANITOBA SAS			2,032,304.00	38,598,778.44
22/05	PAGO DE PROV SUMILES SAS			667,042.00	39,265,820.44
22/05	PAGO DE PROV FANALCA SA			1,499,103.00	40,764,923.44
22/05	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			761,600.00	41,526,523.44
22/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-10,534.87	41,515,988.57
22/05	PAGO A NOMIN			-300,000.00	41,215,988.57
22/05	PAGO A NOMIN			-280,000.00	40,935,988.57
22/05	PAGO A NOMIN			-400,000.00	40,535,988.57
22/05	PAGO A PROV			-959,000.00	39,576,988.57
22/05	PAGO A PROV			-687,140.00	38,889,848.57
22/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	38,886,599.00
22/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	38,885,559.14
22/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	38,884,519.28
22/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	38,883,479.42
22/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	38,882,861.99
22/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	38,882,664.41
22/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	38,882,466.83
22/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	38,882,269.25
23/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CARRERA PRIMERA		200,000.00	39,082,269.25
23/05	PAGO INTERBANC ASOC DE CULTIVA			727,227.00	39,809,496.25
23/05	PAGO INTERBANC IMPRESOS RICHAR			20,000,000.00	59,809,496.25
23/05	PAGO INTERBANC IMPRESOS RICHAR			10,000,000.00	69,809,496.25
23/05	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD AUT			1,706,902.40	71,516,398.65
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;					HOJA NO 9



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR(A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

DESDE

2019/04/30

HASTA

2019/05/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
23/05	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	SAN NICOLAS CALI		2,442,254.00	73,958,652.65
23/05	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DE CA			535,500.00	74,494,152.65
23/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			3,081,000.00	77,575,152.65
23/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-3,785.64	77,571,367.01
23/05	PAGO A NOMIN			-485,000.00	77,086,367.01
23/05	PAGO PSE Camara De Comercio D	CARRERA PRIMERA		-5,800.00	77,080,567.01
23/05	PAGO PSE La Previsora SA Comp	CARRERA PRIMERA		-454,375.00	76,626,192.01
23/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	76,625,152.15
23/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	76,624,954.57
24/05	PAGO INTERBANC ONLY MUEBLES S			1,800,000.00	78,424,954.57
24/05	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD ICE			398,888.00	78,823,842.57
24/05	PAGO INTERBANC MUNDIPRODUCTOS			3,795,570.00	82,619,412.57
24/05	PAGO INTERBANC AVICOLA SANTA R			159,174.00	82,778,586.57
24/05	PAGO INTERBANC COOP MEDICA DEL			3,920,029.00	86,698,615.57
24/05	PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA			949,620.00	87,648,235.57
24/05	PAGO DE PROV SKALER S A S			1,429,466.00	89,077,701.57
24/05	PAGO DE PROV MM PACKAGING COL			586,480.00	89,664,181.57
24/05	PAGO DE PROV FITOBIOCELL S A			3,707,402.00	93,371,583.57
24/05	PAGO DE PROV CRP CORP PARA LA			4,144,513.00	97,516,096.57
24/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			419,475.00	97,935,571.57
24/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-278,959.09	97,656,612.48
24/05	PAGO PSE Banco Davivienda SA	CARRERA PRIMERA		-1,265,221.00	96,391,391.48
24/05	PAGO PSE COMPENSAR-OI	CARRERA PRIMERA		-225,900.00	96,165,491.48
24/05	PAGO PSE Siempre SA	CARRERA PRIMERA		-447,155.00	95,718,336.48
24/05	PAGO PSE COMPENSAR-OI	CARRERA PRIMERA		-55,485,400.00	40,232,936.48
24/05	PAGO A PROV			-892,500.00	39,340,436.48
24/05	PAGO A PROV			-11,338,514.00	28,001,922.48
24/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	27,998,672.91
24/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	27,995,423.34
24/05	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-65,000.00	27,930,423.34
24/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	27,929,805.91
24/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	27,929,188.48
24/05	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-12,350.00	27,916,838.48
25/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	PLAZA CAYCEDO		560,430.00	28,477,268.48
25/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	ASTROCENTRO		550,000.00	29,027,268.48
25/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	ASTROCENTRO		849,660.00	29,876,928.48
25/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	PLAZA CAYCEDO		673,706.00	30,550,634.48
25/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-3,204.94	30,547,429.54
25/05	PAGO A NOMIN			-800,000.00	29,747,429.54
25/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	29,746,389.68
25/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	29,746,192.10
27/05	PAGO INTERBANC CERDOS DEL VALL			1,960,095.00	31,706,287.10
27/05	PAGO INTERBANC FUNDACION UNIVE			1,521,225.00	33,227,512.10
27/05	PAGO INTERBANC WORLD TRADE CEN			309,400.00	33,536,912.10
27/05	PAGO INTERBANC HH COLOMBIA SAS			443,513.00	33,980,425.10
27/05	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	ASTROCENTRO		1,742,663.00	35,723,088.10
27/05	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VERSALLES		1,190,142.00	36,913,230.10
27/05	PAGO DE PROV ESTRUCTURAS Y TE			1,912,350.00	38,825,580.10
27/05	PAGO DE PROV TECAM S.A. TECNO			490,280.00	39,315,860.10
27/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			142,800.00	39,458,660.10
27/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-22,162.56	39,436,497.54
27/05	PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL			-1,635,303.00	37,801,194.54
27/05	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	37,800,168.54
27/05	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	37,799,973.60
27/05	PAGO A PROV			-370,084.00	37,429,889.60
27/05	PAGO A PROV			-548,304.00	36,881,585.60

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 10

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

061

DESDE

2019/04/30

HASTA

2019/05/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
27/05	PAGO A PROV			-1,421,622.00	35,459,963.60
27/05	PAGO A PROV			-3,196,765.00	32,263,198.60
27/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	32,259,949.03
27/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	32,259,331.60
28/05	PAGO INTERBANC COLEGAS Y CIA L			523,184.00	32,782,515.60
28/05	PAGO INTERBANC ASOC DE CULTIVA			230,860.00	33,013,375.60
28/05	PAGO INTERBANC IGLESIA MISION			4,925,349.00	37,938,724.60
28/05	PAGO INTERBANC ACADEMIA DE AVI			4,251,328.00	42,190,052.60
28/05	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VERSALLES		2,421,000.00	44,611,052.60
28/05	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VERSALLES		1,287,469.00	45,898,521.60
28/05	PAGO DE PROV GVS COLOMBIA SAS			2,896,924.00	48,795,445.60
28/05	PAGO DE PROV SPIRAX SARCO COL			4,392,186.00	53,187,631.60
28/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			76,160.00	53,263,791.60
28/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-4.88	53,263,786.72
28/05	PAGO SV UNE			-395,756.00	52,868,030.72
28/05	PAGO SV UNE			-310,676.00	52,557,354.72
28/05	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	52,555,302.72
28/05	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	52,554,912.84
28/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,389,546.00	51,165,366.84
29/05	PAGO INTERBANC GRAFICAS MODERN			692,931.00	51,858,297.84
29/05	PAGO INTERBANC HEXION QUIMICA			17,174,809.00	69,033,106.84
29/05	PAGO INTERBANC INDUSTRIAS DEL			113,026.00	69,146,132.84
29/05	PAGO INTERBANC VALLECILLA B Y			3,492,641.00	72,638,773.84
29/05	PAGO DE PROV ESSENSALE S A S			918,507.00	73,557,280.84
29/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-10,213.46	73,547,067.38
29/05	PAGO A NOMIN			-480,000.00	73,067,067.38
29/05	PAGO A PROV			-1,700,000.00	71,367,067.38
29/05	PAGO A PROV			-118,440.00	71,248,627.38
29/05	PAGO A PROV			-247,380.00	71,001,247.38
29/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	70,997,997.81
29/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	70,996,957.95
29/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	70,996,760.37
29/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	70,996,142.94
30/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		774,243.00	71,770,385.94
30/05	PAGO INTERBANC SAC-BE-VENTURES			282,208.00	72,052,593.94
30/05	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	CARRERA PRIMERA		460,530.00	72,513,123.94
30/05	PAGO DE PROV MAYAGUEZ S A			17,041,518.00	89,554,641.94
30/05	PAGO DE PROV EPSA S A E S P			825,421.00	90,380,062.94
30/05	PAGO DE PROV HOME ELECTRIC SA			2,505,378.00	92,885,440.94
30/05	PAGO DE PROV SEGURIDAD ATLAS			753,806.00	93,639,246.94
30/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-2,111.19	93,637,135.75
30/05	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-527,798.00	93,109,337.75
31/05	PAGO INTERBANC ASOC DE CULTIVA			12,649,728.00	105,759,065.75
31/05	PAGO INTERBANC CERDOS DEL VALL			541,450.00	106,300,515.75
31/05	PAGO INTERBANC INCAUCA COSECHA			2,215,675.00	108,516,190.75
31/05	PAGO INTERBANC GRUPO DESAROLLO			1,048,500.00	109,564,690.75
31/05	PAGO INTERBANC AVICOLA SANTA R			595,952.00	110,160,642.75
31/05	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	CALIMA		3,391,282.00	113,551,924.75
31/05	PAGO DE PROV IN BOND GEMA S A			3,544,869.00	117,096,793.75
31/05	PAGO DE PROV INGENIO DEL CAUC			12,988,811.00	130,085,604.75
31/05	PAGO DE PROV HMCL COLOMBIA SA			3,682,260.00	133,767,864.75
31/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-4,249.45	133,763,615.30
31/05	PAGO A PROV			-150,000.00	133,613,615.30
31/05	PAGO A PROV			-250,000.00	133,363,615.30
31/05	PAGO A PROV			-650,762.00	132,712,853.30
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	132,709,603.73

SEÑOR (A) IMPRESOS RICHARD LTDA CL 56 5N 57 \$CALI VALLE 0076001000			DESDE 2019/04/30 HASTA 2019/05/31 CUENTA CORRIENTE NUMERO 61-069846-06 061 SUCURSAL CARRERA PRIMERA		
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	132,706,354.16
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	132,703,104.59
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	132,702,487.16
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	132,701,869.73
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	132,701,252.30
	FIN ESTADO DE CUENTA				
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCL, END;					
					HOJA NO 12

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A) IMPRESOS RICHARD LTDA CL 56 5N 57 \$SCALI VALLE 0076001000 061		DESDE 2017/12/31 HASTA 2018/01/31 CUENTA CORRIENTE NUMERO 61-069846-06 SUCURSAL CARRERA PRIMERA			
NOTAS DE INTERES					
SALDO ANTERIOR \$ 77,693,393.27		SALDO PROMEDIO \$ 195,880,723			
TOTAL ABONOS \$ 1,449,604,366.38		CUPO SOBREGIRO \$.00			
TOTAL CARGOS \$ 1,079,063,931.22		VALOR INTERESES \$.00			
SALDO ACTUAL \$ 448,233,828.43		RETEFUENTE \$.00			
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
2/01	CONSIG LOC CAJER MF JARDIN PLA			285,000.00	77,978,393.27
2/01	PAGO INTERBANC UNILEVER COLOMB			1,370,618.00	79,349,011.27
2/01	PAGO INTERBANC INGENIO PROVIDE			2,510,678.53	81,859,689.80
2/01	PAGO INTERBANC CLAUDIA PATRICI			8,000,000.00	89,859,689.80
2/01	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DE ME			2,597,628.00	92,457,317.80
2/01	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DEL P			4,475,832.00	96,933,149.80
2/01	TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT			100,000.00	97,033,149.80
2/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-57,741.51	96,975,408.29
2/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	IPIALES	000016	-465,716.00	96,509,692.29
2/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	LA LUNA	000025	-1,000,000.00	95,509,692.29
2/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	PASO ANCHO	000026	-1,500,000.00	94,009,692.29
2/01	PAGO A NOMIN			-339,500.00	93,670,192.29
2/01	PAGO A NOMIN			-500,000.00	93,170,192.29
2/01	PAGO A NOMIN			-729,500.00	92,440,692.29
2/01	PAGO A NOMIN			-1,157,326.00	91,283,366.29
2/01	PAGO A NOMIN			-1,200,000.00	90,083,366.29
2/01	PAGO A NOMIN			-2,065,483.00	88,017,883.29
2/01	PAGO A PROV			-168,693.00	87,849,190.29
2/01	PAGO A PROV			-1,228,000.00	86,621,190.29
2/01	PAGO A PROV			-4,059,026.00	82,562,164.29
2/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	82,559,164.29
2/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	82,556,164.29
2/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	82,553,164.29
2/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	82,552,204.29
2/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	82,551,244.29
2/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	82,550,284.29
2/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,880.00	82,547,404.29
2/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,840.00	82,543,564.29
2/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	82,543,381.89
2/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	82,543,199.49
2/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	82,543,017.09
2/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-547.20	82,542,469.89
2/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	82,541,899.89
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2, END;					
HOJA NO					1

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

DESDE

2017/12/31

HASTA

2018/01/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
2/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	82,541,329.89
2/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	82,540,759.89
2/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-729.60	82,540,030.29
3/01	PAGO INTERBANC URBAVIAL URBANI			1,446,842.00	83,986,872.29
3/01	PAGO INTERBANC IGLESIA MISION			2,101,572.00	86,088,444.29
3/01	PAGO INTERBANC AVICOLA SANTA R			3,083,082.00	89,171,526.29
3/01	PAGO INTERBANC AVICOLA SANTA R			5,845,640.00	95,017,166.29
3/01	PAGO DE PROV ALMACENES EXITO			20,439,238.00	115,456,404.29
3/01	PAGO DE PROV LAFRANCOL SAS			81,028,871.00	196,485,275.29
3/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-51,564.67	196,433,710.62
3/01	PAGO A NOMIN			-368,900.00	196,064,810.62
3/01	PAGO PSE CO S.A. I.N.C.	CARRERA PRIMERA		-6,571,343.00	189,493,467.62
3/01	PAGO A PROV			-568,000.00	188,925,467.62
3/01	PAGO A PROV			-1,087,862.00	187,837,605.62
3/01	PAGO A PROV			-1,300,000.00	186,537,605.62
3/01	PAGO A PROV			-2,979,641.00	183,557,964.62
3/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	183,554,964.62
3/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	183,551,964.62
3/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	183,548,964.62
3/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	183,545,964.62
3/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	183,545,004.62
3/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	183,544,822.22
3/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	183,544,252.22
3/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	183,543,682.22
3/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	183,543,112.22
3/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	183,542,542.22
4/01	PAGO INTERBANC IGLESIA MISION			5,502,400.00	189,044,942.22
4/01	PAGO DE PROV METALSUR SA			19,278.00	189,064,220.22
4/01	PAGO DE PROV ADMON INV CIALE			730,616.00	189,794,836.22
4/01	PAGO DE PROV FANALCA SA			1,343,258.00	191,138,094.22
4/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-25,748.82	191,112,345.40
4/01	CHEQUE GIRADO		000019	-616,640.00	190,495,705.40
4/01	PAGO A NOMIN			-600,000.00	189,895,705.40
4/01	PAGO A NOMIN			-800,000.00	189,095,705.40
4/01	PAGO CAPITALIZADORA BOLIVAR	CARRERA PRIMERA		-3,000,000.00	186,095,705.40
4/01	PAGO A PROV			-650,000.00	185,445,705.40
4/01	PAGO A PROV			-760,000.00	184,685,705.40
4/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	184,682,705.40
4/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	184,679,705.40
4/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	184,678,745.40
4/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,920.00	184,676,825.40
4/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	184,676,643.00
4/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-364.80	184,676,278.20
4/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	184,675,708.20
4/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	184,675,138.20
5/01	PAGO INTERBANC GVS COLOMBIA SA			1,681,912.00	186,357,050.20
5/01	PAGO DE PROV OLIMPICA S A			2,831,758.00	189,188,808.20
5/01	PAGO DE PROV COMMERK SAS			71,400.00	189,260,208.20
5/01	PAGO DE PROV OLSOFTWARE S.A.S			335,104.00	189,595,312.20
5/01	PAGO DE PROV BENEMERITO CUERP			1,009,664.00	190,604,976.20
5/01	PAGO DE PROV COIMPRESORES DE			1,522,228.00	192,127,204.20
5/01	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DE BO			2,595,628.00	194,722,832.20
5/01	PAGO DE PROV BRITT COLOMBIA S			2,761,050.00	197,483,882.20
5/01	PAGO DE PROV HMCL COLOMBIA SA			36,491,354.00	233,975,236.20
5/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-400,362.79	233,574,873.41
5/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	SAN NICOLAS CALI	045497	-1,692,464.00	231,882,409.41

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 2

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A) IMPRESOS RICHARD LTDA CL 56 5N 57 SSCALI VALLE 0076001000			DESDE 2017/12/31 HASTA 2018/01/31 CUENTA CORRIENTE NUMERO 61-069846-06 061 SUCURSAL CARRERA PRIMERA		
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
5/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	AVENIDA ROOSEVELT	045500	-706,899.00	231,175,510.41
5/01	PAGO A NOMIN			-16,262,061.00	214,913,449.41
5/01	PAGO TIGO FACTURANET	CARRERA PRIMERA		-28,622.00	214,884,827.41
5/01	PAGO MOVIL MOVISTAR	CARRERA PRIMERA		-190,323.00	214,694,504.41
5/01	DEBI UNE	CARRERA PRIMERA		-1,360,635.00	213,333,869.41
5/01	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,851.00	213,331,018.41
5/01	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-542.00	213,330,476.41
5/01	PAGO A PROV			-330,000.00	213,000,476.41
5/01	PAGO A PROV			-9,433,424.00	203,567,052.41
5/01	PAGO A PROV			-69,988,024.00	133,579,028.41
5/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	133,576,028.41
5/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-69,000.00	133,507,028.41
5/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-10,560.00	133,496,468.41
5/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	133,495,898.41
5/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,006.40	133,493,892.01
5/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-13,110.00	133,480,782.01
6/01	CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA			600,000.00	134,080,782.01
6/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-26,584.88	134,054,197.13
6/01	PAGO A NOMIN			-294,266.00	133,759,931.13
6/01	DEBI UNE	CARRERA PRIMERA		-77,627.00	133,682,304.13
6/01	DEBI UNE	CARRERA PRIMERA		-295,882.00	133,386,422.13
6/01	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,901.00	133,384,521.13
6/01	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-361.00	133,384,160.13
6/01	PAGO A PROV			-5,966,770.00	127,417,390.13
6/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,000.00	127,411,390.13
6/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	127,410,430.13
6/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	127,410,247.73
6/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,140.00	127,409,107.73
7/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-9.04	127,409,098.69
9/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		9,958,226.00	137,367,324.69
9/01	PAGO INTERBANC UNILEVER COLOMB			2,505,365.00	139,872,689.69
9/01	PAGO DE PROV BYSPRO S A S			3,471,874.00	143,344,563.69
9/01	PAGO DE PROV COLOR LIQUIDO IM			5,169,250.00	148,513,813.69
9/01	PAGO DE PROV BYSPRO S A S			6,832,243.00	155,346,056.69
9/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-129,288.34	155,216,768.35
9/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CHIPICHAPE	045499	-725,366.00	154,491,402.35
9/01	PAGO A NOMIN			-300,000.00	154,191,402.35
9/01	PAGO A NOMIN			-1,400,000.00	152,791,402.35
9/01	PAGO A NOMIN			-1,522,228.00	151,269,174.35
9/01	PAGO A NOMIN			-25,000,000.00	126,269,174.35
9/01	PAGO PSE o Davivienda SA	CARRERA PRIMERA		-283,544.00	125,985,630.35
9/01	PAGO A PROV			-1,234,900.00	124,750,730.35
9/01	PAGO A PROV			-1,849,050.00	122,901,680.35
9/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	122,898,680.35
9/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	122,897,720.35
9/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	122,896,760.35
9/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	122,895,800.35
9/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	122,895,617.95
9/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	122,895,435.55
9/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	122,895,253.15
9/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	122,894,683.15
10/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	TEQUENDAMA		1,084,700.00	123,979,383.15
10/01	PAGO INTERBANC INDUSTRIAS DEL			86,419.00	124,065,802.15
10/01	PAGO INTERBANC INDUSTRIAS DEL			2,029,822.00	126,095,624.15
10/01	PAGO INTERBANC TENORIO SERNA Y			13,617,016.00	139,712,640.15
10/01	PAGO INTERBANC INDUSTRIAS DEL			27,690,199.00	167,402,839.15
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;					HOJA NO 3



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

061

DESDE

2017/12/31

HASTA

2018/01/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
10/01	PAGO DE PROV THE SMILE STORE			41,650.00	167,444,489.15
10/01	PAGO DE PROV SAUCEDO & SAUCED			508,130.00	167,952,619.15
10/01	TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT			346,290.00	168,298,909.15
10/01	TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT			1,164,500.00	169,463,409.15
10/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-84,449.07	169,378,960.08
10/01	PAGO A NOMIN			-585,000.00	168,793,960.08
10/01	PAGO A NOMIN			-650,000.00	168,143,960.08
10/01	PAGO A NOMIN			-1,800,000.00	166,343,960.08
10/01	PAGO A PROV			-142,452.00	166,201,508.08
10/01	PAGO A PROV			-17,928,962.00	148,272,546.08
10/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	148,269,546.08
10/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	148,268,586.08
10/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	148,267,626.08
10/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	148,267,443.68
10/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	148,267,261.28
10/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	148,266,691.28
11/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	SANTANDER DE QUIL		1,761,480.00	150,028,171.28
11/01	PAGO INTERBANC TENORIO SERNA Y			12,449,950.00	162,478,121.28
11/01	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	TERTULIA		261,800.00	162,739,921.28
11/01	PAGO DE PROV COIMPRESORES DE			325,932.00	163,065,853.28
11/01	PAGO DE PROV ADMON INV CIALE			1,398,634.00	164,464,487.28
11/01	PAGO DE PROV EPSA S A E S P			3,204,960.00	167,669,447.28
11/01	PAGO DE PROV PANALCA SA			108,258,422.00	275,927,869.28
11/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-21,972.91	275,905,896.37
11/01	PAGO A PROV			-43,697.00	275,862,199.37
11/01	PAGO A PROV			-301,000.00	275,561,199.37
11/01	PAGO A PROV			-630,700.00	274,930,499.37
11/01	PAGO A PROV			-1,432,627.00	273,497,872.37
11/01	PAGO A PROV			-3,070,924.00	270,426,948.37
11/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	270,423,948.37
11/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	270,420,948.37
11/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	270,417,948.37
11/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	270,414,948.37
11/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	270,414,378.37
11/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	270,413,808.37
11/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	270,413,238.37
11/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	270,412,668.37
12/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CARRERA PRIMERA		284,886.00	270,697,554.37
12/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		1,289,375.00	271,986,929.37
12/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		1,454,406.00	273,441,335.37
12/01	PAGO INTERBANC COOP MEDICA DEL			498,448.00	273,939,783.37
12/01	PAGO INTERBANC CONCEPTO VIRTUA			1,982,022.00	275,921,805.37
12/01	PAGO INTERBANC EL PAIS S A			2,128,917.00	278,050,722.37
12/01	PAGO INTERBANC CERDOS DEL VALL			10,628,997.00	288,679,719.37
12/01	PAGO DE PROV DICEL SA ESP			1,079,822.00	289,759,541.37
12/01	PAGO DE PROV SPIRAX SARCO COL			1,537,500.00	291,297,041.37
12/01	PAGO DE PROV HMCL COLOMBIA SA			3,827,731.00	295,124,772.37
12/01	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DE CA			5,901,171.00	301,025,943.37
12/01	PAGO DE PROV ESSENSALE S A S			32,677,688.00	333,703,631.37
12/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-254,543.35	333,449,088.02
12/01	CHEQUE GIRADO			-831,875.00	332,617,213.02
12/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CALIMA	000018	-504,780.00	332,112,433.02
12/01	PAGO A NOMIN			-325,932.00	331,786,501.02
12/01	PAGO A NOMIN			-1,104,000.00	330,682,501.02
12/01	PAGO PSE O FALABELLA S A	CARRERA PRIMERA		-12,971.00	330,669,530.02
12/01	PAGO PSE O FALABELLA S A	CARRERA PRIMERA		-2,706,590.00	327,962,940.02

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO

4



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

DESDE 2017/12/31 HASTA 2018/01/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO 61-069846-06

061 SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
12/01	PAGO PSE S ELECTRONICOS COLPA	CARRERA PRIMERA		-6,085,625.79	321,877,314.23
12/01	PAGO GASES DE OCCIDENTE S.A.	CARRERA PRIMERA		-48,726.00	321,828,588.23
12/01	DEBI TELMEX HOGAR S.A	CARRERA PRIMERA		-144,750.00	321,683,838.23
12/01	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,901.00	321,681,937.23
12/01	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-361.00	321,681,576.23
12/01	PAGO A PROV			-586,202.00	321,095,374.23
12/01	PAGO A PROV			-1,070,500.00	320,024,874.23
12/01	PAGO A PROV			-4,965,399.00	315,059,475.23
12/01	PAGO A PROV			-15,942,356.00	299,117,119.23
12/01	PAGO A PROV			-29,268,148.00	269,848,971.23
12/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	269,845,971.23
12/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	269,842,971.23
12/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	269,839,971.23
12/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	269,836,971.23
12/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-18,000.00	269,818,971.23
12/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	269,818,011.23
12/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	269,817,051.23
12/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	269,816,868.83
12/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	269,816,686.43
12/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	269,816,116.43
12/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	269,815,546.43
12/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	269,814,976.43
12/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	269,814,406.43
12/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,420.00	269,810,986.43
13/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	PLAZA CAYCEDO		4,657,448.00	274,468,434.43
13/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-4,479.32	274,463,955.11
13/01	PAGO A PROV			-1,114,000.00	273,349,955.11
13/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	273,346,955.11
13/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	273,346,385.11
15/01	PAGO DE TERC LAB FARM STELAR			1,338,750.00	274,685,135.11
15/01	PAGO INTERBANC SUCROAL S A ,			202,300.00	274,887,435.11
15/01	PAGO INTERBANC FUNDACION SEGUR			624,835.00	275,512,270.11
15/01	PAGO INTERBANC BANCO COOMEVA S			11,413,360.00	286,925,630.11
15/01	DEPOSITO CTA CORRIENTE CB	CANAL CORRESPONSA		1,324,000.00	288,249,630.11
15/01	PAGO DE PROV HOTELES DE OCCID			180,965.25	288,430,595.36
15/01	PAGO DE PROV CARVAJAL EMPAQUE			827,492.00	289,258,087.36
15/01	PAGO DE PROV ALMACENES EXITO			1,332,152.00	290,590,239.36
15/01	PAGO DE PROV CENTRO INT SOMOS			2,032,600.00	292,622,839.36
15/01	PAGO DE PROV OLSOFTWARE S.A.S			2,916,396.00	295,539,235.36
15/01	PAGO DE PROV CONTINENTAL DE B			4,286,106.00	299,825,341.36
15/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-38,828.29	299,786,513.07
15/01	PAGO A NOMIN			-450,000.00	299,336,513.07
15/01	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	CARRERA PRIMERA		-9,255,932.00	290,080,581.07
15/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	290,079,621.07
15/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	290,079,438.67
16/01	PAGO INTERBANC BKF INTERNATION			1,093,530.00	291,172,968.67
16/01	PAGO INTERBANC SINERGIA GLOBAL			2,057,412.00	293,230,380.67
16/01	PAGO INTERBANC ASOC DE CULTIVA			4,448,256.00	297,678,636.67
16/01	PAGO DE PROV COIMPRESORES DE			839,351.00	298,517,987.67
16/01	PAGO DE PROV GERT SA ESP			950,000.00	299,467,987.67
16/01	PAGO DE PROV INDUSTRIA DE VAL			1,008,154.00	300,476,141.67
16/01	CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-37,400.00	300,438,741.67
16/01	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-153,700.00	300,285,041.67
16/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-473,810.35	299,811,231.32
16/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	SAN NICOLAS CALI	000031	-907,500.00	298,903,731.32
16/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CALIMA	000043	-479,250.00	298,424,481.32

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 5

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

DESDE

2017/12/31

HASTA

2018/01/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
16/01	PAGO A NOMIN			-491,338.00	297,933,143.32
16/01	PAGO A NOMIN			-531,086.00	297,402,057.32
16/01	PAGO A NOMIN			-2,121,400.00	295,280,657.32
16/01	PAGO A NOMIN			-2,942,450.00	292,338,207.32
16/01	PAGO A NOMIN			-102,106,241.00	190,231,966.32
16/01	PAGO A PROV			-665,270.00	189,566,696.32
16/01	PAGO A PROV			-1,090,500.00	188,476,196.32
16/01	PAGO A PROV			-6,667,805.00	181,808,391.32
16/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,000.00	181,802,391.32
16/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,000.00	181,793,391.32
16/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	181,792,431.32
16/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,920.00	181,790,511.32
16/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-9,600.00	181,780,911.32
16/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-10,560.00	181,770,351.32
16/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-148,800.00	181,621,551.32
16/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	181,621,368.92
16/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-364.80	181,621,004.12
16/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,140.00	181,619,864.12
16/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,710.00	181,618,154.12
16/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,824.00	181,616,330.12
16/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,006.40	181,614,323.72
16/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-28,272.00	181,586,051.72
16/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-29,203.00	181,556,848.72
16/01	IVA CUOTA MANEJO CUPO ROTATIV			-7,106.00	181,549,742.72
17/01	PAGO INTERBANC GRAFICAS MODERN			1,646,637.00	183,196,379.72
17/01	PAGO DE PROV BRITT COLOMBIA S			47,100.00	183,243,479.72
17/01	PAGO DE PROV CQB			457,360.00	183,700,839.72
17/01	PAGO DE PROV AMPSTUDIO			10,168,640.00	193,869,479.72
17/01	PAGO DE PROV FANALCA SA			208,962,715.00	402,832,194.72
17/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-130,682.36	402,701,512.36
17/01	CHEQUE GIRADO		000037	-243,500.00	402,458,012.36
17/01	CHEQUE GIRADO		000046	-429,267.00	402,028,745.36
17/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	LA LUNA	000030	-1,069,000.00	400,959,745.36
17/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	SAN NICOLAS CALI	000032	-1,160,000.00	399,799,745.36
17/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	SAN NICOLAS CALI	000034	-1,182,500.00	398,617,245.36
17/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	SAN NICOLAS CALI	000036	-1,222,500.00	397,394,745.36
17/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CALIMA	000039	-301,000.00	397,093,745.36
17/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	EL LIMONAR PREMIE	000042	-355,250.00	396,738,495.36
17/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	EL LIMONAR PREMIE	000045	-561,400.00	396,177,095.36
17/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	VIPASA	000050	-1,096,742.00	395,080,353.36
17/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CALIMA	000051	-278,250.00	394,802,103.36
17/01	PAGO A NOMIN			-300,000.00	394,502,103.36
17/01	PAGO A NOMIN			-356,250.00	394,145,853.36
17/01	PAGO A NOMIN			-425,738.00	393,720,115.36
17/01	PAGO A NOMIN			-650,000.00	393,070,115.36
17/01	PAGO A NOMIN			-1,250,000.00	391,820,115.36
17/01	PAGO A NOMIN			-1,500,000.00	390,320,115.36
17/01	PAGO A NOMIN			-4,983,572.00	385,336,543.36
17/01	PAGO PSE RA DE CCIO CALI	CARRERA PRIMERA		-5,500.00	385,331,043.36
17/01	PAGO PSE ing Bancoldex Compa	CARRERA PRIMERA		-11,544,301.00	373,786,742.36
17/01	PAGO GASES DE OCCIDENTE S.A.	CARRERA PRIMERA		-13,229.00	373,773,513.36
17/01	PAGO COMCEL FACTURANET	CARRERA PRIMERA		-108,750.00	373,664,763.36
17/01	PAGO DIRECTV MENSUALIDAD	CARRERA PRIMERA		-184,410.00	373,480,353.36
17/01	DEBI UNE	CARRERA PRIMERA		-35,700.00	373,444,653.36
17/01	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-3,802.00	373,440,851.36
17/01	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-722.00	373,440,129.36

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO

6



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

DESDE

2017/12/31

HASTA

2018/01/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
17/01	PAGO A PROV			-228,480.00	373,211,649.36
17/01	PAGO A PROV			-487,500.00	372,724,149.36
17/01	PAGO A PROV			-607,000.00	372,117,149.36
17/01	PAGO A PROV			-2,062,764.00	370,054,385.36
17/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	370,051,385.36
17/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	370,048,385.36
17/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	370,045,385.36
17/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	370,042,385.36
17/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	370,041,425.36
17/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	370,040,465.36
17/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	370,039,505.36
17/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,920.00	370,037,585.36
17/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,920.00	370,035,665.36
17/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-4,800.00	370,030,865.36
17/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	370,030,682.96
17/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	370,030,500.56
17/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	370,030,318.16
17/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-364.80	370,029,953.36
17/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-364.80	370,029,588.56
17/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	370,029,018.56
17/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	370,028,448.56
17/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	370,027,878.56
17/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	370,027,308.56
17/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-912.00	370,026,396.56
18/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	COSMOCENTRO		4,000,000.00	374,026,396.56
18/01	PAGO DE PROV ADMON INV CIALE			391,510.00	374,417,906.56
18/01	PAGO DE PROV FUNDACION ENSALS			521,797.00	374,939,703.56
18/01	PAGO DE PROV INDUSTRIAS INTEG			1,739,598.00	376,679,301.56
18/01	PAGO DE PROV EPSA S A E S P			6,178,826.00	382,858,127.56
18/01	TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT			11,400.00	382,869,527.56
18/01	PAGO DIAN - PSE	CARRERA PRIMERA		-50,000,000.00	332,869,527.56
18/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-335,326.96	332,534,200.60
18/01	CHEQUE GIRADO		000040	-468,000.00	332,066,200.60
18/01	CHEQUE GIRADO		000041	-365,750.00	331,700,450.60
18/01	CHEQUE GIRADO		000047	-359,133.00	331,341,317.60
18/01	CHEQUE GIRADO		000052	-18,139,584.00	313,201,733.60
18/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	SAN NICOLAS CALI	000035	-543,500.00	312,658,233.60
18/01	PAGO A NOMIN			-360,000.00	312,298,233.60
18/01	PAGO A NOMIN			-1,200,000.00	311,098,233.60
18/01	PAGO A NOMIN			-3,150,364.00	307,947,869.60
18/01	PAGO A PROV			-542,750.00	307,405,119.60
18/01	PAGO A PROV			-8,689,996.00	298,715,123.60
18/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	298,712,123.60
18/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	298,711,163.60
18/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	298,710,203.60
18/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,920.00	298,708,283.60
18/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	298,708,101.20
18/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	298,707,918.80
18/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-364.80	298,707,554.00
18/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	298,706,984.00
19/01	CONSIG LOC CAJER MF JARDIN PLA			1,820,000.00	300,526,984.00
19/01	PAGO DE TERC LAB FARM STELAR			348,670.00	300,875,654.00
19/01	PAGO INTERBANC COOMEVA MEDICIN			2,111,896.00	302,987,550.00
19/01	PAGO INTERBANC K LISTO PRODUCT			7,379,622.60	310,367,172.60
19/01	PAGO INTERBANC LABORATORIOS ED			22,988,915.00	333,356,087.60
19/01	PAGO DE PROV HOME ELECTRIC SA			408,598.00	333,764,685.60

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO

7



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

DESDE

2017/12/31

HASTA

2018/01/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
19/01	PAGO DE PROV LEON GRAFICAS SA			527,135.00	334,291,820.60
19/01	PAGO DE PROV JGB S A			781,044.00	335,072,864.60
19/01	PAGO DE PROV LATIN PRODUCTS S			1,027,530.00	336,100,394.60
19/01	PAGO DE PROV INNOVA CORPORACI			1,391,723.00	337,492,117.60
19/01	PAGO DE PROV FITOBIODECELL S A			2,654,110.00	340,146,227.60
19/01	PAGO DE PROV CENICANA			5,516,508.00	345,662,735.60
19/01	PAGO DE PROV TUVACOL S.A.			9,807,518.00	355,470,253.60
19/01	PAGO DE PROV COMERC AGROANDIN			9,930,351.00	365,400,604.60
19/01	TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT			3,180,000.00	368,580,604.60
19/01	PAGO DIAN - PSE	CARRERA PRIMERA		-20,307,000.00	348,273,604.60
19/01	PAGO DIAN - PSE	CARRERA PRIMERA		-40,000,000.00	308,273,604.60
19/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-801,786.61	307,471,817.99
19/01	CHEQUE GIRADO			-4,000,000.00	303,471,817.99
19/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CARRERA PRIMERA	000029	-400,000.00	303,071,817.99
19/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	VILLACOLOMBIA	000038	-241,500.00	302,830,317.99
19/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CALIMA	000044	-823,736.00	302,006,581.99
19/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CARRERA PRIMERA	000049	-596,390.00	301,410,191.99
19/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CALIMA	000053	-911,800.00	300,498,391.99
19/01	PAGO A NOMIN		000057	-300,000.00	300,198,391.99
19/01	PAGO A NOMIN			-339,500.00	299,858,891.99
19/01	PAGO A NOMIN			-360,000.00	299,498,891.99
19/01	PAGO A NOMIN			-940,141.00	298,558,750.99
19/01	PAGO A PROV			-472,020.00	298,086,730.99
19/01	PAGO A PROV			-916,400.00	297,170,330.99
19/01	PAGO A PROV			--129,715,786.00	167,454,544.99
19/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	167,451,544.99
19/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	167,448,544.99
19/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-93,000.00	167,355,544.99
19/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	167,354,584.99
19/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	167,353,624.99
19/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	167,352,664.99
19/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	167,351,704.99
19/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	167,351,522.59
19/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	167,351,340.19
19/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	167,351,157.79
19/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	167,350,975.39
19/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	167,350,405.39
19/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	167,349,835.39
19/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-17,670.00	167,332,165.39
20/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-18,671.75	167,313,493.64
20/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CALIMA	000054	-323,736.00	166,989,757.64
20/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CALIMA	000055	-357,407.00	166,632,350.64
20/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	ASTROCENTRO	000059	-1,208,520.00	165,423,830.64
20/01	PAGO PSE ORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-20,859.00	165,402,971.64
20/01	PAGO PSE ORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-30,435.00	165,372,536.64
20/01	PAGO PSE ORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-54,249.00	165,318,287.64
20/01	PAGO PSE ORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-55,066.00	165,263,221.64
20/01	PAGO PSE ORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-310,931.00	164,952,290.64
20/01	PAGO PSE ORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-452,295.00	164,499,995.64
20/01	PAGO PSE O COMERCIAL AV VILLA	CARRERA PRIMERA		-529,000.00	163,970,995.64
20/01	DEBI UNE	CARRERA PRIMERA		-297,021.00	163,673,974.64
20/01	DEBI UNE	CARRERA PRIMERA		-384,230.00	163,289,744.64
20/01	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,901.00	163,287,843.64
20/01	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-361.00	163,287,482.64
20/01	PAGO A PROV			-640,620.00	162,646,862.64
20/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	162,643,862.64



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

061

DESDE 2017/12/31 HASTA 2018/01/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO 61-069846-06

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
20/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	162,643,292.64
21/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-9.04	162,643,283.60
22/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		4,866,479.00	167,509,762.60
22/01	PAGO INTERBANC SEMILLAS VALLE			459,340.00	167,969,102.60
22/01	PAGO INTERBANC TENORIO SERNA Y			3,052,384.00	171,021,486.60
22/01	PAGO INTERBANC ZONA FRANCA DEL			3,379,635.00	174,401,121.60
22/01	PAGO INTERBANC SEMILLAS VALLE			5,475,500.00	179,876,621.60
22/01	PAGO NO APLICADO VICTOR H DELG			555,194.00	180,431,815.60
22/01	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DEL P			2,733,498.00	183,165,313.60
22/01	PAGO DE PROV JGB S A			3,355,803.00	186,521,116.60
22/01	PAGO DE PROV CONTINENTAL DE B			18,679,727.00	205,200,843.60
22/01	TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT			1,902,334.00	207,103,177.60
22/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-203,032.85	206,900,144.75
22/01	CHEQUE GIRADO		000058	-11,744,435.00	195,155,709.75
22/01	CHEQUE GIRADO		000060	-8,500,000.00	186,655,709.75
22/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	ASTROCENTRO	000063	-2,216,513.00	184,439,196.75
22/01	PAGO A NOMIN			-83,935.00	184,355,261.75
22/01	PAGO A NOMIN			-100,000.00	184,255,261.75
22/01	PAGO A NOMIN			-139,948.00	184,115,313.75
22/01	PAGO A NOMIN			-429,333.00	183,685,980.75
22/01	PAGO A NOMIN			-1,083,200.00	182,602,780.75
22/01	PAGO A NOMIN			-3,500,000.00	179,102,780.75
22/01	PAGO MOVIL MOVISTAR	CARRERA PRIMERA		-94,899.00	179,007,881.75
22/01	PAGO COMCEL FACTURANET	CARRERA PRIMERA		-1,924,780.00	177,083,101.75
22/01	PAGO MUSICAR S A	CARRERA PRIMERA		-190,400.00	176,892,701.75
22/01	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-950.00	176,891,751.75
22/01	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,901.00	176,889,850.75
22/01	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-181.00	176,889,669.75
22/01	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-361.00	176,889,308.75
22/01	PAGO A PROV			-3,092.00	176,886,216.75
22/01	PAGO A PROV			-66,780.00	176,819,436.75
22/01	PAGO A PROV			-104,895.00	176,714,541.75
22/01	PAGO A PROV			-220,000.00	176,494,541.75
22/01	PAGO A PROV			-286,000.00	176,208,541.75
22/01	PAGO A PROV			-523,852.00	175,684,689.75
22/01	PAGO A PROV			-545,820.00	175,138,869.75
22/01	PAGO A PROV			-600,000.00	174,538,869.75
22/01	PAGO A PROV			-8,010,000.00	166,528,869.75
22/01	PAGO A PROV			-10,921,963.00	155,606,906.75
22/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	155,603,906.75
22/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	155,600,906.75
22/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	155,597,906.75
22/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	155,594,906.75
22/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	155,591,906.75
22/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	155,590,946.75
22/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	155,589,986.75
22/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	155,589,026.75
22/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	155,588,066.75
22/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	155,587,106.75
22/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	155,586,924.35
22/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	155,586,741.95
22/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	155,586,559.55
22/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	155,586,377.15
22/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	155,586,194.75
22/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	155,585,624.75
22/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	155,585,054.75

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 9



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

061

DESDE

2017/12/31

HASTA

2018/01/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
22/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	155,584,484.75
22/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	155,583,914.75
22/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	155,583,344.75
23/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	BUGA		418,880.00	156,002,224.75
23/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	SANTANDER DE QUIL		828,240.00	156,830,464.75
23/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	SANTANDER DE QUIL		5,648,724.00	162,479,188.75
23/01	PAGO INTERBANC SAC-BE-VENTURES			39,230.00	162,518,418.75
23/01	PAGO INTERBANC CONCEPTO VIRTUA			556,920.00	163,075,338.75
23/01	PAGO INTERBANC ORTHOPRIME SAS			900,300.00	163,975,638.75
23/01	PAGO INTERBANC CERDOS DEL VALL			3,771,606.00	167,747,244.75
23/01	PAGO INTERBANC BIOTECNIK SAS			8,315,770.00	176,063,014.75
23/01	PAGO DE PROV SUPERTIENDAS CA#			7,877,663.00	183,940,677.75
23/01	PAGO DE PROV RECTIFICADORA RE			850,743.00	184,791,420.75
23/01	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DE ME			1,462,075.00	186,253,495.75
23/01	PAGO DE PROV FRIOCAUCA S A S			2,242,109.00	188,495,604.75
23/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-32,175.25	188,463,429.50
23/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	ASTROCENTRO	000061	-1,633,000.00	186,830,429.50
23/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CALIMA	000064	-2,431,640.00	184,398,789.50
23/01	PAGO A NOMIN			-755,416.00	183,643,373.50
23/01	PAGO A NOMIN			-2,403,889.00	181,239,484.50
23/01	PAGO A PROV			-252,000.00	180,987,484.50
23/01	PAGO A PROV			-555,194.00	180,432,290.50
23/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	180,429,290.50
23/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-4,800.00	180,424,490.50
23/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	180,423,920.50
23/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-912.00	180,423,008.50
24/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	GUACHENE		523,600.00	180,946,608.50
24/01	PAGO DE PROV COIMPRESORES DE			705,571.00	181,652,179.50
24/01	PAGO DE PROV MANITOBA LTDA			904,103.00	182,556,282.50
24/01	PAGO DE PROV FANALCA SA			6,963,262.00	189,519,544.50
24/01	PAGO DE PROV COMERC AGROANDIN			20,100,368.00	209,619,912.50
24/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-237,807.42	209,382,105.08
24/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CHIPICHAPE	000066	-360,000.00	209,022,105.08
24/01	PAGO A NOMIN			-127,500.00	208,894,605.08
24/01	PAGO A NOMIN			-215,000.00	208,679,605.08
24/01	PAGO A NOMIN			-1,080,000.00	207,599,605.08
24/01	PAGO A NOMIN			-2,998,851.00	204,600,754.08
24/01	PAGO A NOMIN			-3,665,808.00	200,934,946.08
24/01	PAGO PSE ENSAR-OI	CARRERA PRIMERA		-50,996,700.00	149,938,246.08
24/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	149,937,286.08
24/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	149,936,326.08
24/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	149,935,366.08
24/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	149,934,406.08
24/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,880.00	149,931,526.08
24/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	149,931,343.68
24/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	149,931,161.28
24/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	149,930,978.88
24/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	149,930,796.48
24/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-547.20	149,930,249.28
25/01	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE CA			62,788,898.00	212,719,147.28
25/01	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DE BO			2,924,150.00	215,643,297.28
25/01	PAGO DE PROV ADMON INV CIALE			4,479,078.00	220,122,375.28
25/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-44,544.10	220,077,831.18
25/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CALIMA	000065	-280,000.00	219,797,831.18
25/01	PAGO A NOMIN			-70,557.00	219,727,274.18
25/01	PAGO A NOMIN			-1,200,000.00	218,527,274.18



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 SN 57

SSCALI VALLE 0076001000

061

DESDE

2017/12/31

HASTA

2018/01/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
25/01	PAGO A PROV			-472,000.00	218,055,274.18
25/01	PAGO A PROV			-1,103,760.00	216,951,514.18
25/01	PAGO A PROV			-7,933,883.00	209,017,631.18
25/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	209,014,631.18
25/01	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-58,800.00	208,955,831.18
25/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	208,954,871.18
25/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	208,953,911.18
25/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	208,953,728.78
25/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	208,953,546.38
25/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	208,952,976.38
25/01	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-11,172.00	208,941,804.38
26/01	CONSIG LOC CAJER MF COSMOCENTR			1,000,000.00	209,941,804.38
26/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	LA FLORA		692,289.00	210,634,093.38
26/01	PAGO INTERBANC ASOCDECULTIVADO			342,035.00	210,976,128.38
26/01	PAGO INTERBANC AQUAOCCIDENTE S			349,326.00	211,325,454.38
26/01	PAGO INTERBANC GVS COLOMBIA SA			550,730.00	211,876,184.38
26/01	PAGO INTERBANC COOP MEDICA DEL			1,348,860.00	213,225,044.38
26/01	PAGO INTERBANC TRAPICHE VILLA			4,005,270.00	217,230,314.38
26/01	PAGO INTERBANC SEMILLAS VALLE			4,466,150.00	221,696,464.38
26/01	PAGO INTERBANC SEMILLAS VALLE			7,696,620.00	229,393,084.38
26/01	PAGO DE PROV GRUPO GAL SAS			64,855.00	229,457,939.38
26/01	PAGO DE PROV SOLMEDICAL SAS C			166,600.00	229,624,539.38
26/01	PAGO DE PROV MASTERPLAC S A S			410,550.00	230,035,089.38
26/01	PAGO DE PROV COIMPRESORES DE			655,013.00	230,690,102.38
26/01	PAGO DE PROV MA FEMME SAS			1,435,140.00	232,125,242.38
26/01	PAGO DE PROV GRIVAN INGENIERI			2,910,622.00	235,035,864.38
26/01	PAGO DE PROV HMCL COLOMBIA SA			4,710,223.00	239,746,087.38
26/01	PAGO DE PROV SEGURIDAD ATLAS			15,366,830.00	255,112,917.38
26/01	PAGO DE PROV HEXION QUIMICA S			28,686,151.00	283,799,068.38
26/01	TRASLADO A SU CUENTA CNB	CANAL CORRESPONSA		2,000,000.00	285,799,068.38
26/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-474,844.82	285,324,223.56
26/01	CHEQUE GIRADO			-1,221,259.00	284,102,964.56
26/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CALIMA	000067	-569,762.00	283,533,202.56
26/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CALIMA	000068	-536,693.00	282,996,509.56
26/01	PAGO A NOMIN		000070	-390,401.00	282,606,108.56
26/01	PAGO A NOMIN			-600,000.00	282,006,108.56
26/01	PAGO A NOMIN			-635,014.00	281,371,094.56
26/01	PAGO A NOMIN			-1,120,000.00	280,251,094.56
26/01	PAGO A PROV			-142,520.00	280,108,574.56
26/01	PAGO A PROV			-220,000.00	279,888,574.56
26/01	PAGO A PROV			-441,633.00	279,446,941.56
26/01	PAGO A PROV			-600,000.00	278,846,941.56
26/01	PAGO A PROV			-922,845.00	277,924,096.56
26/01	PAGO A PROV			-3,173,480.00	274,750,616.56
26/01	PAGO A PROV			-8,546,905.00	266,203,711.56
26/01	PAGO A PROV			-99,498,018.00	166,705,693.56
26/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	166,702,693.56
26/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	166,699,693.56
26/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	166,696,693.56
26/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	166,693,693.56
26/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	166,690,693.56
26/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,000.00	166,681,693.56
26/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-51,000.00	166,630,693.56
26/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	166,629,733.56
26/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	166,628,773.56
26/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	166,627,813.56

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 11



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

DESDE

2017/12/31

HASTA

2018/01/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
26/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	166,627,631.16
26/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	166,627,448.76
26/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	166,627,266.36
26/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	166,626,696.36
26/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	166,626,126.36
26/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	166,625,556.36
26/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	166,624,986.36
26/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	166,624,416.36
26/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,710.00	166,622,706.36
26/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-9,690.00	166,613,016.36
27/01	PAGO DE PROV SKALER S A S			1,517,680.00	168,130,696.36
27/01	TRASLADO A SU CUENTA CNB	CANAL CORRESPONSA		748,900.00	168,879,596.36
27/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-9,101.69	168,870,494.67
27/01	PAGO A NOMIN			-238,710.00	168,631,784.67
27/01	PAGO A NOMIN			-400,000.00	168,231,784.67
27/01	PAGO A NOMIN			-1,628,716.00	166,603,068.67
27/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	166,602,108.67
27/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	166,601,148.67
27/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-4,800.00	166,596,348.67
27/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	166,596,166.27
27/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	166,595,983.87
27/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-912.00	166,595,071.87
29/01	CONS. NAL EFEC	PARK WAY		2,159,910.00	168,754,981.87
29/01	PAGO INTERBANC SAC-BE-VENTURES			128,960.00	168,883,941.87
29/01	PAGO INTERBANC AQUAOCIDENTE S			367,674.00	169,251,615.87
29/01	PAGO INTERBANC SEGURIDAD DE OC			2,257,540.00	171,509,155.87
29/01	PAGO INTERBANC MOTOLOMBIA TOUR			3,643,620.00	175,152,775.87
29/01	PAGO INTERBANC INGENIO PROVIDE			5,397,803.00	180,550,578.87
29/01	PAGO DE PROV OLIMPICA S A			3,520,422.00	184,071,000.87
29/01	PAGO DE PROV THE SMILE STORE			239,655.00	184,310,655.87
29/01	PAGO DE PROV FUNDACION ENSALS			542,640.00	184,853,295.87
29/01	PAGO DE PROV COTEL S.A			756,199.00	185,609,494.87
29/01	PAGO DE PROV OLSOFTWARE S.A.S			2,282,048.00	187,891,542.87
29/01	PAGO DE PROV SUCROAL S.A			2,649,607.00	190,541,149.87
29/01	PAGO DE PROV ESSENSALE S A S			3,826,966.00	194,368,115.87
29/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-35,760.31	194,332,355.56
29/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-48.55	194,332,307.01
29/01	CHEQUE GIRADO		000056	-650,000.00	193,682,307.01
29/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CALIMA	000069	-301,082.00	193,381,225.01
29/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	VILLACOLOMBIA	000072	-600,000.00	192,781,225.01
29/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	VIPASA	000073	-834,160.00	191,947,065.01
29/01	PAGO A NOMIN			-180,000.00	191,767,065.01
29/01	PAGO A NOMIN			-200,000.00	191,567,065.01
29/01	PAGO A NOMIN			-1,200,000.00	190,367,065.01
29/01	PAGO A NOMIN			-1,965,420.00	188,401,645.01
29/01	PAGO A PROV			-3,004,847.00	185,396,798.01
29/01	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-10,200.00	185,386,598.01
29/01	VALOR IVA			-1,938.00	185,384,660.01
29/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	185,383,700.01
29/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	185,382,740.01
29/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	185,381,780.01
29/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	185,380,820.01
29/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	185,380,637.61
29/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	185,380,455.21
29/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	185,380,272.81
29/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	185,380,090.41



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

061

DESDE 2017/12/31 HASTA 2018/01/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO 61-069846-06

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
30/01	PAGO INTERBANC CAFETO SOFTWARE			470,500.00	185,850,590.41
30/01	PAGO INTERBANC AVICOLA SANTA R			9,816,050.00	195,666,640.41
30/01	PAGO INTERBANC TRS PARTES S.A.			14,645,193.00	210,311,833.41
30/01	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DE AN			1,462,075.00	211,773,908.41
30/01	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DE AN			1,462,075.00	213,235,983.41
30/01	PAGO DE PROV CRP CORP PARA LA			2,986,350.00	216,222,333.41
30/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-29,616.07	216,192,717.34
30/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CALIMA	000074	-745,608.00	215,447,109.34
30/01	PAGO A NOMIN			-190,485.00	215,256,624.34
30/01	PAGO A NOMIN			-757,153.00	214,499,471.34
30/01	PAGO A NOMIN			-1,512,292.00	212,987,179.34
30/01	PAGO PSE ORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-20,859.00	212,966,320.34
30/01	PAGO PSE ORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-244,065.00	212,722,255.34
30/01	PAGO PSE ORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-918,884.00	211,803,371.34
30/01	PAGO A PROV			-104,881.00	211,698,490.34
30/01	PAGO A PROV			-2,893,370.00	208,805,120.34
30/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	208,802,120.34
30/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,000.00	208,796,120.34
30/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	208,795,160.34
30/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	208,794,200.34
30/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,880.00	208,791,320.34
30/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	208,791,137.94
30/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	208,790,955.54
30/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-547.20	208,790,408.34
30/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	208,789,838.34
30/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,140.00	208,788,698.34
31/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	AVENIDA CA#AS GOR		642,217.00	209,430,915.34
31/01	PAGO DE PROV BRITT COLOMBIA S			1,695,860.00	211,126,775.34
31/01	PAGO DE PROV MEDIVALLE SF SAS			3,104,512.00	214,231,287.34
31/01	PAGO DE PROV BRITT COLOMBIA S			7,680,967.00	221,912,254.34
31/01	PAGO DE PROV BRITT COLOMBIA S			8,679,250.00	230,591,504.34
31/01	PAGO DE PROV HEXION QUIMICA S			11,049,773.00	241,641,277.34
31/01	PAGO DE PROV INGENIO DEL CAUC			30,438,999.00	272,080,276.34
31/01	PAGO DE PROV FANALCA SA			269,041,686.00	541,121,962.34
31/01	TRASLADO CTA BANCO PAC E			1,000,000.00	542,121,962.34
31/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-374,056.31	541,747,906.03
31/01	PAGO A NOMIN			-100,000.00	541,647,906.03
31/01	PAGO A NOMIN			-115,578.00	541,532,328.03
31/01	PAGO A NOMIN			-331,500.00	541,200,828.03
31/01	PAGO A NOMIN			-990,000.00	540,210,828.03
31/01	PAGO A NOMIN			-2,020,000.00	538,190,828.03
31/01	PAGO A NOMIN			-86,107,819.00	452,083,009.03
31/01	PAGO PSE ENSAR-OI	CARRERA PRIMERA		-763,900.00	451,319,109.03
31/01	PAGO A PROV			-104,068.00	451,215,041.03
31/01	PAGO A PROV			-1,321,074.00	449,893,967.03
31/01	PAGO A PROV			-1,462,075.00	448,431,892.03
31/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	448,428,892.03
31/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	448,425,892.03
31/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	448,422,892.03
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	448,421,932.03
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	448,420,972.03
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	448,420,012.03
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-960.00	448,419,052.03
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-5,760.00	448,413,292.03
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-147,840.00	448,265,452.03
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	448,265,269.63

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 13



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A) IMPRESOS RICHARD LTDA CL 56 5N 57 \$CALI VALLE 0076001000		DESDE 2017/12/31 HASTA 2018/01/31 CUENTA CORRIENTE NUMERO 61-069846-06 061 SUCURSAL CARRERA PRIMERA			
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	448,265,087.23
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	448,264,904.83
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.40	448,264,722.43
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	448,264,152.43
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	448,263,582.43
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	448,263,012.43
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,094.40	448,261,918.03
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-28,089.60	448,233,828.43
	FIN ESTADO DE CUENTA				
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCL, END;					
					HOJA NO 14



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A) IMPRESOS RICHARD LTDA CL 56 5 N 57 SS 0076001000 061		DESDE 2017/02/28 HASTA 2017/03/31 CUENTA CORRIENTE NUMERO 61-069846-06 SUCURSAL CARRERA PRIMERA			
NOTAS DE INTERES					
SALDO ANTERIOR \$ 107,480,663.26		SALDO PROMEDIO \$ 136,148,296			
TOTAL ABONOS \$ 673,170,940.20		CUPO SOBREGIRO \$.00			
TOTAL CARGOS \$ 705,279,102.51		VALOR INTERESES \$.00			
SALDO ACTUAL \$ 75,372,500.95		RETEFUENTE \$.00			
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
1/03	PAGO INTERBANC AQUAOCIDENTE S			133,102.00	107,613,765.26
1/03	PAGO DE PROV ALMACENES XITO			35,227,525.00	142,841,290.26
1/03	PAGO DE PROV O Y G CONSTRUCCI			988,902.00	143,830,192.26
1/03	PAGO DE PROV AMPSTUDIO			1,385,446.00	145,215,638.26
1/03	PAGO DE PROV ORVA MEDICAL GRO			1,532,918.00	146,748,556.26
1/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-15,587.48	146,732,968.78
1/03	PAGO A NOMIN			-371,743.00	146,361,225.78
1/03	PAGO PSE BANCO COMERCIAL AV VI	CARRERA PRIMERA		-877,000.00	145,484,225.78
1/03	PAGO A PROV			-2,641,365.00	142,842,860.78
1/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	142,839,960.78
1/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,784.00	142,837,176.78
1/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-528.96	142,836,647.82
1/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	142,836,096.82
2/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	GRANADA CALI		750,000.00	143,586,096.82
2/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CHIPICHAPE		2,845,000.00	146,431,096.82
2/03	PAGO INTERBANC UNILEVER COLOMB			325,177.00	146,756,273.82
2/03	PAGO INTERBANC DIANA MELISA CA			721,735.00	147,478,008.82
2/03	PAGO INTERBANC EPSA ESP			757,145.00	148,235,153.82
2/03	PAGO DE PROV ENDEMIC WILDIFLE			7,777,604.00	156,012,757.82
2/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-93,735.53	155,919,022.29
2/03	PAGO A NOMIN			-137,233.00	155,781,789.29
2/03	PAGO A NOMIN			-489,499.00	155,292,290.29
2/03	PAGO COMUNICAC TIGO FACTURANET	CARRERA PRIMERA		-28,622.00	155,263,668.29
2/03	PAGO COMUNICAC TIGO FACTURANET	CARRERA PRIMERA		-110,520.00	155,153,148.29
2/03	PAGO COMUNICAC MOVIL MOVISTAR	CARRERA PRIMERA		-678,674.00	154,474,474.29
2/03	DEBITO AUTOMAT UNE	CARRERA PRIMERA		-1,239,089.00	153,235,385.29
2/03	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-3,402.00	153,231,983.29
2/03	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-646.00	153,231,337.29
2/03	PAGO A PROV			-359,837.00	152,871,500.29
2/03	PAGO A PROV			-431,270.00	152,440,230.29
2/03	PAGO A PROV			-1,527,500.00	150,912,730.29
2/03	PAGO A PROV			-1,804,485.00	149,108,245.29
2/03	PAGO A PROV			-3,270,000.00	145,838,245.29
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;					
HOJA NO					1



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5 N 57

SS 0076001000

DESDE

2017/02/28

HASTA

2017/03/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
2/03	PAGO A PROV			-3,515,148.00	142,323,097.29
2/03	PAGO A PROV			-9,815,642.00	132,507,455.29
2/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	132,504,555.29
2/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	132,501,655.29
2/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	132,498,755.29
2/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	132,495,855.29
2/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	132,492,955.29
2/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-5,800.00	132,487,155.29
2/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	132,486,227.29
2/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	132,485,299.29
2/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	132,485,122.97
2/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	132,484,946.65
2/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	132,484,395.65
2/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	132,483,844.65
2/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	132,483,293.65
2/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	132,482,742.65
2/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	132,482,191.65
2/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,102.00	132,481,089.65
3/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		395,675.00	132,876,764.65
3/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		4,022,444.00	136,899,208.65
3/03	PAGO INTERBANC FORTOX S A			994,291.00	137,893,499.65
3/03	PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI			13,726,992.00	151,620,491.65
3/03	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VIPASA		5,910,170.00	157,530,661.65
3/03	PAGO DE PROV CONSTRUCTORA EL			475,048.00	158,005,709.65
3/03	PAGO DE PROV CENTRO MEDICO QU			689,700.00	158,695,409.65
3/03	PAGO DE PROV SEINGPRO LTDA			1,484,500.00	160,179,909.65
3/03	PAGO DE PROV MANITOBA LTDA			2,234,232.00	162,414,141.65
3/03	PAGO DE PROV CARTERA COLECTIV			2,928,177.00	165,342,318.65
3/03	PAGO DE PROV SEGURIDAD ATLAS			6,707,429.00	172,049,747.65
3/03	PAGO DE PROV HEXION QUIMICA S			11,576,446.00	183,626,193.65
3/03	PAGO DE PROV LAFRANCOL S A S			54,673,760.00	238,299,953.65
3/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-484,488.88	237,815,464.77
3/03	PAGO A NOMIN			-263,373.00	237,552,091.77
3/03	PAGO PSE Leasing Bancoldex Com	CARRERA PRIMERA		-2,128,757.00	235,423,334.77
3/03	PAGO PSE Bancolombia S.A.	CARRERA PRIMERA		-2,350,103.00	233,073,231.77
3/03	PAGO CAPITALIZ CAPITALIZADORA	CARRERA PRIMERA		-3,000,000.00	230,073,231.77
3/03	PAGO A PROV			-2,832,863.00	227,240,368.77
3/03	PAGO A PROV			-6,748,655.00	220,491,713.77
3/03	PAGO A PROV			--103,700,141.00	116,791,572.77
3/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-78,300.00	116,713,272.77
3/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	116,712,344.77
3/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	116,712,168.45
3/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-14,877.00	116,697,291.45
4/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-16,815.89	116,680,475.56
4/03	PAGO A NOMIN			-117,000.00	116,563,475.56
4/03	PAGO A NOMIN			-500,000.00	116,063,475.56
4/03	PAGO A NOMIN			-835,000.00	115,228,475.56
4/03	PAGO A PROV			-2,740,655.00	112,487,820.56
4/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-5,800.00	112,482,020.56
4/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	112,481,092.56
4/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	112,480,164.56
4/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,856.00	112,478,308.56
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	112,478,132.24
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	112,477,955.92
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-352.64	112,477,603.28
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,102.00	112,476,501.28

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 2



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)		DESDE 2017/02/28 HASTA 2017/03/31			
IMPRESOS RICHARD LTDA		CUENTA CORRIENTE			
CL 56 5 N 57		NUMERO 61-069846-06			
SS 0076001000		061 SUCURSAL CARRERA PRIMERA			
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
6/03	PAGO INTERBANC BUENAVISTA CONS			517,920.00	112,994,421.28
6/03	PAGO INTERBANC COPROCEVA COOP			704,123.00	113,698,544.28
6/03	PAGO INTERBANC COLEGAS Y CIA L			1,415,196.00	115,113,740.28
6/03	PAGO INTERBANC LEON SARDI HERR			3,494,046.00	118,607,786.28
6/03	PAGO INTERBANC USA ELECTRODOME			3,781,776.00	122,389,562.28
6/03	DEPOSITO CTA CORRIENTE CB	CANAL CORRESPONSA		769,326.00	123,158,888.28
6/03	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	AVENIDA CA#AS GOR		6,396,623.00	129,555,511.28
6/03	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VIPASA		10,626,094.00	140,181,605.28
6/03	PAGO DE PROV BIDDAS A S			1,293,019.00	141,474,624.28
6/03	PAGO DE PROV INGENIO DEL CAUC			49,777,938.00	191,252,562.28
6/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-2,348.84	191,250,213.44
6/03	PAGO A PROV			-587,210.00	190,663,003.44
7/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	LA ERMITA		250,000.00	190,913,003.44
7/03	PAGO INTERBANC INDUSTRIAS DEL			590,045.00	191,503,048.44
7/03	PAGO INTERBANC INDUSTRIAS DEL			1,443,837.00	192,946,885.44
7/03	PAGO INTERBANC AQUA OCCIDENTE S			1,642,827.00	194,589,712.44
7/03	PAGO DE PROV TARGET MARKETING			1,966,889.00	196,556,601.44
7/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-220,530.61	196,336,070.83
7/03	PAGO A NOMIN			-1,156,208.00	195,179,862.83
7/03	PAGO A NOMIN			-1,195,500.00	193,984,362.83
7/03	PAGO A NOMIN			-1,686,208.00	192,298,154.83
7/03	PAGO PSE La Previsora SA Compa	CARRERA PRIMERA		-923,650.00	191,374,504.83
7/03	PAGO PSE Leasing Bancoldex Com	CARRERA PRIMERA		-4,470,226.00	186,904,278.83
7/03	PAGO PSE Bancolombia S.A.	CARRERA PRIMERA		-17,294,198.00	169,610,080.83
7/03	PAGO A PROV			-245,000.00	169,365,080.83
7/03	PAGO A PROV			-1,169,707.00	168,195,373.83
7/03	PAGO A PROV			-1,300,000.00	166,895,373.83
7/03	PAGO A PROV			-5,710,892.00	161,184,481.83
7/03	PAGO A PROV			-19,962,843.00	141,221,638.83
7/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	141,218,738.83
7/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	141,215,838.83
7/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	141,212,938.83
7/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	141,210,038.83
7/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	141,209,110.83
7/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	141,208,182.83
7/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,856.00	141,206,326.83
7/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	141,206,150.51
7/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	141,205,974.19
7/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-352.64	141,205,621.55
7/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	141,205,070.55
7/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	141,204,519.55
7/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	141,203,968.55
7/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	141,203,417.55
8/03	PAGO INTERBANC OTL OUT THE LIN			197,351.00	141,400,768.55
8/03	PAGO DE PROV CRP			395,879.00	141,796,647.55
8/03	PAGO DE PROV MAR 10 S.A.S			415,000.00	142,211,647.55
8/03	PAGO DE PROV CRP			577,150.00	142,788,797.55
8/03	PAGO DE PROV CRP			995,522.00	143,784,319.55
8/03	PAGO DE PROV JM INMOBILIARIA			8,250,765.00	152,035,084.55
8/03	PAGO DE PROV PANALCA SA			16,448,549.00	168,483,633.55
8/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-1,936.50	168,481,697.05
8/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CALIMA	045142	-484,126.00	167,997,571.05
9/03	PAGO INTERBANC KLM CIA REAL HO			1,992,332.00	169,989,903.05
9/03	PAGO DE PROV IPS ENSALUD COLO			297,500.00	170,287,403.05
9/03	PAGO DE PROV JGB S A			911,763.00	171,199,166.05
9/03	PAGO DE PROV LATIN PRODUCTS S			1,001,070.00	172,200,236.05
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;					HOJA NO 3



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5 N 57

SS 0076001000

DESDE

2017/02/28

HASTA

2017/03/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
9/03	PAGO DE PROV FRIOCAUCA. S A S			4,046,062.00	176,246,298.05
9/03	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			71,400.00	176,317,698.05
9/03	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-121,900.00	176,195,798.05
9/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-113,483.13	176,082,314.92
9/03	PAGO A NOMIN			-300,000.00	175,782,314.92
9/03	PAGO PSE BANCO FALABELLA S A	CARRERA PRIMERA		-13,233.00	175,769,081.92
9/03	PAGO PSE Distribuidora y Comer	CARRERA PRIMERA		-3,432,524.00	172,336,557.92
9/03	PAGO PSE Leasing Bancoldex Com	CARRERA PRIMERA		-9,168,107.00	163,168,450.92
9/03	PAGO PSE Distribuidora y Comer	CARRERA PRIMERA		-13,113,456.00	150,054,994.92
9/03	PAGO COMUNICAC MOVIL MOVISTAR	CARRERA PRIMERA		-58,900.00	149,996,094.92
9/03	PAGO COMUNICAC MOVIL MOVISTAR	CARRERA PRIMERA		-83,900.00	149,912,194.92
9/03	PAGO COMUNICAC MOVIL MOVISTAR	CARRERA PRIMERA		-164,900.00	149,747,294.92
9/03	PAGO COMUNICAC DIRECTV MENSUAL	CARRERA PRIMERA		-175,420.00	149,571,874.92
9/03	PAGO COMUNICAC MOVIL MOVISTAR	CARRERA PRIMERA		-197,198.00	149,374,676.92
9/03	PAGO COMUNICAC MOVIL MOVISTAR	CARRERA PRIMERA		-286,361.00	149,088,315.92
9/03	PAGO COMUNICAC MOVIL MOVISTAR	CARRERA PRIMERA		-342,938.00	148,745,377.92
9/03	DEBITO AUTOMAT UNE	CARRERA PRIMERA		-384,230.00	148,361,147.92
9/03	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-6,803.00	148,354,344.92
9/03	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-1,293.00	148,353,051.92
9/03	PAGO A PROV			-500,000.00	147,853,051.92
9/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	147,850,151.92
9/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	147,849,223.92
9/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	147,849,047.60
9/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	147,848,496.60
9/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-23,161.00	147,825,335.60
10/03	PAGO INTERBANC COPROCEVA COOP			674,730.00	148,500,065.60
10/03	PAGO INTERBANC CONSORCIO CONST			1,030,049.00	149,530,114.60
10/03	PAGO INTERBANC INNERWORKINGS A			1,638,355.00	151,168,469.60
10/03	PAGO INTERBANC SINERGIA GLOBAL			3,280,003.00	154,448,472.60
10/03	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	PASO ANCHO		699,720.00	155,148,192.60
10/03	PAGO DE PROV CLEANER COLOMBIA			208,800.00	155,356,992.60
10/03	PAGO DE PROV BUTACOS SAS			868,616.00	156,225,608.60
10/03	PAGO DE PROV BENEMERITO CUERP			2,629,888.00	158,855,496.60
10/03	PAGO DE PROV LAFRANCOL S A S			3,993,296.00	162,848,792.60
10/03	PAGO DE PROV GVS COLOMBIA S A			6,900,220.00	169,749,012.60
10/03	PAGO DE PROV DISTRIB Y COM DE			10,143,075.00	179,892,087.60
10/03	TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT			2,700,400.00	182,592,487.60
10/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-124,930.12	182,467,557.48
10/03	PAGO A NOMIN			-261,874.00	182,205,683.48
10/03	PAGO PSE Bancolombia S.A.	CARRERA PRIMERA		-3,700,777.00	178,504,906.48
10/03	PAGO A PROV			-588,003.00	177,916,903.48
10/03	PAGO A PROV			-26,645,069.00	151,271,834.48
10/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	151,268,934.48
10/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-20,300.00	151,248,634.48
10/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	151,247,706.48
10/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	151,247,530.16
10/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	151,246,979.16
10/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,857.00	151,243,122.16
11/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	JARDIN PLAZA		366,520.00	151,609,642.16
11/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-2,274.83	151,607,367.33
11/03	PAGO A NOMIN			-116,500.00	151,490,867.33
11/03	PAGO A NOMIN			-450,000.00	151,040,867.33
11/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	151,039,939.33
11/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	151,039,011.33
11/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	151,038,835.01
11/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	151,038,658.69

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO

4



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5 N 57

SS 0076001000

DESDE

2017/02/28

HASTA

2017/03/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
13/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	PLAZA CAYCEDO		2,131,950.00	153,170,608.69
13/03	PAGO INTERBANC SAC-BE-VENTURES			117,037.00	153,287,645.69
13/03	PAGO INTERBANC UNILEVER COLOMB			209,975.00	153,497,620.69
13/03	PAGO INTERBANC SERVICIO OCCIDE			950,664.00	154,448,284.69
13/03	PAGO INTERBANC CENTRO COMERCIA			1,000,000.00	155,448,284.69
13/03	PAGO INTERBANC REXICO SAS			1,493,281.00	156,941,565.69
13/03	PAGO INTERBANC SEGURIDAD DE OC			2,011,372.00	158,952,937.69
13/03	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DE CA			130,900.00	159,083,837.69
13/03	PAGO DE PROV APEX TOOL GROUP			484,428.00	159,568,265.69
13/03	PAGO DE PROV TECAM S.A. TECNO			698,530.00	160,266,795.69
13/03	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DE CA			1,221,700.00	161,488,495.69
13/03	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DE CA			1,487,130.00	162,975,625.69
13/03	PAGO DE PROV SEINGPRO LTDA			1,954,790.00	164,930,415.69
13/03	PAGO DE PROV LA MARAVILLA S.A			4,259,118.00	169,189,533.69
13/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-20,952.51	169,168,581.18
13/03	CHEQUE GIRADO		045139	-575,000.00	168,593,581.18
13/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	SAN NICOLAS CALI	045143	-639,900.00	167,953,681.18
13/03	PAGO A NOMIN			-1,267,570.00	166,686,111.18
13/03	PAGO A NOMIN			-2,000,000.00	164,686,111.18
13/03	PAGO A PROV			-750,000.00	163,936,111.18
13/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	163,933,211.18
13/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	163,932,283.18
13/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	163,931,355.18
13/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	163,931,178.86
13/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	163,931,002.54
13/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	163,930,451.54
14/03	PAGO DE TERC REINV3NT S.A			3,179,109.00	167,109,560.54
14/03	PAGO INTERBANC SEMILLAS VALLE			562,600.00	167,672,160.54
14/03	PAGO INTERBANC SEMILLAS VALLE			4,310,544.00	171,982,704.54
14/03	PAGO DE PROV COTEL S.A			558,168.00	172,540,872.54
14/03	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DEL P			3,313,019.00	175,853,891.54
14/03	PAGO DE PROV COMERC AGROANDIN			5,587,124.00	181,441,015.54
14/03	PAGO IMP DIAN PSE - DIAN	CARRERA PRIMERA		-10,507,000.00	170,934,015.54
14/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-89,772.27	170,844,243.27
14/03	CHEQUE GIRADO		045144	-213,000.00	170,631,243.27
14/03	CHEQUE GIRADO		045146	-4,533,024.00	166,098,219.27
14/03	PAGO A PROV			-7,186,594.00	158,911,625.27
14/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	158,908,725.27
14/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	158,908,174.27
15/03	CONSIG LOC CAJER ME CENTRO COM			30,000.00	158,938,174.27
15/03	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD LIB			312,471.00	159,250,645.27
15/03	PAGO INTERBANC CLAUDIA PATRICI			3,000,000.00	162,250,645.27
15/03	PAGO DE PROV ALMACENES EXITO			5,420,781.00	167,671,426.27
15/03	PAGO DE PROV HIMALAYA SEM S A			590,753.00	168,262,179.27
15/03	PAGO DE PROV ESCUELA DE VIDA			636,854.00	168,899,033.27
15/03	PAGO DE PROV FITOBIOCCELL S A			2,094,387.00	170,993,420.27
15/03	PAGO DE PROV FABRICA NACIONAL			2,206,082.00	173,199,502.27
15/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-380,021.35	172,819,480.92
15/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	VIPASA	045145	-1,105,242.00	171,714,238.92
15/03	PAGO A NOMIN			-318,900.00	171,395,338.92
15/03	PAGO A NOMIN			-500,000.00	170,895,338.92
15/03	PAGO A NOMIN			-781,086.00	170,114,252.92
15/03	PAGO A NOMIN			-2,752,500.00	167,361,752.92
15/03	PAGO A NOMIN			-84,014,834.00	83,346,918.92
15/03	PAGO PSE Seguros Generales Sur	CARRERA PRIMERA		-28,560.00	83,318,358.92
15/03	PAGO GAS GASES DE OCCIDE	CARRERA PRIMERA		-79,825.00	83,238,533.92

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 5

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A) IMPRESOS RICHARD LTDA CL 56 5 N 57 SS 0076001000			DESDE 2017/02/28 HASTA 2017/03/31 CUENTA CORRIENTE NUMERO 61-069846-06 061 SUCURSAL CARRERA PRIMERA		
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
15/03	PAGO COMUNICAC MOVIL MOVISTAR	CARRERA PRIMERA		-357,038.00	82,881,495.92
15/03	DEBITO AUTOMAT TELMEX HOGAR S.	CARRERA PRIMERA		-144,750.00	82,736,745.92
15/03	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,551.00	82,734,194.92
15/03	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-485.00	82,733,709.92
15/03	PAGO A PROV			-267,500.00	82,466,209.92
15/03	PAGO A PROV			-415,000.00	82,051,209.92
15/03	PAGO A PROV			-1,717,401.00	80,333,808.92
15/03	PAGO A PROV			-2,330,000.00	78,003,808.92
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	78,000,908.92
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	77,998,008.92
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	77,995,108.92
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	77,992,208.92
15/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	77,991,280.92
15/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	77,990,352.92
15/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,856.00	77,988,496.92
15/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-9,280.00	77,979,216.92
15/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-137,344.00	77,841,872.92
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	77,841,696.60
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	77,841,520.28
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-352.64	77,841,167.64
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	77,840,616.64
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	77,840,065.64
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	77,839,514.64
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	77,838,963.64
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,763.20	77,837,200.44
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-26,095.36	77,811,105.08
16/03	PAGO INTERBANC SAC-BE-VENTURES			88,060.00	77,899,165.08
16/03	PAGO INTERBANC GRAFICAS SALAZA			193,954.00	78,093,119.08
16/03	PAGO INTERBANC CLINICA FARALLO			314,186.00	78,407,305.08
16/03	PAGO INTERBANC AQUAOCIDENTE S			467,840.00	78,875,145.08
16/03	PAGO DE PROV ADMON INV CIALE			345,100.00	79,220,245.08
16/03	PAGO DE PROV LA BALINERA S A			734,208.00	79,954,453.08
16/03	CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-35,600.00	79,918,853.08
16/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-37,554.16	79,881,298.92
16/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	VIPASA	045140	-512,770.00	79,368,528.92
16/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CALIMA	045150	-264,250.00	79,104,278.92
16/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CALIMA	045151	-273,000.00	78,831,278.92
16/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CARRERA PRIMERA	045152	-750,000.00	78,081,278.92
16/03	PAGO A NOMIN			-450,000.00	77,631,278.92
16/03	PAGO A NOMIN			-500,000.00	77,131,278.92
16/03	PAGO A NOMIN			-586,676.00	76,544,602.92
16/03	PAGO PSE PAGOS ELECTRONICOS CO	CARRERA PRIMERA		-5,222.79	76,539,380.13
16/03	PAGO PSE Banco Davivienda SA	CARRERA PRIMERA		-262,606.00	76,276,774.13
16/03	PAGO PSE PAGOS ELECTRONICOS CO	CARRERA PRIMERA		-3,906,833.79	72,369,940.34
16/03	PAGO SERVICIOS EMCALI SERVICIO	CARRERA PRIMERA		-21,202.00	72,348,738.34
16/03	PAGO SERVICIOS EMCALI SERVICIO	CARRERA PRIMERA		-21,202.00	72,327,536.34
16/03	PAGO SERVICIOS EMCALI SERVICIO	CARRERA PRIMERA		-31,531.00	72,296,005.34
16/03	PAGO SERVICIOS EMCALI SERVICIO	CARRERA PRIMERA		-448,335.00	71,847,670.34
16/03	PAGO COMUNICAC MOVIL MOVISTAR	CARRERA PRIMERA		-164,900.00	71,682,770.34
16/03	PAGO COMUNICAC MOVIL MOVISTAR	CARRERA PRIMERA		-168,128.00	71,514,642.34
16/03	DEBITO AUTOMAT UNE	CARRERA PRIMERA		-35,700.00	71,478,942.34
16/03	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,551.00	71,476,391.34
16/03	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-3,402.00	71,472,989.34
16/03	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-485.00	71,472,504.34
16/03	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-646.00	71,471,858.34
16/03	PAGO A PROV			-40,000.00	71,431,858.34
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;					HOJA NO 6



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5 N 57

SS 0076001000

DESDE

2017/02/28

HASTA

2017/03/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
16/03	PAGO A PROV			-891,674.00	70,540,184.34
16/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	70,537,284.34
16/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	70,534,384.34
16/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	70,533,456.34
16/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	70,532,528.34
16/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	70,532,352.02
16/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	70,532,175.70
16/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	70,531,624.70
16/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	70,531,073.70
16/03	IVA CUOTA MANEJO CUPO ROTATIV			-6,764.00	70,524,309.70
17/03	PAGO INTERBANC CERDOS DEL VALL			369,531.00	70,893,840.70
17/03	PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI			787,812.00	71,681,652.70
17/03	PAGO INTERBANC GLOBAL AIM SAS			1,471,435.00	73,153,087.70
17/03	PAGO INTERBANC BKF INTERNATION			2,628,238.00	75,781,325.70
17/03	PAGO INTERBANC MUNDIPRODUCTOS			2,691,436.00	78,472,761.70
17/03	PAGO INTERBANC COOP MEDICA DEL			30,080,018.00	108,552,779.70
17/03	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	CENTRO COMERCIAL		6,207,170.00	114,759,949.70
17/03	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	CENTRO COMERCIAL		17,196,765.00	131,956,714.70
17/03	PAGO DE PROV LA MARAVILLA S.A			544,981.00	132,501,695.70
17/03	PAGO DE PROV FUNDACION ENSALS			1,657,108.00	134,158,803.70
17/03	PAGO DE PROV ESSENSALE S A S			3,455,499.00	137,614,302.70
17/03	PAGO DE PROV CARNES FRIAS ENR			5,559,108.00	143,173,410.70
17/03	PAGO DE PROV SEGURIDAD ATLAS			5,878,040.00	149,051,450.70
17/03	PAGO DE PROV CONSTRUCTORA EL			17,865,471.00	166,916,921.70
17/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-179,053.41	166,737,868.29
17/03	CHEQUE GIRADO		045147	-319,525.00	166,418,343.29
17/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CARRERA PRIMERA	045148	-425,250.00	165,993,093.29
17/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CALIMA	045149	-267,750.00	165,725,343.29
17/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CARRERA PRIMERA	045153	-429,267.00	165,296,076.29
17/03	PAGO A NOMIN			-165,300.00	165,130,776.29
17/03	PAGO A NOMIN			-250,000.00	164,880,776.29
17/03	PAGO A NOMIN			-825,702.00	164,055,074.29
17/03	PAGO A NOMIN			-930,768.00	163,124,306.29
17/03	PAGO A NOMIN			-1,000,000.00	162,124,306.29
17/03	PAGO A NOMIN			-1,263,602.00	160,860,704.29
17/03	PAGO A NOMIN			-1,500,000.00	159,360,704.29
17/03	PAGO PSE Bancolombia S.A.	CARRERA PRIMERA		-1,633,495.00	157,727,209.29
17/03	PAGO COMUNICAC COMCEL FACTURAN	CARRERA PRIMERA		-104,006.00	157,623,203.29
17/03	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-850.00	157,622,353.29
17/03	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-162.00	157,622,191.29
17/03	PAGO A PROV			-2,725,180.00	154,897,011.29
17/03	PAGO A PROV			-32,845,609.00	122,051,402.29
17/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-5,800.00	122,045,602.29
17/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-43,500.00	122,002,102.29
17/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	122,001,174.29
17/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	122,000,246.29
17/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	121,999,318.29
17/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	121,998,390.29
17/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	121,997,462.29
17/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	121,996,534.29
17/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-4,640.00	121,991,894.29
17/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	121,991,717.97
17/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	121,991,541.65
17/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	121,991,365.33
17/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	121,991,189.01
17/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	121,991,012.69

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO

7



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5 N° 57

SS 0076001000

DESDE

2017/02/28

HASTA

2017/03/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
17/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	121,990,836.37
17/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-881.60	121,989,954.77
17/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,102.00	121,888,852.77
17/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-8,265.00	121,980,587.77
18/03	DEPOSITO CTA CORRIENTE CB	CANAL CORRESPONSA		550,000.00	122,530,587.77
18/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-7,107.80	122,523,479.97
18/03	PAGO A NOMIN			-350,000.00	122,173,479.97
18/03	PAGO A NOMIN			-1,000,000.00	121,173,479.97
18/03	PAGO PSE Seguros Generales Sur	CARRERA PRIMERA		-83,300.00	121,090,179.97
18/03	PAGO A PROV			-336,979.00	120,753,200.97
18/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	120,750,300.97
18/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	120,749,372.97
18/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	120,748,444.97
18/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	120,748,268.65
18/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	120,748,092.33
18/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	120,747,541.33
21/03	PAGO INTERBANC COPROCEVA			695,839.00	121,443,380.33
21/03	PAGO INTERBANC UNILEVER COLOMB			1,053,791.00	122,497,171.33
21/03	PAGO INTERBANC BANCO COOMEVA S			3,439,922.00	125,937,093.33
21/03	PAGO DE PROV FINAMIGA			572,766.00	126,509,859.33
21/03	PAGO DE PROV CONTINENTAL DE B			1,781,085.00	128,290,944.33
21/03	PAGO DE PROV CELSIA SA ESP			2,334,826.00	130,625,770.33
21/03	PAGO DE PROV RECAMIER SA			5,616,979.00	136,242,749.33
21/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-121,417.12	136,121,332.21
21/03	CHEQUE GIRADO		045141	-1,405,253.00	134,716,079.21
21/03	CHEQUE GIRADO		045154	-576,484.00	134,139,595.21
21/03	CHEQUE GIRADO		045155	-8,500,000.00	125,639,595.21
21/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CARRERA PRIMERA	045156	-1,084,426.00	124,555,169.21
21/03	PAGO A NOMIN			-347,200.00	124,207,969.21
21/03	PAGO A NOMIN			-500,000.00	123,707,969.21
21/03	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-48,163.00	123,659,806.21
21/03	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-48,981.00	123,610,825.21
21/03	PAGO SERVICIOS EMCALI SERVICIO	CARRERA PRIMERA		-167,110.00	123,443,715.21
21/03	PAGO SERVICIOS EMCALI SERVICIO	CARRERA PRIMERA		-398,703.00	123,045,012.21
21/03	PAGO SEGUROS CREDIMAPFRE	CARRERA PRIMERA		-1,954,493.00	121,090,519.21
21/03	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,701.00	121,088,818.21
21/03	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-323.00	121,088,495.21
21/03	PAGO A PROV			-90,000.00	120,998,495.21
21/03	PAGO A PROV			-143,955.00	120,854,540.21
21/03	PAGO A PROV			-370,000.00	120,484,540.21
21/03	PAGO A PROV			-14,710,402.00	105,774,138.21
21/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-5,800.00	105,768,338.21
21/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	105,767,410.21
21/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	105,766,482.21
21/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	105,766,305.89
21/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	105,766,129.57
21/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,102.00	105,765,027.57
22/03	PAGO INTERBANC BANCO COOMEVA S			3,010,054.00	108,775,081.57
22/03	PAGO INTERBANC BIMBO DE COLOMB			16,571,035.00	125,346,116.57
22/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-104,851.86	125,241,264.71
22/03	PAGO A NOMIN			-300,000.00	124,941,264.71
22/03	PAGO A NOMIN			-400,000.00	124,541,264.71
22/03	PAGO A NOMIN			-860,000.00	123,681,264.71
22/03	PAGO A NOMIN			-1,200,000.00	122,481,264.71
22/03	PAGO A NOMIN			-1,500,000.00	120,981,264.71
22/03	PAGO A NOMIN			-1,757,990.00	119,223,274.71

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 8

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5 N 57

SS 0076001000

DESDE

2017/02/28

HASTA

2017/03/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
22/03	PAGO PSE PAGOS ELECTRONICOS CO	CARRERA PRIMERA		-2,599,865.79	116,623,408.92
22/03	PAGO PSE PAGOS ELECTRONICOS CO	CARRERA PRIMERA		-9,509,954.73	107,113,454.19
22/03	PAGO A PROV			-250,000.00	106,863,454.19
22/03	PAGO A PROV			-297,513.00	106,565,941.19
22/03	PAGO A PROV			-430,000.00	106,135,941.19
22/03	PAGO A PROV			-2,444,613.00	103,691,328.19
22/03	PAGO A PROV			-4,639,471.00	99,051,857.19
22/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	99,048,957.19
22/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	99,046,057.19
22/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	99,043,157.19
22/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	99,040,257.19
22/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	99,039,329.19
22/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	99,038,401.19
22/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	99,037,473.19
22/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	99,036,545.19
22/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	99,035,617.19
22/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,856.00	99,033,761.19
22/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	99,033,584.87
22/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	99,033,408.55
22/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	99,033,232.23
22/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	99,033,055.91
22/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	99,032,879.59
22/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-352.64	99,032,526.95
22/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	99,031,975.95
22/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	99,031,424.95
22/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	99,030,873.95
22/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	99,030,322.95
23/03	PAGO INTERBANC GLOBAL AIM SAS			862,707.00	99,893,029.95
23/03	PAGO INTERBANC GLOBAL AIM SAS			1,000,000.00	100,893,029.95
23/03	PAGO DE PROV APEX TOOL GROUP			688,783.00	101,581,812.95
23/03	PAGO DE PROV GRUPO ARLO SAS			759,696.00	102,341,508.95
23/03	PAGO DE PROV LA MARAVILLA S.A			850,865.00	103,192,373.95
23/03	PAGO DE PROV PRAKTIPLAS DE CO			2,900,850.00	106,093,223.95
23/03	PAGO DE PROV FRIOCAUCA S A S			3,723,202.00	109,816,425.95
23/03	PAGO DE PROV FABRICA NACIONAL			12,394,102.00	122,210,527.95
23/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-5,631.74	122,204,896.21
23/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	VIPASA	045159	-300,000.00	121,904,896.21
23/03	PAGO A NOMIN			-190,000.00	121,714,896.21
23/03	PAGO A NOMIN			-324,624.00	121,390,272.21
23/03	PAGO A NOMIN			-330,000.00	121,060,272.21
23/03	PAGO A PROV			-260,000.00	120,800,272.21
23/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	120,799,344.21
23/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	120,798,416.21
23/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	120,797,488.21
23/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	120,797,311.89
23/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	120,797,135.57
23/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	120,796,959.25
24/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	PLAZA CAYCEDO		104,720.00	120,901,679.25
24/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	OESTE		423,534.00	121,325,213.25
24/03	PAGO DE NOM OMNICON S A			612,801.00	121,938,014.25
24/03	PAGO INTERBANC UNILEVER COLOMB			68,100.00	122,006,114.25
24/03	PAGO INTERBANC WORLD TRADE CEN			175,995.00	122,182,109.25
24/03	PAGO INTERBANC CORPORACION COO			667,438.00	122,849,547.25
24/03	PAGO INTERBANC BANCO COOMEVA S			898,450.00	123,747,997.25
24/03	PAGO INTERBANC SEMILLAS VALLE			3,904,515.00	127,652,512.25
24/03	PAGO INTERBANC SIMONCOLOMBIA			4,139,245.00	131,791,757.25

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO

9



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5 N 57

SS 0076001000

061

DESDE

2017/02/28

HASTA

2017/03/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
24/03	PAGO INTERBANC GASES DE OCCIDE	AVENIDA CA#AS GOR VERSALLES		9,361,132.00	141,152,889.25
24/03	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE			2,850,120.00	144,003,009.25
24/03	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VERSALLES		18,149,401.00	162,152,410.25
24/03	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DE CA			71,400.00	162,223,810.25
24/03	PAGO DE PROV MAS FIT V S.A.S	VERSALLES		284,625.00	162,508,435.25
24/03	PAGO DE PROV HMCL COLOMBIA SA			397,548.00	162,905,983.25
24/03	PAGO DE PROV ELECTROINGENIERI	VERSALLES		699,720.00	163,605,703.25
24/03	PAGO DE PROV MAS FIT 4 SAS			1,207,500.00	164,813,203.25
24/03	PAGO DE PROV PRODUCTOS SANIN	VERSALLES		3,209,780.00	168,022,983.25
24/03	PAGO DE PROV MANITOBA LTDA			6,841,785.00	174,864,768.25
24/03	PAGO DE PROV LABORATORIOS EDO	VERSALLES		21,897,989.00	196,762,757.25
24/03	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			3,340,040.00	200,102,797.25
24/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER	VERSALLES	045161	-163,720.49	199,939,076.76
24/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA			-271,488.00	199,667,588.76
24/03	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-892,211.00	198,775,377.76
24/03	PAGO A PROV			-890,100.00	197,885,277.76
24/03	PAGO A PROV	CARRERA PRIMERA		-38,762,323.00	159,122,954.76
24/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	159,120,054.76
24/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES	CARRERA PRIMERA		-37,700.00	159,082,354.76
24/03	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-55,200.00	159,027,154.76
24/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	CARRERA PRIMERA		-551.00	159,026,603.76
24/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-7,163.00	159,019,440.76
24/03	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP	CARRERA PRIMERA		-10,488.00	159,008,952.76
25/03	PAGO DE PROV COLDEACEROS SA			109,620.00	159,118,572.76
25/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER	CARRERA PRIMERA		-9,300.92	159,109,271.84
25/03	PAGO A NOMIN			-300,000.00	158,809,271.84
25/03	PAGO A NOMIN	CARRERA PRIMERA		-1,200,000.00	157,609,271.84
25/03	PAGO COMUNICAC MOVIL MOVISTAR			-150,135.00	157,459,136.84
25/03	PAGO COMUNICAC MOVIL MOVISTAR	CARRERA PRIMERA		-672,887.00	156,786,249.84
25/03	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,701.00	156,784,548.84
25/03	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP	VERSALLES		-323.00	156,784,225.84
25/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	156,783,297.84
25/03	COMISION PAGO DE NOMINA	CALI	045163	-928.00	156,782,369.84
25/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	156,782,193.52
25/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	CALI		-176.32	156,782,017.20
26/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-8.09	156,782,009.11
27/03	PAGO DE TERC LAB FARM STELAR	VERSALLES		470,050.00	157,252,059.11
27/03	PAGO INTERBANC INGENIO PICHICH			44,506.00	157,296,565.11
27/03	PAGO INTERBANC BANCO COOMEVA S	VERSALLES		1,391,856.00	158,688,421.11
27/03	PAGO INTERBANC SEGURIDAD DE OC			1,586,052.00	160,274,473.11
27/03	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	CALI	045163	8,359,300.00	168,633,773.11
27/03	DEV CHEQUE GIRADO CAUSAL 18			1,926,612.00	170,560,385.11
27/03	PAGO DE PROV ANDINA MOTORS S	CALI		434,064.00	170,994,449.11
27/03	PAGO DE PROV LA MARAVILLA S.A			1,411,147.00	172,405,596.11
27/03	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO	VERSALLES		259,420.00	172,665,016.11
27/03	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			1,418,000.00	174,083,016.11
27/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER	VIPASA	045163	-32,346.43	174,050,669.68
27/03	CHEQUE GIRADO			-1,926,612.00	172,124,057.68
27/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	VIPASA	045162	-1,144,490.00	170,979,567.68
27/03	PAGO A NOMIN			-200,000.00	170,779,567.68
27/03	PAGO A NOMIN	VIPASA		-400,000.00	170,379,567.68
27/03	PAGO A NOMIN			-642,770.00	169,736,797.68
27/03	PAGO A PROV	VIPASA		-391,272.00	169,345,525.68
27/03	PAGO A PROV			-650,000.00	168,695,525.68
27/03	PAGO A PROV	VIPASA		-882,158.00	167,813,367.68
27/03	PAGO A PROV			-1,829,982.00	165,983,385.68

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 10



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5 N 57

SS 0076001000

DESDE

2017/02/28

HASTA

2017/03/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
27/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	165,980,485.68
27/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	165,977,585.68
27/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	165,974,685.68
27/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	165,971,785.68
27/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	165,970,857.68
27/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,856.00	165,969,001.68
27/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,856.00	165,967,145.68
27/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	165,966,969.36
27/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-352.64	165,966,616.72
27/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-352.64	165,966,264.08
27/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	165,965,713.08
27/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	165,965,162.08
27/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	165,964,611.08
27/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	165,964,060.08
28/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	VERSALLES		82,373.20	166,046,433.28
28/03	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD LIB			721,692.00	166,768,125.28
28/03	PAGO INTERBANC IGLESIA MISION			3,992,685.00	170,760,810.28
28/03	PAGO INTERBANC K LISTO PRODUCT			7,234,580.00	177,995,390.28
28/03	PAGO DE PROV ELECTROINGENIERI			1,124,669.00	179,120,059.28
28/03	TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT			490,280.00	179,610,339.28
28/03	TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT			574,157.00	180,184,496.28
28/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-30,237.48	180,154,258.80
28/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	PLAZA CAYCEDO	045160	-320,000.00	179,834,258.80
28/03	PAGO A NOMIN			-493,000.00	179,341,258.80
28/03	PAGO A NOMIN			-1,058,700.00	178,282,558.80
28/03	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO DE	CARRERA PRIMERA		-1,869,400.00	176,413,158.80
28/03	PAGO A PROV			-39,270.00	176,373,888.80
28/03	PAGO A PROV			-449,820.00	175,924,068.80
28/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	175,921,168.80
28/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	175,918,268.80
28/03	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	CARRERA PRIMERA		-5,245,579.00	170,672,689.80
28/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	170,671,761.80
28/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,856.00	170,669,905.80
28/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	170,669,729.48
28/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-352.64	170,669,376.84
28/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	170,668,825.84
28/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	170,668,274.84
29/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	OESTE		412,857.00	171,081,131.84
29/03	PAGO INTERBANC KLM CIA REAL HO			11,351.00	171,092,482.84
29/03	PAGO INTERBANC COMPANIA COLOMB			2,222,969.00	173,315,451.84
29/03	DEPOSITO CTA CORRIENTE CB	CANAL CORRESPONSA		482,000.00	173,797,451.84
29/03	PAGO DE PROV CRE CAPITAL SAS			275,009.00	174,072,460.84
29/03	PAGO DE PROV BRITT COLOMBIA S			513,765.00	174,586,225.84
29/03	PAGO DE PROV CAMPOFERT			749,700.00	175,335,925.84
29/03	PAGO DE PROV BARBA LARGA SAS			1,606,477.00	176,942,402.84
29/03	TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT			2,873,490.00	179,815,892.84
29/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-66,349.95	179,749,542.89
29/03	PAGO PSE BANCO COMERCIAL AV VI	CARRERA PRIMERA		-877,000.00	178,872,542.89
29/03	PAGO PSE Bancolombia S.A.	CARRERA PRIMERA		-3,286,483.00	175,586,059.89
29/03	PAGO A PROV			-78,000.00	175,508,059.89
29/03	PAGO A PROV			-1,300,000.00	174,208,059.89
29/03	PAGO A PROV			-11,032,202.00	163,175,857.89
29/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	163,172,957.89
29/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	163,170,057.89
29/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-5,800.00	163,164,257.89
29/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	163,163,706.89

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 11



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)			DESDE 2017/02/28 HASTA 2017/03/31		
IMPRESOS RICHARD LTDA			CUENTA CORRIENTE		
CL 56 5 N 57			NUMERO 61-069846-06		
SS 0076001000			061 SUCURSAL CARRERA PRIMERA		
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
29/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	SANTA MONICA		-551.00	163,163,155.89
29/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,102.00	163,162,053.89
30/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO			1,000,000.00	164,162,053.89
30/03	PAGO INTERBANC CLAUDIA PATRICI			1,000,000.00	165,162,053.89
30/03	DEPOSITO CTA CORRIENTE CB			200,000.00	165,362,053.89
30/03	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE			5,614,388.00	170,976,441.89
30/03	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE			6,127,212.00	177,103,653.89
30/03	PAGO DE PROV GVS COLOMBIA S A			155,295.00	177,258,948.89
30/03	PAGO DE PROV INST PARA NI OS			742,560.00	178,001,508.89
30/03	PAGO DE PROV ELECTROJAPONESA			3,418,866.00	181,420,374.89
30/03	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO	VIPASA	045164 933489	71,400.00	181,491,774.89
30/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-7,915.66	181,483,859.23
30/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA			-950,078.00	180,533,781.23
30/03	DEV CHEQUE CONSIGNAD CAUSAL 02			-5,614,388.00	174,919,393.23
30/03	PAGO A PROV			-1,025,388.00	173,894,005.23
30/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	173,891,105.23
30/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	173,890,554.23
31/03	PAGO INTERBANC ANDINA MOTORS C			55,930.00	173,946,484.23
31/03	PAGO INTERBANC TENORIO SERNA Y			5,590,887.00	179,537,371.23
31/03	PAGO INTERBANC COOP MEDICA DEL			5,819,264.00	185,356,635.23
31/03	PAGO DE PROV FUNDACION DELIRI			214,200.00	185,570,835.23
31/03	PAGO DE PROV ENALIA LIMITADA			2,114,098.00	187,684,933.23
31/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-447,459.88	187,237,473.35
31/03	PAGO A NOMIN			-400,000.00	186,837,473.35
31/03	PAGO A NOMIN			-581,500.00	186,255,973.35
31/03	PAGO A NOMIN			-600,000.00	185,655,973.35
31/03	PAGO A NOMIN			-1,175,714.00	184,480,259.35
31/03	PAGO A NOMIN			-3,742,500.00	180,737,759.35
31/03	PAGO A NOMIN			-68,902,531.00	111,835,228.35
31/03	PAGO A PROV			-1,729,760.00	110,105,468.35
31/03	PAGO A PROV			-34,517,625.00	75,587,843.35
31/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,900.00	75,584,943.35
31/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-20,300.00	75,564,643.35
31/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	75,563,715.35
31/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-928.00	75,562,787.35
31/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,856.00	75,560,931.35
31/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,784.00	75,558,147.35
31/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-13,920.00	75,544,227.35
31/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-137,344.00	75,406,883.35
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	75,406,707.03
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-176.32	75,406,530.71
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-352.64	75,406,178.07
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-528.96	75,405,649.11
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-551.00	75,405,098.11
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,644.80	75,402,453.31
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,857.00	75,398,596.31
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-26,095.36	75,372,500.95
31/03	FIN ESTADO DE CUENTA				
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCL, END;					HOJA NO 12

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A) IMPRESOS RICHARD LTDA CL 56 5N 57 \$CALI VALLE 0076001000		DESDE 2019/03/31 HASTA 2019/04/30 CUENTA CORRIENTE NUMERO 61-069846-06 061 SUCURSAL CARRERA PRIMERA																	
NOTAS DE INTERES																			
<table border="0"> <tr> <td>SALDO ANTERIOR \$</td> <td>46,051,920.84</td> <td>SALDO PROMEDIO \$</td> <td>100,583,030</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ABONOS \$</td> <td>675,689,830.24</td> <td>CUPO SOBREGIRO \$</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CARGOS \$</td> <td>691,981,519.33</td> <td>VALOR INTERESES \$</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO ACTUAL \$</td> <td>29,760,231.75</td> <td>RETEFUENTE \$</td> <td>.00</td> </tr> </table>				SALDO ANTERIOR \$	46,051,920.84	SALDO PROMEDIO \$	100,583,030	TOTAL ABONOS \$	675,689,830.24	CUPO SOBREGIRO \$	.00	TOTAL CARGOS \$	691,981,519.33	VALOR INTERESES \$	.00	SALDO ACTUAL \$	29,760,231.75	RETEFUENTE \$	.00
SALDO ANTERIOR \$	46,051,920.84	SALDO PROMEDIO \$	100,583,030																
TOTAL ABONOS \$	675,689,830.24	CUPO SOBREGIRO \$	.00																
TOTAL CARGOS \$	691,981,519.33	VALOR INTERESES \$	.00																
SALDO ACTUAL \$	29,760,231.75	RETEFUENTE \$	.00																
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO														
1/04	PAGO INTERBANC QUIMPAC DE COLO			401,925.00	46,453,845.84														
1/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		100,000.00	46,553,845.84														
1/04	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VIPASA		1,865,024.00	48,418,869.84														
1/04	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	ASTROCENTRO		100,000,000.00	148,418,869.84														
1/04	PAGO DE PROV NCS MODA SAS			426,020.00	148,844,889.84														
1/04	PAGO DE PROV CARTERA COLECTIV			1,377,631.00	150,222,520.84														
1/04	PAGO DE PROV BIENCO SAS INC			13,034,884.00	163,257,404.84														
1/04	PAGO DE PROV BMM			1,198,963.00	164,456,367.84														
1/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-157,826.70	164,298,541.14														
1/04	CHEQUE PAGADO EN CAJA	SAN NICOLAS CALI	000407	-848,335.00	163,450,206.14														
1/04	CHEQUE PAGADO EN CAJA	PLAZA CAYCEDO	000408	-721,093.00	162,729,113.14														
1/04	CHEQUE PAGADO EN CAJA	VERSALLES	000410	-1,090,593.00	161,638,520.14														
1/04	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CARRERA PRIMERA	000411	-643,431.00	160,995,089.14														
1/04	PAGO A NOMIN			-3,000,000.00	157,995,089.14														
1/04	PAGO A PROV			-655,942.00	157,339,147.14														
1/04	PAGO A PROV			-4,492,710.00	152,846,437.14														
1/04	PAGO A PROV			-194,957.00	152,651,480.14														
1/04	PAGO A PROV			-617,110.00	152,034,370.14														
1/04	PAGO A PROV			-1,938,250.00	150,096,120.14														
1/04	PAGO A PROV			-1,651,739.00	148,444,381.14														
1/04	PAGO A PROV			-1,342,000.00	147,102,381.14														
1/04	PAGO A PROV			-600,065.00	146,502,316.14														
1/04	PAGO A PROV			-238,000.00	146,264,316.14														
1/04	PAGO A PROV			-1,567,341.00	144,696,975.14														
1/04	PAGO A PROV			-4,037,129.00	140,659,846.14														
1/04	PAGO A PROV			-352,301.00	140,307,545.14														
1/04	PAGO A PROV			-1,665,470.00	138,642,075.14														
1/04	PAGO A PROV			-836,794.00	137,805,281.14														
1/04	PAGO A PROV			-745,542.00	137,059,739.14														
1/04	PAGO A PROV			-1,987,193.00	135,072,546.14														
1/04	PAGO A PROV			-4,251,674.00	130,820,872.14														
1/04	PAGO A PROV			-399,305.00	130,421,567.14														
1/04	PAGO A PROV			-2,149,425.00	128,272,142.14														
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END; HOJA NO 1																			



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

DESDE 2019/03/31 HASTA 2019/04/30

CUENTA CORRIENTE

NUMERO 61-069846-06

061 SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
1/04	PAGO A PROV			-51,500.00	128,220,642.14
1/04	PAGO A PROV			-194,189.00	128,026,453.14
1/04	PAGO A PROV			-400,000.00	127,626,453.14
1/04	PAGO A PROV			-256,500.00	127,369,953.14
1/04	PAGO A PROV			-1,983,600.00	125,386,353.14
1/04	PAGO A PROV			-451,679.00	124,934,674.14
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	124,931,424.57
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	124,928,175.00
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	124,924,925.43
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	124,921,675.86
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	124,918,426.29
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	124,915,176.72
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	124,911,927.15
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	124,908,677.58
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	124,905,428.01
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	124,902,178.44
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	124,898,928.87
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	124,895,679.30
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	124,892,429.73
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	124,889,180.16
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	124,885,930.59
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	124,882,681.02
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	124,879,431.45
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	124,876,181.88
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	124,872,932.31
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	124,869,682.74
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	124,866,433.17
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	124,863,183.60
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	124,859,934.03
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	124,856,684.46
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	124,856,067.03
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	124,855,449.60
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	124,854,832.17
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	124,854,214.74
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	124,853,597.31
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	124,852,979.88
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	124,852,362.45
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	124,851,745.02
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	124,851,127.59
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	124,850,510.16
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	124,849,892.73
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	124,849,275.30
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	124,848,657.87
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	124,848,040.44
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	124,847,423.01
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	124,846,805.58
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	124,846,188.15
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	124,845,570.72
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	124,844,953.29
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	124,844,335.86
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	124,843,718.43
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	124,843,101.00
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	124,842,483.57
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	124,841,866.14
2/04	CONSIG LOC CAJER MF HALL AUTO			217,000.00	125,058,866.14
2/04	PAGO INTERBANC LAFRANCOL SA			43,787,290.00	168,846,156.14

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 2



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

061

DESDE

2019/03/31

HASTA

2019/04/30

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
2/04	PAGO DE PROV GESTA SEGUROS LT			1,958,275.00	170,804,431.14
2/04	PAGO DE PROV COLSAZON SAS			2,000,000.00	172,804,431.14
2/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-58,100.89	172,746,330.25
2/04	CHEQUE GIRADO		000406	-2,626,854.00	170,119,476.25
2/04	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CALIMA	000409	-728,401.00	169,391,075.25
2/04	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CALIMA	000413	-1,232,177.00	168,158,898.25
2/04	PAGO A PROV			-3,223,450.00	164,935,448.25
2/04	PAGO A PROV			-1,478,566.00	163,456,882.25
2/04	PAGO A PROV			-287,500.00	163,169,382.25
2/04	PAGO A PROV			-350,098.00	162,819,284.25
2/04	PAGO A PROV			-287,385.00	162,531,899.25
2/04	PAGO A PROV			-1,436,781.00	161,095,118.25
2/04	PAGO A PROV			-644,257.00	160,450,861.25
2/04	PAGO A PROV			-342,515.00	160,108,346.25
2/04	PAGO A PROV			-88,661.00	160,019,685.25
2/04	PAGO A PROV			-1,025,905.00	158,993,780.25
2/04	PAGO A PROV			-764,940.00	158,228,840.25
2/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	158,225,590.68
2/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	158,222,341.11
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	158,221,723.68
2/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	158,221,106.25
3/04	CONSIG LOC CAJER MF UNICALI			200,000.00	158,421,106.25
3/04	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD AUT			746,725.40	159,167,831.65
3/04	PAGO INTERBANC FIDUCIARIA BOGO			1,559,262.00	160,727,093.65
3/04	PAGO INTERBANC I.I.S.HISPANOAM			15,012,562.00	175,739,655.65
3/04	PAGO DE PROV FANALCA SA			5,665,133.00	181,404,788.65
3/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			133,500.00	181,538,288.65
3/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-67,395.99	181,470,892.66
3/04	PAGO A NOMIN			-1,000,000.00	180,470,892.66
3/04	PAGO A NOMIN			-350,000.00	180,120,892.66
3/04	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-681,219.00	179,439,673.66
3/04	PAGO CAPITALIZADORA BOLIVAR	CARRERA PRIMERA		-4,000,000.00	175,439,673.66
3/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,389,269.00	174,050,404.66
3/04	PAGO A PROV			-32,800.00	174,017,604.66
3/04	PAGO A PROV			-630,700.00	173,386,904.66
3/04	PAGO A PROV			-2,434,025.00	170,952,879.66
3/04	PAGO A PROV			-250,000.00	170,702,879.66
3/04	PAGO A PROV			-321,300.00	170,381,579.66
3/04	PAGO A PROV			-3,645,720.00	166,735,859.66
3/04	PAGO A PROV			-541,158.00	166,194,701.66
3/04	PAGO A PROV			-43,161.00	166,151,540.66
3/04	PAGO A PROV			-921,536.00	165,230,004.66
3/04	PAGO A PROV			-358,794.00	164,871,210.66
3/04	PAGO A PROV			-744,996.00	164,126,214.66
3/04	PAGO A PROV			-848,579.00	163,277,635.66
3/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	163,274,386.09
3/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	163,271,136.52
3/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	163,267,886.95
3/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	163,264,637.38
3/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	163,261,387.81
3/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	163,258,138.24
3/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	163,254,888.67
3/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	163,251,639.10
3/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	163,248,389.53
3/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	163,245,139.96
3/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	163,241,890.39

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO

3



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

061

DESDE 2019/03/31 HASTA 2019/04/30

CUENTA CORRIENTE

NUMERO 61-069846-06

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
3/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	163,240,850.53
3/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	163,239,810.67
3/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	163,239,193.24
3/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	163,238,575.81
3/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	163,237,958.38
3/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	163,237,340.95
3/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	163,236,723.52
3/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	163,236,106.09
3/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	163,235,488.66
3/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	163,234,871.23
3/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	163,234,253.80
3/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	163,234,056.22
3/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	163,233,858.64
3/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	163,233,241.21
3/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	163,232,623.78
4/04	PAGO INTERBANC COLMENA RIESGOS			409,808.00	163,642,431.78
4/04	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD AUT			267,750.00	163,910,181.78
4/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		41,650.00	163,951,831.78
4/04	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	PALMIRA		17,016,689.00	180,968,520.78
4/04	PAGO DE PROV BLOKES KLAHR SAS			1,013,084.00	181,981,604.78
4/04	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DE CA			954,181.00	182,935,785.78
4/04	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DEL P			1,666,512.00	184,602,297.78
4/04	PAGO DE PROV INNOVA CORPORACI			614,040.00	185,216,337.78
4/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			142,800.00	185,359,137.78
4/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			766,360.00	186,125,497.78
4/04	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CARRERA PRIMERA		-61,567,000.00	124,558,497.78
4/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-256,751.52	124,301,746.26
4/04	PAGO A NOMIN			-48,500.00	124,253,246.26
4/04	PAGO PSE COMPENSAR-OI	CARRERA PRIMERA		-4,600.00	124,248,646.26
4/04	PAGO PSE FINESA S.A.	CARRERA PRIMERA		-1,489,260.00	122,759,386.26
4/04	PAGO PSE BANCO COMERCIAL AV V	CARRERA PRIMERA		-30,000.00	122,729,386.26
4/04	PAGO PSE COMPENSAR-OI	CARRERA PRIMERA		-4,500.00	122,724,886.26
4/04	PAGO A PROV			-178,250.00	122,546,636.26
4/04	PAGO A PROV			-856,800.00	121,689,836.26
4/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	121,686,586.69
4/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	121,683,337.12
4/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	121,682,297.26
4/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	121,681,679.83
4/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	121,681,062.40
4/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	121,680,864.82
5/04	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		502,354.00	122,183,218.82
5/04	PAGO INTERBANC INDUSTRIAS DEL			15,994,880.00	138,178,098.82
5/04	PAGO INTERBANC CERDOS DEL VALL			893,467.00	139,071,565.82
5/04	PAGO INTERBANC CARNES Y DERIVA			2,028,652.00	141,100,217.82
5/04	PAGO INTERBANC FORTOX S A			12,146,425.00	153,246,642.82
5/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		75,000.00	153,321,642.82
5/04	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VIPASA		468,460.00	153,790,102.82
5/04	PAGO DE PROV INDUSTRIAS INTEG			1,988,624.00	155,778,726.82
5/04	PAGO DE PROV HMCL COLOMBIA SA			6,581,926.00	162,360,652.82
5/04	PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA			263,228.00	162,623,880.82
5/04	PAGO DE PROV GVS COLOMBIA SAS			1,511,806.00	164,135,686.82
5/04	PAGO DE PROV INDUSTRIA DE VAL			7,787,583.00	171,923,269.82
5/04	PAGO DE PROV OPEN COLOMBIA S			418,880.00	172,342,149.82
5/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-231,387.78	172,110,762.04
5/04	PAGO A NOMIN			-1,010,985.00	171,099,777.04
5/04	PAGO A NOMIN			-1,089,573.00	170,010,204.04

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 4

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A) IMPRESOS RICHARD LTDA CL 56 5N 57 \$S\$CALI VALLE 0076001000			DESDE 2019/03/31 HASTA 2019/04/30 CUENTA CORRIENTE NUMERO 61-069846-06 061 SUCURSAL CARRERA PRIMERA		
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
5/04	PAGO A NOMIN			-300,000.00	169,710,204.04
5/04	PAGO A NOMIN			-250,000.00	169,460,204.04
5/04	PAGO PSE Camara De Comercio D	CARRERA PRIMERA		-554,000.00	168,906,204.04
5/04	PAGO PSE BIENCO S.A. I.N.C.	CARRERA PRIMERA		-6,971,672.00	161,934,532.04
5/04	PAGO PSE JM Inmobiliaria S.A.	CARRERA PRIMERA		-8,712,514.00	153,222,018.04
5/04	PAGO A PROV			-19,988,787.00	133,233,231.04
5/04	PAGO A PROV			-5,404,043.00	127,829,188.04
5/04	PAGO A PROV			-8,956,896.00	118,872,292.04
5/04	PAGO A PROV			-714,000.00	118,158,292.04
5/04	PAGO A PROV			-291,500.00	117,866,792.04
5/04	PAGO A PROV			-3,590,293.00	114,276,499.04
5/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	114,273,249.47
5/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	114,269,999.90
5/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	114,268,960.04
5/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	114,267,920.18
5/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	114,266,880.32
5/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	114,265,840.46
5/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	114,265,642.88
5/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	114,265,025.45
5/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	114,264,408.02
5/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	114,264,210.44
5/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	114,264,012.86
5/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	114,263,815.28
6/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-45,534.18	114,218,281.10
6/04	PAGO A PROV			-10,975,812.00	103,242,469.10
6/04	PAGO A PROV			-400,000.00	102,842,469.10
6/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	102,839,219.53
6/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	102,835,969.96
6/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	102,835,352.53
6/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	102,834,735.10
8/04	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		544,448.00	103,379,183.10
8/04	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	SANTANDER DE QUIL		2,602,087.00	105,981,270.10
8/04	PAGO INTERBANC JOSE PHANOR REY			345,032.00	106,326,302.10
8/04	PAGO INTERBANC UNIMINUTO CORPO			239,209.00	106,565,511.10
8/04	PAGO INTERBANC SEGURIDAD DE OC			11,273,014.00	117,838,525.10
8/04	PAGO DE PROV TECAM S.A. TECNO			230,860.00	118,069,385.10
8/04	PAGO DE PROV BIENCO SAS INC			5,217,571.00	123,286,956.10
8/04	PAGO DE PROV SKALER S A S			3,801,476.00	127,088,432.10
8/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	127,188,432.10
8/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-189,134.62	126,999,297.48
8/04	GMF DESEMBOLSO CR A TERCERO			-14,448.92	126,984,848.56
8/04	GMF DESEMBOLSO CR A TERCERO			-111,905.81	126,872,942.75
8/04	PAGO A PROV			-17,209,252.00	109,663,690.75
8/04	PAGO A PROV			-1,312,904.00	108,350,786.75
8/04	PAGO A PROV			-95,200.00	108,255,586.75
8/04	PAGO A PROV			-4,310,324.00	103,945,262.75
8/04	PAGO A PROV			-16,226,175.00	87,719,087.75
8/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	87,715,838.18
8/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	87,712,588.61
8/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	87,709,339.04
8/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	87,706,089.47
8/04	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	CARRERA PRIMERA		-5,109,358.00	82,596,731.47
8/04	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	CARRERA PRIMERA		-363,704.00	82,233,027.47
8/04	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	CARRERA PRIMERA		-2,621,935.00	79,611,092.47
8/04	COMIS. FIJA CREDIPAGO PROVEED			-16,247.85	79,594,844.62
8/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	79,594,227.19
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;					HOJA NO 5



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

\$S\$CALI VALLE 0076001000

061

DESDE

2019/03/31

HASTA

2019/04/30

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
8/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	79,593,609.76
8/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	79,592,992.33
8/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	79,592,374.90
8/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,087.15	79,589,287.75
9/04	PAGO INTERBANC SAC-BE-VENTURES			617,425.00	80,206,712.75
9/04	PAGO INTERBANC EPS SOS S A			208,331.00	80,415,043.75
9/04	PAGO INTERBANC GRUPO PREVIMOTO			202,290.00	80,617,333.75
9/04	PAGO INTERBANC JARAMILLO ARANG			1,000,000.00	81,617,333.75
9/04	PAGO DE PROV BMM			183,958.00	81,801,291.75
9/04	PAGO DE PROV CARVAJAL EDUCACI			11,058,145.00	92,859,436.75
9/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-65,998.38	92,793,438.37
9/04	PAGO A NOMIN			-201,007.00	92,592,431.37
9/04	PAGO A NOMIN			-330,481.00	92,261,950.37
9/04	PAGO A NOMIN			-437,227.00	91,824,723.37
9/04	PAGO A PROV			-387,000.00	91,437,723.37
9/04	PAGO A PROV			-15,132,436.00	76,305,287.37
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	76,302,037.80
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	76,298,788.23
9/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	76,297,748.37
9/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	76,296,708.51
9/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	76,295,668.65
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	76,295,471.07
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	76,295,273.49
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	76,295,075.91
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	76,294,458.48
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	76,293,841.05
10/04	PAGO INTERBANC CONSORCIO CONST			15,346,901.00	91,640,742.05
10/04	PAGO INTERBANC COLEGAS Y CIA L			2,535,874.00	94,176,616.05
10/04	PAGO INTERBANC AQUAOCIDENTE S			1,236,512.00	95,413,128.05
10/04	PAGO DE PROV FANALCA SA			1,548,204.00	96,961,332.05
10/04	PAGO DE PROV MANITOBA SAS			5,144,692.00	102,106,024.05
10/04	PAGO DE PROV ALBA GROUP SAS			1,040,424.00	103,146,448.05
10/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			5,000,000.00	108,146,448.05
10/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-82.80	108,146,365.25
10/04	PAGO PSE MINISTERIO DE EDUCAC	CARRERA PRIMERA		-20,700.00	108,125,665.25
11/04	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	VIPASA		121,380.00	108,247,045.25
11/04	PAGO INTERBANC MOTORODAR SAS			649,000.00	108,896,045.25
11/04	PAGO INTERBANC GASES DE OCCIDE			1,979,350.00	110,875,395.25
11/04	PAGO NO APLICADO VENTANILLA UN			20,700.00	110,896,095.25
11/04	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VIPASA		572,655.00	111,468,750.25
11/04	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	SAN FERNANDO		1,065,060.00	112,533,810.25
11/04	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VIPASA		1,609,161.00	114,142,971.25
11/04	PAGO DE PROV EPSA S A E S P			1,286,550.00	115,429,521.25
11/04	PAGO DE PROV ZONA LOGISTICA S			20,198,017.00	135,627,538.25
11/04	PAGO DE PROV HEALTH GESTION S			2,532,262.00	138,159,800.25
11/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-6,139.83	138,153,660.42
11/04	PAGO PSE Camara De Comercio D	CARRERA PRIMERA		-5,800.00	138,147,860.42
11/04	PAGO UNE	CARRERA PRIMERA		-68,696.00	138,079,164.42
11/04	PAGO UNE	CARRERA PRIMERA		-1,460,462.00	136,618,702.42
11/04	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	136,616,650.42
11/04	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	136,616,260.54
11/04	PAGO A PROV			-20,700.00	136,595,560.54
12/04	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		560,430.00	137,155,990.54
12/04	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		888,101.00	138,044,091.54
12/04	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD ICE			1,925,839.00	139,969,930.54
12/04	PAGO DE PROV RICKY JOY			15,600.00	139,985,530.54



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

061

DESDE

2019/03/31

HASTA

2019/04/30

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
12/04	PAGO DE PROV PORCIVAL			1,817,130.00	141,802,660.54
12/04	PAGO DE PROV OPEN COLOMBIA S			1,914,334.00	143,716,994.54
12/04	PAGO DE PROV RMCL COLOMBIA SA			8,449,876.00	152,166,870.54
12/04	PAGO DE PROV INGENIO SAN CARL			12,241,172.00	164,408,042.54
12/04	PAGO DE PROV ANGEL DIAGNOSTIC			1,429,008.00	165,837,050.54
12/04	PAGO DE PROV GERT SA ESP			853,440.00	166,690,490.54
12/04	PAGO DE PROV MA FEMME SAS			606,900.00	167,297,390.54
12/04	PAGO DE PROV FUNDACION ENSALS			1,416,052.00	168,713,442.54
12/04	PAGO DE PROV AVIDES A DE OCCID			1,118,316.00	169,831,758.54
12/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-11,714.87	169,820,043.67
12/04	PAGO A NOMIN			-690,000.00	169,130,043.67
12/04	PAGO A NOMIN			-373,536.00	168,756,507.67
12/04	PAGO PSE BANCO COMERCIAL AV V	CARRERA PRIMERA		-606,400.00	168,150,107.67
12/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,297,915.00	166,852,192.67
12/04	PAGO A PROV			-1,250,000.00	165,602,192.67
12/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	165,598,943.10
12/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	165,597,903.24
12/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	165,596,863.38
12/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	165,596,665.80
12/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	165,596,048.37
12/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	165,595,850.79
13/04	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	ASTROCENTRO		3,330,000.00	168,925,850.79
15/04	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD AUT			2,668,664.00	171,594,514.79
15/04	PAGO INTERBANC QUIMPAC DE COL			4,776,755.00	176,371,269.79
15/04	PAGO INTERBANC USA ELECTRODOME			453,390.00	176,824,659.79
15/04	PAGO INTERBANC SUCROAL S A			6,046,180.00	182,870,839.79
15/04	PAGO DE PROV ALMACENES EXITO			12,269,749.00	195,140,588.79
15/04	PAGO DE PROV ELECTROJAPONESA			873,010.00	196,013,598.79
15/04	PAGO DE PROV TECAM S.A. TECNO			757,376.00	196,770,974.79
15/04	PAGO DE PROV FITOBIOCCELL S A			1,026,830.00	197,797,804.79
15/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-36,999.54	197,760,805.25
15/04	PAGO A NOMIN			-480,000.00	197,280,805.25
15/04	PAGO PSE Banco Finandina S.A.	CARRERA PRIMERA		-6,607,983.00	190,672,822.25
15/04	PAGO TELMEX HOGAR S.A.	CARRERA PRIMERA		-147,801.00	190,525,021.25
15/04	PAGO TELMEX HOGAR S.A.	CARRERA PRIMERA		-77,900.00	190,447,121.25
15/04	PAGO TELMEX HOGAR S.A.	CARRERA PRIMERA		-61,999.00	190,385,122.25
15/04	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-3,078.00	190,382,044.25
15/04	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-584.82	190,381,459.43
15/04	PAGO A PROV			-661,200.00	189,720,259.43
15/04	PAGO A PROV			-623,239.00	189,097,020.43
15/04	PAGO A PROV			-580,794.00	188,516,226.43
15/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	188,512,976.86
15/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	188,509,727.29
15/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	188,508,687.43
15/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	188,508,070.00
15/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	188,507,872.42
15/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	188,507,254.99
16/04	PAGO INTERBANC COOP MEDICA DEL			3,050,730.00	191,557,984.99
16/04	PAGO INTERBANC SAC-BE-VENTURES			327,365.00	191,885,349.99
16/04	PAGO INTERBANC GRUPO PREVIMOTO			178,500.00	192,063,849.99
16/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			5,000,000.00	197,063,849.99
16/04	CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-38,900.00	197,024,949.99
16/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-465,375.17	196,559,574.82
16/04	PAGO A NOMIN			-415,000.00	196,144,574.82
16/04	PAGO A NOMIN			-172,725.00	195,971,849.82
16/04	PAGO A NOMIN			-90,419.00	195,881,430.82

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO

7



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

061

DESDE 2019/03/31 HASTA 2019/04/30

CUENTA CORRIENTE

NUMERO 61-069846-06

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DC TO	VALOR	SALDO
16/04	PAGO A NOMIN			-499,147.00	195,382,283.82
16/04	PAGO A NOMIN			-73,606,434.00	121,775,849.82
16/04	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-55,369.00	121,720,480.82
16/04	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-54,560.00	121,665,920.82
16/04	PAGO A PROV			-3,251,074.00	118,414,846.82
16/04	PAGO A PROV			-1,719,491.00	116,695,355.82
16/04	PAGO A PROV			-794,506.00	115,900,849.82
16/04	PAGO A PROV			-58,365.00	115,842,484.82
16/04	PAGO A PROV			-1,467,900.00	114,374,584.82
16/04	PAGO A PROV			-750,319.00	113,624,265.82
16/04	PAGO A PROV			-1,333,182.00	112,291,083.82
16/04	PAGO A PROV			-954,385.00	111,336,698.82
16/04	PAGO A PROV			-425,501.00	110,911,197.82
16/04	PAGO A PROV			-2,933,262.00	107,977,935.82
16/04	PAGO A PROV			-456,960.00	107,520,975.82
16/04	PAGO A PROV			-514,395.00	107,006,580.82
16/04	PAGO A PROV			-321,300.00	106,685,280.82
16/04	PAGO A PROV			-669,182.00	106,016,098.82
16/04	PAGO A PROV			-9,413,317.00	96,602,781.82
16/04	PAGO A PROV			-752,963.00	95,849,818.82
16/04	PAGO A PROV			-161,300.00	95,688,518.82
16/04	PAGO A PROV			-2,340,343.00	93,348,175.82
16/04	PAGO A PROV			-4,388,411.00	88,959,764.82
16/04	PAGO A PROV			-267,941.00	88,691,823.82
16/04	PAGO A PROV			-494,234.00	88,197,589.82
16/04	PAGO A PROV			-960,000.00	87,237,589.82
16/04	PAGO A PROV			-230,000.00	87,007,589.82
16/04	PAGO A PROV			-1,203,200.00	85,804,389.82
16/04	PAGO A PROV			-3,204,192.00	82,600,197.82
16/04	PAGO A PROV			-146,965.00	82,453,232.82
16/04	PAGO A PROV			-1,912,323.00	80,540,909.82
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	80,537,660.25
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	80,534,410.68
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	80,531,161.11
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	80,527,911.54
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	80,524,661.97
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	80,521,412.40
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	80,518,162.83
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	80,514,913.26
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	80,511,663.69
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	80,508,414.12
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	80,505,164.55
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	80,501,914.98
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	80,498,665.41
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	80,495,415.84
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	80,492,166.27
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	80,488,916.70
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	80,485,667.13
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	80,482,417.56
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	80,479,167.99
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	80,475,918.42
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	80,472,668.85
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	80,469,419.28
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	80,466,169.71
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	80,462,920.14
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	80,459,670.57

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 8

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A) IMPRESOS RICHARD LTDA CL 56 5N 57 \$S\$CALI VALLE 0076001000			DESDE 2019/03/31 HASTA 2019/04/30 CUENTA CORRIENTE NUMERO 61-069846-06 061 SUCURSAL CARRERA PRIMERA		
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	80,456,421.00
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	80,453,171.43
16/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	80,452,131.57
16/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	80,451,091.71
16/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-139,341.24	80,311,750.47
16/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	80,310,710.61
16/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	80,309,670.75
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	80,309,053.32
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	80,308,435.89
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	80,307,818.46
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	80,307,201.03
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	80,306,583.60
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	80,305,966.17
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	80,305,348.74
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	80,304,731.31
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	80,304,533.73
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	80,303,916.30
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	80,303,298.87
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	80,302,681.44
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	80,302,064.01
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	80,301,446.58
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	80,300,829.15
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	80,300,211.72
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-26,475.72	80,273,736.00
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	80,273,538.42
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	80,272,920.99
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	80,272,303.56
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	80,271,686.13
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	80,271,068.70
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	80,270,871.12
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	80,270,253.69
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	80,270,056.11
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	80,269,438.68
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	80,268,821.25
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	80,268,203.82
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	80,267,586.39
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	80,266,968.96
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	80,266,351.53
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	80,265,734.10
16/04	IVA CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-7,391.00	80,258,343.10
17/04	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	PLAZA CAYCEDO		1,424,733.00	81,683,076.10
17/04	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DEL P			297,500.00	81,980,576.10
17/04	PAGO DE PROV ADMON INV CIALE			854,064.00	82,834,640.10
17/04	PAGO DE PROV FANALCA SA			4,040,103.00	86,874,743.10
17/04	PAGO DE PROV GESTA SEGUROS LT			1,305,516.00	88,180,259.10
17/04	PAGO DE PROV EPSA S A E S P			2,927,557.00	91,107,816.10
17/04	PAGO DE PROV ELECTROINGENIERI			1,957,200.00	93,065,016.10
17/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-104,358.35	92,960,657.75
17/04	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CARRERA PRIMERA	000414	-1,167,696.00	91,792,961.75
17/04	PAGO A NOMIN			-598,000.00	91,194,961.75
17/04	PAGO A NOMIN			-500,000.00	90,694,961.75
17/04	PAGO A NOMIN			-969,708.00	89,725,253.75
17/04	PAGO A NOMIN			-500,000.00	89,225,253.75
17/04	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-20,746.00	89,204,507.75
17/04	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-436,861.00	88,767,646.75
17/04	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-20,746.00	88,746,900.75
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;					HOJA NO 9

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

DESDE

2019/03/31

HASTA

2019/04/30

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
17/04	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-31,369.00	88,715,531.75
17/04	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-36,188.00	88,679,343.75
17/04	PAGO PSE Leasing Bancoldex Co.	CARRERA PRIMERA		-15,201,241.00	73,478,102.75
17/04	PAGO A PROV			-515,673.00	72,962,429.75
17/04	PAGO A PROV			-191,520.00	72,770,909.75
17/04	PAGO A PROV			-3,819,900.00	68,951,009.75
17/04	PAGO A PROV			-200,000.00	68,751,009.75
17/04	PAGO A PROV			-968,400.00	67,782,609.75
17/04	PAGO A PROV			-500,000.00	67,282,609.75
17/04	PAGO A PROV			-398,856.00	66,883,753.75
17/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	66,880,504.18
17/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	66,877,254.61
17/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	66,876,214.75
17/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	66,875,174.89
17/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	66,874,135.03
17/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	66,873,095.17
17/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	66,872,897.59
17/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	66,872,700.01
17/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	66,872,502.43
17/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	66,872,304.85
17/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	66,871,687.42
17/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	66,871,069.99
22/04	PAGO INTERBANC LINO GALEANO FR			702,100.00	67,573,169.99
22/04	PAGO INTERBANC ACADEMIA DE AVI			4,251,328.00	71,824,497.99
22/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		2,312,850.00	74,137,347.99
22/04	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VIPASA		949,620.00	75,086,967.99
22/04	PAGO DE PROV HEXION QUIMICA S			25,737,478.00	100,824,445.99
22/04	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-196,350.00	100,628,095.99
22/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-272,120.20	100,355,975.79
22/04	PAGO A NOMIN			-1,381,671.00	98,974,304.79
22/04	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-446,307.00	98,527,997.79
22/04	PAGO PSE COMPENSAR-OI	CARRERA PRIMERA		-57,239,900.00	41,288,097.79
22/04	PAGO GASES DE OCCIDENTE S.A.	CARRERA PRIMERA		-43,920.00	41,244,177.79
22/04	PAGO UNE	CARRERA PRIMERA		-37,798.00	41,206,379.79
22/04	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	41,204,327.79
22/04	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	41,203,937.91
22/04	PAGO A PROV			-1,492,930.00	39,711,007.91
22/04	PAGO A PROV			-1,028,124.00	38,682,883.91
22/04	PAGO A PROV			-1,072,944.00	37,609,939.91
22/04	PAGO A PROV			-1,000,000.00	36,609,939.91
22/04	PAGO A PROV			-1,200,000.00	35,409,939.91
22/04	PAGO A PROV			-1,610,000.00	33,799,939.91
22/04	PAGO A PROV			-518,636.00	33,281,303.91
22/04	PAGO A PROV			-691,992.00	32,589,311.91
22/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	32,586,062.34
22/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	32,582,812.77
22/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	32,579,563.20
22/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	32,576,313.63
22/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	32,573,064.06
22/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	32,569,814.49
22/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	32,566,564.92
22/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	32,563,315.35
22/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	32,562,275.49
22/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	32,561,658.06
22/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	32,561,040.63
22/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	32,560,423.20

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 10

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

DESDE

2019/03/31

HASTA

2019/04/30

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
22/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	32,559,805.77
22/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	32,559,608.19
22/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	32,558,990.76
22/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	32,558,373.33
22/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-37,306.50	32,521,066.83
22/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	32,520,449.40
22/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	32,519,831.97
23/04	PAGO INTERBANC AQUAOCIDENTE S			412,410.00	32,932,241.97
23/04	PAGO INTERBANC INGENIO PROVIDE			6,773,102.84	39,705,344.81
23/04	CONS. NAL CHEQ	SANTA BARBARA DE		2,656,297.00	42,361,641.81
23/04	PAGO DE PROV SUMILES SAS			55,000.00	42,416,641.81
23/04	PAGO DE PROV ROLLING DOOR MAN			1,655,850.00	44,072,491.81
23/04	PAGO DE PROV CRP CORP PARA LA			3,717,919.00	47,790,410.81
23/04	PAGO DE PROV MANITOBA SAS			2,016,030.00	49,806,440.81
23/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			112,000.00	49,918,440.81
23/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-52,422.59	49,866,018.22
23/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-52.12	49,865,966.10
23/04	PAGO A NOMIN			-1,860,200.00	48,005,766.10
23/04	PAGO PSE La Previsora SA Comp	CARRERA PRIMERA		-454,239.00	47,551,527.10
23/04	PAGO PSE PAGOS ELECTRONICOS C	CARRERA PRIMERA		-4,647,000.00	42,904,527.10
23/04	PAGO A PROV			-2,706,060.00	40,198,467.10
23/04	PAGO A PROV			-1,000,000.00	39,198,467.10
23/04	PAGO A PROV			-2,422,870.00	36,775,597.10
23/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	36,772,347.53
23/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	36,769,097.96
23/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	36,765,848.39
23/04	VALOR IVA			-2,081.00	36,763,767.39
23/04	COMISION CONSIG NAL CHEQUE			-10,950.00	36,752,817.39
23/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	36,751,777.53
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	36,751,160.10
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	36,750,962.52
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	36,750,345.09
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	36,749,727.66
24/04	PAGO INTERBANC GRUPO DESAROLLO			1,048,500.00	37,798,227.66
24/04	PAGO INTERBANC BARJUN SUMISTRO			71,400.00	37,869,627.66
24/04	PAGO INTERBANC INNERWORKINGS A			69,326,500.00	107,196,127.66
24/04	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VIPASA		4,134,546.00	111,330,673.66
24/04	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VIPASA		88,346.00	111,419,019.66
24/04	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VIPASA		542,640.00	111,961,659.66
24/04	PAGO DE PROV FANALCA SA			739,388.00	112,701,047.66
24/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-6,521.01	112,694,526.65
24/04	PAGO A NOMIN			-107,181.00	112,587,345.65
24/04	PAGO A NOMIN			-150,000.00	112,437,345.65
24/04	PAGO A NOMIN			-1,000,000.00	111,437,345.65
24/04	PAGO DIRECTV MENSUALIDAD	CARRERA PRIMERA		-198,610.00	111,238,735.65
24/04	PAGO COMCEL FACTURANET	CARRERA PRIMERA		-58,900.00	111,179,835.65
24/04	PAGO COMCEL FACTURANET	CARRERA PRIMERA		-111,858.00	111,067,985.65
24/04	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-3,078.00	111,064,907.65
24/04	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-584.82	111,064,322.83
24/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	111,063,282.97
24/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	111,062,243.11
24/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	111,061,203.25
24/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	111,061,005.67
24/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	111,060,808.09
24/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	111,060,610.51
25/04	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		1,329,327.00	112,389,937.51

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

DESDE

2019/03/31

HASTA

2019/04/30

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
25/04	PAGO INTERBANC RETAIL SERVICES			2,481,450.00	114,871,387.51
25/04	PAGO INTERBANC AGENCIA DE PROM			182,546.00	115,053,933.51
25/04	PAGO DE PROV OLIMPICA S A			6,008,889.00	121,062,822.51
25/04	PAGO DE PROV ADMON INV CIALE			546,043.00	121,608,865.51
25/04	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DE CA			329,630.00	121,938,495.51
25/04	PAGO DE PROV SUMILES SAS			52,100.00	121,990,595.51
25/04	PAGO DE PROV EPSA S A E S P			5,866,835.00	127,857,430.51
25/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-203,060.17	127,654,370.34
25/04	CHEQUE GIRADO			-920,900.00	126,733,470.34
25/04	PAGO A NOMIN			-555,060.00	126,178,410.34
25/04	PAGO PSE Siempre SA	CARRERA PRIMERA		-446,269.00	125,732,141.34
25/04	PAGO PSE Seguros Comerciales	CARRERA PRIMERA		-1,313,529.00	124,418,612.34
25/04	PAGO A PROV			-24,771,574.00	99,647,038.34
25/04	PAGO A PROV			-921,002.00	98,726,036.34
25/04	PAGO A PROV			-21,742,859.00	76,983,177.34
25/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	76,979,927.77
25/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	76,976,678.20
25/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	76,973,428.63
25/04	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-65,000.00	76,908,428.63
25/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	76,907,388.77
25/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	76,906,771.34
25/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	76,906,153.91
25/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	76,905,536.48
25/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	76,905,338.90
25/04	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-12,350.00	76,892,988.90
26/04	PAGO INTERBANC CERDOS DEL VALL			1,147,755.00	78,040,743.90
26/04	PAGO INTERBANC CENTRO DE INVES			5,902,356.00	83,943,099.90
26/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		78,837.00	84,021,936.90
26/04	PAGO DE PROV ARTES CULINARIAS			686,372.00	84,708,308.90
26/04	PAGO DE PROV CCA			238,000.00	84,946,308.90
26/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-12,807.46	84,933,501.44
26/04	PAGO A PROV			-3,198,000.00	81,735,501.44
26/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	81,732,251.87
26/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	81,731,634.44
27/04	PAGO DE PROV SKALER S A S			1,989,870.00	83,721,504.44
27/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-56,714.14	83,664,790.30
27/04	PAGO A NOMIN			-493,000.00	83,171,790.30
27/04	PAGO A PROV			-4,295,109.00	78,876,681.30
27/04	PAGO A PROV			-172,000.00	78,704,681.30
27/04	PAGO A PROV			-9,205,589.00	69,499,092.30
27/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	69,495,842.73
27/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	69,492,593.16
27/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	69,489,343.59
27/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	69,488,303.73
27/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	69,487,686.30
27/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	69,487,068.87
27/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	69,486,871.29
27/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	69,486,253.86
29/04	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	SANTANDER DE QUIL		1,396,518.00	70,882,771.86
29/04	PAGO INTERBANC BARJUN SUMISTRO			950,000.00	71,832,771.86
29/04	PAGO INTERBANC AVICOLA SANTA R			490,994.00	72,323,765.86
29/04	PAGO INTERBANC WORLD TRADE CEN			561,680.00	72,885,445.86
29/04	PAGO INTERBANC HOSPITAL EN CAS			22,947,060.00	95,832,505.86
29/04	PAGO INTERBANC IGLESIA MISION			16,746,854.00	112,579,359.86
29/04	PAGO DE PROV CC PALMETO PLAZA			499,800.00	113,079,159.86
29/04	PAGO DE PROV BMM			713,090.00	113,792,249.86

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 12



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

061

DESDE

2019/03/31

HASTA

2019/04/30

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO	
29/04	PAGO DE PROV CORPORACION CLUB	CALIMA	000415	661,976.00	114,454,225.86	
29/04	PAGO DE PROV AMPSTUDIO			719,362.00	115,173,587.86	
29/04	PAGO DE PROV SEGURIDAD ATLAS			1,825,353.00	116,998,940.86	
29/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-1,943.45	116,996,997.41	
29/04	CHEQUE PAGADO EN CAJA			-118,863.00	116,878,134.41	
29/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,790,211.00	115,087,923.41	
29/04	PAGO A PROV			-367,000.00	114,720,923.41	
30/04	PAGO INTERBANC SUCROMILES			1,878,434.00	116,599,357.41	
30/04	PAGO INTERBANC GRAFICAS MODERN			4,095,380.00	120,694,737.41	
30/04	PAGO INTERBANC HEMATO ONCOLOGO			2,142,537.00	122,837,274.41	
30/04	PAGO INTERBANC SINERGIA GLOBAL			3,132,083.00	125,969,357.41	
30/04	PAGO INTERBANC FUNDACION HISPA			1,001,156.00	126,970,513.41	
30/04	PAGO DE PROV MASTERPLAC S A S			475,798.00	127,446,311.41	
30/04	PAGO DE PROV INGENIO DEL CAUC			8,255,930.00	135,702,241.41	
30/04	PAGO DE PROV NCS MODA SAS			461,244.00	136,163,485.41	
30/04	PAGO DE PROV PROTECNICA INGEN			2,233,235.00	138,396,720.41	
30/04	PAGO DE PROV TM MEDICAS SAS			807,670.00	139,204,390.41	
30/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-436,032.50	138,768,357.91	
30/04	PAGO A NOMIN			-480,000.00	138,288,357.91	
30/04	PAGO A NOMIN			-315,969.00	137,972,388.91	
30/04	PAGO A NOMIN			-74,174,661.00	63,797,727.91	
30/04	PAGO A NOMIN			-70,000.00	63,727,727.91	
30/04	PAGO A NOMIN			-3,422,000.00	60,305,727.91	
30/04	PAGO UNE			CARRERA PRIMERA	-395,756.00	59,909,971.91
30/04	PAGO UNE			CARRERA PRIMERA	-310,676.00	59,599,295.91
30/04	PAGO A PROV			-118,440.00	59,480,855.91	
30/04	PAGO A PROV			-1,700,000.00	57,780,855.91	
30/04	PAGO A PROV			-282,744.00	57,498,111.91	
30/04	PAGO A PROV			-1,610,200.00	55,887,911.91	
30/04	PAGO A PROV			-6,076,376.00	49,811,535.91	
30/04	PAGO A PROV			-2,861,461.00	46,950,074.91	
30/04	PAGO A PROV			-16,952,100.00	29,997,974.91	
30/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	29,994,725.34	
30/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES	-3,249.57	29,991,475.77			
30/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES	-48,743.55	29,942,732.22			
30/04	COMISION PAGO DE NOMINA	-1,039.86	29,941,692.36			
30/04	COMISION PAGO DE NOMINA	-140,381.10	29,801,311.26			
30/04	COMISION PAGO DE NOMINA	-1,039.86	29,800,271.40			
30/04	COMISION PAGO DE NOMINA	-1,039.86	29,799,231.54			
30/04	COMISION PAGO DE NOMINA	-1,039.86	29,798,191.68			
30/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-197.58	29,797,994.10			
30/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-197.58	29,797,796.52			
30/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-197.58	29,797,598.94			
30/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-9,261.45	29,788,337.49			
30/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-197.58	29,788,139.91			
30/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-26,673.30	29,761,466.61			
30/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-617.43	29,760,849.18			
30/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	-617.43	29,760,231.75			
	FIN ESTADO DE CUENTA					

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A) IMPRESOS RICHARD LTDA CL 56 5N 57 \$CALI VALLE 0076001000 061		DESDE 2019/02/28 HASTA 2019/03/31 CUENTA CORRIENTE NUMERO 61-069846-06 SUCURSAL CARRERA PRIMERA																	
NOTAS DE INTERES																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>SALDO ANTERIOR \$</td> <td>105,915,403.48</td> <td>SALDO PROMEDIO \$</td> <td>73,348,238</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ABONOS \$</td> <td>642,175,802.80</td> <td>CUPO SOBREGIRO \$</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CARGOS \$</td> <td>702,039,285.44</td> <td>VALOR INTERESES \$</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO ACTUAL \$</td> <td>46,051,920.84</td> <td>RETEFUENTE \$</td> <td>.00</td> </tr> </table>				SALDO ANTERIOR \$	105,915,403.48	SALDO PROMEDIO \$	73,348,238	TOTAL ABONOS \$	642,175,802.80	CUPO SOBREGIRO \$	.00	TOTAL CARGOS \$	702,039,285.44	VALOR INTERESES \$	.00	SALDO ACTUAL \$	46,051,920.84	RETEFUENTE \$	.00
SALDO ANTERIOR \$	105,915,403.48	SALDO PROMEDIO \$	73,348,238																
TOTAL ABONOS \$	642,175,802.80	CUPO SOBREGIRO \$	.00																
TOTAL CARGOS \$	702,039,285.44	VALOR INTERESES \$	.00																
SALDO ACTUAL \$	46,051,920.84	RETEFUENTE \$	.00																
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO														
1/03	PAGO INTERBANC OBRAS-EN-MADERA	CALIMA	000385	475,548.00	106,390,951.48														
1/03	PAGO INTERBANC LABORATORIOS ED			3,336,676.00	109,727,627.48														
1/03	PAGO DE PROV ALMACENES EXITO			20,522,432.00	130,250,059.48														
1/03	PAGO DE PROV BMM			1,103,751.00	131,353,810.48														
1/03	PAGO DE PROV LATIN PRODUCTS S			792,540.00	132,146,350.48														
1/03	PAGO DE PROV PORCIVAL			333,200.00	132,479,550.48														
1/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-84,305.90	132,395,244.58														
1/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA			-235,016.00	132,160,228.58														
1/03	PAGO A NOMIN			-381,800.00	131,778,428.58														
1/03	PAGO A NOMIN			-39,000.00	131,739,428.58														
1/03	PAGO A NOMIN			-1,265,579.00	130,473,849.58														
1/03	PAGO A NOMIN			-600,000.00	129,873,849.58														
1/03	PAGO A NOMIN			-1,188,859.00	128,684,990.58														
1/03	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI			-593,787.00	128,091,203.58														
1/03	PAGO PSE FINESA S.A.			-1,489,777.00	126,601,426.58														
1/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,632,048.00	124,969,378.58														
1/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-100,000.00	124,869,378.58														
1/03	PAGO A PROV			-1,342,000.00	123,527,378.58														
1/03	PAGO A PROV			-702,286.00	122,825,092.58														
1/03	PAGO A PROV			-791,607.00	122,033,485.58														
1/03	PAGO A PROV	-144,123.00	121,889,362.58																
1/03	PAGO A PROV	-304,033.00	121,585,329.58																
1/03	PAGO A PROV	-5,020,202.00	116,565,127.58																
1/03	PAGO A PROV	-1,950,000.00	114,615,127.58																
1/03	PAGO A PROV	-198,100.00	114,417,027.58																
1/03	PAGO A PROV	-503,840.00	113,913,187.58																
1/03	PAGO A PROV	-4,293,211.00	109,619,976.58																
1/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES	-3,249.57	109,616,727.01																
1/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES	-3,249.57	109,613,477.44																
1/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES	-3,249.57	109,610,227.87																
1/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES	-3,249.57	109,606,978.30																
1/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES	-3,249.57	109,603,728.73																
1/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES	-3,249.57	109,600,479.16																
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2, END; HOJA NO 1																			

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)			DESDE 2019/02/28 HASTA 2019/03/31		
IMPRESOS RICHARD LTDA			CUENTA CORRIENTE		
CL 56 5N 57			NUMERO 61-069846-06		
SSCALI VALLE 0076001000			061 SUCURSAL CARRERA PRIMERA		
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
1/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	109,597,229.59
1/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	109,596,189.73
1/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	109,595,149.87
1/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	109,594,110.01
1/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	109,593,070.15
1/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	109,592,030.29
1/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	109,591,412.86
1/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	109,590,795.43
1/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	109,590,597.85
1/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	109,590,400.27
1/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	109,590,202.69
1/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	109,589,585.26
1/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	109,588,967.83
1/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	109,588,350.40
1/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	109,587,732.97
1/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	109,587,535.39
1/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	109,586,917.96
1/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	109,586,720.38
2/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-48,669.40	109,538,050.98
2/03	PAGO A PROV			-1,270,752.00	108,267,298.98
2/03	PAGO A PROV			-285,600.00	107,981,698.98
2/03	PAGO A PROV			-357,000.00	107,624,698.98
2/03	PAGO A PROV			-10,238,530.00	97,386,168.98
2/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	97,382,919.41
2/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	97,379,669.84
2/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	97,376,420.27
2/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	97,373,170.70
2/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	97,372,553.27
2/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	97,371,935.84
2/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	97,371,318.41
2/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	97,370,700.98
4/03	PAGO DE TERC LAB FARM STELAR			978,848.00	98,349,548.98
4/03	PAGO INTERBANC QUACK DE COLOMB			960,559.00	99,310,107.98
4/03	PAGO INTERBANC JARAMILLO ARANG			5,000,000.00	104,310,107.98
4/03	PAGO INTERBANC IGLESIA MISION			12,867,161.00	117,177,268.98
4/03	PAGO INTERBANC TANGO COLOMBIA			3,070,919.00	120,248,187.98
4/03	PAGO DE PROV LAFRANCOL SAS			90,721,482.00	210,969,669.98
4/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-100,639.62	210,869,030.36
4/03	PAGO A NOMIN			-1,000,000.00	209,869,030.36
4/03	PAGO A PROV			-4,700,000.00	205,169,030.36
4/03	PAGO A PROV			-200,000.00	204,969,030.36
4/03	PAGO A PROV			-3,543,397.00	201,425,633.36
4/03	PAGO A PROV			-8,867,600.00	192,558,033.36
4/03	PAGO A PROV			-3,036,472.00	189,521,561.36
4/03	PAGO A PROV			-2,550,000.00	186,971,561.36
4/03	PAGO A PROV			-1,253,466.00	185,718,095.36
4/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	185,714,845.79
4/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	185,711,596.22
4/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	185,710,556.36
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	185,709,938.93
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	185,709,321.50
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	185,709,123.92
5/03	PAGO INTERBANC GRUPO FMC SAS			5,367,021.00	191,076,144.92
5/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		2,000,000.00	193,076,144.92
5/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,034,500.00	194,110,644.92
5/03	PAGO DE PROV ENALIA LIMITADA			1,502,850.00	195,613,494.92
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;					HOJA NO 2

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)		DESDE 2019/02/28 HASTA 2019/03/31			
IMPRESOS RICHARD LTDA		CUENTA CORRIENTE			
CL 56 5N 57		NUMERO 61-069846-06			
SSCALI VALLE 0076001000		061 SUCURSAL CARRERA PRIMERA			
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
5/03	PAGO DE PROV ESSENSALE S A S			2,884,416.00	198,497,910.92
5/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			415,013.00	198,912,923.92
5/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-483,919.20	198,429,004.72
5/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CALIMA	000389	-317,955.00	198,111,049.72
5/03	PAGO A NOMIN			-300,000.00	197,811,049.72
5/03	PAGO PSE JM Inmobiliaria S.A.	CARRERA PRIMERA		-8,466,439.00	189,344,610.72
5/03	PAGO CAPITALIZADORA BOLIVAR	CARRERA PRIMERA		-4,000,000.00	185,344,610.72
5/03	PAGO A PROV			-3,590,293.00	181,754,317.72
5/03	PAGO A PROV			-83,190,505.00	98,563,812.72
5/03	PAGO A PROV			-8,529,233.00	90,034,579.72
5/03	PAGO A PROV			-5,703,550.00	84,331,029.72
5/03	PAGO A PROV			-6,760,712.00	77,570,317.72
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	77,567,068.15
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-97,487.10	77,469,581.05
5/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	77,468,541.19
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	77,467,923.76
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-18,522.90	77,449,400.86
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	77,449,203.28
6/03	PAGO INTERBANC INDUSTRIAS DEL			643,403.00	78,092,606.28
6/03	PAGO INTERBANC INDUSTRIAS DEL			2,055,966.00	80,148,572.28
6/03	PAGO DE PROV SUMILES SAS			42,000.00	80,190,572.28
6/03	PAGO DE PROV INNOVA CORPORACI			443,009.00	80,633,581.28
6/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-75,653.00	80,557,928.28
6/03	CHEQUE GIRADO		000382	-380,000.00	80,177,928.28
6/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CALIMA	000386	-675,771.00	79,502,157.28
6/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CALIMA	000390	-494,448.00	79,007,709.28
6/03	PAGO PSE Camara De Comercio D	CARRERA PRIMERA		-5,800.00	79,001,909.28
6/03	PAGO A PROV			-7,791,810.00	71,210,099.28
6/03	PAGO A PROV			-851,884.00	70,358,215.28
6/03	PAGO A PROV			-5,757,518.00	64,600,697.28
6/03	PAGO A PROV			-2,642,551.00	61,958,146.28
6/03	PAGO A PROV			-298,000.00	61,660,146.28
6/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	61,653,647.14
6/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	61,650,397.57
6/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	61,647,148.00
6/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	61,645,913.14
6/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	61,645,295.71
6/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	61,644,678.28
7/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	SANTANDER DE QUIL		1,363,050.00	63,007,728.28
7/03	PAGO INTERBANC SUMIMASCOTAS SA			171,510.00	63,179,238.28
7/03	PAGO INTERBANC COLEGAS Y CIA L			71,400.00	63,250,638.28
7/03	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	CENTRO COMERCIAL		1,231,540.00	64,482,178.28
7/03	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DEL P			1,719,888.00	66,202,066.28
7/03	PAGO DE PROV EPSA S A E S P			2,433,579.00	68,635,645.28
7/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-77,789.08	68,557,856.20
7/03	CHEQUE GIRADO		000384	-527,998.00	68,029,858.20
7/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CENTRO COMERCIAL	000392	-600,000.00	67,429,858.20
7/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTRO CALI	000394	-919,783.00	66,510,075.20
7/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CENTRO COMERCIAL	000396	-1,198,497.00	65,311,578.20
7/03	PAGO A PROV			-407,000.00	64,904,578.20
7/03	PAGO A PROV			-3,944,721.00	60,959,857.20
7/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	60,956,607.63
7/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	60,953,358.06
7/03	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	CARRERA PRIMERA		-5,143,406.00	55,809,952.06
7/03	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	CARRERA PRIMERA		-1,222,745.00	54,587,207.06
7/03	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	CARRERA PRIMERA		-5,475,386.00	49,111,821.06
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;					HOJA NO 3

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)		DESDE 2019/02/28 HASTA 2019/03/31			
IMPRESOS RICHARD LTDA		CUENTA CORRIENTE			
CL 56 5N 57		NUMERO 61-069846-06			
SSCALI VALLE 0076001000		061 SUCURSAL CARRERA PRIMERA			
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
7/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	49,111,203.63
7/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	49,110,586.20
8/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		1,053,226.00	50,163,812.20
8/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	EL LIMONAR PREMIE		1,000,000.00	51,163,812.20
8/03	PAGO INTERBANC RAUL QUIROGA			889,644.00	52,053,456.20
8/03	PAGO INTERBANC FUNDACION UNIVE			2,067,986.00	54,121,442.20
8/03	PAGO INTERBANC AVICOLA SANTA R			2,351,781.00	56,473,223.20
8/03	PAGO INTERBANC BANCOOMEVA			673,843.00	57,147,066.20
8/03	PAGO INTERBANC CERDOS DEL VALL			4,074,185.00	61,221,251.20
8/03	PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA			424,830.00	61,646,081.20
8/03	PAGO DE PROV HEXION QUIMICA S			21,103,221.00	82,749,302.20
8/03	PAGO DE PROV SAVE THE CHILDR			222,640.00	82,971,942.20
8/03	PAGO DE PROV RICKY JOY			577,200.00	83,549,142.20
8/03	PAGO DE PROV HMCL COLOMBIA SA			7,476,352.00	91,025,494.20
9/03	PAGO DE PROV COLSAZON SAS			2,500,000.00	93,525,494.20
9/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,372.75	93,520,121.45
9/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CENTRO COMERCIAL	000388	-1,181,917.00	92,338,204.45
9/03	PAGO A PROV			-157,404.00	92,180,800.45
9/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	92,177,550.88
9/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	92,176,933.45
11/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		923,525.00	93,100,458.45
11/03	PAGO DE TERC LAB FARM STELAR			997,220.00	94,097,678.45
11/03	PAGO INTERBANC SEGURIDAD DE OC			588,785.00	94,686,463.45
11/03	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	ASTROCENTRO		4,743,195.00	99,429,658.45
11/03	PAGO DE PROV LABORATORIOS SER			3,851,680.00	103,281,338.45
11/03	PAGO DE PROV TECAM S.A. TECNO			688,739.00	103,970,077.45
11/03	PAGO DE PROV FITOBIOCELL S A			1,500,128.00	105,470,205.45
11/03	PAGO DE PROV ELECTROINGENIERI			921,060.00	106,391,265.45
11/03	PAGO DE PROV SPIRAX SARCO COL			677,155.00	107,068,420.45
11/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			766,360.00	107,834,780.45
11/03	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CARRERA PRIMERA		-40,290,000.00	67,544,780.45
11/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-204,809.81	67,339,970.64
11/03	PAGO A PROV			-1,300,806.00	66,039,164.64
11/03	PAGO A PROV			-107,100.00	65,932,064.64
11/03	PAGO A PROV			-104,250.00	65,827,814.64
11/03	PAGO A PROV			-202,040.00	65,625,774.64
11/03	PAGO A PROV			-1,844,571.00	63,781,203.64
11/03	PAGO A PROV			-7,334,351.00	56,446,852.64
11/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	56,443,603.07
11/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	56,440,353.50
11/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	56,437,103.93
11/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	56,433,854.36
11/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	56,430,604.79
11/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	56,429,987.36
11/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	56,429,369.93
11/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	56,428,752.50
11/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	56,428,135.07
11/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	56,427,517.64
12/03	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VIPASA		559,300.00	56,986,817.64
12/03	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VIPASA		1,458,722.00	58,445,539.64
12/03	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VIPASA		1,558,627.00	60,004,166.64
12/03	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VIPASA		557,092.00	60,561,258.64
12/03	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VIPASA		4,886,711.00	65,447,969.64
12/03	PAGO DE PROV ALIMENTOS TONING			1,712,550.00	67,160,519.64
12/03	PAGO DE PROV SKALER S A S			3,145,982.00	70,306,501.64
12/03	PAGO DE PROV BANO MOVIL DE CO			238,000.00	70,544,501.64
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;					HOJA NO 4

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

DESDE

2019/02/28

HASTA

2019/03/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
12/03	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			701,000.00	71,245,501.64
12/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			400,000.00	71,645,501.64
12/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			864,297.00	72,509,798.64
12/03	TRASLADO A SU CUENTA CNB	CANAL CORRESPONSA		62,000.00	72,571,798.64
12/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,258.40	72,568,540.24
12/03	CHEQUE GIRADO		000398	-325,000.00	72,243,540.24
12/03	PAGO PSE COMPENSAR-OI	CARRERA PRIMERA		-237,600.00	72,005,940.24
12/03	PAGO A PROV			-252,000.00	71,753,940.24
13/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CARRERA PRIMERA		3,570,000.00	75,323,940.24
13/03	PAGO INTERBANC ACADEMIA DE AVI			7,100,992.00	82,424,932.24
13/03	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	CARRERA PRIMERA		547,400.00	82,972,332.24
13/03	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	CARRERA PRIMERA		7,780,394.00	90,752,726.24
13/03	PAGO DE PROV BRITT COLOMBIA S			2,932,170.00	93,684,896.24
13/03	PAGO DE PROV CRP CORP PARA LA			2,548,548.00	96,233,444.24
13/03	PAGO DE PROV CRP CORP PARA LA			71,400.00	96,304,844.24
13/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,116.63	96,298,727.61
13/03	PAGO UNE	CARRERA PRIMERA		-1,460,462.00	94,838,265.61
13/03	PAGO UNE	CARRERA PRIMERA		-68,696.00	94,769,569.61
13/03	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	94,767,517.61
13/03	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	94,767,127.73
13/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,272,621.00	93,494,506.73
14/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		148,750.00	93,643,256.73
14/03	PAGO DE PROV INDUSTRIA DE VAL			1,353,571.00	94,996,827.73
14/03	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DEL P			77,350.00	95,074,177.73
14/03	PAGO DE PROV ADMON INV CIALE			3,749,308.00	98,823,485.73
14/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15,311.91	98,808,173.82
14/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	PALMETTO	000393	-1,318,400.00	97,489,773.82
14/03	PAGO A NOMIN			-1,200,000.00	96,289,773.82
14/03	PAGO PSE APORTES EN LINEA	CARRERA PRIMERA		-329,700.00	95,960,073.82
14/03	PAGO PSE APORTES EN LINEA	CARRERA PRIMERA		-322,900.00	95,637,173.82
14/03	PAGO PSE APORTES EN LINEA	CARRERA PRIMERA		-336,400.00	95,300,773.82
14/03	PAGO PSE APORTES EN LINEA	CARRERA PRIMERA		-316,900.00	94,983,873.82
14/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	94,982,833.96
14/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	94,982,636.38
15/03	PAGO INTERBANC LOSANIKAS SAS			708,933.40	95,691,569.78
15/03	PAGO DE PROV TM MEDICAS SAS			514,794.00	96,206,363.78
15/03	PAGO DE PROV ELECTROJAPONESA			1,444,213.00	97,650,576.78
15/03	PAGO DE PROV HMCL COLOMBIA SA			23,467,816.00	121,118,392.78
15/03	PAGO DE PROV DICEL SA ESP			1,156,143.00	122,274,535.78
15/03	PAGO DE PROV CORPORACION CLUB			8,274,695.00	130,549,230.78
15/03	PAGO DE PROV AET COLOMBIA SAS			2,027,100.00	132,576,330.78
15/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-45,598.24	132,530,732.54
15/03	PAGO A NOMIN			-290,000.00	132,240,732.54
15/03	PAGO PSE Banco Pinandina S.A.	CARRERA PRIMERA		-6,607,983.00	125,632,749.54
15/03	PAGO TELMEX HOGAR S.A	CARRERA PRIMERA		-147,801.00	125,484,948.54
15/03	PAGO TELMEX HOGAR S.A	CARRERA PRIMERA		-61,999.00	125,422,949.54
15/03	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	125,420,897.54
15/03	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	125,420,507.66
15/03	PAGO A PROV			-2,582,808.00	122,837,699.66
15/03	PAGO A PROV			-1,700,000.00	121,137,699.66
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	121,134,450.09
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	121,131,200.52
15/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	121,130,160.66
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	121,129,543.23
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	121,129,345.65
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	121,128,728.22

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 5

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

DESDE

2019/02/28

HASTA

2019/03/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
16/03	CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-38,900.00	121,089,828.22
16/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-348,048.18	120,741,780.04
16/03	PAGO A NOMIN			-641,647.00	120,100,133.04
16/03	PAGO A NOMIN			-218,292.00	119,881,841.04
16/03	PAGO A NOMIN			-1,230,000.00	118,651,841.04
16/03	PAGO A NOMIN			-81,241,126.00	37,410,715.04
16/03	PAGO PSE Seguros Generales Su	CARRERA PRIMERA		-70,151.00	37,340,564.04
16/03	PAGO A PROV			-1,323,707.00	36,016,857.04
16/03	PAGO A PROV			-281,759.00	35,735,098.04
16/03	PAGO A PROV			-1,761,889.00	33,973,209.04
16/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	33,969,959.47
16/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	33,966,709.90
16/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	33,963,460.33
16/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-150,779.70	33,812,680.63
16/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	33,811,640.77
16/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	33,810,600.91
16/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	33,809,561.05
16/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	33,809,363.47
16/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	33,809,165.89
16/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-28,649.10	33,780,516.79
16/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	33,780,319.21
16/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	33,779,701.78
16/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	33,779,084.35
16/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	33,778,466.92
16/03	IVA CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-7,391.00	33,771,075.92
18/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTROSUR		1,071,000.00	34,842,075.92
18/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		617,998.00	35,460,073.92
18/03	PAGO INTERBANC USA ELECTRODOME			142,800.00	35,602,873.92
18/03	PAGO INTERBANC EPS SOS S A			1,445,142.00	37,048,015.92
18/03	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VERSALLES		1,068,937.00	38,116,952.92
18/03	PAGO DE PROV ELECTROINGENIERI			602,140.00	38,719,092.92
18/03	PAGO DE PROV GNS			392,700.00	39,111,792.92
18/03	PAGO DE PROV ELECTROINGENIERI			32,400.00	39,144,192.92
18/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,152.12	39,126,040.80
18/03	CHEQUE GIRADO		000399	-225,044.00	38,900,996.80
18/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CENTRO COMERCIAL	000397	-1,307,798.00	37,593,198.80
18/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	SAN NICOLAS CALI	000400	-613,050.00	36,980,148.80
18/03	PAGO A NOMIN			-138,200.00	36,841,948.80
18/03	PAGO A NOMIN			-100,000.00	36,741,948.80
18/03	PAGO COMCEL FACTURANET	CARRERA PRIMERA		-111,851.00	36,630,097.80
18/03	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	36,629,071.80
18/03	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	36,628,876.86
18/03	PAGO A PROV			-113,680.00	36,515,196.86
18/03	PAGO A PROV			-1,100,000.00	35,415,196.86
18/03	PAGO A PROV			-818,200.00	34,596,996.86
18/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	34,593,747.29
18/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	34,590,497.72
18/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	34,589,457.86
18/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	34,588,418.00
18/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	34,588,220.42
18/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	34,588,022.84
18/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	34,587,405.41
18/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	34,586,787.98
19/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	SAN NICOLAS CALI		326,350.00	34,913,137.98
19/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	VALLE DEL LILI		5,000,000.00	39,913,137.98
19/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		1,747,757.00	41,660,894.98

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO

6



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

DESDE

2019/02/28

HASTA

2019/03/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
19/03	PAGO INTERBANC AQUAOCCIDENTE S	SAN NICOLAS CALI		412,410.00	42,073,304.98
19/03	PAGO INTERBANC GRAFICAS MODERN			1,148,904.00	43,222,208.98
19/03	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE			3,931,562.00	47,153,770.98
19/03	PAGO DE PROV MANITOBA SAS			8,964,551.00	56,118,321.98
19/03	PAGO DE PROV COMERCIALIZADORA			561,413.00	56,679,734.98
19/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000,000.00	66,679,734.98
19/03	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-184,450.00	66,495,284.98
19/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-133,336.18	66,361,948.80
19/03	PAGO A NOMIN			-1,238,539.00	65,123,409.80
19/03	PAGO A NOMIN			-1,299,635.00	63,823,774.80
19/03	DB DIF EN VR CONSIG EN CHEQUE	CALI	100080	-900,000.00	62,923,774.80
19/03	PAGO A PROV			-311,000.00	62,612,774.80
19/03	PAGO A PROV			-3,490,417.00	59,122,357.80
19/03	PAGO A PROV			-24,759,662.00	34,362,695.80
19/03	PAGO A PROV			-2,000,000.00	32,362,695.80
19/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	32,359,446.23
19/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	32,356,196.66
19/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	32,352,947.09
19/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	32,351,907.23
19/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	32,350,867.37
19/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-35,045.50	32,315,821.87
19/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	32,315,204.44
19/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	32,314,587.01
19/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	32,314,389.43
19/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	32,314,191.85
19/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	32,313,574.42
20/03	PAGO INTERBANC CORPOR. ESCUELA			3,782,176.00	36,095,750.42
20/03	PAGO DE PROV BANO MOVIL DE CO			238,000.00	36,333,750.42
20/03	PAGO DE PROV FANALCA SA			16,869,414.00	53,203,164.42
20/03	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			71,400.00	53,274,564.42
20/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-79,769.55	53,194,794.87
20/03	PAGO A NOMIN			-202,000.00	52,992,794.87
20/03	PAGO A NOMIN			-100,000.00	52,892,794.87
20/03	PAGO A PROV			-408,150.00	52,484,644.87
20/03	PAGO A PROV			-960,900.00	51,523,744.87
20/03	PAGO A PROV			-10,000,000.00	41,523,744.87
20/03	PAGO A PROV			-600,000.00	40,923,744.87
20/03	PAGO A PROV			-3,391,500.00	37,532,244.87
20/03	PAGO A PROV			-1,000,000.00	36,532,244.87
20/03	PAGO A PROV			-122,856.00	36,409,388.87
20/03	PAGO A PROV			-174,600.00	36,234,788.87
20/03	PAGO A PROV			-343,200.00	35,891,588.87
20/03	PAGO A PROV			-2,613,507.00	33,278,081.87
20/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	33,274,832.30
20/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	33,271,582.73
20/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	33,268,333.16
20/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	33,265,083.59
20/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	33,261,834.02
20/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	33,258,584.45
20/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	33,257,544.59
20/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	33,256,504.73
20/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	33,255,887.30
20/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	33,255,269.87
20/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	33,255,072.29
20/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	33,254,454.86
20/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	33,253,837.43

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO

7

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)		DESDE 2019/02/28 HASTA 2019/03/31			
IMPRESOS RICHARD LTDA		CUENTA CORRIENTE			
CL 56 5N 57		NUMERO 61-069846-06			
SSCALI VALLE 0076001000		061 SUCURSAL CARRERA PRIMERA			
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
20/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	SANTANDER DE QUIL		-197.58	33,253,639.85
20/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	33,253,022.42
20/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	33,252,404.99
21/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO			2,707,460.00	35,959,864.99
21/03	PAGO INTERBANC Ingenio Provide			18,271,790.00	54,231,654.99
21/03	PAGO DE PROV ADMON INV CIALE			1,057,036.00	55,288,690.99
21/03	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DEL P			210,497.00	55,499,187.99
21/03	PAGO DE PROV FRIOCAUCA S A S			4,878,900.00	60,378,087.99
21/03	PAGO DE PROV CRP CORP PARA LA			285,600.00	60,663,687.99
21/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-88,299.22	60,575,388.77
21/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	SANTA MONICA	000402	-398,400.00	60,176,988.77
21/03	PAGO A NOMIN			-480,000.00	59,696,988.77
21/03	PAGO PSE Leasing Bancoldex Co	CARRERA PRIMERA		-15,196,353.00	44,500,635.77
21/03	PAGO PSE Camara De Comercio D	CARRERA PRIMERA		-50,000.00	44,450,635.77
21/03	PAGO GASES DE OCCIDENTE S.A.	CARRERA PRIMERA		-39,376.00	44,411,259.77
21/03	PAGO UNE	CARRERA PRIMERA		-37,798.00	44,373,461.77
21/03	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	44,371,409.77
21/03	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	44,371,019.89
21/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,128,369.00	43,242,650.89
21/03	PAGO A PROV			-5,000,000.00	38,242,650.89
21/03	PAGO A PROV			-628,907.00	37,613,743.89
21/03	PAGO A PROV			-235,000.00	37,378,743.89
21/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	37,375,494.32
21/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	37,372,244.75
21/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	37,371,204.89
21/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	37,370,587.46
21/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	37,369,970.03
21/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	37,369,772.45
22/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	VIPASA		398,400.00	37,768,172.45
22/03	PAGO INTERBANC CERDOS DEL VALL			3,284,537.00	41,052,709.45
22/03	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD ICE			33,487,284.00	74,539,993.45
22/03	PAGO INTERBANC RAUL QUIROGA			593,046.00	75,133,039.45
22/03	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD AUT			2,309,270.40	77,442,309.85
22/03	PAGO INTERBANC FUNDACION UNIVE			2,402,055.00	79,844,364.85
22/03	PAGO INTERBANC SEGURIDAD ATLAS			6,950,525.00	86,794,889.85
22/03	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VIPASA		185,521.00	86,980,410.85
22/03	PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA			1,016,217.00	87,996,627.85
22/03	PAGO DE PROV INALI ZONA FRANC			3,486,784.00	91,483,411.85
22/03	PAGO DE PROV IPC COLOMBIA			473,649.00	91,957,060.85
22/03	PAGO DE PROV VALORES BANCOLOM			378,700.00	92,335,760.85
22/03	PAGO DE PROV MA FEMME SAS			4,389,005.00	96,724,765.85
22/03	PAGO DE PROV COTEL SAS			1,573,571.00	98,298,336.85
22/03	PAGO DE PROV HMCL COLOMBIA SA			309,636.00	98,607,972.85
22/03	PAGO DE PROV TELECENTER			4,945,459.00	103,553,431.85
22/03	PAGO DE PROV FUNDACION ENSALS			834,297.00	104,387,728.85
22/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-189,329.38	104,198,399.47
22/03	PAGO A NOMIN			-250,000.00	103,948,399.47
22/03	PAGO DIRECTV MENSUALIDAD	CARRERA PRIMERA		-198,610.00	103,749,789.47
22/03	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	103,748,763.47
22/03	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	103,748,568.53
22/03	PAGO A PROV			-17,986,902.00	85,761,666.53
22/03	PAGO A PROV			-6,000,000.00	79,761,666.53
22/03	PAGO A PROV			-22,804,205.00	56,957,461.53
22/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	56,954,211.96
22/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	56,950,962.39
22/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	56,947,712.82
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;					HOJA NO 8



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR(A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

061

DESDE

2019/02/28

HASTA

2019/03/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
22/03	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-65,000.00	56,882,712.82
22/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	56,881,672.96
22/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	56,881,055.53
22/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	56,880,438.10
22/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	56,880,240.52
22/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	56,879,623.09
22/03	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-12,350.00	56,867,273.09
23/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	PLAZA CAYCEDO		4,292,310.00	61,159,583.09
23/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-102,350.37	61,057,232.72
23/03	PAGO A PROV			-25,582,507.00	35,474,725.72
23/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	35,471,476.15
23/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	35,470,858.72
26/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		369,852.00	35,840,710.72
26/03	PAGO DE TERC LAB FARM STELAR			997,220.00	36,837,930.72
26/03	PAGO INTERBANC ASOC DE CULTIVA			884,640.00	37,722,570.72
26/03	CONS. NAL CHEQ	CARABOBO		2,366,700.00	40,089,270.72
26/03	PAGO DE PROV OLIMPICA S A			4,714,862.00	44,804,132.72
26/03	PAGO DE PROV ELECTROINGENIERI			392,700.00	45,196,832.72
26/03	PAGO DE PROV IME			464,100.00	45,660,932.72
26/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-26,142.24	45,634,790.48
26/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-52.12	45,634,738.36
26/03	PAGO A NOMIN			-600,000.00	45,034,738.36
26/03	PAGO PSE La Previsora SA Comp	CARRERA PRIMERA		-454,239.00	44,580,499.36
26/03	PAGO A PROV			-675,700.00	43,904,799.36
26/03	PAGO A PROV			-473,865.00	43,430,934.36
26/03	PAGO A PROV			-719,518.00	42,711,416.36
26/03	PAGO A PROV			-2,612,908.00	40,098,508.36
26/03	PAGO A PROV			-70,000.00	40,028,508.36
26/03	PAGO A PROV			-417,072.00	39,611,436.36
26/03	PAGO A PROV			-491,688.00	39,119,748.36
26/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	39,116,498.79
26/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	39,113,249.22
26/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	39,109,999.65
26/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	39,106,750.08
26/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	39,103,500.51
26/03	VALOR IVA			-2,081.00	39,101,419.51
26/03	COMISION CONSIG NAL CHEQUE			-10,950.00	39,090,469.51
26/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	39,089,429.65
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	39,089,232.07
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	39,088,614.64
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	39,087,997.21
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	39,087,379.78
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	39,086,762.35
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	39,086,144.92
27/03	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VERSALLES		5,203,222.00	44,289,366.92
27/03	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VERSALLES		1,834,457.00	46,123,823.92
27/03	PAGO DE PROV ESSENSALE S A S			1,890,972.00	48,014,795.92
27/03	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			119,000.00	48,133,795.92
27/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,933.09	48,121,862.83
27/03	CHEQUE GIRADO		000403	-920,900.00	47,200,962.83
27/03	PAGO A NOMIN			-300,000.00	46,900,962.83
27/03	PAGO COMCEL FACTURANET	CARRERA PRIMERA		-1,761,137.00	45,139,825.83
27/03	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	45,138,799.83
27/03	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	45,138,604.89
27/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	45,137,565.03
27/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	45,137,367.45

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 9



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

061

DESDE 2019/02/28 HASTA 2019/03/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO 61-069846-06

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
28/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	SANTANDER DE QUIL		4,347,112.00	49,484,479.45
28/03	PAGO INTERBANC ACADEMIA DE AVI			4,251,328.00	53,735,807.45
28/03	PAGO INTERBANC CORPOR.ESCUELA			3,782,176.00	57,517,983.45
28/03	PAGO INTERBANC SINERGIA GLOBAL			45,654,223.00	103,172,206.45
28/03	PAGO INTERBANC JOSE PHANOR REY			554,350.00	103,726,556.45
28/03	PAGO INTERBANC EPS SOS S A			1,471,202.00	105,197,758.45
28/03	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VIPASA		476,400.00	105,674,158.45
28/03	PAGO DE PROV EPSA S A E S P			836,094.00	106,510,252.45
28/03	PAGO DE PROV CRP CORP PARA LA			747,214.00	107,257,466.45
28/03	PAGO DE PROV ADMON INV CIALE			127,330.00	107,384,796.45
28/03	PAGO DE PROV INGENIO DEL CAUC			31,002,462.00	138,387,258.45
28/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,940,057.00	140,327,315.45
28/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			71,400.00	140,398,715.45
28/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,472.48	140,397,242.97
28/03	CHEQUE GIRADO		000395	-143,693.00	140,253,549.97
28/03	PAGO A PROV			-161,500.00	140,092,049.97
28/03	PAGO A PROV			-57,840.00	140,034,209.97
28/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	140,030,960.40
28/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	140,030,342.97
29/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	AVENIDA ROOSEVELT		214,200.00	140,244,542.97
29/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		2,309,402.00	142,553,944.97
29/03	PAGO INTERBANC HEXION QUIMICA			36,915,790.00	179,469,734.97
29/03	PAGO INTERBANC SUCROAL SA			102,340.00	179,572,074.97
29/03	PAGO INTERBANC EPS SOS S A			450,209.00	180,022,283.97
29/03	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD ICE			441,490.00	180,463,773.97
29/03	PAGO INTERBANC IGLESIA MISION			6,324,864.00	186,788,637.97
29/03	PAGO INTERBANC COOP MEDICA DEL			3,945,852.00	190,734,489.97
29/03	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VIPASA		2,430,330.00	193,164,819.97
29/03	PAGO DE PROV REINVENT S.A			1,341,764.00	194,506,583.97
29/03	PAGO DE PROV CAMARA DE COMERC			3,470,164.00	197,976,747.97
29/03	PAGO DE PROV TM MEDICAS SAS			216,547.00	198,193,294.97
29/03	PAGO DE PROV MA FEMME SAS			4,409,000.00	202,602,294.97
29/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-19,581.65	202,582,713.32
29/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	VERSALLES	000401	-300,048.00	202,282,665.32
29/03	PAGO A NOMIN			-400,000.00	201,882,665.32
29/03	PAGO A NOMIN			-480,000.00	201,402,665.32
29/03	PAGO PSE Seguros de Vida Sura	CARRERA PRIMERA		-508,316.00	200,894,349.32
29/03	PAGO PSE Seguros de Vida Sura	CARRERA PRIMERA		-117,162.00	200,777,187.32
29/03	PAGO UNE	CARRERA PRIMERA		-310,676.00	200,466,511.32
29/03	PAGO UNE	CARRERA PRIMERA		-793,131.00	199,673,380.32
29/03	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	199,671,328.32
29/03	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	199,670,938.44
29/03	PAGO A PROV			-161,300.00	199,509,638.44
29/03	PAGO A PROV			-1,700,000.00	197,809,638.44
29/03	PAGO A PROV			-118,440.00	197,691,198.44
29/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	197,687,948.87
29/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	197,686,909.01
29/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	197,685,869.15
29/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	197,685,251.72
29/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	197,685,054.14
29/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	197,684,856.56
30/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	JARDIN PLAZA		107,000.00	197,791,856.56
30/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		107,100.00	197,898,956.56
30/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			107,100.00	198,006,056.56
30/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			54,000.00	198,060,056.56
30/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			134,000.00	198,194,056.56

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 10



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

061

DESDE

2019/02/28

HASTA

2019/03/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
30/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			107,100.00	198,301,156.56
30/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			107,000.00	198,408,156.56
30/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-607,006.68	197,801,149.88
30/03	PAGO A NOMIN			-618,265.00	197,182,884.88
30/03	PAGO A NOMIN			-74,626,817.00	122,556,067.88
30/03	PAGO A NOMIN			-275,909.00	122,280,158.88
30/03	PAGO A PROV			-95,733.00	122,184,425.88
30/03	PAGO A PROV			-42,232,489.00	79,951,936.88
30/03	PAGO A PROV			-13,220,758.00	66,731,178.88
30/03	PAGO A PROV			-14,338,914.00	52,392,264.88
30/03	PAGO A PROV			-6,146,530.00	46,245,734.88
30/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,242,485.31
30/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,239,235.74
30/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,235,986.17
30/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,232,736.60
30/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	46,229,487.03
30/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	46,228,447.17
30/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	46,227,407.31
30/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-144,540.54	46,082,866.77
30/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,082,249.34
30/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	46,082,051.76
30/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,081,434.33
30/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,080,816.90
30/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,080,199.47
30/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-27,463.62	46,052,735.85
30/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	46,052,118.42
30/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	46,051,920.84
30/03	FIN ESTADO DE CUENTA				

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCL, END;

HOJA NO 11

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A) IMPRESOS RICHARD LTDA CL 56 5N 57 \$S\$CALI VALLE 0076001000 061		DESDE 2018/12/31 HASTA 2019/01/31 CUENTA CORRIENTE NUMERO 61-069846-06 SUCURSAL CARRERA PRIMERA																	
NOTAS DE INTERES																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>SALDO ANTERIOR \$</td> <td>173,986,328.07</td> <td>SALDO PROMEDIO \$</td> <td>108,519,776</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ABONOS \$</td> <td>896,242,866.90</td> <td>CUPO SOBREGIRO \$</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CARGOS \$</td> <td>907,514,896.95</td> <td>VALOR INTERESES \$</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO ACTUAL \$</td> <td>162,714,298.02</td> <td>RETEFUENTE \$</td> <td>.00</td> </tr> </table>				SALDO ANTERIOR \$	173,986,328.07	SALDO PROMEDIO \$	108,519,776	TOTAL ABONOS \$	896,242,866.90	CUPO SOBREGIRO \$	.00	TOTAL CARGOS \$	907,514,896.95	VALOR INTERESES \$	.00	SALDO ACTUAL \$	162,714,298.02	RETEFUENTE \$	.00
SALDO ANTERIOR \$	173,986,328.07	SALDO PROMEDIO \$	108,519,776																
TOTAL ABONOS \$	896,242,866.90	CUPO SOBREGIRO \$	.00																
TOTAL CARGOS \$	907,514,896.95	VALOR INTERESES \$	.00																
SALDO ACTUAL \$	162,714,298.02	RETEFUENTE \$	.00																
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO														
2/01	PAGO DE PROV ELECTROJAPONESA			873,823.00	174,860,151.07														
2/01	PAGO DE PROV COLOR LIQUIDO IM			1,012,000.00	175,872,151.07														
2/01	PAGO DE PROV BMM			12,425,672.00	188,297,823.07														
2/01	PAGO DE PROV LAFRANCOL SAS			69,117,073.00	257,414,896.07														
2/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-52,083.97	257,362,812.10														
2/01	CHEQUE GIRADO			-920,900.00	256,441,912.10														
2/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	AVENIDA ROOSEVELT	000362	-1,160,000.00	255,281,912.10														
2/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CARRERA PRIMERA	000360	-1,385,400.00	253,896,512.10														
2/01	PAGO A NOMIN		000363	-313,943.00	253,582,569.10														
2/01	PAGO A NOMIN			-718,842.00	252,863,727.10														
2/01	PAGO A NOMIN			-1,800,000.00	251,063,727.10														
2/01	PAGO A NOMIN			-2,257,006.00	248,806,721.10														
2/01	PAGO A PROV			-1,462,428.00	247,344,293.10														
2/01	PAGO A PROV			-3,000,000.00	244,344,293.10														
2/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,040.13	244,343,252.97														
2/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,040.13	244,342,212.84														
2/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.63	244,342,015.21														
2/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.63	244,341,817.58														
3/01	PAGO INTERBANC TRANSOCCIDENTE			1,982,254.00	246,324,071.58														
3/01	PAGO DE PROV FANALCA SA			230,884.00	246,554,955.58														
3/01	PAGO DE PROV BMM			264,287.00	246,819,242.58														
3/01	PAGO DE PROV SEG CCIALES BOLI			483,646.00	247,302,888.58														
3/01	PAGO DE PROV AUDITORIA Y CONS			1,029,370.00	248,332,258.58														
3/01	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DEL P			1,734,846.00	250,067,104.58														
3/01	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DE CA			7,440,066.00	257,507,170.58														
3/01	PAGO DE PROV ADMON INV CIALE			20,349,288.00	277,856,458.58														
3/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-648,571.67	277,207,886.91														
3/01	PAGO A NOMIN			-1,291,584.00	275,916,302.91														
3/01	PAGO A NOMIN			-2,375,530.00	273,540,772.91														
3/01	PAGO A NOMIN			-3,000,000.00	270,540,772.91														
3/01	PAGO PSE FINESA S.A.	CARRERA PRIMERA		-1,484,729.00	269,056,043.91														
3/01	PAGO CAPITALIZADORA BOLIVAR	CARRERA PRIMERA		-4,000,000.00	265,056,043.91														
3/01	PAGO UNE	CARRERA PRIMERA		-68,696.00	264,987,347.91														
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END; HOJA NO 1																			

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A) IMPRESOS RICHARD LTDA CL 56 5N 57 SSCALI VALLE 0076001000			DESDE 2018/12/31 HASTA 2019/01/31 CUENTA CORRIENTE NUMERO 61-069846-06 061 SUCURSAL CARRERA PRIMERA		
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
3/01	PAGO UNE	CARRERA PRIMERA		-1,460,741.00	263,526,606.91
3/01	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	263,524,554.91
3/01	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	263,524,165.03
3/01	PAGO A PROV			-642,600.00	262,881,565.03
3/01	PAGO A PROV			-1,300,000.00	261,581,565.03
3/01	PAGO A PROV			-1,700,000.00	259,881,565.03
3/01	PAGO A PROV			-5,958,545.00	253,923,020.03
3/01	PAGO A PROV			-41,827,090.00	212,095,930.03
3/01	PAGO A PROV			-42,650,084.00	169,445,846.03
3/01	PAGO A PROV			-54,340,937.00	115,104,909.03
3/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	115,101,659.46
3/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	115,098,409.89
3/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	115,095,160.32
3/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	115,091,910.75
3/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	115,088,661.18
3/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-16,247.85	115,072,413.33
3/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	115,071,373.47
3/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,079.72	115,069,293.75
3/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	115,069,096.17
3/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-395.16	115,068,701.01
3/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	115,068,083.58
3/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	115,067,466.15
3/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	115,066,848.72
3/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	115,066,231.29
3/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	115,065,613.86
3/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,087.15	115,062,526.71
4/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	AVENIDA CA#AS GOR		957,950.00	116,020,476.71
4/01	PAGO INTERBANC COOMEVA MEDICIN			639,036.00	116,659,512.71
4/01	PAGO INTERBANC FONDO MIXTO DE			2,904,556.00	119,564,068.71
4/01	PAGO DE PROV GVS COLOMBIA SAS			390,796.00	119,954,864.71
4/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-84,146.30	119,870,718.41
4/01	PAGO A NOMIN			-553,559.00	119,317,159.41
4/01	PAGO A NOMIN			-3,442,996.00	115,874,163.41
4/01	PAGO PSE JM Inmobiliaria S.A.	CARRERA PRIMERA		-8,205,600.00	107,668,563.41
4/01	PAGO A PROV			-3,174,373.00	104,494,190.41
4/01	PAGO A PROV			-5,634,560.00	98,859,630.41
4/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	98,856,380.84
4/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-12,998.28	98,843,382.56
4/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	98,842,342.70
4/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,079.72	98,840,262.98
4/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	98,840,065.40
4/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-395.16	98,839,670.24
4/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	98,839,052.81
4/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,469.72	98,836,583.09
5/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-804.94	98,835,778.15
5/01	PAGO A NOMIN			-200,000.00	98,635,778.15
5/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	98,634,738.29
5/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	98,634,540.71
8/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	UNICENTRO CALI		475,000.00	99,109,540.71
8/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	UNICENTRO CALI		3,000,000.00	102,109,540.71
8/01	PAGO INTERBANC TELEVICENTRO DE			3,696,800.00	105,806,340.71
8/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		153,128.00	105,959,468.71
8/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		387,344.00	106,346,812.71
8/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		3,000,000.00	109,346,812.71
8/01	PAGO DE PROV HEALTH GESTION S			5,288,096.00	114,634,908.71
8/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			374,500.00	115,009,408.71
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;					HOJA NO 2

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

DESDE

2018/12/31

HASTA

2019/01/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
8/01	TRASLADO A SU CUENTA CNB	CANAL CORRESPONSA		2,000,000.00	117,009,408.71
8/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-126,283.24	116,883,125.47
8/01	CHEQUE GIRADO		000333	-133,339.00	116,749,786.47
8/01	CHEQUE GIRADO		000361	-592,500.00	116,157,286.47
8/01	CHEQUE GIRADO		000366	-447,534.00	115,709,752.47
8/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CENTRO COMERCIAL	000368	-600,000.00	115,109,752.47
8/01	PAGO A NOMIN			-350,000.00	114,759,752.47
8/01	PAGO A NOMIN			-1,292,065.00	113,467,687.47
8/01	PAGO A NOMIN			-1,293,945.00	112,173,742.47
8/01	PAGO A NOMIN			-11,914,430.00	100,259,312.47
8/01	PAGO A PROV			-2,156,003.00	98,103,309.47
8/01	PAGO A PROV			-7,172,632.00	90,930,677.47
8/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-12,998.28	90,917,679.19
8/01	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	CARRERA PRIMERA		-5,584,334.00	85,333,345.19
8/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	85,332,305.33
8/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	85,331,265.47
8/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	85,330,225.61
8/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-12,478.32	85,317,747.29
8/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	85,317,549.71
8/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	85,317,352.13
8/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	85,317,154.55
8/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,370.96	85,314,783.59
8/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,469.72	85,312,313.87
9/01	PAGO INTERBANC IGLESIA MISION			4,575,680.00	89,887,993.87
9/01	PAGO INTERBANC INDUSTRIAS DEL			20,536,300.00	110,424,293.87
9/01	PAGO DE PROV SUPERTIENDAS CA#			12,219,407.00	122,643,700.87
9/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-80,294.19	122,563,406.68
9/01	PAGO A PROV			-558,555.00	122,004,851.68
9/01	PAGO A PROV			-1,106,750.00	120,898,101.68
9/01	PAGO A PROV			-18,400,509.00	102,497,592.68
9/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	102,491,093.54
9/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	102,489,858.68
10/01	PAGO INTERBANC SSANGYONG MOTOR			263,026.00	102,752,884.68
10/01	PAGO INTERBANC ASOC DE CULTIVA			4,474,319.00	107,227,203.68
10/01	PAGO INTERBANC FONDO MIXTO DE			13,005,149.00	120,232,352.68
10/01	PAGO DE PROV GRUPO ALAN SAS			579,530.00	120,811,882.68
10/01	PAGO DE PROV EPSA S A E S P			1,042,789.00	121,854,671.68
10/01	PAGO DE PROV FANALCA SA			3,329,137.00	125,183,808.68
10/01	PAGO DE PROV SPIRAX SARCO COL			5,283,600.00	130,467,408.68
10/01	PAGO DE PROV HEXION QUIMICA S			10,382,920.00	140,850,328.68
10/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			400,000.00	141,250,328.68
10/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-111,198.87	141,139,129.81
10/01	PAGO A NOMIN			-25,940,275.00	115,198,854.81
10/01	PAGO A PROV			-1,818,300.00	113,380,554.81
10/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	113,374,055.67
10/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-28,076.22	113,345,979.45
10/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	113,344,744.59
10/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,334.66	113,339,409.93
11/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		1,530,960.00	114,870,369.93
11/01	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD AUT			3,275,723.52	118,146,093.45
11/01	PAGO INTERBANC CERDOS DEL VALL			10,077,601.00	128,223,694.45
11/01	PAGO DE PROV ESSENSALE S A S			526,932.00	128,750,626.45
11/01	PAGO DE PROV ACUSTICA INTEGRA			3,429,500.00	132,180,126.45
11/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			400,000.00	132,580,126.45
11/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-109,355.95	132,470,770.50
11/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CALIMA	000364	-975,000.00	131,495,770.50



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

DESDE 2018/12/31 HASTA 2019/01/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO 61-069846-06

061 SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
11/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CALIMA	000365	-395,223.00	131,100,547.50
11/01	PAGO A NOMIN			-775,471.00	130,325,076.50
11/01	PAGO A NOMIN			-2,628,938.00	127,696,138.50
11/01	PAGO A NOMIN			-5,119,026.00	122,577,112.50
11/01	PAGO PSE COMPENSAR-OI	CARRERA PRIMERA		-250,000.00	122,327,112.50
11/01	PAGO PSE COMPENSAR-OI	CARRERA PRIMERA		-255,400.00	122,071,712.50
11/01	PAGO PSE BANCO COMERCIAL AV V	CARRERA PRIMERA		-768,000.00	121,303,712.50
11/01	PAGO A PROV			-311,900.00	120,991,812.50
11/01	PAGO A PROV			-851,925.00	120,139,887.50
11/01	PAGO A PROV			-14,979,026.00	105,160,861.50
11/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	105,157,611.93
11/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,748.71	105,147,863.22
11/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	105,146,823.36
11/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,119.58	105,143,703.78
11/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-7,279.02	105,136,424.76
11/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	105,136,227.18
11/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-592.74	105,135,634.44
11/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	105,135,017.01
11/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,383.06	105,133,633.95
11/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,852.29	105,131,781.66
12/01	PAGO DE PROV BARBA LARGA SAS			1,422,208.00	106,553,989.66
12/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			4,342,429.00	110,896,418.66
12/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-30,912.75	110,865,505.91
12/01	PAGO A NOMIN			-927,109.00	109,938,396.91
12/01	PAGO PSE Banco Finandina S.A.	CARRERA PRIMERA		-6,607,983.00	103,330,413.91
12/01	PAGO A PROV			-181,650.00	103,148,763.91
12/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	103,142,264.77
12/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,119.58	103,139,145.19
12/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-592.74	103,138,552.45
12/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	103,137,317.59
14/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		28,932.00	103,166,249.59
14/01	PAGO INTERBANC BANCOOMEVA			323,680.00	103,489,929.59
14/01	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD AUT			996,224.00	104,486,153.59
14/01	PAGO INTERBANC USA ELECTRODOME			1,042,560.00	105,528,713.59
14/01	PAGO INTERBANC ZONA FRANCA DEL			1,790,761.00	107,319,474.59
14/01	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD AUT			9,609,044.13	116,928,518.72
14/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		2,693,200.00	119,621,718.72
14/01	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VERSALLES		957,326.00	120,579,044.72
14/01	PAGO DE PROV CONTINENTAL DE B			2,222,016.00	122,801,060.72
14/01	PAGO DE PROV LA BALINERA S A			3,863,542.00	126,664,602.72
14/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-100,264.00	126,564,338.72
14/01	PAGO A NOMIN			-1,155,634.00	125,408,704.72
14/01	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-54,296.00	125,354,408.72
14/01	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-54,969.00	125,299,439.72
14/01	PAGO A PROV			-1,304,946.00	123,994,493.72
14/01	PAGO A PROV			-22,471,718.00	101,522,775.72
14/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	101,519,526.15
14/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-16,247.85	101,503,278.30
14/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	101,502,238.44
14/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	101,502,040.86
14/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	101,501,423.43
14/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,087.15	101,498,336.28
15/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		9,119,536.00	110,617,872.28
15/01	PAGO INTERBANC CHINA AUTOMOTRI			166,005.00	110,783,877.28
15/01	PAGO INTERBANC SSANGYONG MOTOR			399,543.00	111,183,420.28
15/01	PAGO DE PROV ALMACENES EXITO			7,524,087.00	118,707,507.28

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 4

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)			DESDE 2018/12/31 HASTA 2019/01/31		
IMPRESOS RICHARD LTDA			CUENTA CORRIENTE		
CL 56 5N 57			NUMERO 61-069846-06		
SSCALI VALLE 0076001000			061 SUCURSAL CARRERA PRIMERA		
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
15/01	PAGO DE PROV ESSENSALE S.A.S	CARRERA PRIMERA		5,846,676.00	124,554,183.28
15/01	PAGO DE PROV MANITOBA SAS			9,212,775.00	133,766,958.28
15/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-16,113.74	133,750,844.54
15/01	PAGO A NOMIN			-1,025,495.00	132,725,349.54
15/01	PAGO PSE Seguros de Vida Sura			-566,036.00	132,159,313.54
15/01	PAGO A PROV			-491,688.00	131,667,625.54
15/01	PAGO A PROV			-1,943,979.00	129,723,646.54
15/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	129,722,606.68
15/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	129,722,409.10
16/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	COSMOCENTRO		2,000,000.00	131,722,409.10
16/01	PAGO DE PROV PROTECNICA INGEN			130,900.00	131,853,309.10
16/01	PAGO DE PROV DICEI SA ESP			1,667,458.00	133,520,767.10
16/01	PAGO DE PROV FUNDACION ENSALS			3,493,874.00	137,014,641.10
16/01	PAGO DE PROV MARQUETERIA AREA			3,753,216.00	140,767,857.10
16/01	PAGO DE PROV CEIINC SAS			12,473,410.00	153,241,267.10
16/01	PAGO DE PROV FANALCA SA			13,433,222.00	166,674,489.10
16/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			591,298.00	167,265,787.10
16/01	CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-38,900.00	167,226,887.10
16/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-433,529.09	166,793,358.01
16/01	PAGO A NOMIN	CARRERA PRIMERA		-484,867.00	166,308,491.01
16/01	PAGO A NOMIN			-864,000.00	165,444,491.01
16/01	PAGO A NOMIN			-2,944,000.00	162,500,491.01
16/01	PAGO A NOMIN			-46,041,615.00	116,458,876.01
16/01	PAGO A NOMIN			-55,338,504.00	61,120,372.01
16/01	PAGO TELMEX HOGAR S.A			-61,999.00	61,058,373.01
16/01	PAGO TELMEX HOGAR S.A			-77,900.00	60,980,473.01
16/01	PAGO TELMEX HOGAR S.A			-147,801.00	60,832,672.01
16/01	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-3,078.00	60,829,594.01
16/01	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-584.82	60,829,009.19
16/01	PAGO A PROV	CARRERA PRIMERA		-705,000.00	60,124,009.19
16/01	PAGO A PROV			-1,458,386.00	58,665,623.19
16/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	58,662,373.62
16/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	58,659,124.05
16/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	58,658,084.19
16/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,079.72	58,656,004.47
16/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-4,159.44	58,651,845.03
16/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-57,192.30	58,594,652.73
16/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-107,105.58	58,487,547.15
16/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	58,487,349.57
16/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	CARRERA PRIMERA		-395.16	58,486,954.41
16/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	58,486,336.98
16/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	58,485,719.55
16/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-790.32	58,484,929.23
16/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-10,866.90	58,474,062.33
16/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-20,350.74	58,453,711.59
16/01	IVA CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-7,391.00	58,446,320.59
17/01	PAGO INTERBANC ASOC DE CULTIVA			328,046.00	58,774,366.59
17/01	PAGO INTERBANC SAC-BE-VENTURES			819,952.00	59,594,318.59
17/01	PAGO DE PROV ADMON INV CIALE			8,364,977.00	67,959,295.59
17/01	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CARRERA PRIMERA		-6,348,000.00	61,611,295.59
17/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-31,783.37	61,579,512.22
17/01	PAGO A NOMIN			-219,675.00	61,359,837.22
17/01	PAGO A NOMIN			-1,115,164.00	60,244,673.22
17/01	PAGO A PROV			-253,000.00	59,991,673.22
17/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	59,988,423.65
17/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	59,987,383.79
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;					HOJA NO 5



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

061

DESDE

2018/12/31

HASTA

2019/01/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
17/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	59,986,343.93
17/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	59,986,146.35
17/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	59,985,948.77
17/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	59,985,331.34
18/01	PAGO DE TERC LAB FARM STELAR			777,963.00	60,763,294.34
18/01	PAGO INTERBANC COOP MEDICA DEL			710,089.00	61,473,383.34
18/01	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD AUT			1,453,792.00	62,927,175.34
18/01	PAGO INTERBANC ALIMENTOS TONIN			1,621,680.00	64,548,855.34
18/01	PAGO INTERBANC JARAMILLO ARANG			5,000,000.00	69,548,855.34
18/01	PAGO DE PROV AQUAOCIDENTE S.			389,343.00	69,938,198.34
18/01	PAGO DE PROV HMCL COLOMBIA SA			975,662.00	70,913,860.34
18/01	PAGO DE PROV TELECENTER			1,329,327.00	72,243,187.34
18/01	PAGO DE PROV MARROCAR S A			1,375,362.00	73,618,549.34
18/01	PAGO DE PROV BIOSA COLOMBIA S			2,096,704.00	75,715,253.34
18/01	PAGO DE PROV CRP CORP PARA LA			5,433,484.00	81,148,737.34
18/01	PAGO DE PROV EVACOL SAS			6,409,233.00	87,557,970.34
18/01	PAGO DE PROV REINV3NT S.A			36,991,193.00	124,549,163.34
18/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-284,028.15	124,265,135.19
18/01	GMF DESEMBOLSO CR A TERCERO			-4,000.00	124,261,135.19
18/01	PAGO A NOMIN			-860,000.00	123,401,135.19
18/01	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-433,019.00	122,968,116.19
18/01	PAGO PSE Leasing Bancoldex Co	CARRERA PRIMERA		-15,196,474.00	107,771,642.19
18/01	PAGO GASES DE OCCIDENTE S.A.	CARRERA PRIMERA		-42,925.00	107,728,717.19
18/01	PAGO COMCEL FACTURANET	CARRERA PRIMERA		-112,320.00	107,616,397.19
18/01	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	107,614,345.19
18/01	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	107,613,955.31
18/01	PAGO A PROV			-73,434.00	107,540,521.31
18/01	PAGO A PROV			-726,942.00	106,813,579.31
18/01	PAGO A PROV			-53,498,815.00	53,314,764.31
18/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	53,311,514.74
18/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	53,308,265.17
18/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-42,244.41	53,266,020.76
18/01	COMIS. FIJA CREDIPAGO NOMINA			-3,249.57	53,262,771.19
18/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	53,261,731.33
18/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	53,261,533.75
18/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	53,260,916.32
18/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	53,260,298.89
18/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	53,259,681.46
18/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-8,026.59	53,251,654.87
19/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	PLAZA CAYCEDO		9,295,096.00	62,546,750.87
19/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	PLAZA CAYCEDO		13,634,297.00	76,181,047.87
19/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-4,761.38	76,176,286.49
19/01	PAGO A NOMIN			-138,977.00	76,037,309.49
19/01	PAGO A NOMIN			-300,000.00	75,737,309.49
19/01	PAGO A PROV			-741,347.00	74,995,962.49
19/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	74,992,712.92
19/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	74,991,673.06
19/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,079.72	74,989,593.34
19/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	74,989,395.76
19/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-395.16	74,989,000.60
19/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	74,988,383.17
20/01	PAGO DE PROV HEALTH GESTION S			493,850.00	75,482,233.17
21/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		903,920.00	76,386,153.17
21/01	PAGO DE PROV MA FEMME SAS			1,575,450.00	77,961,603.17
21/01	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-181,300.00	77,780,303.17
21/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-78,764.36	77,701,538.81

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 6

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

DESDE

2018/12/31

HASTA

2019/01/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
21/01	PAGO A NOMIN			-1,044,396.00	76,657,142.81
21/01	PAGO A NOMIN			-3,201,719.00	73,455,423.81
21/01	PAGO A NOMIN			-14,046,667.00	59,408,756.81
21/01	PAGO A PROV			-264,000.00	59,144,756.81
21/01	PAGO A PROV			-900,000.00	58,244,756.81
21/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	58,243,716.95
21/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	58,242,677.09
21/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-13,518.18	58,229,158.91
21/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	58,228,961.33
21/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	58,228,763.75
21/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,568.54	58,226,195.21
21/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-34,447.00	58,191,748.21
22/01	PAGO INTERBANC INDUSTRIAS REFR			154,700.00	58,346,448.21
22/01	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD LIB			722,378.00	59,068,826.21
22/01	PAGO INTERBANC CENTRO DE INVES			3,663,480.00	62,732,306.21
22/01	PAGO DE PROV AYC INMOBILIARIO			1,853,672.00	64,585,978.21
22/01	PAGO DE PROV ESSENSEAL S A S			34,425,331.00	99,011,309.21
22/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-152,767.19	98,858,542.02
22/01	PAGO A NOMIN			-120,000.00	98,738,542.02
22/01	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-469,780.00	98,268,762.02
22/01	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-22,299.00	98,246,463.02
22/01	PAGO DIRECTV MENSUALIDAD	CARRERA PRIMERA		-198,610.00	98,047,853.02
22/01	PAGO UNE	CARRERA PRIMERA		-74,212.00	97,973,641.02
22/01	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	97,971,589.02
22/01	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	97,971,199.14
22/01	PAGO A PROV			-8,000,000.00	89,971,199.14
22/01	PAGO A PROV			-1,360,000.00	88,611,199.14
22/01	PAGO A PROV			-27,937,927.00	60,673,272.14
22/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	60,666,773.00
22/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	60,665,733.14
22/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	60,664,498.28
22/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	60,664,300.70
23/01	PAGO INTERBANC UNIMINUTO CORPO			162,257.00	60,826,557.70
23/01	PAGO DE PROV OLIMPICA S A			14,698,563.00	75,525,120.70
23/01	PAGO DE PROV SEGURIDAD ATLAS			42,556,072.00	118,081,192.70
23/01	PAGO DE PROV CIAMSA SA			401,030.00	118,482,222.70
23/01	PAGO DE PROV ORTHOMANIA			1,944,130.00	120,426,352.70
23/01	PAGO DE PROV FRIOCAUCA S A S			2,365,300.00	122,791,652.70
23/01	PAGO DE PROV ALBA GROUP SAS			3,297,500.00	126,089,152.70
23/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-7,232.45	126,081,920.25
23/01	PAGO PSE Kushi Colombia SAS	CARRERA PRIMERA		-20,500.00	126,061,420.25
23/01	PAGO A PROV			-1,000,000.00	125,061,420.25
23/01	PAGO A PROV			-777,439.00	124,283,981.25
23/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	124,280,731.68
23/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	124,277,482.11
23/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	124,276,864.68
23/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	124,276,247.25
24/01	CONS. NAL EFEC	BUGA		23,579,274.00	147,855,521.25
24/01	PAGO INTERBANC ORGANIZACI N DE			9,250,882.00	157,106,403.25
24/01	PAGO INTERBANC COMERCIALIZADOR			82,000.00	157,188,403.25
24/01	PAGO INTERBANC CACUMEN POST SA			3,298,300.00	160,486,703.25
24/01	PAGO DE PROV SUMILES SAS			400,190.00	160,886,893.25
24/01	PAGO DE PROV SPIRAX SARCO COL			4,403,250.00	165,290,143.25
24/01	PAGO DE PROV ADMON INV CIALE			134,379,742.00	299,669,885.25
24/01	PAGO DE PROV KEVIPHARMA LABOR			945,117.00	300,615,002.25
24/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-52.12	300,614,950.13

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO

7



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

DESDE

2018/12/31

HASTA

2019/01/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

061

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
24/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-338,098.58	300,276,851.55
24/01	PAGO A NOMIN			-104,000.00	300,172,851.55
24/01	PAGO A NOMIN			-1,049,079.00	299,123,772.55
24/01	PAGO PSE COMPENSAR-OI	CARRERA PRIMERA		-68,955,600.00	230,168,172.55
24/01	PAGO A PROV			-118,440.00	230,049,732.55
24/01	PAGO A PROV			-14,291,185.00	215,758,547.55
24/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	215,755,297.98
24/01	COMIS CONSIG NAL EFECTIVO			-10,950.00	215,744,347.98
24/01	VALOR IVA			-2,081.00	215,742,266.98
24/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	215,741,227.12
24/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	215,740,187.26
24/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	215,739,989.68
24/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	215,739,792.10
24/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	215,739,174.67
25/01	PAGO DE TERC LAB FARM STELAR			1,155,503.00	216,894,677.67
25/01	PAGO INTERBANC LABORATORIOS ED			15,312,643.00	232,207,320.67
25/01	PAGO INTERBANC VEHIGRUPO SAS			1,737,600.00	233,944,920.67
25/01	PAGO INTERBANC CECILIA PAYAN S			1,682,260.00	235,627,180.67
25/01	PAGO INTERBANC GRUPO DESAROLLO			595,000.00	236,222,180.67
25/01	PAGO INTERBANC FORTOX S A			440,232.00	236,662,412.67
25/01	PAGO DE PROV GVS COLOMBIA SAS			2,146,810.00	238,809,222.67
25/01	PAGO DE PROV OPEN COLOMBIA S			3,814,031.00	242,623,253.67
25/01	PAGO DE PROV INDUSTRIAS INTEG			946,720.00	243,569,973.67
25/01	PAGO DE PROV SKALER S A S			1,710,956.00	245,280,929.67
25/01	PAGO DE PROV MANITOBA SAS			2,979,906.00	248,260,835.67
25/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-654,627.09	247,606,208.58
25/01	PAGO A NOMIN			-15,021,873.00	232,584,335.58
25/01	PAGO PSE CONSORCIO EMCALI	CARRERA PRIMERA		-223,185.00	232,361,150.58
25/01	PAGO COMCEL FACTURANET	CARRERA PRIMERA		-1,988,078.00	230,373,072.58
25/01	PAGO UNE	CARRERA PRIMERA		-395,756.00	229,977,316.58
25/01	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	229,975,264.58
25/01	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	229,974,874.70
25/01	PAGO A PROV			-6,196,668.00	223,778,206.70
25/01	PAGO A PROV			-325,555.00	223,452,651.70
25/01	PAGO A PROV			-1,344,697.00	222,107,954.70
25/01	PAGO A PROV			-2,673,391.00	219,434,563.70
25/01	PAGO A PROV			-11,616,473.00	207,818,090.70
25/01	PAGO A PROV			-785,000.00	207,033,090.70
25/01	PAGO A PROV			-27,494,425.00	179,538,665.70
25/01	PAGO A PROV			-95,415,483.00	84,123,182.70
25/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-58,492.26	84,064,690.44
25/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	84,061,440.87
25/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	84,058,191.30
25/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	84,054,941.73
25/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	84,048,442.59
25/01	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-65,000.00	83,983,442.59
25/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-8,318.88	83,975,123.71
25/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	83,974,506.28
25/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-11,113.74	83,963,392.54
25/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	83,962,157.68
25/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,580.64	83,960,577.04
25/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	83,959,959.61
25/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	83,959,342.18
25/01	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-12,350.00	83,946,992.18
26/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	PLAZA CAYCEDO		803,247.00	84,750,239.18
26/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-4,798.85	84,745,440.33

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 8



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

IMPRESOS RICHARD LTDA

CL 56 5N 57

SSCALI VALLE 0076001000

061

DESDE

2018/12/31

HASTA

2019/01/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

61-069846-06

SUCURSAL CARRERA PRIMERA

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
26/01	PAGO A NOMIN			-750,492.00	83,994,948.33
26/01	PAGO A NOMIN			-153,201.00	83,841,747.33
26/01	PAGO A PROV			-286,000.00	83,555,747.33
26/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	83,552,497.76
26/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,079.72	83,550,418.04
26/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	83,549,378.18
26/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-395.16	83,548,983.02
26/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	83,548,785.44
26/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	83,548,168.01
27/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,800,000.00	85,348,168.01
28/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	UNICENTRO CALI		9,000,000.00	94,348,168.01
28/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALI		4,346,160.00	98,694,328.01
28/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	JARDIN PLAZA		261,550.00	98,955,878.01
28/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	UNICENTRO CALI		9,000,000.00	107,955,878.01
28/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	JARDIN PLAZA		746,680.00	108,702,558.01
28/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	UNICENTRO CALI		9,000,000.00	117,702,558.01
28/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		95,200.00	117,797,758.01
28/01	PAGO DE PROV AQUAACCIDENTE S.			1,350,162.00	119,147,920.01
28/01	PAGO DE PROV COLSAZON SAS			4,000,000.00	123,147,920.01
28/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-162,170.31	122,985,749.70
28/01	CHEQUE GIRADO		000373	-920,900.00	122,064,849.70
28/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CARRERA PRIMERA	000371	-5,798,490.00	116,266,359.70
28/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	VIPASA	000372	-1,018,662.00	115,247,697.70
28/01	PAGO A UNE	CARRERA PRIMERA		-295,882.00	114,951,815.70
28/01	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	114,950,789.70
28/01	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	114,950,594.76
28/01	PAGO A PROV			-30,000,000.00	84,950,594.76
28/01	PAGO A PROV			-382,347.00	84,568,247.76
28/01	PAGO A PROV			-2,122,431.00	82,445,816.76
28/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	82,442,567.19
28/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	82,441,949.76
29/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	LA LUNA		264,166.00	82,706,115.76
29/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	EL LIMONAR PREMIE		8,000,000.00	90,706,115.76
29/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	LA LUNA		5,232,748.00	95,938,863.76
29/01	PAGO INTERBANC INGENIO PROVIDE			2,199,453.25	98,138,317.01
29/01	PAGO INTERBANC HEXION QUIMICA			63,327,838.00	161,466,155.01
29/01	PAGO INTERBANC DELTA GLOBAL SA			769,210.00	162,235,365.01
29/01	PAGO DE PROV INGENIO PICHICHI			1,229,000.00	163,464,365.01
29/01	PAGO DE PROV ALBA GROUP SAS			1,775,134.00	165,239,499.01
29/01	PAGO DE PROV ESSENSALE S A S			1,486,056.00	166,725,555.01
29/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-67,553.91	166,658,001.10
29/01	PAGO A PROV			-16,883,390.00	149,774,611.10
29/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	149,771,361.53
29/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	149,770,744.10
30/01	PAGO INTERBANC SAC-BE-VENTURES			393,225.00	150,163,969.10
30/01	PAGO INTERBANC SUCROAL S A			266,560.00	150,430,529.10
30/01	PAGO DE PROV CARTERA COLECTIV			8,488,576.00	158,919,105.10
30/01	PAGO DE PROV NUTRACECOL S A S			559,300.00	159,478,405.10
30/01	PAGO DE PROV MANITOBA SAS			3,142,422.00	162,620,827.10
30/01	PAGO DE PROV BMM			338,930.00	162,959,757.10
30/01	PAGO DE PROV INGENIO DEL CAUC			2,911,399.00	165,871,156.10
30/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-9,774.22	165,861,381.88
30/01	PAGO A PROV			-743,557.00	165,117,824.88
30/01	PAGO A PROV			-1,700,000.00	163,417,824.88
31/01	PAGO INTERBANC LINO GALEANO FR			559,300.00	163,977,124.88
31/01	PAGO DE PROV SUPERMOTOS DEL P			1,330,907.00	165,308,031.88

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 9



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A) IMPRESOS RICHARD LTDA CL 56 5N 57 \$CALI VALLE 0076001000		DESDE 2018/12/31 HASTA 2019/01/31 CUENTA CORRIENTE NUMERO 61-069846-06 061 SUCURSAL CARRERA PRIMERA			
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
31/01	PAGO DE PROV FITOBIOCELL S A			2,960,661.00	168,268,692.88
31/01	PAGO DE PROV ELECTROJAPONESA			873,823.00	169,142,515.88
31/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-25,610.42	169,116,905.46
31/01	CHEQUE GIRADO		000355	-5,141,370.00	163,975,535.46
31/01	PAGO A NOMIN			-1,260,000.00	162,715,535.46
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-1,039.86	162,714,495.60
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-197.58	162,714,298.02
31/01	FIN ESTADO DE CUENTA				
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCL, END;					
					HOJA NO 10

Fecha y hora aprobación: febrero 16 de 2018 04:54 pm

Ip: 186.82.210.147



Cuenta origen de los fondos:	Cuenta de Ahorro Nómina ****3532
Cuenta destino de los fondos:	CTE ****4606 Impresos Richard Ltda.
Banco destino de los fondos:	Bancolombia

Número de aprobación:	001641179010
-----------------------	--------------

Valor transferido

\$ 8.000.000,00

CUENTA DE COBRO # 157

IMPRESOS RICHARD LTDA.

NIT 800.139.796-4

DEBE A

CLAUDIA P. JARAMILLO ARANGO

C.C. 66.713.873 DE TULUÁ

LA SUMA DE: \$900.000.00 (NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE.)

POR CONCEPTO: COMISIÓN DEL 10% DEL TRABAJO DE VICKY ACOSTA.

FORMA DE PAGO: CRUCE DE CUENTAS CON TRABAJO DE UBG.

FECHA: 15 DE FEBRERO DE 2019

ATENTAMENTE,



CLAUDIA PATRICIA JARAMILLO
C.C. 66.713.873 DE TULUÁ

CUENTA DE COBRO # 156

IMPRESOS RICHARD LTDA.

NIT 800.139.796-4

DEBE A

CLAUDIA P. JARAMILLO ARANGO

C.C. 66.713.873 DE TULUÁ

LA SUMA DE: \$900.000.00 (NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE.)

POR CONCEPTO: COMOSIÓN DEL 10% DEL TRABAJO DE VICKY ACOSTA.

FORMA DE PAGO: CRUCE DE CUENTAS CON SALDO DE UBG.

FECHA: 19 DE ENERO DE 2017

ATENTAMENTE,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claudia Patricia Jaramillo', with a long, sweeping horizontal stroke at the end.

CLAUDIA PATRICIA JARAMILLO

C.C. 66.713.873 DE TULUÁ

Responsables de iva

NIT : 800.139.796 -4
FACTURA DE VENTA No. 54105
S Act. Económica: 00102

Señores : JARAMILLO ARANGO CLAUDIA PATRICIA		66,713,873-3	Fecha :2016/12/22 CC:0200-010
Dirección: CL 5 NRO 66 B 69 APTO 207 B			Remisión : 31979 Vendedor:0007
Ciudad : CALI	Tel :	3156581	Vencimiento : 2016/12/27

[illegible]

Elaboró

Aceptada y Recibida (Firma y Sello)

C.C. :

De

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor

Autorización número 13028020330843	aprobado en 2019/11/25	prefijo	desde el número	70001 hasta	70500
------------------------------------	------------------------	---------	-----------------	-------------	-------

ORIGINAL

IMPRESOS RICHARD SAS.
CALLE 56 NORTE No. 5N-59
Tels: 3815190

Responsables de iva

NIT : 800.139.796 -4
FACTURA DE VENTA No. 59580
S Act. Económica: 00102

Señores : JARAMILLO ARANGO CLAUDIA PATRICIA 66,713,873-3	Fecha :2017/12/27 CC:0200-010
Dirección: CL 5 NRO 66 B 69 APTO 207 B	Remisión : 37999 Vendedor:0007
Ciudad : CALI Tel : 3156581	Vencimiento : 2018/01/02

C ó d i g o /Bod	D e s c r i p c i ó n	R e f e r e n c i a	[Un]	%Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
7500017107845-0001	LIBROS	JARAMILLO ARANGO CLA	[UN]		1,400.00000	20,000.00000	28,000,000.00
7700003107846-0001	DISENO DE LIBRO UN BUEN GO	JARAMILLO ARANGO CLA	[UN]		1.00000	1600,000.00000	1,600,000.00
						Total Bruto	29,600,000.00
Cantidad de Cuotas: 001							
001-VENTAS A CREDITO NAL F-001-00000059580-001Vence el : 2018/01/02 Por :					29,600,000.00		
	GRACIAS POR SU COMPRA						
SON : VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE.							
						Neto a Pagar	29,600,000.00

Elaboró

Aceptada y Recibida (Firma y Sello)

C.C. :

De

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo valor

Autorización número 13028020330843 aprobado en 2019/11/25 prefijo desde el número 70001 hasta 70500

ORIGINAL

FECHA	DETALLE	COMPRA	ABONO	
22/12/2016	factura 54105	32.070.000		
18/01/2017	Abono		8.000.000	
31/01/2017	Cruce con comisiones		810.000	cuenta de cobro
04/03/2017	Abono		3.997.500	Efectivo
15/03/2017	Abono		3.000.000	
16/03/2017	Abono		11.800.000	No se encuentra en el extracto pero aparece en contabilidad
30/03/2017	Abono		1.000.000	
30/09/2017	Abono		200.000	Efectivo
27/12/2017	Factura 59580	29.600.000		
Saldo final 2017			32.862.500	
02/01/2018	Saldo y abono		8.000.000	Paga saldo 54105 \$3.262.550 y abono 59580 \$4.737.500
18/01/2018	Abono		4.000.000	
19/02/2018	Abono		8.000.000	Se envia recibo
30/06/2018	Cruce con comisiones		465.700	cuenta de cobro
26/12/2018	Prestamo documentos	450.000		Dinero que se giro para levantar prenda de vehiculo
Saldo final 2018			12.846.800	
16/01/2019	Abono		2.000.000	
17/01/2019	Factura 64692	33.540.000		
18/01/2019	Abono		5.000.000	
01/02/2019	Abono		5.000.000	
15/02/2019	Cruce con comisiones		810.000	Paga saldo 59580 \$ 396.800 y abono 64692 \$ 413.200 cuenta de cobro
15/02/2019	Abono		10.000.000	
01/03/2019	Abono		5.000.000	
08/03/2019	Abono		1.000.000	
09/04/2019	Abono		1.000.000	
07/05/2019	Abono		2.000.000	
Saldo fina 2019			14.576.800	

SECRETARIA. Santiago de Cali, 4 de abril de 2022. A despacho de la señora juez los escritos los escritos contentivos de las pruebas de oficios solicitadas a las partes den la audiencia realizada el 23 de febrero de 2002. Sírvasse proveer


SARA LORENA BORRERO RAMOS
Secretaria

AUTO No. 1317
RADICACION 7600140 03 020 2020 00095 00
JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
Santiago de Cali, cuatro (4) de abril de dos mil veintidós (2022).

Teniendo en cuenta que la parte demandante aporó escrito y anexos contentivos de Relación de facturas, abonos, saldo, extractos bancarios de 2017 a 2019, Cuentas de cobro de los años 2016, 2017 y 2019, y a su vez, el apoderado de la parte actora aporó la Remisión No. 18698 de fecha 14 de mayo de 2019, se procederá, conforme a lo ordenado en la audiencia llevada a cabo el 23 de febrero de 2002, a **correr traslado a las partes pasiva por el termino de 10 días**, para lo que estimen procedente.

Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en la audiencia de fecha 23 de febrero de 2002 se oficiará a BANCOLOMBIA S.A., para que, dentro del término de 10 días contados a partir del recibido del oficio, aporte los extractos bancarios de la Cuenta de ahorros No. 06106984606, expedidos a partir del año 2016 hasta la fecha, en los que figuren consignaciones realizadas por la señora Claudia Patricia Jaramillo Arango identificada con C.C. No. 66.713.873, en favor de la sociedad IMPRESOS RICHARD LTDA.

En virtud de lo expuesto, el Juzgado,

RESUELVE:

PRIMERO: AGREGAR para que obre y conste en las presentes diligencias los escrito y anexos contentivos de Relación de facturas, abonos, saldo, extractos bancarios de 2017 a 2019, Cuentas de cobro de los años 2016, 2017 y 2019, y la Remisión No. 18698 de fecha 14 de mayo de 2019, aportadas por la parte del proceso.

SEGUNDO: CORRER TRASLADO de los escritos y anexos contentivos de Relación de facturas, abonos, saldo, extractos bancarios de 2017 a 2019, Cuentas de cobro de los años 2016, 2017 y 2019, y la Remisión No. 18698 de fecha 14 de

mayo de 2019, a las partes del proceso por el termino de diez (10) días, para lo que consideren pertinente.

TERCERO: OFICIAR a BANCOLOMBIA S.A., para que, dentro del término de 10 días contados a partir del recibido del oficio, aporte a las presente diligencias los extractos bancarios de la Cuenta de ahorros No. 06106984606, expedidos a partir del año 2016 hasta la fecha, en los que figuren consignaciones realizadas por la señora Claudia Patricia Jaramillo Arango identificada con C.C. No. 66.713.873, en favor de la sociedad titular de la cuenta IMPRESOS RICHARD LTDA.

**NOTIFÍQUESE
LA JUEZ,**



RUBY CARDONA LONDOÑO

JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE CALI
SECRETARIA

En Estado No. 066 de hoy se notifica a las partes el auto anterior.

Fecha: 20 de abril de 2022



SARA LORENA BORRERO RAMOS
Secretaria

SECRETARIA. Santiago de Cali, abril 8 de 2022. A Despacho de la señora Juez para que se sirva proveer.


SARA LORENA BORRERO RAMOS
Secretaria

AUTO NÚMERO 1271

RADICACIÓN NÚMERO 2021-00737-00

JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL

Santiago de Cali, Ocho (08) de abril de dos mil veintidós (2022).

Dentro del proceso EJECUTIVA SINGULAR de MENOR CUANTÍA presentada por SCOTIABANK COLPATRIA SA, contra MARTHA LUCIA URBANO ALPE, en escrito que antecede el profesional del derecho solicita la aclaración del auto mandamiento de pago, en el sentido de indicar en forma clara el nombre de la parte actora.

Esta instancia judicial observa que se hace necesario aclarar la providencia que libró mandamiento de pago número 4232 de Octubre 6 de 2021, ya que por error involuntario fue colocado en el numeral primero un nombre de una sociedad que no corresponde a este asunto, por tal motivo, se tomará el correctivo pertinente, esto es, aclarar el numeral primero, indicado en forma clara la parte demandante de esta litis.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado

RESUELVE:

1º.- ACLARAR en el presente asunto el numeral PRIMERO de la parte resolutive del auto interlocutorio No. 4232 de Octubre 6 de 2021, en consecuencia quedará de la siguiente manera:

... **PRIMERO: ORDENAR** a la señora MARTHA LUCIA URBANO ALPE, cancelar a SCOTIABANK COLPATRIA S.A., dentro de los cinco (5) días, siguientes a la notificación de este auto las siguientes sumas de dineros...”

2º.- En consecuencia, de lo anterior, notificar a la parte demandada esta providencia, conjuntamente con la que libro mandamiento ejecutivo.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.

LA JUEZ,


RUBY CARDONA LONDOÑO

JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE CALI
SECRETARIA

En Estado No. 066 de hoy se notifica a las partes el auto anterior.

Fecha: 20 de ABRIL de 2022


SARA LORENA BORRERO RAMOS
Secretaria

Slbr.

SECRETARIA. Santiago de Cali, abril 18 de 2022. A Despacho de la señora Juez para que se sirva proveer.


SARA LORENA BORRERO RAMOS
Secretaria

AUTO No 1275

RADICACIÓN NÚMERO 2021-00927-00

JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD

Santiago de Cali, Dieciocho (18) de abril de dos mil veintidós (2022).

Dentro del presente proceso la apoderada de la parte actora allega solicitud de terminación de proceso por pago total de la obligación, ya que se cancelaron las costas, los intereses, cuotas ordinarias, extraordinarias y sanciones, que, por ende, se proceda al levantamiento de la medida cautelar, dejando de presente que no fue radicado el oficio de embargo y que no haya condena en costas. La anterior solicitud el juzgado la encuentra procedente de conformidad con el artículo 461 del Código General del Proceso y es por lo que el Juzgado;

RESUELVE:

PRIMERO: DECRETAR la terminación del presente proceso **EJECUTIVO SINGULAR DE MÍNIMA CUANTÍA**, adelantado por el **CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ABEDULES BRISAS ALAMOS II**, a través de apoderada judicial, contra **STEPHANIA GARCES LOZANO** y **LUIS FERNANDO BARONA GUTIÉRREZ**, **POR PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN**.

SEGUNDO: ORDENAR el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en el presente asunto. **NO HAY LUGAR A LIBRAR LOS OFICIOS**, ya que en el escrito que antecede la profesional del derecho manifestó no haber radicado el oficio de embargo.

TERCERO. Sin costas.

CUARTO: **ARCHIVAR** la presente actuación, previa cancelación de su radicación en libros radicadores y en el aplicativo de Justicia Siglo XXI.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.
LA JUEZ,


RUBY CARDONA LONDOÑO

JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
DE CALI
SECRETARIA

En Estado **No. 066** de hoy se notifica a las partes el auto anterior.

Fecha: **20 de ABRIL de 2022**


SARA LORENA BORRERO RAMOS
Secretaria

SECRETARIA. Santiago de Cali, abril 18 de 2022. A Despacho de la señora Juez para que se sirva proveer.


SARA LORENA BORRERO RAMOS
Secretaria

AUTO No 1274

RADICACIÓN NÚMERO 2021-00965-00

JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD

Santiago de Cali, Dieciocho (18) de abril de dos mil veintidós (2022).

Dentro del presente proceso el apoderado de la parte actora allega solicitud de terminación de proceso por pago total de la obligación, que, por ende, se proceda al levantamiento de la medida cautelar y que no haya condena en costas, petición que es coadyuvada por la primera suplente de la entidad demandante. La anterior solicitud el juzgado la encuentra procedente de conformidad con el artículo 461 del Código General del Proceso y es por lo que el Juzgado;

RESUELVE:

PRIMERO: DECRETAR la terminación del presente proceso **EJECUTIVO SINGULAR DE MÍNIMA CUANTÍA**, adelantado por **SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.**, a través de apoderado judicial, contra **GUSTAVO ADOLFO URIBE MOLINA** y **JUAN PABLO ESGUERRA VÁSQUEZ**, **POR PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN.**

SEGUNDO: ORDENAR el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en el presente asunto. **LIBRAR LOS OFICIOS** de rigor.

TERCERO. Sin costas.

CUARTO: **ARCHIVAR** la presente actuación, previa cancelación de su radicación en libros radicadores y en el aplicativo de Justicia Siglo XXI.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.
LA JUEZ,


RUBY CARDONA LONDOÑO

Slbr.

JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
DE CALI
SECRETARIA

En Estado **No. 066** de hoy se notifica a las partes el auto anterior.

Fecha: **20 de ABRIL de 2022**


SARA LORENA BORRERO RAMOS
Secretaria

SECRETARIA. Santiago de Cali, 18 de abril de 2022. A Despacho de la señora Juez el presente trámite de Liquidación patrimonial - Objeción. Sírvasse proveer.


SARA LORENA BORRERO RAMOS
Secretaria

AUTO No. 1481
RADICACION 760014003 020 2022 00189 00
JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
Santiago de Cali, dieciocho (18) de abril de dos mil veintidós (2022).

I. ASUNTO

Sería del caso entrar a resolver sobre la objeción planteada por la apoderada de la parte deudora, **Dra. ADRIANA RAMOS GARVIRAS**, dentro del trámite de Insolvencia de Persona Natural No Comerciante – etapa de Negociación de deudas -, adelantado por el señor OSCAR ANDRES PACATEQUE ESPINOSA, sin embargo, la citada profesional no cumplió con la carga que impone el Art. 551 del C.G.P.

De la revisión de las actuaciones que atañen a la objeción esbozada, observa el Despacho, que solo se cuenta con la manifestación de la inconformidad, la cual consta en el acta de fecha 16 de febrero de 2022, en la cual el Conciliador, conforme al Art. 552 de la ley 1564 de 2021, suspendió la audiencia y concede el término legal a la parte objetante (5 días), para presentar **por escrito la objeción junto con las pruebas que pretendía hacer valer**, sin que la togada hiciera uso de la oportunidad procesal, pues en el expediente virtual que fue remitido a esta unidad judicial, no se acredita tal sustentación

Así las cosas, el Despacho, tendrá por desistida la inconformidad planteada por la representación judicial del deudor, toda vez que, dentro del término anteriormente aludido no presentó su escrito de sustentación, reiterando que, no cumplió a cabalidad y de manera integral, con las exigencias indicadas en la normatividad vigente del presente caso.

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI,

IV. RESUELVE

PRIMERO: TENER POR DESISTIDA LA OBJECCIÓN PLANTEADA por la apoderada de la parte deudora, **Dra. ADRIANA RAMOS GARVIRAS**, dentro del trámite de Insolvencia de Persona Natural No Comerciante –etapa de Negociación de deudas-, adelantado por el señor OSCAR ANDRES PACATEQUE ESPINOSA, por las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO: DEVOLVER las presentes diligencias al conciliador, Dr. OLMAN CORDOBA RUIZ, del Centro de Conciliación Justicia alternativa de Cali, para lo pertinente.

TERCERO: En firme el presente auto y cumplido lo anterior, hágase las anotaciones en el sistema de Justicia Siglo XXI.

**NOTIFIQUESE,
LA JUEZ**


RUBY CARDONA LONDOÑO

JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE CALI
SECRETARIA

En Estado No. 066 de hoy se notifica a
las partes el auto anterior.

Fecha: 20 de ABRIL de 2022


SARA LORENA BORRERO RAMOS
Secretaria

SECRETARIA. Santiago de Cali, 18 de febrero de 2022. A Despacho de la señora juez el expediente de la referencia. Sírvese proveer sobre su admisión.


SARA LORENA BORRERO RAMOS
Secretaria

AUTO No. 1482
RADICADO 760014003 020 2022 00191 00
JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI
Santiago de Cali, dieciocho (18) de abril de dos mil veintidós (2022)

Por reparto nos correspondió la demanda **EJECUTIVA SINGULAR DE MENOR CUANTIA**, instaurada por la señora **DURLANDY ESTELA SANCHEZ OTERO** a través de apoderado judicial, contra la sociedad **PROMOTORA AIKI S.A.S.**, al practicar el preliminar y obligatorio examen se advierte lo siguiente:

El artículo 422 del C.G.P., consagra que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, tratándose de títulos valores, la plena prueba es la que por sí misma obliga al juez a tener por probado el hecho a que ella se refiere, porque demuestra sin duda alguna la veracidad de dicho documento, por consiguiente, para que tenga el carácter de título ejecutivo, debe establecerse plenamente su veracidad sin que sea necesario complementarlo con otro elemento de convicción, salvo los eventos de título complejo, caso que no es el que se presenta.

De conformidad con lo enunciado, el documento aportado como base de la presente ejecución, **CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, CESION DE DERECHOS y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, CESIÓN DE DERECHOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO INVERSIONISTA No. 1100014254, OTRO SI CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO INVERSIONISTA No. 110001454**, se aprecia que tales documentos **NO** son idóneos para reclamar por la vía ejecutiva el derecho presuntamente derivado de estos, pues los mismos provienen de prorrogas de las obligaciones **CONTENIDAS EN EL CONTRATO INICIAL**, dados los **INCUMPLIMIENTOS** que manifiesta la parte actora, sin que de ellos resulte una **FECHA DE EXIGIBILIDAD CONCRETA** al título en mención para que cumpla de manera integral con los requisitos del art. 422 del C.G.P., máxime cuando para este caso concreto, el ejercicio del derecho en él incorporado requiere que el incumplimiento indicado por la parte actora debe ser declarado por una autoridad judicial competente, ello, por razones de seguridad jurídica, dado que se generaría incertidumbre respecto de permitir que se adelanten ejecuciones, contando con las directrices de una las partes sin elementos probatorios que brinden certeza para habilitar su ejecución a través de esta vía.

Así las cosas, al no contar de manera evidente con la **FECHA CONCRETA** que acceda manifiestamente la **EXIGIBILIDAD** del título valor, toda vez que, se reitera, de los documentos allegados como base para adelantar la ejecución, no se logra determinar la misma para así demandarse ejecutivamente, siendo así que, el título pierde su calidad y por ende no cumple con los requisitos previstos en el artículo 422 del C.G.P., por lo tanto, el mandamiento de pago deprecado en la demanda debe negarse.

Por lo expuesto el Juzgado;

RESUELVE:

PRIMERO: DENEGAR el mandamiento de pago solicitado, por las razones contenidas en el cuerpo de esta providencia.

SEGUNDO: NO HAY LUGAR a DEVOLUCIÓN de demanda y anexos, en virtud de que la demanda fue presentada de manera virtual y los documentos originales se encuentran en poder de la parte actora.

TERCERO: Se ordena el archivo del presente expediente, previa cancelación de su radicación en los libros radicadores y aplicaciones digitales empleadas en este despacho.

CUARTO: RECONOCER PERSONERIA amplia y suficiente al Dr. LUIS DAVID OCHOA HERNANDEZ, identificado con la C.C.# 16.448.685 y portador de la T.P.# 49.705 del C.SJ., para que actúe en nombre y representación de la parte demandante de acuerdo y dentro de los términos del mandato conferido (artículo 74 y ss del Código General del Proceso).

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


RUBY CARDONA LONDOÑO

**JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE CALI
SECRETARIA**

En Estado No. 066 de hoy se notifica a
las partes el auto anterior.

Fecha: 20 de abril de 2022


SARA LORENA BORRERO RAMOS
Secretaria

dp

SECRETARIA. Santiago de Cali, 18 de abril de 2022. A Despacho de la señora Juez. Sírvese proveer.


SARA LORENA BORRERO RAMOS
Secretaria

Auto No. 1483

RADICADO 760014003020 2022 00197 00

JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD

Santiago de Cali, dieciocho (18) de abril de dos mil veintidós (2022)

Encontrándose la presente demanda **EJECUTIVA PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA REAL DE MENOR CUANTIA (HIPOTECARIO)** presentada por el señor **JULIO HERNANDO RENTERIA GONZALEZ** a través de apoderado judicial, contra la señora **PATRICIA BARONA QUINTANA**, para su revisión, se advierte lo siguiente:

La parte actora para el cobro de “Intereses de mora”, indica en sus pretensiones un periodo determinado desde (día/mes/año) hasta (día/mes/año), posteriormente, exige continuar liquidando los “citados intereses” desde el “01 de abril de 2022, hasta que se cancele totalmente la obligación”

Conforme a lo pretendido en la demanda, no es claro cuales, son los intereses de los cuales pretende su cobro, teniendo en cuenta que el interés moratorio es distinto al interés remuneratorio, que hay un límite a los intereses que se pueden cobrar, quedando siempre el remuneratorio equiparado al moratorio, en este sentido, debe corregir cada una de las pretensiones relacionadas con los réitos exigidos, así como el periodo causado, de cada uno de ellos, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Si se trata de interés remuneratorio, debe indica el periodo de causación, teniendo en cuenta la fecha de creación y vencimiento desde (día/mes/año) y hasta (día/mes/año); para exigir el interés moratorio se debe determinar la fecha de inicio para su liquidación, la cual se considera a partir del día siguiente del vencimiento de la obligación.
2. No es procedente cobrar simultáneamente el interés remuneratorio con el interés moratorio, porque cada uno se causa en etapas distintas del negocio que les da origen.
3. El interés remuneratorio se causa hasta cuando la obligación entre en mora; a partir de allí se deja de causar el interés remuneratorio y se causa el interés moratorio.
4. El interés moratorio ya incluye el interés remuneratorio, en el entendido que el interés moratorio es el interés remuneratorio más el componente indemnizatorio por la mora

Por lo expuesto, el Juzgado.

RESUELVE:

PRIMERO: INADMITIR, la presente demanda **EJECUTIVA PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA REAL DE MENOR CUANTIA (HIPOTECARIO)** presentada por el señor **JULIO HERNANDO RENTERIA GONZALEZ** a través de

apoderado judicial, contra la señora **PATRICIA BARONA QUINTANA**, por los motivos expuestos en esta providencia.

SEGUNDO: CONCEDER a la parte actora el término de cinco (5) días para subsanar la (s) anomalía (s) prevista (s), so pena de rechazo (Art. 90 C.G.P.).

NOTIFIQUESE

La Juez


RUBY CARDONA LONDOÑO

**JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE CALI
SECRETARIA**

En Estado No. 066 de hoy se notifica a las partes el auto anterior.

Fecha: 20 de abril de 2022


SARA LORENA BORRERO RAMOS
Secretaria

dp

SECRETARIA. Santiago de Cali, 18 de abril de 2022. A Despacho de la señora Juez, el anterior proceso que nos correspondió por reparto para que provea sobre su admisión.


SARA LORENA BORRERO RAMOS
Secretaria

AUTO No. 1484
RADICACION 760014003 020 2022 00213 00
JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
Santiago de Cali, dieciocho (18) de abril de dos mil veintidós (2022).

La presente demanda “DECLARATIVA VERBAL SUMARIA DE MINIMA CUANTIA – RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL” propuesta por RODRIGO HERMES VALDES ORTIZ actuando en nombre propio, contra el BANCO POPULAR S.A., será inadmitida por las siguientes razones:

1. La parte actora debe aportar los documentos mediante los cuales se verifique que se agotó el requisito de procedibilidad de la audiencia de conciliación extrajudicial (Ley 640 de 2001).
2. Debe presentar el juramento estimatorio en los términos del artículo 206 del Código General del Proceso, debiendo indicar cada uno de los conceptos por los que considere que debe ser indemnizada la parte demandante, discriminando sus valores, diferenciando cada uno de los orígenes del monto, aportando un nuevo libelo demandatorio.
3. Sírvasse indicar de manera completa la dirección electrónica de la parte demandante. Tanto de la entidad que demanda como de su representante legal (Artículo 82 numeral 10 del C.G.P.).
4. Debe aportar el Certificado de Existencia y Representación Legal debidamente actualizado de la entidad que pretende demandar.

En consecuencia, el juzgado,

RESUELVE:

PRIMERO: INADMITIR la presente demanda “DECLARATIVA VERBAL SUMARIA DE MINIMA CUANTIA – RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL” propuesta por RODRIGO HERMES VALDES ORTIZ actuando en nombre propio, contra el BANCO POPULAR S.A., por motivos expuesto en este proveído.

SEGUNDO: CONCEDER a la parte demandante el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de este auto, para que si a bien tiene, proceda dentro del mismo a subsanarlo, de conformidad con el artículo 90 del C.G.P.

NOTIFIQUESE
LA JUEZ,


RUBY CARDONA LONDOÑO

DP

JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE CALI
SECRETARIA

En Estado No. 066 de hoy se notifica a las partes el auto anterior.

Fecha: 20 de abril de 2022


SARA LORENA BORRERO RAMOS
Secretaria

SECRETARIA. Santiago de Cali, 6 de diciembre de 2018 de abril de 2022. A Despacho de la señora Juez, la presente demanda ejecutiva de mínima cuantía. Sírvasse proveer sobre su admisión.


SARA LORENA BORRERO RAMOS
Secretaria

AUTO No. 1485
RADICADO 760014003020 2022 00222 00
JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
Santiago de Cali, dieciocho (18) de abril de dos mil veintidós (2022)

Encontrándose el presente proceso **EJECUTIVO SINGULAR DE MÍNIMA CUANTÍA** adelantado por la entidad **SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.** a través de apoderado judicial, contra los señores **EDWIN NIKOLAS GARZON AGUDELO y JOSE RAFAEL GUERRA AGUDELO**, para su revisión, se advierte lo siguiente:

1. La parte actora debe aportar la DECLARACION DE PAGOS de la sociedad A y C INMOBILIARIOS, teniendo en cuenta que se encuentra relacionada en el acápite de pruebas, pero su archivo no viene adjunto a la demanda.
2. Para hacer viable el cobro de las cuotas de administración, sírvase aportar el respectivo Paz y salvo del valor cancelado que pretende a exigir a través de la presente demanda, expedido por la administración del Conjunto Residencial II Los Geranios BRR Brisas de los Álamos.
3. El poder aportado, indica que, una vez finiquitado el presente trámite, se expidan las órdenes de pago a favor de la entidad "INVESTIGACIONES y COBRANZAS EL LIBERTADOR S.A.", entidad que no es parte en el presente asunto, por ello, de ser procedente sírvase aclarar lo pertinente, o, si es del caso, aportar un nuevo poder.
4. El apoderado actor, debe aportar la dirección de notificaciones de la parte demandante de manera integral, indicando dirección física y electrónica de la entidad SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. como de su representante Legal.

De conformidad con lo expuesto, el Juzgado.

RESUELVE:

PRIMERO: INADMITIR, la presente demanda **EJECUTIVA SINGULAR DE MÍNIMA CUANTÍA** adelantada por la entidad **SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.** a través de apoderado judicial, contra los señores **EDWIN NIKOLAS GARZON AGUDELO y JOSE RAFAEL GUERRA AGUDELO**, por los motivos expuestos en esta providencia.

SEGUNDO: CONCEDER a la parte actora el término de cinco (5) días para subsanar la (s) anomalía (s) prevista (s), so pena de rechazo (Art. 90 C.G.P.).

NOTIFIQUESE
La Juez


RUBY CARDONA LONDOÑO

JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE CALI
SECRETARIA

En Estado No. 066 de hoy se notifica a las partes el auto anterior.

Fecha: 20 de abril de 2022


SARA LORENA BORRERO RAMOS
Secretaria

DP

SECRETARIA. Santiago de Cali, 18 de abril de 2022. A Despacho de la señora Juez, la presente demanda ejecutiva. Sírvese proveer sobre su admisión.


SARA LORENA BORRERO RAMOS
Secretaria

AUTO No. 1486
RADICADO 760014003020 2022 00224 00
JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
Santiago de Cali, dieciocho (18) de abril de dos mil veintidós (2022)

Encontrándose el presente proceso **EJECUTIVO DE MÍNIMA CUANTÍA** adelantado por el señor **JESUS ALBAN GOMEZ GARCIA** a través de apoderado judicial, contra los señores **FABIAN ANDRES GOMEZ TERAN, MARIA DEL PILAR QUINTERO ROSERO y GLADYS URBANO NUÑEZ**, para su revisión, se advierte lo siguiente:

1. La parte actora pretende el cobro de los servicios públicos domiciliarios por valor de \$4.389.111.00 M/Cte., sin acreditar la cancelación de dicha suma de dinero, dejándole de presente que, solamente se pueden ejecutar los valores que hayan sido cancelados y anexados con la demanda, por consiguiente, sírvese aportar los recibos mediante los cuales acredite el pago de la totalidad de lo pretendido, teniendo en cuenta que con el extracto bancario aportado no se evidencia que el pago haya sido asumido por el demandante y cancelado a EMCALI. (Art. 82 No. 4° del C.G.P.)
2. La parte actora, persigue en forma simultánea el cobro de intereses moratorios y el valor correspondiente a la cláusula penal; razón por la cual, debe aclarar **cuál de las pretensiones decide demandar**, ya que no se puede pretender sancionar doblemente al demandado; en caso de ser de su elección el cobro de los intereses de mora debe manifestar con **exactitud** la fecha de cada uno de los periodos (día/mes/año) a partir de la cual los hace efectivos y hasta cuando los pretende ejecutar (día/mes/año), los cuales, de ser procedentes y tratándose de una obligación civil, se reconocerán de conformidad con el art. 1617 del Código Civil.
3. En el hecho CUARTO, la parte actora relacionada los valores que corresponden a cada uno de los cánones de arrendamiento que manifiesta se le adeuda, adicionando un porcentaje en cada uno de ellos, razón por la cual debe aclarar, a que concepto corresponde el mismo, y cual, es el fundamento o norma mediante la cual lo soporta jurídicamente para su cobro, de no hacerlo, se considera como una doble sanción para los demandados, lo cual no es viable en el presente asunto.
4. Tanto los hechos como las pretensiones deben ser indicados de manera congruente, en dicho orden, el hecho CUARTO como la pretensión contenida en el literal “a”, deben ser expresados con precisión y claridad.
5. En relación con el acápite de anexos, se le deja de presente que no se aportó el documento indicado en el literal “g”

De conformidad con lo expuesto, el Juzgado.

RESUELVE:

PRIMERO: INADMITIR, la presente demanda **EJECUTIVO DE MÍNIMA CUANTÍA** adelantado por el señor **JESUS ALBAN GOMEZ GARCIA** a través de apoderado judicial contra los señores **FABIAN ANDRES GOMEZ TERAN, MARIA DEL PILAR QUINTERO ROSERO y GLADYS URBANO NUÑEZ**, por los motivos expuestos en esta providencia.

SEGUNDO: CONCEDER a la parte actora el término de cinco (5) días para subsanar la (s) anomalía (s) prevista (s), so pena de rechazo (Art. 90 C.G.P.).

NOTIFIQUESE

La Juez


RUBY CARDONA LONDOÑO

DP

JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE CALI
SECRETARIA

En Estado No. 066 de hoy se notifica a las partes el auto anterior.

Fecha: 20 de abril de 2022


SARA LORENA BORRERO RAMOS
Secretaria

SECRETARIA. Santiago de Cali, 18 de abril de 2022. A Despacho de la señora juez el expediente de la referencia para proveer sobre su admisión.


SARA LORENA BORRERO RAMOS
Secretaria

AUTO No. 1488
RAD: 76001 400 30 20 2022 00272 00
JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
Santiago de Cali, dieciocho (18) de abril de dos mil veintidós (2022)

La demanda **EJECUTIVA SINGULAR DE MINIMA CUANTIA** presentada por la entidad **COOPERATIVA MULTIACTIVA ASOCIADOS DE OCCIDENTE – COOP-ASOCC** contra el señor **CAMILO RUYO GIL HURTADO**, viene conforme a derecho y acompañada del título valor - PAGARE No. 0617 cuyos originales se encuentran en custodia de la parte actora, documentos que cumplen los requisitos exigidos por el Art. 422 y 431 del Código General del Proceso, en armonía con los Artículos Nos. 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 806 de 2020, el Juzgado.

RESUELVE:

PRIMERO: ORDENAR al señor **CAMILO RUYO GIL HURTADO**, pagar a favor de la entidad **COOPERATIVA MULTIACTIVA ASOCIADOS DE OCCIDENTE – COOP-ASOCC**, dentro de los cinco (5) días, siguientes a la notificación de este auto las siguientes sumas de dineros:

1.1. Por la suma de **\$20.000.000.00 M/Cte.**, contenidos en el PAGARE No. 0617, por concepto de capital insoluto acelerado.

1.1.1. Por los intereses de plazo, correspondientes al periodo del 30 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2022, liquidados a la tasa pactada en el pagare No. 2E462297, siempre y cuando no superen la tasa máxima legalmente permitida de conformidad con lo establecido en el artículo 884 del Código de Comercio, según lo certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

1.1.2. Por los intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, sobre el valor del capital del literal “1.1.”, **desde el 1° de abril de 2022**, hasta que se verifique el pago total de la obligación. Reajustándose a lo regulado en el Art. 111 de la Ley 510 de agosto 3 de 1999.

1.2. Sobre las costas se resolverá oportunamente.

SEGUNDO: NOTIFICAR el presente proveído a la parte ejecutada en la forma prevista en el Art. 289 a 292 del Código General del Proceso o, en armonía con el artículo 8 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

TERCERO: NOTIFICAR a la parte demandada que cuenta con un término de 5 días para pagar o 10 días para excepcionar términos que corren conjuntamente de conformidad con los artículos 431 y 443 del C.G.P.

CUARTO: RECONOCER personería a la **Dra. DIANA MARIA VIVAS MENDEZ** quien se identifica con la **C.C. No. 31.711.912**, portadora de la **T.P. No. 340.382** del C.S.J., quien actúa en nombre y en representación de la parte actora. (ART. 74 del C.G.P), a quien para efectos de notificaciones y demás actos procesales se tendrá como dirección electrónica consulta.juridica.co@gmail.com.

NOTIFIQUESE

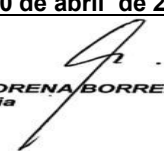
La Juez


RUBY CARDONA LONDOÑO

JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE CALI
SECRETARIA

En Estado No. 066 de hoy se notifica a las partes el auto anterior.

Fecha: 20 de abril de 2022


SARA LORENA BORRERO RAMOS
Secretaria

dp

REPUBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
PALACIO DE JUSTICIA PISO 11
j20cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
CALI - VALLE

Santiago de Cali, 18 de abril de 2022

OFICIO No. 1687

Señores

JUZGADO SEGUNDO (2) CIVIL MUNICIPAL
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

memorialesj02ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Ciudad.

REF: EJECUTIVO SINGULAR DE MINIMA CUANTIA
DTE: COOPERATIVA MULTIACTIVA ASOCIADOS
DE OCCIDENTE COOP-ASOCC
NIT. 900.223.556-5
DDO: CAMILO RUYO GIL HURTADO
C.C. 2.570.863
RAD: 760014003 020 2022 00272 00
SU RAD. 760014003 014 2013 00652 00

Por medio del presente nos permitimos comunicarles que por auto dictado dentro del proceso de la referencia, se decretó el embargo y secuestro preventivo de los bienes que por cualquier causa se llegaren a desembargar y el de los remanentes del producto de los ya embargados que le llegaren a quedar al señor **CAMILO RUYO GIL HURTADO**, dentro del proceso EJECUTIVO SINGULAR que adelanta la COOPERATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS Y JUBILADOS DE COLOMBIA COOPSERP, en su contra, **con Rad. 760014003 014 2013 00652 00**, que cursa en esa dependencia judicial, siendo el de Origen Juzgado 14 Civil Municipal de Cali.

En consecuencia, sírvase proceder de conformidad y acusar recibo oportuno del presente oficio.

Cordialmente,


SARA LORENA BORRERO RAMOS
Secretaria

dp

Respuesta automática: 2022-0272- SOLICITUD EMBARGO DE REMANENTES SU RAD. 014- 2013-00652-00

Memoriales 02 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <memorialesj02ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 19/04/2022 14:32

Para: Juzgado 20 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j20cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

Entregado: 2022-0272- SOLICITUD EMBARGO DE REMANENTES SU RAD. 014- 2013-00652-00

Microsoft Outlook

<MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@etbcsj.onmicrosoft.com>

Mar 19/04/2022 14:33

Para: Memoriales 02 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<memorialesj02ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

Memoriales 02 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
(memorialesj02ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co)

Asunto: 2022-0272- SOLICITUD EMBARGO DE REMANENTES SU RAD. 014- 2013-00652-00

2022-0272- SOLICITUD EMBARGO DE REMANENTES SU RAD. 014- 2013-00652-00

Juzgado 20 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j20cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 19/04/2022 14:32

Para: Memoriales 02 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<memorialesj02ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cordial saludo,

Señores:

JUZGADO SEGUNDO (2) CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

Por medio de la presente me permito notificarles, el contenido del Auto de fecha 18 de abril de 2022, dentro del proceso con RAD. 2022-0272.

NOTA: ACUSAR RECIBIDO.

ATT,

JUZGADO 20 CIVIL MPAL DE CALI.

SECRETARIA. Santiago de Cali, 18 de abril de 2022. A despacho de la señora Juez, el proceso ejecutivo singular. Sírvese proveer.


SARA LORENA BORRERO RAMOS
Secretaria

AUTO No. 1489
RADICACION 7600140 03 020 2022 00272 00
JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
Santiago de Cali, dieciocho (18) de abril de dos mil veintidós (2022)

En escrito que antecede solicita la parte actora se decreten medidas cautelares, las cuales siendo procedentes al tenor de lo dispuesto en el artículo 593 en armonía con el artículo 599 del Código General del Proceso, el Juzgado,

RESUELVE:

DECRETAR el embargo y secuestro preventivo de los bienes que por cualquier causa se llegaren a desembargar y del remanente del producto de los ya embargados que le llegaren a quedar al demandado CAMILO RUYO GIL, dentro del proceso Ejecutivo Rad. 7600140 03 014 2013 00652 00 que es de conocimiento del Juzgado 2 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali, siendo el de Origen Juzgado 14 Civil Municipal de Cali. Líbrese oficio.

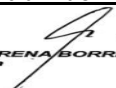
NOTIFIQUESE,
LA JUEZ,


RUBY CARDONA LONDOÑO

**JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE CALI
SECRETARIA**

En Estado No. 066 de hoy se notifica a las partes el auto anterior.

Fecha: 20 de abril de 2022.


SARA LORENA BORRERO RAMOS
Secretaria

dp