

Carlos Arturo León Ardila

Abogado especializado en derecho procesal y público

Doctor

ANDRÉS VILLAMARÍN DÍAZ

Juez Segundo Civil del Circuito

Villavicencio-Meta

Referencia: CONTESTACIÓN DEMANDA
Proceso: DECLARATIVO VERBAL No.5000-13153-004-2021-00060-00
Demandante: ÉRICA JOHANNA PARRADO PEÑUELA
Demandado: CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA

CARLOS ARTURO LEÓN ARDILA, mayor de edad, con domicilio permanente en la ciudad de Villavicencio - Meta, abogado en ejercicio, identificado conforme pie de firma, en mi calidad de apoderado del demandado señor **CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA**, en el proceso promovido por la señora **ÉRICA JOHANNA PARRADO PEÑUELA**, según poder que allego y personería que se me ha de ser reconocida, formalmente procedo a realizar la **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA** de la siguiente manera:

EN CUANTO A LOS HECHOS:

PRIMERO: Es cierto.

SEGUNDO: Es cierto.

TERCERO: No es cierto, que lo pruebe. Según el poderdante CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA, a la señora ODILIA PEÑUELA, no se le adjudicó ningún porcentaje en el juicio de sucesión. A los herederos CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA, ÉRICA JOHANNA PARRADO PEÑUELA Y A LUIS ERNESTO PARRADO RODRÍGUEZ se les asignó la partida segunda, partida tercera, partida cuarta, partida quinta y partida sexta, lo cual no corresponde al 50% de los activos heredados.

CUARTO: Es parcialmente cierto. No es cierto a señora AURORA RODRÍGUEZ VIDALES, al momento del fallecimiento del Señor JAIME HUMBERTO PARRADO MORALES, no era su compañera. Es cierto en cuanto a la adjudicación a las partes restantes en un tercio del 50% y, adicional a los bienes mencionados en el hecho cuatro, se debe incluir la partida tercera: vehículo de placas CSI112 marca Mazda, modelo 1999, clase automóvil, carrocería sedan, capacidad 5 pasajeros, línea 3ALN3M matriculado en la Calera, Cundinamarca,

Carlos Arturo León Ardila

Abogado especializado en derecho procesal y público

motor B6622643, chasis 323N6M-0361 por la suma total de SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (\$7.300.000.00).

QUINTO: Es cierto.

SEXTO: No es cierto, que lo pruebe. En reunión organizada por los herederos CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA, ERICA JOHANNA PARRADO PEÑUELA y, LUIS ERNESTO PARRADO RODRÍGUEZ, con ocasión del fallecimiento del Señor Jaime se definieron entre los herederos las siguientes acciones:

1. Poner en venta el activo Vehículo de placas CSI 112 marca Mazda, modelo 1999 y el encargado de esa venta fue LUIS ERNESTO PARRADO RODRÍGUEZ.

2. Con el 50% del predio de matrícula 230-35790, código catastral N° 50001010303820049000 ubicado en la Calle 19A # 35C 16 del conjunto residencial ALCALÁ de Villavicencio en común y proindiviso se definió arrendarlo a SAXCLAR MUSIC ya que en ese local siempre ha funcionado ese establecimiento de comercio. El valor mensual del arrendamiento se definió en un millón de pesos, correspondiéndole a los herederos la suma de QUINIENTOS MIL PESOS (\$500.000.00) mensuales y, de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$166.667.00) de manera individual.

3. De los dineros que tenía el causante depositados en la cuenta # 849-81063994 de Bancolombia en cuantía de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$5'889.782.00) y que tenía el causante depositados en la cuenta # 0361026271 del Banco de Bogotá en cuantía de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$ 343.761,19), se acordó utilizarlos para los gastos procesales de la sucesión y pago del Abogado encargado de todo el proceso.

4. Con relación al establecimiento SAXCLAR MUSIC con matrícula mercantil # 00070539, es prudente poner en contexto que en vida del Señor Jaime PARRADO, ese establecimiento figuraba en la Cámara de Comercio como persona natural y, el valor de los inventarios y mercancías se trabajó bajo el modelo de CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN, conformado por JAIME HUMBERTO PARRADO MORALES con el 40%, AURORA RODRIGUEZ VIDALES con el 50% y, CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA con el 10%. Al fallecer el señor Jaime Parrado se debió liquidar el contrato de cuentas en participación, por tal razón se acordó entre los herederos y la señora Aurora Rodríguez adjudicar El 50% del predio con matrícula 230-35777, cancelando así el 50% del contrato de cuentas en participación de la señora Aurora, y el excedente decidieron continuar con el comercio bajo otra Razón Social LBK S.A.S. quedando conformada por los herederos CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA con

Carlos Arturo León Ardila

Abogado especializado en derecho procesal y público

el 40%, ERICA JOHANNA PARRADO PEÑUELA Y A LUIS ERNESTO PARRADO RODRÍGUEZ, cada uno con el 30%.

5. Y, del predio rural ubicado en la vereda Zurúa, se acordó en dicha reunión seguir contratando al mismo encargado o administrador que venía trabajando con el anterior propietario ya que sabía del manejo y las diferentes actividades a realizar en el predio. La contratación y pagos salariales de este empleado se realizaron por la razón social LBK S.A.S. todos los salarios y prestaciones sociales fueron canceladas e incluidas en la nómina de LBK S.A.S.

SÉPTIMO: No es cierto, que lo pruebe. La demandante efectivamente se encuentra radicada en el municipio de Sabaneta pero esto no ha sido impedimento para realizar viajes a Villavicencio, en los cuales pudo estar de vacaciones en varias ocasiones y aprovechar para realizar visita a los predios y constatar por sus propios medios de las condiciones de los mismos. Adicionalmente, se han realizado las asambleas anuales de accionistas de la sociedad LBK S.A.S. en donde se han rendido informes de gerencia, informes contables y, se autorizado los presupuestos presentados. En dichas asambleas se ha informado a los accionistas la situación financiera de la empresa y el porqué de la misma. Las asambleas se han realizado de manera presencial y virtual.

Se adjuntan a todo este respecto entre otros tantos, fotografías en un almuerzo en la Zurúa, grabaciones – audios de las asambleas con algunas partes transliteradas y de las actas – testimonios de dichas asambleas. En una de estas grabaciones la ahora actora manifestó que su patrimonio aumentó y cuestionó el cómo darle manejo a eso. Es decir en el diario vivir, en el paso a paso la demandante tuvo conocimiento de primera mano de todo cuanto se ha realizado en relación con la sociedad y los bienes que la conforman.

OCTAVO: No es cierto, que lo pruebe. Como se mencionó en el hecho sexto la creación de LBK S.A.S., fue de manera concertada por los herederos pero no con un capital de SETESCIENTOS VEINTITRES MILLONES CUATROSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS (\$723.436.000.00), si no con un capital pagado de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$350.000.000) según se evidencia en el acta de creación y, en el certificado de Cámara y Comercio; desde el 05 de agosto del 2020 se presentó la renuncia al cargo de representante legal siendo ésta aceptada y registrada el 24 de agosto del 2020 ante la Cámara de comercio de Villavicencio según se puede constatar en el certificado reciente. (Se adjunta el Certificado de la Cámara de Comercio.

NOVENO: No es cierto, que lo pruebe. Como se evidencia en el Certificado de la Cámara y Comercio de LBK S.A.S., la matrícula de Saxclar Music ® es la número 296515 con fecha 01 de junio del año 2016 o sea 21 meses después del fallecimiento del Sr. Jaime y, la Matricula de LBK S.A.S. está con fecha del 27 de noviembre del año 2014.

Carlos Arturo León Ardila

Abogado especializado en derecho procesal y público

DÉCIMO: No cierto, que lo pruebe. El establecimiento comercial SAXCLAR MUSIC con matrícula mercantil # 00070539, se encontraba bajo el nit. 17.301.797-5 persona natural a nombre del Señor Jaime Humberto Parrado Morales; al momento de este fallecer se debió realizar la cancelación de la matrícula ante la cámara de comercio para poder proceder con la sucesión.

No se tiene conocimiento de la realización de un avalúo del establecimiento Saxclar Music ® por valor de CIENTO NOVENTA MILLONES OCHOSCIENTOS NUEVE MIL PESOS (\$190.809.000.00). Actualmente dicho establecimiento se encuentra cerrado por varias razones: inicialmente la competencia aumentó, pasó a tener siete tiendas más en Villavicencio, una en Restrepo y, una en Granada. La crisis de la Industria del petróleo, el aumento del IVA, el aumento del precio del dólar, el cierre de la vía Bogotá Villavicencio y la Pandemia del Covid19 fueron situaciones que afectaron la economía local y ampliamente difundidas a nivel nacional. Los clientes de Saxclar Music han sido de los últimos sectores que han reiniciado su actividad por el tema de Pandemia como el caso de los artistas, colegios, iglesias y, el sector del entretenimiento.

DÉCIMO PRIMERO: No es cierto, que lo pruebe. Anualmente se realiza una asamblea de accionistas en la cual se rinde informe de gestión por parte del gerente, informe contable por parte del contador, se presentan y aprueban los estados financieros y el presupuesto para el siguiente año. Adicional a estas asambleas, mensualmente se envía un informe parcial de las ventas y resultados vía correo electrónico a cada uno de los Socios. (Se adjunta el e-mail correspondiente al archivo).

Cual se advierte en numeral anterior de esta contestación la demandante ha tenido conocimiento de primera mano de todo, repetimos ha participado en cada asamblea, recibido los informes, etc., etc.

DÉCIMO SEGUNDO: No es cierto, que lo pruebe. Desde la compra del inmueble Villa Humberto de la vereda Zuría dice mi representado ha acudido periódicamente los fines de semana con la finalidad de verificar el estado del inmueble y, que el administrador o encargado cumpla con los oficios por los que la empresa LBK S.A.S. le contrató. En pocas ocasiones y en compañía de familiares cercanos incluidos ÉRICA JOHANNA PARRADO y LUIS ERNESTO PARRADO, se han realizado almuerzos o celebraciones especiales dadas las condiciones de espacio y ambiente campestre del mismo. Es de aclarar que éste tiene partes construidas en obra gris, cerca de 450 mts – 2, por ello es un despropósito pensar o sugerir que se esté explotando económicamente pues no está en las condiciones para ser habitado, solo la zona destinada para el administrador o encargado de su cuidado.

Es un predio que siempre ha generado gastos de mantenimiento y protección los cuales han sido pagados por LBK S.A.S. siempre con la finalidad de terminarlo en

Carlos Arturo León Ardila

Abogado especializado en derecho procesal y público

su totalidad y, poder disfrutarlo con nuestros familiares. (Se allegan sendas fotografías que ilustran externa e internamente todo al respecto.)

DÉCIMO TERCERO: No es cierto, que lo pruebe. La demandante es la que tiene conocimiento del hecho. El establecimiento comercial SAXCLAR MUSIC con matrícula mercantil # 00070539, se encontraba bajo el nit. 17.301.797-5 persona natural a nombre del Señor JAIME HUMBERTO PARRADO MORALES, al momento de este fallecer (24 de septiembre del 2014), se debió realizar la cancelación de la matrícula ante la Cámara de Comercio. Solo hasta el 01 de junio del 2016 se registró el establecimiento comercial Saxclar Music con matrícula mercantil # 296515 bajo el nit 900.796.720-5 de LBK S.A.S. por CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS (\$160.000.000.00).

DÉCIMO CUARTO: No es cierto, que lo pruebe. Tal como se explicó en el hecho seis, las decisiones se tomaron en consenso por los herederos. Se mencionó que el predio Alcalá se dio en arrendamiento al establecimiento Saxclar Music, ya que siempre se ha desarrollado la actividad comercial en ese predio. El valor pagado por Saxclar Music del arriendo fue por UN MILLÓN DE PESOS (\$1.000.000.00) mensuales correspondiéndole a la demandante la suma de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$166.667) en promedio. Esos dineros están registrados en la contabilidad de LBK S.A.S.

Reiteramos, el inmueble de la vereda Zuría no ha generado ingresos pues no se haya terminado y en esas condiciones es imposible rentarlo. Los dineros adjudicados se destinaron para los gastos de la sucesión y de honorarios del abogado.

DÉCIMO QUINTO: No es cierto, que lo pruebe. No existe tal relación causa – efecto para tal empobrecimiento o detrimento alguno de quien hace semejante afirmación. Como se explica en el hecho decimocuarto, nunca se ha expresado ninguna situación en dicho sentido. Por el contrario en el audio de la asamblea 2 - 2016 tiempo 36:00 aproximadamente ella la actora habla de su patrimonio en aumento.

DÉCIMO SEXTO: No es cierto, que lo pruebe. El patrimonio de mi poderdante cambió por los bienes adjudicados en la sucesión del señor Jaime PARRADO MORALES y, la compra del predio Villa Humberto en la vereda Zuria. Recuerda que solo hasta el 01 de junio del 2016 registró el establecimiento comercial Saxclar Music con matrícula mercantil #296515 bajo el nit 900.796.720-5 de LBK S.A.S. por CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS (\$160.000.000.00). Es categórico al afirmar que durante la actividad y ejercicio comercial de Saxclar Music desde el año 2015 nunca ha desarrollado actividades similares o paralelas a las de Saxclar Music.

Carlos Arturo León Ardila

Abogado especializado en derecho procesal y público

Toda la información financiera fue presentada en las asambleas de accionistas, los balances y estados de resultados, fueron aprobados por la asamblea de accionistas con su ética a toda prueba. -Así lo evidencia cada una de las actas.

De paso es bueno resaltar la confianza y admiración que en su momento el señor JAIME HUMBERTO PARRADO MORALES, tenía sobre su hijo CARLOS HUMBERTO, tanto así que al inicio de su enfermedad decidió nombrarlo como su representante legal dándole plenas facultades para administrar la empresa y su capital. (Ver actas y grabaciones como igual las declaraciones de renta que se deberán hacerse llegar con nombres propios es decir de la demandante y el demandado año por año de la Dirección Nación de Impuestos D.I.A.N.)

DÉCIMO SÉPTIMO: No cierto, que lo pruebe. El establecimiento Saxclar Music no reporta ningún beneficio, está integrado a la Sociedad LBK S.A.S. la cual desde el año 2016 ha realizado las respectivas asambleas de accionistas con sus correspondientes informes de gerencia, contables, de aprobación de los estados financieros y del presupuesto dejando, como evidencia las actas y grabaciones de audio de las mismas.

Una aclaración pertinente: La Asamblea del año 2019 se realizó el 25 de abril del 2020, teniendo en cuenta las medidas dadas por el gobierno con relación a la pandemia, de manera virtual, en la cual se informó de la realidad financiera y de la necesidad de liquidar la empresa. Por petición de la demandante se solicitó aplazamiento de la asamblea para el 30 de abril del 2020 y, posteriormente se realizaron varias postergaciones en las fechas 11 de mayo y 15 de mayo del 2020. La asamblea del 2019 en este momento se encuentra suspendida por los diferentes aplazamientos y prórrogas solicitadas por la demandante.

DÉCIMO OCTAVO: No es cierto, que lo pruebe. Como lo indica la demandante en una de las Asambleas, su patrimonio ha aumentado y le recuerda al señor GILBERTO PÉREZ, quien le realizó su declaración de renta. Es de mencionar que en la constitución de la empresa LBK S.A.S. se estipuló que los rendimientos y utilidades no se repartieran, por el contrario se reinvirtieran en tal establecimiento. Actualmente la empresa LBK S.A.S. y el establecimiento de comercio Saxclar Music están con la matrícula vigente en la cámara de comercio ya que desde la última asamblea no se pudo definir la liquidación de las mismas. Tras la renuncia del representante legal y gerente la sociedad se encuentra inactiva.

EN CUANTO A LAS PRETENSIONES

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones principales y subsidiarias invocadas por la actora ÉRICA JOHANNA PARRADO PEÑUELA, por no

Carlos Arturo León Ardila

Abogado especializado en derecho procesal y público

corresponder a la realidad fáctica de los hechos como del derecho que dice asistirle.

EXCEPCIONES DE MÉRITO

ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL DEMANDADO PARRADO PEÑUELA:

Tal como se ha de probar, el demandado CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA, ha llevado a cabo de manera obsecuente el manejo, control y, administración de los bienes de la sociedad que en los términos de la asamblea de socios fueron acordados. Para el efecto ha liderado dichas asambleas y ofrecido a carta cabal toda la información contable, financiera y, demás de la sociedad. Las actas, las grabaciones, etc., las fotografías en fin así lo testimonian.

LAS OBLIGACIONES PACTADAS FUERON DE MEDIO MÁS NO DE RESULTADO:

Ésto se sustenta en que así se halla estipulado en la conformación de la sociedad como en las asambleas con sus correspondientes actas y grabaciones; no han surgido siquiera por equivocación compromisos dirigidos a obligarse con resultados por parte de mi representado; luego mal puede predicarse ser condenado a rendir cuentas y, mucho menos a pagar lo que no se ha causado. Al extremo, que por el contrario ha sufrido las consecuencias al igual que los demás asociados en el sentido de la imposibilidad de productividad por las razones tozudas expresadas en la contestación de ésta demanda.

Tanto así que debió renunciar a su cargo de representante legal y complementariamente su declaración de renta hará evidente además su condición patrimonial. No nos cansaremos de expresarlo, la hoy actora ha tenido conocimiento de causa cual se probará de todo y cada uno de los elementos de juicio sobre el desarrollo, satisfacciones, y frustraciones de todo lo propuesto y acordado.

EXCEPCIÓN DE MALA FÉ DE LA DEMANDANTE:

Nótese cómo de manera artificiosa por la actora se omite la información al despacho y, por el contrario ésta orienta a encaminar responsabilidades y consecuencias compartidas según se establece de las actas de las asambleas y desde un inicio en la conformación de la empresa.

Carlos Arturo León Ardila

Abogado especializado en derecho procesal y público

Uno de los tantos referentes de la mala fé, lo es afirmar la demandante sobre la presunta productividad de la finca Villa Humberto ubicada en la vereda la Zuria, cuando en términos absolutos éste inmueble se encuentra en obra gris y totalmente imposible de explotación económica.

PRUEBAS

Formalmente solicito tener en cuenta y ordenar la siguiente relación probatoria con fines propiamente de la contestación de esta acción y, así mismo de las excepciones que me permito formular.

Testimonial:

Sírvase citar previa fijación de día, fecha, lugar y, hora a declarar bajo la gravedad del juramento al Dr. GILBERTO PÉREZ NIETO, quien fuera el contador de la aludida sociedad y, conoce entre tantos hechos, sobre el patrimonio de la sociedad, sus valores, sus estados contables y financieros, presupuestos y, en lo relativo en sus desarrollos a los acuerdos que llegaron. Así mismo como es obvio en todo lo atinente a las operaciones y decisiones que tomaron con ocasión de las indistintas asambleas por virtud de su investidura, año tras año.

Interrogatorio de Parte.

Prevía fijación de día, fecha, hora y lugar, según cuestionario verbal o escrito que oportunamente allegaré, la demandante Dra. PARRADO PEÑUELA, absuelva ésta diligencia dirigida por nuestra parte al total esclarecimiento de todos y cada uno de los hechos que acá nos ocupan.

Documentales:

Me permito anexar con esta contestación y también como sustento probatorio, los siguientes:

1. Las grabaciones contentivas de las actas de asamblea, adjuntos con sus respectivas transliteraciones de partes esenciales, así:

- Reunión SM, de fecha 03/01/2013, en la cual participa Jaime Humberto Parrado Morales (Q.E.P.D), Aurora Rodríguez. Gilberto Pérez. Y Carlos Humberto Parrado Peñuela.
- Reunión Asamblea de fecha 07/07/2017, en la cual participan Carlos Humberto Parrado Peñuela, Luis Ernesto Parrado Rodríguez, Érica Johanna Parrado Peñuela, Gilberto Pérez Nieto, Jennifer Marcela Machuca. En este audio se realiza la

Carlos Arturo León Ardila

Abogado especializado en derecho procesal y público

Asamblea General de Accionistas del año 2016. Duración:
1:53,56

- Reunión Asamblea de fecha 07/07/2017, es la continuación de la Asamblea General de Accionistas año 2016. Participan Carlos Humberto Parrado Peñuela, Luis Ernesto Parrado Rodríguez, Érica Johanna Parrado Peñuela, Gilberto Pérez Nieto, Jennifer Marcela Machuca.
- Reunión Asamblea de fecha 25/04/2020, Participa Érica Johanna Parrado Peñuela. Carlos Humberto Parrado Peñuela. Luis Ernesto Parrado Rodríguez. Gilberto Pérez.

De sendas fotografías del estado de la finca Villa Humberto así como de los almuerzos en los cuales participa la aquí actora.

- Debido al tamaño de las pruebas de fotos y audios se anexan a través del siguiente link:

<https://drive.google.com/file/d/1qwbW93608hB6kOLKRTHyijoYgxZ8cl0b/view?usp=sharing>

De los estados y balances contables de la empresa, de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y, 2019

Informes de gestión de los años 2015, 2016, 2017 y, 2018 de LBK S.A.S

Acta de asambleas de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Acta de constitución de la empresa LBK SAS

Certificado de la Cámara de Comercio de Villavicencio de LBK SAS.

Pantallazo de enviado a los socios con el informe de fecha 12 de julio 2019

Peritaje practicado por contador público juramentado dr Agustín Alejandro Ortegón Rey T.P 78-27-T en 3 folios, con lo cual se acredita que no son ciertos los hechos expresados por la parte demandante.

Oficios:

Sírvase ordenar oficios con destino a la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN, a efectos de que remitan lo siguiente:

Carlos Arturo León Ardila

Abogado especializado en derecho procesal y público

Las declaraciones de renta correspondientes a la demandante ÉRICA PARRADO PEÑUELA, de los años o vigencias 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y, 2020, según las cuales se refleja que no es cierto el empobrecimiento que aduce la demandante y, en general sus condiciones económicas materia de cuestionamiento procesal.

Las declaraciones de renta correspondientes a LBK S.A.S de los años o vigencias 2015, 2016, 2017, 2018, y, 2019 según las cuales se refleja sus condiciones económicas materia de cuestionamiento procesal.

En relación con las demás pruebas en la medida que se describieron los hechos éstas tienen sustento en dicha descripción

Las solicitadas y presentadas en la contestación de la demanda

ANEXOS

Poder para actuar

Los ya mencionados en el acápite de pruebas.

Archivo comprimido con pruebas de fotos y audios con transliteraciones.

- Debido al tamaño de las pruebas de fotos y audios se anexan a través del siguiente link:

<https://drive.google.com/file/d/1qwbW93608hB6kOLKRTHyijoYgxZ8cl0b/view?usp=sharing>

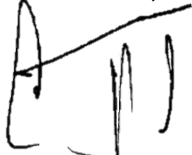
Pantallazo de envío a la demandante y apoderada.

NOTIFICACIONES

Conforme obran ya en el proceso.

Al suscrito profesional, en la calle 38 No.32- 41 oficina 405 del edificio Parque Santander de Villavicencio Meta.-, Teléfono: 3132108845. Email: abogadocala@yahoo.es

Atento saludo,



CARLOS ARTURO LEÓN ARDILA.

C.C. 11.405.870 de Cáqueza – Cund. .

T.P. 49.565 del C.S. de la J.

Carlos Arturo León Ardila

Abogado especializado en derecho procesal y público



Doctor

ANDRÉS VILLAMARÍN DÍAZ

Juez Segundo Civil del Circuito

Villavicencio-Meta

Referencia: PODER

Proceso: DECLARATIVO VERBAL No. 5000-13153-004-2021-00060-00

Demandante: ÉRICA JOHANNA PARRADO PEÑUELA

Demandado: CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA

CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA, mayor de edad, con domicilio en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 86.055.227 de Villavicencio - Meta, comedidamente manifiesto a su despacho que le confiero poder amplio y suficiente, al abogado en ejercicio **CARLOS ARTURO LEÓN ARDILA**, del mismo domicilio, portador de la cédula de ciudadanía No.11.405.870 de Cáqueza y, la tarjeta profesional No.49.565 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación proceda a la **CONTESTACIÓN DE DEMANDA** declarativa verbal de rendición de cuentas - declarativa a condena de resarcimiento, número **5000-13153-004-2021-00060-00**, promovida en mi contra por **ÉRICA JOHANNA PARRADO PEÑUELA**, también mayor de edad, con domicilio y residencia en Sabaneta - Antioquia, identificada con la cédula de ciudadanía número 40.127.868, hasta la segunda instancia.

Mi apoderado **LEÓN ARDILA**, tendrá facultades como contestar, excepcionar, recibir, desistir, reasumir, renunciar, asumir, sustituir, transar, **conciliar**, formular pericias, interponer recursos, liquidar, presentar pruebas y, todas las necesarias propias del proceso para su cabal desempeño. Sírvase, reconocerle la personería jurídica.

Atentamente,

CARLOS HUMBERTO PARRADO P,
C.C.86'055.227 de Villavicencio

Acepto,

CARLOS ARTURO LEÓN ARDILA
C.C.11'405.870 de Cáqueza.
T.P. 49.565 del C.S. de la J.-

NOTARÍA 3 DEL CÍRCULO DE VILLAVICENCIO

PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO

Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Villavicencio, 2021-09-17 10:27:32

Ante la Notaria Tercera del Círculo de Villavicencio, Compareció:

PARRADO PEÑUELA CARLOS HUMBERTO Identificado con C.C. 86055227 ,

presentó el documento dirigido a: Juez Segundo



9athe



y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto. El compareciente solicitó y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento. OTORGAMIENTO DE PODER PARA REPRESENTACION.---

x

FIRMA

FABIO AUGUSTO RAMIREZ BERNAL
NOTARIO 3 (E) DEL CÍRCULO DE VILLAVICENCIO
Mediante Resolución No. 08654 del 15-Sep-2021

(E)

Villavicencio



Contestación Demanda Ref. Buen d2021-00060-00

De: carlos arturo león ardila (abogadocala@yahoo.es)

Para: erjopepa@gmail.com; sandramabg@gmail.com

Fecha: martes, 21 de septiembre de 2021 12:03 GMT-5

[Fotos y audios.rar](#)

Buen día.

Respetuosamente adjunto en formato pdf la contestación de la demanda del proceso en referencia y, el link correspondiente en drive con fotos y audios transliterados.

Atento saludo,

CARLOS ARTURO LEÓN ARDILA

Abogado especializado en Derecho Procesal y Público.-

Enlaces en el mensaje (1)



Contestación demanda 2021-06000.pdf
17.6MB

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 436 CC		FECHA: enero 02, 2017					
51551501	Pasajes Aereos	Pasajes AereosPASAJES	436	86055227 CARLOS	1-1	1.491.960,00	0,00
51052101	Viaticos	Viaticos Viaje	436	86055227 CARLOS	1-1	692.505,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Viaticos Viaje	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	2.184.465,00
DOCUMENTO No. 436 CC		FECHA: enero 02, 2017				Totales	2.184.465,00 2.184.465,00
DOCUMENTO No. 437 CC		FECHA: enero 01, 2017					
51951001	Libros, Suscripciones, Vesta-mobile	VESTA-MOBILE	437	9 HOSTGATOR.C	1-1	58.975,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Vesta-mobileVESTA-MOBILE	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	58.975,00
DOCUMENTO No. 437 CC		FECHA: enero 01, 2017				Totales	58.975,00 58.975,00
DOCUMENTO No. 438 CC		FECHA: enero 31, 2017					
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	438	900089075 CENTRO	1-1	2.500,00	0,00
51956001	casinos y	Almuerzo	438	21101390 ROSA MARIA	1-1	51.100,00	0,00
51956001	casinos y	Almuerzo	438	40376477 LUZ GLADYS	1-1	105.500,00	0,00
51956001	casinos y	Cena InventarioCENA	438	900796720 LBK S.A.S	1-1	30.000,00	0,00
51956001	casinos y	Onces InventarioONCES	438	112181609 NATHALIE	1-1	24.000,00	0,00
51956001	casinos y	Onces InventarioONCES	438	112188621 LUIS CARLOS	1-1	12.200,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Gastos Lbk Enero	438	94323757 ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete IradioFLETE IRADIO	438	800185306 COLVANES	1-1	15.288,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Centro MusicalFLETE	438	800185306 COLVANES	1-1	22.192,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Centro MusicalFLETE	438	800185306 COLVANES	1-1	29.090,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete La MadrileñaFLETE LA	438	800209179 ENCO EXPRES	1-1	35.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	438	860512330 SERVIENTREGA	1-1	13.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Su PresenciaFLETE SU	438	890904713 COORDINADOR	1-1	25.450,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	438	890920990 SAFERBO	1-1	19.265,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	438	40367160 GLORIA STELLA	1-1	9.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	438	4287486 JOSE ABEL	2-1	122.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	438	17301471 ROBERTO	2-1	6.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	438	51897262 ISABEL	2-1	15.350,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	438	80408714 JOSE MANUEL	2-1	13.700,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	438	80408714 JOSE MANUEL	2-1	16.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos Lbk Enero	438	112188179 JENNIFER	2-1	3.000,00	0,00
53959501	No Deducibles	Bonificacion	438	80097979 JORGE ELIECER	1-1	551.700,00	0,00
53959501	No Deducibles	Bonificacion	438	86080662 ALEXANDER	1-1	192.700,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	438	40367160 GLORIA STELLA	2-1	30.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos Stay - Pintura Bajo	438	86053092 DIEGO	2-1	130.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos Stay - Pintura	438	86053092 DIEGO	2-1	130.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos Stay - Pague	438	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	45.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos Stay - Pegue	438	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	55.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	438	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	40.500,00	0,00
51355001	Transporte, Fletes y	Flete MancholaFLETE	438	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	5.300,00	0,00
51953001	Utiles, Papeleria y	Autenticacion Doc	438	19306846 GERMAN	1-1	5.110,00	0,00
51953001	Utiles, Papeleria y	Caja TaladroCAJA TALADRO	438	86053092 DIEGO	1-1	20.000,00	0,00
Total General						4.039.085,00	2.243.440,00

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
51953001	Útiles, Papelería y	Compra CintaCOMPRA	438	990917127 YISETH CAMILA	1-1	5.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Lbk Enero	438	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	1.830.645,00
51451501	Maquinaria y equipo	Revision Camara	438	17349905 HUGO ARLEY	0-0	30.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 438 CC FECHA: enero 31, 2017						Totales	1.830.645,00 1.830.645,00
DOCUMENTO No. 439 CC FECHA: enero 31, 2017							
11100501	DAVIVIENDA	Abono Os 1337 -	439	112212414 JEISON LOPEZ	0-0	80.000,00	0,00
28050501	De Clientes	Abono Os 1337 -	439	112212414 JEISON LOPEZ	0-0	0,00	80.000,00
DOCUMENTO No. 439 CC FECHA: enero 31, 2017						Totales	80.000,00 80.000,00
DOCUMENTO No. 440 CC FECHA: enero 31, 2017							
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	440	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	154.605,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	440	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	436.965,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	440	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	103.037,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	440	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	179.323,00	0,00
DOCUMENTO No. 440 CC FECHA: enero 31, 2017						Totales	436.965,00 436.965,00
DOCUMENTO No. 441 CC FECHA: enero 31, 2017							
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Alkosto	441	890900943 ALKOSTO S,A	1-1	17.845,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Alkosto	441	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	51.316,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Alkosto	441	890900943 ALKOSTO S,A	0-0	11.638,00	0,00
13551801	Impcto de Ind. y Cio	Descuentos Datafono Alkosto	441	890900943 ALKOSTO S,A	0-0	3.212,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Alkosto	441	890900943 ALKOSTO S,A	0-0	18.621,00	0,00
DOCUMENTO No. 441 CC FECHA: enero 31, 2017						Totales	51.316,00 51.316,00
DOCUMENTO No. 442 CC FECHA: enero 31, 2017							
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Exitó	442	890900608 ALMACENES	1-1	860,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Exitó	442	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	1.941,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Exitó	442	890900608 ALMACENES	0-0	416,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Exitó	442	890900608 ALMACENES	0-0	665,00	0,00
DOCUMENTO No. 442 CC FECHA: enero 31, 2017						Totales	1.941,00 1.941,00
DOCUMENTO No. 443 CC FECHA: enero 31, 2017							
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Davivienda Enero	443	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	13.854,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Davivienda Enero	443	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	32.070,60	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Davivienda Enero	443	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	363.705,00	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Davivienda Enero	443	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	40.862,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Davivienda Enero	443	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	450.491,60
DOCUMENTO No. 443 CC FECHA: enero 31, 2017						Totales	450.491,60 450.491,60
DOCUMENTO No. 444 CC FECHA: enero 31, 2017							
53053501	Procultura	Pago De Factura 4672PAGO	444	800190618 INSTITUCION	1-1	13.592,00	0,00
53053502	Proturismo	Pago De Factura 4672PAGO	444	800190618 INSTITUCION	1-1	13.592,00	0,00
53053504	Proancianato	Pago De Factura 4672PAGO	444	800190618 INSTITUCION	1-1	13.592,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago De Factura 4672PAGO	444	800190618 INSTITUCION	0-0	701.348,00	0,00
13551502	Retefuente 4%	Pago De Factura 4672PAGO	444	800190618 INSTITUCION	0-0	27.184,00	0,00
13551801	Impcto de Ind. y Cio	Pago De Factura 4672PAGO	444	800190618 INSTITUCION	0-0	2.718,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Pago De Factura 4672PAGO	444	800190618 INSTITUCION	0-0	16.310,00	0,00

Total General**1.844.049,60****2.851.358,60**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:20 am

Pág. 3 de 44

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
13050501	Cientes Instrumentos	Pago De Factura 4672PAGO	4672	800190618	INSTITUCION 0-0	0,00	788.336,00
	DOCUMENTO No. 444	CC	FECHA: enero 31, 2017		Totales	788.336,00	788.336,00
DOCUMENTO No. 445 CC FECHA: enero 31, 2017							
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Ahorros	445	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	21.755,00	0,00
53051502	Comision	Conciliacion Cta Ahorros	445	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	30.300,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros	445	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	29.000,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros	445	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	342.158,55	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Cta Ahorros	445	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	55.200,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros	445	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	478.413,55
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros	445	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	5.304,82	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Cta Ahorros	445	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	5.304,82
	DOCUMENTO No. 445	CC	FECHA: enero 31, 2017		Totales	483.718,37	483.718,37
DOCUMENTO No. 446 CC FECHA: enero 31, 2017							
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	446	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	49,00	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Corriente	446	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	12.250,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Corriente	446	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	12.299,00
	DOCUMENTO No. 446	CC	FECHA: enero 31, 2017		Totales	12.299,00	12.299,00
DOCUMENTO No. 447 CC FECHA: enero 31, 2017							
51052101	Viaticos	Viaticos Namm	447	86055227	CARLOS 1-1	8.294,00	0,00
51052101	Viaticos	Viaticos Namm	447	86055227	CARLOS 1-1	8.294,00	0,00
51052101	Viaticos	Viaticos Namm	447	86055227	CARLOS 1-1	15.999,00	0,00
51052101	Viaticos	Viaticos Namm	447	86055227	CARLOS 1-1	29.683,00	0,00
51052101	Viaticos	Viaticos Namm	447	86055227	CARLOS 1-1	30.536,00	0,00
51052101	Viaticos	Viaticos Namm	447	86055227	CARLOS 1-1	31.939,00	0,00
51052101	Viaticos	Viaticos Namm	447	86055227	CARLOS 1-1	34.336,00	0,00
51052101	Viaticos	Viaticos Namm	447	86055227	CARLOS 1-1	35.547,00	0,00
51052101	Viaticos	Viaticos Namm	447	86055227	CARLOS 1-1	37.430,00	0,00
51052101	Viaticos	Viaticos Namm	447	86055227	CARLOS 1-1	40.998,00	0,00
51052101	Viaticos	Viaticos Namm	447	86055227	CARLOS 1-1	47.683,00	0,00
51052101	Viaticos	Viaticos Namm	447	86055227	CARLOS 1-1	93.699,00	0,00
51052101	Viaticos	Viaticos Namm	447	86055227	CARLOS 1-1	95.905,00	0,00
51052101	Viaticos	Viaticos Namm	447	86055227	CARLOS 1-1	186.328,00	0,00
51052101	Viaticos	Viaticos Namm	447	86055227	CARLOS 1-1	388.318,00	0,00
11050501	Caja General	Viaticos Namm	447	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	50.924,00
21052501	Tarjetas de Credito	Viaticos Namm	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	1.034.065,00
	DOCUMENTO No. 447	CC	FECHA: enero 31, 2017		Totales	1.084.989,00	1.084.989,00
DOCUMENTO No. 448 CC FECHA: febrero 28, 2017							
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	448	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	245.865,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	448	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	710.853,00
13551501	Retencion en la	Descuentos Datafono	448	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	163.486,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	448	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	301.502,00	0,00
	DOCUMENTO No. 448	CC	FECHA: febrero 28, 2017		Totales	710.853,00	710.853,00

Total General**2.291.859,37****3.080.195,37**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:20 am

Pág. 4 de 44

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 449 CC		FECHA: febrero 28, 2017					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Alkosto	449	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	47.604,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Alkosto	449	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	146.206,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Alkosto	449	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	31.046,00	0,00
13551801	Impto de Ind. y Cio	Descuentos Datafono Alkosto	449	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	8.568,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Alkosto	449	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	58.988,00	0,00
DOCUMENTO No. 449 CC		FECHA: febrero 28, 2017		Totales		146.206,00	146.206,00
DOCUMENTO No. 450 CC		FECHA: febrero 28, 2017					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Exito	450	890900608	ALMACENES 1-1	3.962,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Exito	450	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	12.169,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Exito	450	890900608	ALMACENES 0-0	2.584,00	0,00
13551801	Impto de Ind. y Cio	Descuentos Datafono Exito	450	890900608	ALMACENES 0-0	713,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Exito	450	890900608	ALMACENES 0-0	4.910,00	0,00
DOCUMENTO No. 450 CC		FECHA: febrero 28, 2017		Totales		12.169,00	12.169,00
DOCUMENTO No. 451 CC		FECHA: febrero 28, 2017					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	451	805025964	CREDIVALORES 1-1	3.499,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	451	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	10.324,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	451	805025964	CREDIVALORES 0-0	2.625,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	451	805025964	CREDIVALORES 0-0	4.200,00	0,00
DOCUMENTO No. 451 CC		FECHA: febrero 28, 2017		Totales		10.324,00	10.324,00
DOCUMENTO No. 452 CC		FECHA: febrero 28, 2017					
22050101	Nacionales	Devolucion Retencion	452	890929264	CENTRO 0-0	0,00	58.113,00
23654003	Compras 2.5%	Devolucion Retencion	452	890929264	CENTRO 0-0	58.113,00	0,00
DOCUMENTO No. 452 CC		FECHA: febrero 28, 2017		Totales		58.113,00	58.113,00
DOCUMENTO No. 453 CC		FECHA: febrero 28, 2017					
53051501	Comisiones	Pago Baucher CofremPAGO	453	1	CLIENTE 1-1	1.600,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago Baucher CofremPAGO	453	1	CLIENTE 0-0	78.400,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Baucher CofremPAGO	4783	17266772	DAIRO 0-0	0,00	80.000,00
DOCUMENTO No. 453 CC		FECHA: febrero 28, 2017		Totales		80.000,00	80.000,00
DOCUMENTO No. 454 CC		FECHA: febrero 28, 2017					
11100501	DAVIVIENDA	Pago Retefuente Fact	454	900718812	TROPICAL 0-0	254.126,00	0,00
22050101	Nacionales	Pago Retefuente Fact	454	900718812	TROPICAL 0-0	0,00	254.126,00
DOCUMENTO No. 454 CC		FECHA: febrero 28, 2017		Totales		254.126,00	254.126,00
DOCUMENTO No. 455 CC		FECHA: febrero 28, 2017					
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Davivienda	455	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	64.383,94
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Davivienda	455	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	8.779,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Davivienda	455	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	5.751,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Davivienda	455	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	8.991,94	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Davivienda	455	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	40.862,00	0,00
DOCUMENTO No. 455 CC		FECHA: febrero 28, 2017		Totales		64.383,94	64.383,94
DOCUMENTO No. 456 CC		FECHA: febrero 28, 2017					
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Cesantias 2016PAGO	456	899999284	FONDO 0-0	0,00	5.481.713,00
Total General						625.321,94	6.107.034,94

COMPROBANTES DETALLADOS

COMPROBANTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS	
25100103	Cesantias Por Pagar	Cesantias AlexCESANTIAS	456	800224808	PORVENIR	0-0	767.155,00	0,00
25100103	Cesantias Por Pagar	Censantias	456	800224808	PORVENIR	0-0	767.155,00	0,00
25100103	Cesantias Por Pagar	Cesantias	456	800224808	PORVENIR	0-0	1.456.610,00	0,00
25100103	Cesantias Por Pagar	Cesantias DiegoCESANTIAS	456	899999284	FONDO	0-0	1.111.883,00	0,00
25100103	Cesantias Por Pagar	Cesantias JorgeCESANTIAS	456	899999284	FONDO	0-0	1.378.910,00	0,00
DOCUMENTO No. 456		CC	FECHA: febrero 28, 2017		Totales	5.481.713,00	5.481.713,00	
DOCUMENTO No. 457		CC	FECHA: febrero 28, 2017					
11200502	BANCOLOMBIA	Traslado De	457	900796720	LBK S.A.S	0-0	9.000.000,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Traslado De	457	900796720	LBK S.A.S	0-0	0,00	9.000.000,00
DOCUMENTO No. 457		CC	FECHA: febrero 28, 2017		Totales	9.000.000,00	9.000.000,00	
DOCUMENTO No. 458		CC	FECHA: febrero 28, 2017					
53052001	Intereses	Pago Cuota CreditoPAGO	458	890903938	BANCOLOMBIA	1-1	1.575.144,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Cuota CreditoPAGO	458	890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	4.075.144,00
21051001	Pagares	Pago Cuota CreditoPAGO	1833	890903938	BANCOLOMBIA	0-0	2.500.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 458		CC	FECHA: febrero 28, 2017		Totales	4.075.144,00	4.075.144,00	
DOCUMENTO No. 459		CC	FECHA: febrero 28, 2017					
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Cesantias Carlos	459	800224808	PORVENIR	0-0	0,00	6.893.550,00
25100103	Cesantias Por Pagar	Pago Cesantias Carlos	459	800224808	PORVENIR	0-0	6.893.550,00	0,00
DOCUMENTO No. 459		CC	FECHA: febrero 28, 2017		Totales	6.893.550,00	6.893.550,00	
DOCUMENTO No. 460		CC	FECHA: febrero 28, 2017					
11200502	BANCOLOMBIA	Consignacion Efectivo A	460	890903938	BANCOLOMBIA	0-0	1.000.000,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Consignacion Efectivo A	460	890903938	BANCOLOMBIA	0-0	2.000.000,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Consignacion Efectivo A	460	890903938	BANCOLOMBIA	0-0	3.000.000,00	0,00
11050501	Caja General	Consignacion Efectivo A	460	890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	6.000.000,00
DOCUMENTO No. 460		CC	FECHA: febrero 28, 2017		Totales	6.000.000,00	6.000.000,00	
DOCUMENTO No. 461		CC	FECHA: febrero 28, 2017					
51953501	Combustibles y	Pago CombustiblePAGO	461	900045328	MOVILGAS LTDA	1-1	120.000,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago CombustiblePAGO	461	900045328	MOVILGAS LTDA	0-0	0,00	120.000,00
DOCUMENTO No. 461		CC	FECHA: febrero 28, 2017		Totales	120.000,00	120.000,00	
DOCUMENTO No. 462		CC	FECHA: febrero 28, 2017					
42100501	Intereses	Conciliacion Bancolombia	462	890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	911,47
42109501	Otros	Conciliacion Bancolombia	462	890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	5.000,00
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Bancolombia	462	890903938	BANCOLOMBIA	1-1	19.836,00	0,00
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Bancolombia	462	890903938	BANCOLOMBIA	1-1	237.648,53	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Bancolombia	462	890903938	BANCOLOMBIA	1-1	49.200,00	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Bancolombia	462	890903938	BANCOLOMBIA	1-1	55.200,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia	462	890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	361.884,53
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia	462	890903938	BANCOLOMBIA	0-0	5.911,47	0,00
DOCUMENTO No. 462		CC	FECHA: febrero 28, 2017		Totales	367.796,00	367.796,00	
DOCUMENTO No. 463		CC	FECHA: febrero 28, 2017					
53051501	Comisiones	Conciliacion Bancolombia Cta	463	890903938	BANCOLOMBIA	1-1	551,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Bancolombia Cta	463	890903938	BANCOLOMBIA	1-1	2.900,00	0,00

Total General

31.941.654,00 26.456.490,00

COMPROBANTES DETALLADOS

COMPROBANTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Bancolombia Cta	463	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	62,80	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Bancolombia Cta	463	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	12.250,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Bancolombia Cta	463	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	15.763,80
DOCUMENTO No. 463 CC		FECHA: febrero 28, 2017		Totales		15.763,80	15.763,80
DOCUMENTO No. 464 CC		FECHA: febrero 28, 2017					
51059502	Celebraciones	Cumpleaños	464	800010470 INS. EDU.	1-1	16.000,00	0,00
51059502	Celebraciones	Cumpleaños	464	112183493 MELQUISEDEC	1-1	93.500,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	464	51897262 ISABEL	2-1	40.849,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	464	860520264 BETACOLOR	2-1	39.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	464	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	70.000,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Serv VigilanciaSERV	464	94323757 ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	464	80408714 JOSÉ MANUEL	2-1	8.800,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	464	86053092 DIEGO	2-1	3.600,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	464	112182760 HUGO RAMIREZ	2-1	30.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	464	112188179 JENNIFER	2-1	31.000,00	0,00
53959501	No Deducibles	Bonificacion Diciembre	464	80097979 JORGE ELIECER	1-1	940.000,00	0,00
53959501	No Deducibles	Bonificacion Diciembre	464	86080662 ALEXANDER	1-1	636.400,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	464	5712330 ARMANDO	2-1	15.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	464	19232028 ERNESTO	2-1	50.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	464	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	20.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	464	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	20.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Febrero	464	86078066 ROSBY RUEDA	0-0	0,00	2.034.149,00
DOCUMENTO No. 464 CC		FECHA: febrero 28, 2017		Totales		2.034.149,00	2.034.149,00
DOCUMENTO No. 465 CC		FECHA: febrero 28, 2017					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Importadora AmgFLETE	465	800185306 COLVANES	1-1	9.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	465	800185306 COLVANES	1-1	19.110,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Tropical MusicFLETE	465	800209179 ENCO EXPRES	1-1	200.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RinconcitoFLETE	465	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	7.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete S.t YamakiFLETE S.T	465	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	16.900,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	465	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	39.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete U. Minuto De	465	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	42.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete U Minuto De DiosFLETE	465	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	84.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	465	830008524 BLULOGISTICS	1-1	16.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	465	890920990 SAFERBO	1-1	23.265,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete St YamakiFLETE ST	465	890920990 SAFERBO	1-1	23.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	465	890920990 SAFERBO	1-1	25.238,00	0,00
11050501	Caja General	Fletes Febrero 2017FLETES	465	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	507.713,00
DOCUMENTO No. 465 CC		FECHA: febrero 28, 2017		Totales		507.713,00	507.713,00
DOCUMENTO No. 466 CC		FECHA: febrero 28, 2017					
53159501	Ajuste al peso	AnuladoANULADO	466	800197268 DIAN	1-1	0,00	0,00
24080106	I.V.A Intereses 19%	AnuladoANULADO	466	800197268 DIAN	0-0	0,00	0,00
24080203	I.V.A Devolucion	AnuladoANULADO	466	800197268 DIAN	0-0	0,00	0,00

Total General

2.554.174,80

2.557.625,80

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:20 am

Pág. 7 de 44

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
24080105	I.V.A Generado por	AnuladoANULADO	466	800197268 DIAN	0-0	0,00	0,00
24081001	I.V.A. Gen por	AnuladoANULADO	466	800197268 DIAN	0-0	0,00	0,00
24081004	I.V.A Descontable por	AnuladoANULADO	466	800197268 DIAN	0-0	0,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	AnuladoANULADO	466	800197268 DIAN	0-0	0,00	0,00
13551701	Impuesto a las	AnuladoANULADO	466	800197268 DIAN	0-0	0,00	0,00
24082501	Iva Saldo Por Pagar	AnuladoANULADO	466	800197268 DIAN	0-0	0,00	0,00
DOCUMENTO No. 466 CC		FECHA: febrero 28, 2017		Totales		0,00	0,00
DOCUMENTO No. 467 CC		FECHA: marzo 22, 2017					
51401001	Renovación Cámara	Renovacion Camara De	467	892000102 CAMARA DE	1-1	1.424.200,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Renovacion Camara De	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	1.424.200,00
DOCUMENTO No. 467 CC		FECHA: marzo 22, 2017		Totales		1.424.200,00	1.424.200,00
DOCUMENTO No. 468 CC		FECHA: marzo 22, 2017					
13050501	Clientes Instrumentos	Venta De Camara De	3840	378421 FERNANDO	0-0	300.000,00	0,00
42959502	Otros	Venta De Camara De	3840	378421 FERNANDO	0-0	0,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 468 CC		FECHA: marzo 22, 2017		Totales		300.000,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 469 CC		FECHA: marzo 28, 2017					
51059502	Celebraciones	Despedida Jorge	469	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	276.700,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Despedida Jorge	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	276.700,00
DOCUMENTO No. 469 CC		FECHA: marzo 28, 2017		Totales		276.700,00	276.700,00
DOCUMENTO No. 470 CC		FECHA: marzo 31, 2017					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	470	800185306 COLVANES	1-1	247.423,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	470	800209179 ENCO EXPRES	1-1	76.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete La ColonialFLETE LA	470	800209179 ENCO EXPRES	1-1	100.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete BancolombiaFLETE	470	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	5.300,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete BancolombiaFLETE	470	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	5.300,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Rinconcito	470	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	5.300,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Rinconcito	470	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	5.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Rinconcito	470	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	5.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	470	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	20.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete BancolombiaFLETE	470	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	48.300,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	470	830008524 BLULOGISTICS	1-1	16.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	470	830008524 BLULOGISTICS	1-1	24.830,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Gastos Fletes Marzo	470	890100577 AEROVIAS DEL	1-1	17.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Mass MusicFLETE	470	890700189 COOPERATIVA	1-1	26.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Raul RuizFLETE RAUL	470	890700189 COOPERATIVA	1-1	75.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Incolmotos	470	890920990 SAFERBO	1-1	10.709,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	470	890920990 SAFERBO	1-1	15.465,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	470	890920990 SAFERBO	1-1	25.854,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	470	890920990 SAFERBO	1-1	71.550,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Fletes Marzo	470	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	801.731,00
DOCUMENTO No. 470 CC		FECHA: marzo 31, 2017		Totales		801.731,00	801.731,00
DOCUMENTO No. 471 CC		FECHA: marzo 31, 2017					

Total General**2.802.631,00****2.802.631,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:20 am

Pág. 8 de 44

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	471	2930351 JORGE ELICER	2-1	28.992,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	471	30080607 DAYRA LIDA	2-1	4.201,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	471	51897262 ISABEL	2-1	31.429,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	471	80408714 JOSÉ MANUEL	2-1	5.042,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	471	900388153 SURTITORNILLO	2-1	9.244,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	471	19232028 ERNESTO	2-1	60.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	471	19232028 ERNESTO	2-1	70.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	471	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	20.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	471	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	25.000,00	0,00
51355001	Transporte, Fletes y	Transporte	471	860400083 TRANSORIENTE	1-1	29.000,00	0,00
51355001	Transporte, Fletes y	Gastos StayGASTOS STAY	471	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	100.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	PapeleríaPAPELERIA	471	17329762 JOSÉ MILTON	1-1	36.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Certificado CcCERTIFICADO	471	892000102 CÁMARA DE	1-1	5.200,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		471	2930351 JORGE ELICER	0-0	5.508,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		471	30080607 DAYRA LIDA	0-0	798,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		471	40367160 GLORIA STELLA	0-0	718,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		471	51897262 ISABEL	0-0	5.972,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		471	80408714 JOSÉ MANUEL	0-0	958,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		471	900388153 SURTITORNILLO	0-0	1.756,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Marzo 2017GASTOS	471	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	511.000,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	471	40367160 GLORIA STELLA	2-1	3.782,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	471	51897262 ISABEL	2-1	14.622,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Recarga TonerRECARGA	471	112189924 JUAN CARLOS	1-1	30.000,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		471	51897262 ISABEL	0-0	2.778,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	471	94323757 ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 471 CC FECHA: marzo 31, 2017 Totales						511.000,00	511.000,00
DOCUMENTO No. 472 CC FECHA: marzo 31, 2017							
51953501	Combustibles y	Compra	472	900045328 MOVILGAS LTDA	1-1	136.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Compra		TC LBK 890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	136.000,00
DOCUMENTO No. 472 CC FECHA: marzo 31, 2017 Totales						136.000,00	136.000,00
DOCUMENTO No. 473 CC FECHA: marzo 31, 2017							
11100501	DAVIVIENDA	Cred 4707 - Pp5731CRED	473	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	67.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Fa A4925FA A4925	473	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	624.000,00	0,00
11050501	Caja General	Baucher Febrero - Marzo	473	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	691.000,00
DOCUMENTO No. 473 CC FECHA: marzo 31, 2017 Totales						691.000,00	691.000,00
DOCUMENTO No. 474 CC FECHA: marzo 31, 2017							
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	474	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	388.528,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	474	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	1.082.749,00
13551501	Retención en la	Descuentos Datafono	474	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	258.239,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	474	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	435.982,00	0,00
DOCUMENTO No. 474 CC FECHA: marzo 31, 2017 Totales						1.082.749,00	1.082.749,00
DOCUMENTO No. 475 CC FECHA: marzo 31, 2017							
Total General						2.420.749,00	2.420.749,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:20 am

Pág. 9 de 44

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Exit	475	890900608	ALMACENES 1-1	1.412,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Exit	475	890900608	ALMACENES 0-0	0,00	4.414,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Exit	475	890900608	ALMACENES 0-0	945,00	0,00
13551801	Impto de Ind. y Cio	Descuentos Datafono Exit	475	890900608	ALMACENES 0-0	261,00	0,00
13551801	Impto de Ind. y Cio	Descuentos Datafono Exit	475	890900608	ALMACENES 0-0	1.796,00	0,00
DOCUMENTO No. 475 CC FECHA: marzo 31, 2017						Totales	4.414,00 4.414,00
DOCUMENTO No. 476 CC FECHA: marzo 31, 2017							
51157001	IVA Descontable	Iva DescontableIVA	476	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	10.809,00	0,00
53051501	Comisiones	Cuota Manejo Suc	476	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	16.035,29	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Gravamen 4*1000Gravamen	476	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	98.204,00	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Cuota Manejo Suc	476	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	40.862,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Davivienda	476	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	165.910,29
DOCUMENTO No. 476 CC FECHA: marzo 31, 2017						Totales	165.910,29 165.910,29
DOCUMENTO No. 477 CC FECHA: marzo 31, 2017							
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Cuota	477	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	945.277,00
53052001	Intereses	Pago Cuota	1833	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	945.277,00	0,00
DOCUMENTO No. 477 CC FECHA: marzo 31, 2017						Totales	945.277,00 945.277,00
DOCUMENTO No. 478 CC FECHA: marzo 31, 2017							
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Ahorros	478	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	20.748,00	0,00
53051502	Comision	Conciliacion Cta Ahorros	478	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	20.200,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros	478	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	34.802,49	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros	478	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	161.713,00	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Cta Ahorros	478	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	55.200,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros	478	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	292.663,49
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros	478	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	3.022,00	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Cta Ahorros	478	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	3.022,00
DOCUMENTO No. 478 CC FECHA: marzo 31, 2017						Totales	295.685,49 295.685,49
DOCUMENTO No. 479 CC FECHA: marzo 31, 2017							
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	479	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	49,00	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Corriente	479	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	12.250,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Corriente	479	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	12.299,00
DOCUMENTO No. 479 CC FECHA: marzo 31, 2017						Totales	12.299,00 12.299,00
DOCUMENTO No. 480 CC FECHA: abril 07, 2017							
51401002	Registro Unico	Camara De Comercio	480	892000102	CAMARA DE 1-1	493.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Camara De Comercio	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	493.000,00
DOCUMENTO No. 480 CC FECHA: abril 07, 2017						Totales	493.000,00 493.000,00
DOCUMENTO No. 481 CC FECHA: abril 07, 2017							
51251001	Afiliaciones y	Camara De Comercio	481	892000102	CAMARA DE 1-1	386.213,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Camara De Comercio	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	386.213,00
DOCUMENTO No. 481 CC FECHA: abril 07, 2017						Totales	386.213,00 386.213,00
DOCUMENTO No. 482 CC FECHA: abril 11, 2017							
51953501	Combustibles y	CombutableCOMBUTIBLE	482	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	150.021,00	0,00
Total General						2.452.819,78	2.302.798,78

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:20 am

Pág. 10 de 44

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
21052501	Tarjetas de Credito	CombutableCOMBUTIBLE	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	150.021,00
	DOCUMENTO No. 482	CC	FECHA: abril 11, 2017		Totales	150.021,00	150.021,00
DOCUMENTO No. 483 CC		FECHA: abril 22, 2017					
13251002	Gastos Finca	Gastos Villahumberto - Mas	483	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	35.067,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Villahumberto - Mas	VH	86055227	CARLOS 0-0	35.067,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Villahumberto - Mas	483	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	35.066,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Villahumberto - Mas	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	105.200,00
	DOCUMENTO No. 483	CC	FECHA: abril 22, 2017		Totales	105.200,00	105.200,00
DOCUMENTO No. 484 CC		FECHA: abril 24, 2017					
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Marzo - Abril	484	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	42.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Marzo - Abril	484	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	95.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Marzo - Abril	484	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	643.000,00	0,00
11050501	Caja General	Baucher Marzo - Abril	484	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	780.000,00
	DOCUMENTO No. 484	CC	FECHA: abril 24, 2017		Totales	780.000,00	780.000,00
DOCUMENTO No. 485 CC		FECHA: abril 24, 2017					
53052001	Intereses	Pago Cuota CreditoPAGO	485	86055227	CARLOS 1-1	479.117,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago Cuota CreditoPAGO	485	86055227	CARLOS 0-0	0,00	1.753.000,00
23550501	Accionistas	Pago Cuota CreditoPAGO	COFREM	86055227	CARLOS 0-0	1.273.883,00	0,00
	DOCUMENTO No. 485	CC	FECHA: abril 24, 2017		Totales	1.753.000,00	1.753.000,00
DOCUMENTO No. 486 CC		FECHA: abril 24, 2017					
11100501	DAVIVIENDA	Pago Rete FuentePAGO	486	860007390	MISION 0-0	0,00	301.700,00
42958101	Ajuste al peso	Pago Rete FuentePAGO	486	860007390	MISION 0-0	0,00	24,00
23359501	Otros	Pago Rete FuentePAGO	20	860007390	MISION 0-0	301.724,00	0,00
	DOCUMENTO No. 486	CC	FECHA: abril 24, 2017		Totales	301.724,00	301.724,00
DOCUMENTO No. 487 CC		FECHA: abril 24, 2017					
53051501	Comisiones	Pago FacturaPAGO	487	14234079	MARIO ORTIZ 1-1	2.060,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago FacturaPAGO	487	14234079	MARIO ORTIZ 0-0	100.940,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago FacturaPAGO	4966	14234079	MARIO ORTIZ 0-0	0,00	103.000,00
	DOCUMENTO No. 487	CC	FECHA: abril 24, 2017		Totales	103.000,00	103.000,00
DOCUMENTO No. 488 CC		FECHA: abril 30, 2017					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Davivienda Abril	488	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	8.778,81	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Davivienda Abril	488	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	5.345,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Davivienda Abril	488	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	40.862,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Davivienda Abril	488	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	41.932,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Davivienda Abril	488	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	96.917,81
	DOCUMENTO No. 488	CC	FECHA: abril 30, 2017		Totales	96.917,81	96.917,81
DOCUMENTO No. 489 CC		FECHA: abril 30, 2017					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	489	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	202.020,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	489	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	593.906,00
11050501	Caja General	Descuentos Datafono	489	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	65.000,00	0,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	489	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	135.134,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	489	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	256.752,00	0,00

Total General**3.798.747,81****3.883.768,81**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:20 am

Pág. 11 de 44

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
42100501	Intereses	Descuentos Datafono	489	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	65.000,00
DOCUMENTO No. 489 CC		FECHA: abril 30, 2017		Totales		658.906,00	658.906,00
DOCUMENTO No. 490 CC		FECHA: abril 30, 2017					
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Fct Mma919PAGO FCT	490	900437794	MASS MUSIC 0-0	0,00	825.670,00
22050101	Nacionales	Pago Fct Mma919PAGO FCT	MMA919900437794	MASS MUSIC	0-0	825.670,00	0,00
DOCUMENTO No. 490 CC		FECHA: abril 30, 2017		Totales		825.670,00	825.670,00
DOCUMENTO No. 491 CC		FECHA: abril 30, 2017					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Ahorros Abril	491	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	13.699,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros Abril	491	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	16.900,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros Abril	491	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	156.493,90	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Ahorros Abril	491	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	55.200,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros Abril	491	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	242.292,90
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros Abril	491	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	855,93	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Cta Ahorros Abril	491	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	855,93
DOCUMENTO No. 491 CC		FECHA: abril 30, 2017		Totales		243.148,83	243.148,83
DOCUMENTO No. 492 CC		FECHA: abril 30, 2017					
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	492	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	49,00	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Corriente	492	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	12.250,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Corriente	492	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	12.299,00
DOCUMENTO No. 492 CC		FECHA: abril 30, 2017		Totales		12.299,00	12.299,00
DOCUMENTO No. 493 CC		FECHA: abril 30, 2017					
51059502	Celebraciones	Cumpleaños	493	31007250	LUZ NOHORA 1-1	108.000,00	0,00
51956002	Restaurante Eventos	Evento MocoaEVENTO	493	112185767	JHON JAHUER 1-1	204.000,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	493	94323757	ROBERT MARIO 1-1	20.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	493	20676449	ROSA ISABEL 1-1	25.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	493	19232028	ERNESTO 1-1	90.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	493	4287486	JOSE ABEL 2-1	6.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	493	19232028	ERNESTO 2-1	60.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	493	40367160	GLORIA STELLA 2-1	16.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	493	41780580	ANA ELIZABETH 2-1	17.800,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	493	80408714	JOSE MANUEL 2-1	14.600,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	493	86053092	DIEGO 2-1	240.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	493	900346622	ELECTROMUSIC 2-1	107.500,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	493	19232028	ERNESTO 2-1	25.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	493	86078066	ROSBY RUEDA 2-1	40.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Abil 2016GASTOS	493	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	973.900,00
DOCUMENTO No. 493 CC		FECHA: abril 30, 2017		Totales		973.900,00	973.900,00
DOCUMENTO No. 494 CC		FECHA: abril 30, 2017					
51956002	Restaurante Eventos	Evento - Santiago	494	40391643	MARTHA 1-1	53.500,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Evento - Santiago	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	53.500,00
DOCUMENTO No. 494 CC		FECHA: abril 30, 2017		Totales		53.500,00	53.500,00
DOCUMENTO No. 495 CC		FECHA: abril 30, 2017					

Total General**2.108.517,83****2.173.517,83**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:20 am

Pág. 12 de 44

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS	
51956002	Restaurante Eventos	Almuerzo Proceso	495	900768691	RODIZIO	1-1	207.130,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Almuerzo Proceso	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	207.130,00
DOCUMENTO No. 495		CC	FECHA: abril 30, 2017		Totales		207.130,00	207.130,00
DOCUMENTO No. 496		CC	FECHA: abril 30, 2017					
51059502	Celebraciones	Celebracion - Cumpleaños	496	800010724	TORTAS Y PAN	1-1	27.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Celebracion - Cumpleaños	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	27.000,00
DOCUMENTO No. 496		CC	FECHA: abril 30, 2017		Totales		27.000,00	27.000,00
DOCUMENTO No. 497		CC	FECHA: abril 30, 2017					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	497	800185306	COLVANES	1-1	38.220,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	497	800185306	COLVANES	1-1	55.406,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	497	800185306	COLVANES	1-1	218.385,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Ricardo MartinezFLETE	497	800209179	ENCO EXPRES	1-1	60.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	497	800251569	INTERRAPIDISI	1-1	9.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	497	800251569	INTERRAPIDISI	1-1	11.100,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Rinconcito	497	800251569	INTERRAPIDISI	1-1	20.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	497	800251569	INTERRAPIDISI	1-1	20.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	497	800251569	INTERRAPIDISI	1-1	22.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	497	860512330	SERVIENTREGA	1-1	39.100,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Raul RuizFLETE RAUL	497	890700189	COOPERATIVA	1-1	40.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Dilson MejiaFLETE	497	890916911	INCOLMOTOS	1-1	47.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete IncolmotosFLETE	497	890920990	SAFERBO	1-1	12.909,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	497	890920990	SAFERBO	1-1	16.005,00	0,00
11050501	Caja General	Fletes Abril 2017FLETES	497	900796720	LBK S.A.S	0-0	0,00	611.525,00
DOCUMENTO No. 497		CC	FECHA: abril 30, 2017		Totales		611.525,00	611.525,00
DOCUMENTO No. 498		CC	FECHA: abril 30, 2017					
51309502	Seguro Multiriesgo	Poliza Multiriesgo Saxclar	498	860524654	ASEGURADORA	1-1	3.052.948,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Poliza Multiriesgo Saxclar	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	3.528.808,00
13700501	Prestamos	Poliza Multiriesgo Saxclar	498	21234791	AURORA	0-0	475.860,00	0,00
DOCUMENTO No. 498		CC	FECHA: abril 30, 2017		Totales		3.528.808,00	3.528.808,00
DOCUMENTO No. 499		CC	FECHA: abril 30, 2017					
24080106	I.V.A Intereses 19%	Contabilizacion Iva Periodo	499	800197268	DIAN	0-0	591.351,00	0,00
24080203	I.V.A Devolucion	Contabilizacion Iva Periodo	499	800197268	DIAN	0-0	0,00	351.217,49
24082005	I.V.A Devolucion	Contabilizacion Iva Periodo	499	800197268	DIAN	0-0	103.885,33	0,00
24080105	I.V.A Generado por	Contabilizacion Iva Periodo	499	800197268	DIAN	0-0	31.688.641,94	0,00
24081001	I.V.A. Gen por	Contabilizacion Iva Periodo	499	800197268	DIAN	0-0	0,00	260.253,81
24080201	I.V.A. Devolucion	Contabilizacion Iva Periodo	499	800197268	DIAN	0-0	0,00	303.448,28
24082001	I.V.A. Dev por	Contabilizacion Iva Periodo	499	800197268	DIAN	0-0	207.571,20	0,00
24081004	I.V.A Descontable por	Contabilizacion Iva Periodo	499	800197268	DIAN	0-0	0,00	20.712.864,96
24081005	I.V.A Descontable por	Contabilizacion Iva Periodo	499	800197268	DIAN	0-0	0,00	296.007,00
24081003	Rete IVA Regimen	Contabilizacion Iva Periodo	499	800197268	DIAN	0-0	1,00	0,00
42958101	Ajuste al peso	Contabilizacion Iva Periodo	499	800197268	DIAN	0-0	0,00	559,93
13551701	Impuesto a las	Contabilizacion Iva Periodo	499	800197268	DIAN	0-0	0,00	926.099,00

Total General**36.965.913,47 27.224.913,47**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:20 am

Pág. 13 de 44

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
24082501	Iva Saldo Por Pagar	Contabilizacion Iva Periodo	499	800197268 DIAN	0-0	0,00	9.741.000,00
DOCUMENTO No. 499 CC		FECHA: abril 30, 2017		Totales		32.591.450,47	32.591.450,47
DOCUMENTO No. 500 CC		FECHA: abril 30, 2017					
53159501	Ajuste al peso	Contabilizacion Retefuente	500	800197268 DIAN	1-1	881,54	0,00
23650501	Salarios y Pagos	Contabilizacion Retefuente	500	800197268 DIAN	0-0	249.000,00	0,00
23659001	Retencion en la	Contabilizacion Retefuente	500	800197268 DIAN	0-0	0,00	628.000,00
23654003	Compras 2.5%	Contabilizacion Retefuente	500	800197268 DIAN	0-0	128.711,00	0,00
23653001	Arrendamientos 3.5%	Contabilizacion Retefuente	500	800197268 DIAN	0-0	80.500,00	0,00
23657002	Autorretencion 0.40%	Contabilizacion Retefuente	500	800197268 DIAN	0-0	168.907,46	0,00
DOCUMENTO No. 500 CC		FECHA: abril 30, 2017		Totales		628.000,00	628.000,00
DOCUMENTO No. 501 CC		FECHA: mayo 11, 2017					
51952501	Elementos de Aseo y	Compra Elementos De	501	890900943 ALKOSTO S,A	1-1	60.760,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Compra Elementos De	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	60.760,00
DOCUMENTO No. 501 CC		FECHA: mayo 11, 2017		Totales		60.760,00	60.760,00
DOCUMENTO No. 502 CC		FECHA: mayo 11, 2017					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	502	900045328 MOVILGAS LTDA	1-1	153.496,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	CombustibleCOMBUSTIBLE	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	153.496,00
DOCUMENTO No. 502 CC		FECHA: mayo 11, 2017		Totales		153.496,00	153.496,00
DOCUMENTO No. 503 CC		FECHA: mayo 19, 2017					
51956002	Restaurante Eventos	Gastos Evento Lanzamiento	503	900059238 MAKRO	1-1	68.800,00	0,00
51952502	Elementos Eventos	Gastos Evento Lanzamiento	503	900059238 MAKRO	1-1	45.500,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Evento Lanzamiento	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	114.300,00
DOCUMENTO No. 503 CC		FECHA: mayo 19, 2017		Totales		114.300,00	114.300,00
DOCUMENTO No. 504 CC		FECHA: mayo 19, 2017					
51951001	Libros, Suscripciones, Registro Dominio -		504	770493581 GOOGLE INC	1-1	29.788,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Registro Dominio -	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	29.788,00
DOCUMENTO No. 504 CC		FECHA: mayo 19, 2017		Totales		29.788,00	29.788,00
DOCUMENTO No. 505 CC		FECHA: mayo 19, 2017					
51951001	Libros, Suscripciones, Compra FacebookCOMPRA		505	1 CLIENTE	1-1	14.706,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Compra FacebookCOMPRA	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	14.706,00
DOCUMENTO No. 505 CC		FECHA: mayo 19, 2017		Totales		14.706,00	14.706,00
DOCUMENTO No. 506 CC		FECHA: mayo 19, 2017					
51952501	Elementos de Aseo y	Compra Elementos De	506	890900943 ALKOSTO S,A	1-1	63.050,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Compra Elementos De	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	63.050,00
DOCUMENTO No. 506 CC		FECHA: mayo 19, 2017		Totales		63.050,00	63.050,00
DOCUMENTO No. 507 CC		FECHA: mayo 31, 2017					
53159501	Ajuste al peso	Contabilizacion Retefuente	507	900796720 LBK S.A.S	1-1	628,90	0,00
23650501	Salarios y Pagos	Contabilizacion Retefuente	507	900796720 LBK S.A.S	0-0	249.000,00	0,00
23659001	Retencion en la	Contabilizacion Retefuente	507	800197268 DIAN	0-0	0,00	542.000,00
23652501	Servicios 4%	Contabilizacion Retefuente	507	900796720 LBK S.A.S	0-0	20.000,00	0,00
23654003	Compras 2.5%	Contabilizacion Retefuente	507	900796720 LBK S.A.S	0-0	24.825,62	0,00
23653001	Arrendamientos 3.5%	Contabilizacion Retefuente	507	900796720 LBK S.A.S	0-0	80.500,00	0,00

Total General**1.439.054,52 11.347.100,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:20 am

Pág. 14 de 44

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
23657002	Autorretencion 0.40%	Contabilizacion Retefuente	507	900796720 LBK S.A.S	0-0	167.045,48	0,00
DOCUMENTO No. 507 CC		FECHA: mayo 31, 2017		Totales		542.000,00	542.000,00
DOCUMENTO No. 508 CC		FECHA: mayo 31, 2017					
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	508	17314892 HUMBERTO	1-1	1.500,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	508	900727749 CONSORCIO	1-1	2.200,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	508	900727749 CONSORCIO	1-1	2.200,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	508	900727749 CONSORCIO	1-1	4.400,00	0,00
51956002	Restaurante Eventos	Lanzamiento Qsc	508	40382091 NELLY	1-1	42.000,00	0,00
51956002	Restaurante Eventos	Lanzamiento Qsc	508	80295963 JOSE ANTONIO	1-1	35.200,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	508	94323757 ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
51952502	Elementos Eventos	Lanzamiento Qsc	508	40341623 ERIKA	1-1	10.000,00	0,00
51952502	Elementos Eventos	Lanzamiento Qsc	508	900221598 COMERALI SAS	1-1	12.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	508	900388153 SURTITORNILLO	1-1	23.866,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos Stay Os1451GASTOS	508	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	45.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Compra Barra	508	4150211 LUIS ERNESTO	1-1	10.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Compra De BolsasCOMPRA	508	13701423 FELIX ALFONSO	1-1	27.400,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Compra De CintaCOMPRA	508	17303710 GERMAN	1-1	33.193,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Compra Aerosol -	508	35260447 MARCELA	1-1	30.700,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Compra ColbonCOMPRA	508	80408714 JOSE MANUEL	1-1	1.681,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Gastos StayGASTOS STAY	508	86053092 DIEGO	1-1	3.600,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Formato	508	892000146 CAJA DE	1-1	10.000,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvalVA	IvalVA	508	17303710 GERMAN	0-0	6.307,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvalVA	IvalVA	508	80408714 JOSE MANUEL	0-0	319,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por Gastos Mayo 2017GASTOS	Gastos Mayo 2017GASTOS	508	900388153 SURTITORNILLO	0-0	4.534,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Mayo 2017GASTOS	508	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	326.100,00
DOCUMENTO No. 508 CC		FECHA: mayo 31, 2017		Totales		326.100,00	326.100,00
DOCUMENTO No. 509 CC		FECHA: mayo 31, 2017					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	509	800185306 COLVANES	1-1	19.110,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	509	800209179 ENCO EXPRES	1-1	40.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	509	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	23.350,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete AudiomusicaFLETE	509	830008524 BLU LOGISTICS	1-1	52.453,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Luis Fernando	509	890100577 AEROVIAS DEL	1-1	12.300,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete DilsonFLETE DILSON	509	890100577 AEROVIAS DEL	1-1	37.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	509	890920990 SAFERBO	1-1	15.465,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Incolmotos	509	890920990 SAFERBO	1-1	15.992,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	509	890920990 SAFERBO	1-1	16.915,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Incolmotos	509	890920990 SAFERBO	1-1	17.073,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	509	890920990 SAFERBO	1-1	56.973,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	509	890920990 SAFERBO	1-1	62.473,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	509	890920990 SAFERBO	1-1	68.517,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	509	890920990 SAFERBO	1-1	93.250,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	509	800251569 INTERRAPIDISI	2-1	19.000,00	0,00
Total General						1.044.016,48	326.100,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:20 am

Pág. 15 de 44

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
11050501	Caja General	Fletes Mayo 2017FLETES	509	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	550.871,00
DOCUMENTO No. 509 CC		FECHA: mayo 31, 2017		Totales		550.871,00	550.871,00
DOCUMENTO No. 510 CC		FECHA: mayo 31, 2017					
13251002	Gastos Finca	Gastos Villahumberto - Mas	510	40217868 ERICA JOHANNA	0-0	42.234,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Villahumberto - Mas	VH	86055227 CARLOS	0-0	42.233,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Villahumberto - Mas	510	101362657 LUIS ERNESTO	0-0	42.233,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Villahumberto - Mas	TC LBK	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	126.700,00
DOCUMENTO No. 510 CC		FECHA: mayo 31, 2017		Totales		126.700,00	126.700,00
DOCUMENTO No. 511 CC		FECHA: mayo 31, 2017					
11050501	Caja General	Gastos Villahumberto - El	511	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	50.000,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Villahumberto - El	511	40217868 ERICA JOHANNA	0-0	16.666,67	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Villahumberto - El	VH	86055227 CARLOS	0-0	16.666,67	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Villahumberto - El	511	101362657 LUIS ERNESTO	0-0	16.666,67	0,00
DOCUMENTO No. 511 CC		FECHA: mayo 31, 2017		Totales		50.000,01	50.000,00
DOCUMENTO No. 512 CC		FECHA: mayo 31, 2017					
11100501	DAVIVIENDA	Os 1481 AbonoOS 1481	512	112191855 DANIEL FELIPE	0-0	150.000,00	0,00
28050501	De Clientes	Os 1481 AbonoOS 1481	512	112191855 DANIEL FELIPE	0-0	0,00	150.000,00
DOCUMENTO No. 512 CC		FECHA: mayo 31, 2017		Totales		150.000,00	150.000,00
DOCUMENTO No. 513 CC		FECHA: mayo 31, 2017					
53052001	Intereses	Pago Cuota Cred	513	86055227 CARLOS	1-1	467.923,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago Cuota Cred	513	86055227 CARLOS	0-0	0,00	1.753.000,00
23550501	Accionistas	Pago Cuota Cred	COFREM	86055227 CARLOS	0-0	1.285.077,00	0,00
DOCUMENTO No. 513 CC		FECHA: mayo 31, 2017		Totales		1.753.000,00	1.753.000,00
DOCUMENTO No. 514 CC		FECHA: mayo 31, 2017					
11100501	DAVIVIENDA	Pago FacturaPAGO	514	19276562 RAUL ALBERTO	0-0	0,00	320.000,00
22050101	Nacionales	Pago FacturaPAGO	310517	19276562 RAUL ALBERTO	0-0	320.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 514 CC		FECHA: mayo 31, 2017		Totales		320.000,00	320.000,00
DOCUMENTO No. 515 CC		FECHA: mayo 31, 2017					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Corriente	515	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	13.854,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	515	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	32.070,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	515	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	277.181,20	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Cta Corriente	515	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	40.861,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Cta Corriente	515	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	363.966,20
DOCUMENTO No. 515 CC		FECHA: mayo 31, 2017		Totales		363.966,20	363.966,20
DOCUMENTO No. 516 CC		FECHA: mayo 31, 2017					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	516	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	223.589,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	516	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	633.249,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	516	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	147.552,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	516	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	262.108,00	0,00
DOCUMENTO No. 516 CC		FECHA: mayo 31, 2017		Totales		633.249,00	633.249,00
DOCUMENTO No. 517 CC		FECHA: mayo 31, 2017					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Alkosto	517	890900943 ALKOSTO S.A	1-1	8.195,00	0,00

Total General**3.405.110,21****3.947.786,20**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Alkosto	517	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	25.170,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Alkosto	517	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	5.345,00	0,00
13551801	Impcto de Ind. y Cio	Descuentos Datafono Alkosto	517	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	1.475,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Alkosto	517	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	10.155,00	0,00
DOCUMENTO No. 517 CC		FECHA: mayo 31, 2017		Totales		25.170,00	25.170,00
DOCUMENTO No. 518 CC		FECHA: mayo 31, 2017					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Dinners	518	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	10.392,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Dinners	518	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	30.132,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Dinners	518	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	6.807,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Dinners	518	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	12.933,00	0,00
DOCUMENTO No. 518 CC		FECHA: mayo 31, 2017		Totales		30.132,00	30.132,00
DOCUMENTO No. 519 CC		FECHA: mayo 31, 2017					
53052001	Intereses	Pago Cuota Cred	519	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	1.447.447,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Cuota Cred	519	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	3.947.447,00
21051001	Pagares	Pago Cuota Cred	1833	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	2.500.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 519 CC		FECHA: mayo 31, 2017		Totales		3.947.447,00	3.947.447,00
DOCUMENTO No. 520 CC		FECHA: mayo 31, 2017					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Ahorros	520	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	5.510,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros	520	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	57.614,34	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros	520	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	253.406,05	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Cta Ahorros	520	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	55.200,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros	520	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	371.730,39
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros	520	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	1.922,82	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Cta Ahorros	520	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	1.922,82
DOCUMENTO No. 520 CC		FECHA: mayo 31, 2017		Totales		373.653,21	373.653,21
DOCUMENTO No. 521 CC		FECHA: mayo 31, 2017					
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	521	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	2.561,00	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Corriente	521	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	12.250,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Corriente	521	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	14.811,00
DOCUMENTO No. 521 CC		FECHA: mayo 31, 2017		Totales		14.811,00	14.811,00
DOCUMENTO No. 522 CC		FECHA: junio 06, 2017					
11100501	DAVIVIENDA	Credito Davivienda - Luis	DV LP	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	6.000.000,00	0,00
21051001	Pagares	Credito Davivienda - Luis	DV LP	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	6.000.000,00
DOCUMENTO No. 522 CC		FECHA: junio 06, 2017		Totales		6.000.000,00	6.000.000,00
DOCUMENTO No. 523 CC		FECHA: junio 06, 2017					
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	523	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	56.770,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Elementos De	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	56.770,00
DOCUMENTO No. 523 CC		FECHA: junio 06, 2017		Totales		56.770,00	56.770,00
DOCUMENTO No. 524 CC		FECHA: junio 13, 2017					
11100501	DAVIVIENDA	Credito Davivienda - Pago	524	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	20.000.000,00	0,00
21051001	Pagares	Credito Davivienda - Pago	DV LBK	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	20.000.000,00
DOCUMENTO No. 524 CC		FECHA: junio 13, 2017		Totales		20.000.000,00	20.000.000,00

Total General**30.439.788,21 30.447.983,21**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 525 CC		FECHA: junio 15, 2017					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	525	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	140.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	CombustibleCOMBUSTIBLE	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	140.000,00
DOCUMENTO No. 525 CC		FECHA: junio 15, 2017				Totales	140.000,00 140.000,00
DOCUMENTO No. 526 CC		FECHA: junio 19, 2017					
13251002	Gastos Finca	Gastos Villahumberto - Mas	526	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	35.067,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Villahumberto - Mas	VH	86055227	CARLOS 0-0	35.066,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Villahumberto - Mas	526	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	35.067,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Villahumberto - Mas	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	105.200,00
DOCUMENTO No. 526 CC		FECHA: junio 19, 2017				Totales	105.200,00 105.200,00
DOCUMENTO No. 527 CC		FECHA: junio 21, 2017					
51059502	Celebraciones	Compra Celebracion 18 Años	527	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	218.117,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Compra Celebracion 18 Años	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	218.117,00
DOCUMENTO No. 527 CC		FECHA: junio 21, 2017				Totales	218.117,00 218.117,00
DOCUMENTO No. 528 CC		FECHA: junio 21, 2017					
21052501	Tarjetas de Credito	Prestamo - Tc	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	1.048.900,00
13700501	Prestamos	Prestamo - Tc	528	3293335	GILBERTO 0-0	1.048.900,00	0,00
DOCUMENTO No. 528 CC		FECHA: junio 21, 2017				Totales	1.048.900,00 1.048.900,00
DOCUMENTO No. 529 CC		FECHA: junio 26, 2017					
51059502	Celebraciones	Elemetos Celebracion Cumple	529	900059238	MAKRO 1-1	112.883,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Elemetos Celebracion Cumple	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	112.883,00
DOCUMENTO No. 529 CC		FECHA: junio 26, 2017				Totales	112.883,00 112.883,00
DOCUMENTO No. 530 CC		FECHA: junio 28, 2017					
51501501	Reparaciones	Compra Maderas Arreglo	530	811028650	MADECENTRO 1-1	202.090,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Compra Maderas Arreglo	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	202.090,00
DOCUMENTO No. 530 CC		FECHA: junio 28, 2017				Totales	202.090,00 202.090,00
DOCUMENTO No. 531 CC		FECHA: junio 30, 2017					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	531	800179308	YAMAKI S.A.S. 1-1	20.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	531	800185306	COLVANES 1-1	5.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	531	800185306	COLVANES 1-1	12.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	531	800185306	COLVANES 1-1	14.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete IradioFLETE IRADIO	531	800185306	COLVANES 1-1	23.496,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	531	800185306	COLVANES 1-1	233.066,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete La ColonialFLETE LA	531	800209179	ENCO EXPRES 1-1	20.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	531	800209179	ENCO EXPRES 1-1	20.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	531	800209179	ENCO EXPRES 1-1	30.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	531	800209179	ENCO EXPRES 1-1	65.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete BancolombiaFLETE	531	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	5.300,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Importadora GorrFLETE	531	860512330	SERVIENTREGA 1-1	151.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Raúl RuizFLETE RAUL	531	890700189	COOPERATIVA 1-1	30.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Incolmotos	531	890920990	SAFERBO 1-1	11.149,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	531	890920990	SAFERBO 1-1	19.765,00	0,00
Total General						2.490.866,00	1.827.190,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:20 am

Pág. 18 de 44

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	531	890920990 SAFERBO	1-1	70.427,00	0,00
11050501	Caja General	Fletes Junio 2017FLETES	531	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	734.103,00
DOCUMENTO No. 531 CC		FECHA: junio 30, 2017		Totales		734.103,00	734.103,00
DOCUMENTO No. 532 CC		FECHA: junio 30, 2017					
11100501	DAVIVIENDA	Prestamo Davivienda Para	532	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	10.000.000,00	0,00
21051001	Pagares	Prestamo Davivienda Para	DV LBK	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	10.000.000,00
DOCUMENTO No. 532 CC		FECHA: junio 30, 2017		Totales		10.000.000,00	10.000.000,00
DOCUMENTO No. 533 CC		FECHA: junio 30, 2017					
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	532	900089075 CENTRO	1-1	2.500,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	532	900727749 CONSÓRCIO	1-1	2.200,00	0,00
51059502	Celebraciones	Cumpleaños	532	31007250 LUZ NOHORA	1-1	140.000,00	0,00
51059502	Celebraciones	EnvueltosENVUELTOS	532	86055227 CARLOS	1-1	36.000,00	0,00
51059502	Celebraciones	Cumpleaños	532	800010724 TORTAS Y PAN	1-1	5.000,00	0,00
51059502	Celebraciones	Cumpleaños	532	800010724 TORTAS Y PAN	1-1	27.000,00	0,00
51059502	Celebraciones	Celebracion Cumple	532	830080157 CÉRDITO DE LA	1-1	42.330,00	0,00
51501501	Reparaciones	Arreglo Tanque Y	532	17347259 ROBERTO	1-1	20.000,00	0,00
51501501	Reparaciones	Acople - Baño	532	40367160 GLORIA STELLA	1-1	5.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	532	891000324 GASEOSAS	1-1	8.900,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	532	40367160 GLORIA STELLA	2-1	3.300,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	532	42784610 MARGARITA	2-1	3.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	532	112188179 JENNIFER	2-1	5.000,00	0,00
51501001	Arreglos	Tarima BateriasTARIMA	532	80408714 JOSE MANUEL	1-1	5.000,00	0,00
51501001	Arreglos	Tarima BateriasTARIMA	532	900089075 CENTRO	1-1	26.000,00	0,00
51501001	Arreglos	Tarima BateriasTARIMA	532	900783521 ARCOE S.A.S	1-1	239.155,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	532	19232028 ERNESTO	1-1	80.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	532	19232028 ERNESTO	2-1	40.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Ganchos CuerdasGANCHOS	532	21225685 CECILIA RUIZ	1-1	27.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Ganchos CuerdasGANCHOS	532	21225685 CECILIA RUIZ	1-1	27.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Julio 2017GASTOS	532	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	764.385,00
13700501	Prestamos	Arreglo Tanque Y	532	21234791 AURORA	0-0	20.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 533 CC		FECHA: junio 30, 2017		Totales		764.385,00	764.385,00
DOCUMENTO No. 534 CC		FECHA: junio 30, 2017					
11100501	DAVIVIENDA	Baucher - Mayo - Junio	534	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	22.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Baucher - Mayo - Junio	534	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	310.000,00	0,00
11050501	Caja General	Baucher - Mayo - Junio	534	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	332.000,00
DOCUMENTO No. 534 CC		FECHA: junio 30, 2017		Totales		332.000,00	332.000,00
DOCUMENTO No. 535 CC		FECHA: junio 30, 2017					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	535	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	251.432,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	535	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	733.798,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	535	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	166.332,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	535	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	316.034,00	0,00
DOCUMENTO No. 535 CC		FECHA: junio 30, 2017		Totales		733.798,00	733.798,00

Total General**11.900.610,00 12.564.286,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:20 am

Pág. 19 de 44

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 536 CC		FECHA: junio 30, 2017					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Dinners	536	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	4.253,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Dinners	536	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	12.332,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Dinners	536	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	2.786,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Dinners	536	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	5.293,00	0,00
DOCUMENTO No. 536 CC		FECHA: junio 30, 2017				Totales	12.332,00 12.332,00
DOCUMENTO No. 537 CC		FECHA: junio 30, 2017					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Exitó	537	890900608	ALMACENES 1-1	3.765,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Exitó	537	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	11.772,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Exitó	537	890900608	ALMACENES 0-0	2.521,00	0,00
13551801	Impto de Ind. y Cio	Descuentos Datafono Exitó	537	890900608	ALMACENES 0-0	696,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Exitó	537	890900608	ALMACENES 0-0	4.790,00	0,00
DOCUMENTO No. 537 CC		FECHA: junio 30, 2017				Totales	11.772,00 11.772,00
DOCUMENTO No. 538 CC		FECHA: junio 30, 2017					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Alkosto	538	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	22.382,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Alkosto	538	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	68.742,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Alkosto	538	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	14.597,00	0,00
13551801	Impto de Ind. y Cio	Descuentos Datafono Alkosto	538	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	4.029,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Alkosto	538	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	27.734,00	0,00
DOCUMENTO No. 538 CC		FECHA: junio 30, 2017				Totales	68.742,00 68.742,00
DOCUMENTO No. 539 CC		FECHA: junio 30, 2017					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Corriente	539	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	10.809,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	539	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	16.032,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	539	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	176.215,89	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Cta Corriente	539	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	40.862,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Cta Corriente	539	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	243.918,89
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Cta Corriente	539	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	2.000,00	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Cta Corriente	539	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	2.000,00
DOCUMENTO No. 539 CC		FECHA: junio 30, 2017				Totales	245.918,89 245.918,89
DOCUMENTO No. 540 CC		FECHA: junio 30, 2017					
51501001	Arreglos	Fabricacion Estructura -	540	7843702	JOSE JOAQUIN 1-1	200.000,00	0,00
11050501	Caja General	Fabricacion Estructura -	540	7843702	JOSÉ JOAQUIN 0-0	0,00	200.000,00
DOCUMENTO No. 540 CC		FECHA: junio 30, 2017				Totales	200.000,00 200.000,00
DOCUMENTO No. 541 CC		FECHA: junio 30, 2017					
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Facturas	541	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	288.979,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Facturas	5330	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	77.267,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Facturas	5331	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	95.545,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Facturas	5326	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	39.731,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Facturas	5329	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	76.436,00
DOCUMENTO No. 541 CC		FECHA: junio 30, 2017				Totales	288.979,00 288.979,00
DOCUMENTO No. 542 CC		FECHA: junio 30, 2017					
53052001	Intereses	Conciliacion Cta Ahorros	542	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	4,46	0,00
Total General						827.748,35	827.743,89

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros	542	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	10.735,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros	542	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	76.697,58	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros	542	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	2.234,52	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Cta Ahorros	542	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	2.234,52
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Ahorros	542	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	14.326,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros	542	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	196.260,62	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Cta Ahorros	542	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	55.200,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros	542	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	353.223,66
DOCUMENTO No. 542 CC FECHA: junio 30, 2017						Totales	355.458,18 355.458,18
DOCUMENTO No. 543 CC FECHA: junio 30, 2017							
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	543	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	49,00	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Corriente	543	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	12.250,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Corriente	543	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	12.299,00
DOCUMENTO No. 543 CC FECHA: junio 30, 2017						Totales	12.299,00 12.299,00
DOCUMENTO No. 544 CC FECHA: julio 07, 2017							
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	544	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	147.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	CombustibleCOMBUSTIBLE	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	147.000,00
DOCUMENTO No. 544 CC FECHA: julio 07, 2017						Totales	147.000,00 147.000,00
DOCUMENTO No. 545 CC FECHA: julio 11, 2017							
51956002	Restaurante Eventos	Almuerzo Evento Qsc -	545	17326756	JULIO CESAR 1-1	115.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Almuerzo Evento Qsc -	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	115.000,00
DOCUMENTO No. 545 CC FECHA: julio 11, 2017						Totales	115.000,00 115.000,00
DOCUMENTO No. 546 CC FECHA: julio 15, 2017							
13251002	Gastos Finca	Gastos Villahumberto - Mas	546	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	52.666,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Villahumberto - Mas	VH	86055227	CARLOS 0-0	52.667,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Villahumberto - Mas	546	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	52.667,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Villahumberto - Mas	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	158.000,00
DOCUMENTO No. 546 CC FECHA: julio 15, 2017						Totales	158.000,00 158.000,00
DOCUMENTO No. 547 CC FECHA: julio 15, 2017							
51953001	Utiles, Papeleria y	Compra Memoria	547	830037946	PANAMERICANA 1-1	44.900,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Compra Memoria	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	44.900,00
DOCUMENTO No. 547 CC FECHA: julio 15, 2017						Totales	44.900,00 44.900,00
DOCUMENTO No. 548 CC FECHA: julio 15, 2017							
11050501	Caja General	Abono Credito EchpABONO	548	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	12.000.000,00
23550501	Accionistas	Abono Credito EchpABONO	ECHP	86055227	CARLOS 0-0	12.000.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 548 CC FECHA: julio 15, 2017						Totales	12.000.000,00 12.000.000,00
DOCUMENTO No. 549 CC FECHA: julio 17, 2017							
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	549	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	69.760,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Elementos De	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	69.760,00
DOCUMENTO No. 549 CC FECHA: julio 17, 2017						Totales	69.760,00 69.760,00
DOCUMENTO No. 550 CC FECHA: julio 19, 2017							
11100501	DAVIVIENDA	Traslado Rotativo -	550	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	20.000.000,00	0,00
Total General						32.902.412,72	12.902.417,18

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:20 am

Pág. 21 de 44

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
21051001	Pagares	Traslado Rotativo -	DV LBK 860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	20.000.000,00
	DOCUMENTO No. 550	CC	FECHA: julio 19, 2017	Totales		20.000.000,00	20.000.000,00
DOCUMENTO No. 551 CC		FECHA: julio 21, 2017					
53159501	Ajuste al peso	Pago Compra Ea-658PAGO	551	900388153	SURTITORNILLO 1-1	11,00	0,00
22050101	Nacionales	Pago Compra Ea-658PAGO	174509	900388153	SURTITORNILLO 0-0	65.589,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Pago Compra Ea-658PAGO	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	65.600,00
	DOCUMENTO No. 551	CC	FECHA: julio 21, 2017	Totales		65.600,00	65.600,00
DOCUMENTO No. 552 CC		FECHA: julio 21, 2017					
52959502	Compra Accesorios	Compras Suministro	552	900346622	ELECTROMUSIC 1-1	146.218,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	Compras Suministro	552	900346622	ELECTROMUSIC 0-0	27.782,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Compras Suministro	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	174.000,00
	DOCUMENTO No. 552	CC	FECHA: julio 21, 2017	Totales		174.000,00	174.000,00
DOCUMENTO No. 553 CC		FECHA: julio 26, 2017					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	553	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	130.013,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	CombustibleCOMBUSTIBLE	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	130.013,00
	DOCUMENTO No. 553	CC	FECHA: julio 26, 2017	Totales		130.013,00	130.013,00
DOCUMENTO No. 554 CC		FECHA: julio 28, 2017					
11050501	Caja General	Pago Servicio Gas Y	554	800021272	LLANOGAS S.A 0-0	0,00	39.013,00
23355001	Servicios publicos	Pago Servicio Gas Y	421	800021272	LLANOGAS S.A 0-0	39.013,00	0,00
	DOCUMENTO No. 554	CC	FECHA: julio 28, 2017	Totales		39.013,00	39.013,00
DOCUMENTO No. 555 CC		FECHA: julio 31, 2017					
11050501	Caja General	Pago Servicio	555	892000265	EMPRESA DE 0-0	0,00	20.490,00
23355001	Servicios publicos	Pago Servicio	422	892000265	EMPRESA DE 0-0	20.490,00	0,00
	DOCUMENTO No. 555	CC	FECHA: julio 31, 2017	Totales		20.490,00	20.490,00
DOCUMENTO No. 556 CC		FECHA: julio 31, 2017					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	556	800185306	COLVANES 1-1	19.110,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Importadora GorrFLETE	556	800185306	COLVANES 1-1	22.910,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Siddartha MusicalFLETE	556	800185306	COLVANES 1-1	58.068,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	556	800185306	COLVANES 1-1	367.087,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Victor Andres	556	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	14.100,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Carlos Arturo	556	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	45.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Gluky GroupFLETE	556	890904713	COORDINADOR 1-1	10.928,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	556	890920990	SAFERBO 1-1	15.465,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	556	890920990	SAFERBO 1-1	16.065,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	556	890920990	SAFERBO 1-1	64.291,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Juan Carlos	556	890920990	SAFERBO 1-1	104.062,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	556	890920990	SAFERBO 1-1	169.100,00	0,00
11050501	Caja General	Fletes Julio 2017FLETES	556	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	906.186,00
	DOCUMENTO No. 556	CC	FECHA: julio 31, 2017	Totales		906.186,00	906.186,00
DOCUMENTO No. 557 CC		FECHA: julio 31, 2017					
51501501	Reparaciones	Reparaciones Locativas	557	17347259	ROBERTO 1-1	50.000,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	557	94323757	ROBERT MARIO 1-1	2.000,00	0,00

Total General**1.387.302,00 21.335.302,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:20 am

Pág. 22 de 44

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
51952501	Elementos de Aseo y	Chupa BañoCHUPA BAÑO	557	40367160	GLORIA STELLA 1-1	4.500,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Arreglo CafeteraARREGLO	557	51561264	MARTHA LUCIA 1-1	15.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	557	80086848	JUAN CARLOS 1-1	4.800,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	557	40367160	GLORIA STELLA 1-1	10.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	557	2930351	JORGE ELICER 2-1	8.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	557	2930351	JORGE ELICER 2-1	49.400,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	557	80408714	JOSE MANUEL 2-1	28.800,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	557	80408714	JOSE MANUEL 2-1	35.700,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	557	42784610	MARGARITA 1-1	5.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	557	19232028	ERNESTO 2-1	80.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	557	42784610	MARGARITA 2-1	6.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	557	86078066	ROSBY RUEDA 2-1	30.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	557	86078066	ROSBY RUEDA 2-1	50.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	557	900388153	SURTITORNILLO 2-1	11.480,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Julio 2017GASTOS	557	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	390.680,00
DOCUMENTO No. 557 CC			FECHA: julio 31, 2017			Totales	390.680,00 390.680,00
DOCUMENTO No. 558 CC			FECHA: julio 31, 2017				
11100501	DAVIVIENDA	Baucher - Junio - Julio	558	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	69.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Baucher - Junio - Julio	558	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	150.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Baucher - Junio - Julio	558	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	180.000,00	0,00
11050501	Caja General	Baucher - Junio - Julio	558	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	399.000,00
DOCUMENTO No. 558 CC			FECHA: julio 31, 2017			Totales	399.000,00 399.000,00
DOCUMENTO No. 559 CC			FECHA: julio 31, 2017				
53052001	Intereses	Pago Cuota Cred	559	86055227	CARLOS 1-1	456.412,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago Cuota Cred	559	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	1.753.000,00
23550501	Accionistas	Pago Cuota Cred	COFREM	86055227	CARLOS 0-0	1.296.588,00	0,00
DOCUMENTO No. 559 CC			FECHA: julio 31, 2017			Totales	1.753.000,00 1.753.000,00
DOCUMENTO No. 560 CC			FECHA: julio 31, 2017				
53159501	Ajuste al peso	Pago Factura Fa 5417PAGO	560	892000146	CAJA DE 1-1	55,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago Factura Fa 5417PAGO	560	892000146	CAJA DE 0-0	130.736,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Factura Fa 5417PAGO	5417	892000146	CAJA DE 0-0	0,00	134.000,00
13551701	Impuesto a las	Pago Factura Fa 5417PAGO	560	892000146	CAJA DE 0-0	3.209,00	0,00
DOCUMENTO No. 560 CC			FECHA: julio 31, 2017			Totales	134.000,00 134.000,00
DOCUMENTO No. 561 CC			FECHA: julio 31, 2017				
11100501	DAVIVIENDA	Credito Para Pago Saldo	561	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	5.000.000,00	0,00
21051001	Pagares	Credito Para Pago Saldo	DV LBK	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	5.000.000,00
DOCUMENTO No. 561 CC			FECHA: julio 31, 2017			Totales	5.000.000,00 5.000.000,00
DOCUMENTO No. 562 CC			FECHA: julio 31, 2017				
11100501	DAVIVIENDA	Pago Cuota Cred Dv	562	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	1.660.032,00
21051001	Pagares	Pago Cuota Cred Dv	DV LBK	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	1.660.032,00	0,00
DOCUMENTO No. 562 CC			FECHA: julio 31, 2017			Totales	1.660.032,00 1.660.032,00
DOCUMENTO No. 563 CC			FECHA: julio 31, 2017				

Total General**9.284.712,00****9.336.712,00**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	563	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	196.658,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	563	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	577.274,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	563	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	131.246,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	563	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	249.370,00	0,00
DOCUMENTO No. 563 CC		FECHA: julio 31, 2017		Totales		577.274,00	577.274,00
DOCUMENTO No. 564 CC		FECHA: julio 31, 2017					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Alkosto	564	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	29.282,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Alkosto	564	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	89.933,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Alkosto	564	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	19.097,00	0,00
13551801	Imppto de Ind. y Cio	Descuentos Datafono Alkosto	564	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	5.270,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Alkosto	564	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	36.284,00	0,00
DOCUMENTO No. 564 CC		FECHA: julio 31, 2017		Totales		89.933,00	89.933,00
DOCUMENTO No. 565 CC		FECHA: julio 31, 2017					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Exit	565	890900608	ALMACENES 1-1	2.993,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Exit	565	890900608	ALMACENES 0-0	0,00	9.358,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Exit	565	890900608	ALMACENES 0-0	2.004,00	0,00
13551801	Imppto de Ind. y Cio	Descuentos Datafono Exit	565	890900608	ALMACENES 0-0	553,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Exit	565	890900608	ALMACENES 0-0	3.808,00	0,00
DOCUMENTO No. 565 CC		FECHA: julio 31, 2017		Totales		9.358,00	9.358,00
DOCUMENTO No. 566 CC		FECHA: julio 31, 2017					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Corriente	566	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	12.838,62	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	566	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	26.725,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	566	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	193.538,00	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Cta Corriente	566	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	40.862,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Cta Corriente	566	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	273.963,62
DOCUMENTO No. 566 CC		FECHA: julio 31, 2017		Totales		273.963,62	273.963,62
DOCUMENTO No. 567 CC		FECHA: julio 31, 2017					
51953001	Utiles, Papeleria y	Compra De TornillosCOMPRA	567	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	11.650,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Compra De TornillosCOMPRA	567	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	0,00	11.650,00
DOCUMENTO No. 567 CC		FECHA: julio 31, 2017		Totales		11.650,00	11.650,00
DOCUMENTO No. 568 CC		FECHA: julio 31, 2017					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Ahorros Julio	568	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	3.857,00	0,00
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Ahorros Julio	568	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	10.488,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros Julio	568	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	20.300,72	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros Julio	568	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	126.125,87	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Cta Ahorros Julio	568	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	55.200,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros Julio	568	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	215.971,59
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros Julio	568	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	1.870,29	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Cta Ahorros Julio	568	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	1.870,29
DOCUMENTO No. 568 CC		FECHA: julio 31, 2017		Totales		217.841,88	217.841,88
DOCUMENTO No. 569 CC		FECHA: julio 31, 2017					
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	569	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	49,00	0,00

Total General**1.180.069,50****1.180.020,50**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:20 am

Pág. 24 de 44

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Corriente	569	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	12.250,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Corriente	569	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	12.299,00
DOCUMENTO No. 569 CC		FECHA: julio 31, 2017		Totales		12.299,00	12.299,00
DOCUMENTO No. 570 CC		FECHA: julio 31, 2017					
53159501	Ajuste al peso	Contabilizacion Retefuente	570	800197268	DIAN 1-1	95,38	0,00
23650501	Salarios y Pagos	Contabilizacion Retefuente	570	800197268	DIAN 0-0	249.000,00	0,00
23659001	Retencion en la	Contabilizacion Retefuente	570	800197268	DIAN 0-0	0,00	811.000,00
23654003	Compras 2.5%	Contabilizacion Retefuente	570	800197268	DIAN 0-0	173.445,15	0,00
23653001	Arrendamientos 3.5%	Contabilizacion Retefuente	570	800197268	DIAN 0-0	80.500,00	0,00
23657002	Autorretencion 0.40%	Contabilizacion Retefuente	570	800197268	DIAN 0-0	307.959,47	0,00
DOCUMENTO No. 570 CC		FECHA: julio 31, 2017		Totales		811.000,00	811.000,00
DOCUMENTO No. 571 CC		FECHA: julio 31, 2017					
13251001	A accionistas	Honorarios Abogados - Cred	571	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	1.000.000,00	0,00
13251001	A accionistas	Honorarios Abogados - Cred	CH	86055227	CARLOS 0-0	1.000.000,00	0,00
13251001	A accionistas	Honorarios Abogados - Cred	571	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	1.000.000,00	0,00
11050501	Caja General	Honorarios Abogados - Cred	571	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	3.000.000,00
DOCUMENTO No. 571 CC		FECHA: julio 31, 2017		Totales		3.000.000,00	3.000.000,00
DOCUMENTO No. 572 CC		FECHA: julio 31, 2017					
51053901	Vacaciones	Cruce De Cuentas Nomina	572	475801	ALVARO 1-1	0,00	215.341,00
51053001	Cesantias	Cruce De Cuentas Nomina	572	475801	ALVARO 1-1	0,00	478.639,00
51053301	Intereses sobre las	Cruce De Cuentas Nomina	572	475801	ALVARO 1-1	0,00	57.463,00
51056801	Aportes a A.R.P	Cruce De Cuentas Nomina	572	475801	ALVARO 1-1	0,00	26.957,00
51057201	Aportes Cajas de	Cruce De Cuentas Nomina	572	475801	ALVARO 1-1	0,00	206.563,00
51053601	Prima de servicios	Cruce De Cuentas Nomina	572	475801	ALVARO 1-1	0,00	478.639,00
51052701	Auxilio de Transporte	Cruce De Cuentas Nomina	572	475801	ALVARO 1-1	0,00	534.867,00
51050601	Sueldos	Cruce De Cuentas Nomina	572	475801	ALVARO 1-1	0,00	4.745.979,00
13251002	Gastos Finca	Cruce De Cuentas Nomina	572	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	2.248.149,33	0,00
13251002	Gastos Finca	Cruce De Cuentas Nomina	VH	86055227	CARLOS 0-0	2.248.149,33	0,00
13251002	Gastos Finca	Cruce De Cuentas Nomina	572	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	2.248.149,33	0,00
DOCUMENTO No. 572 CC		FECHA: julio 31, 2017		Totales		6.744.447,99	6.744.448,00
DOCUMENTO No. 573 CC		FECHA: agosto 01, 2017					
11050501	Caja General	Pago GuitarraPAGO	573	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	101.820,00
22050101	Nacionales	Pago GuitarraPAGO	104	86055227	CARLOS 0-0	6.209.680,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Pago GuitarraPAGO	TC LBK 860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0		0,00	6.107.860,00
DOCUMENTO No. 573 CC		FECHA: agosto 01, 2017		Totales		6.209.680,00	6.209.680,00
DOCUMENTO No. 574 CC		FECHA: agosto 22, 2017					
51952501	Elementos de Aseo y	Compra De Canecas De	574	800242106	HOME CENTER 1-1	50.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Compra De Canecas De	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA 0-0		0,00	50.000,00
DOCUMENTO No. 574 CC		FECHA: agosto 22, 2017		Totales		50.000,00	50.000,00
DOCUMENTO No. 575 CC		FECHA: agosto 22, 2017					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	575	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	80.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	CombustibleCOMBUSTIBLE	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA 0-0		0,00	80.000,00

Total General**16.907.377,99 16.907.427,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:20 am

Pág. 25 de 44

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 575 CC		FECHA: agosto 22, 2017			Totales	80.000,00	80.000,00
DOCUMENTO No. 576 CC		FECHA: agosto 28, 2017					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	576	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	80.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	CombustibleCOMBUSTIBLE	TC	LBK 890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	80.000,00
DOCUMENTO No. 576 CC		FECHA: agosto 28, 2017			Totales	80.000,00	80.000,00
DOCUMENTO No. 577 CC		FECHA: agosto 31, 2017					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	577	800185306	COLVANES 1-1	4.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	577	800185306	COLVANES 1-1	5.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Importadora AmgFLETE	577	800185306	COLVANES 1-1	17.419,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	577	800185306	COLVANES 1-1	19.110,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete IradioFLETE IRADIO	577	800185306	COLVANES 1-1	24.460,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete La MadrileñaFLETE LA	577	800209179	ENCO EXPRES 1-1	100.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	577	800209179	ENCO EXPRES 1-1	108.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	577	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	7.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Dilson MejiaFLETE	577	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	8.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Dilson MejiaFLETE	577	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	23.300,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Su PresenciaFLETE SU	577	860016640	TCC 1-1	32.570,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Musicales	577	890904713	COORDINADOR 1-1	49.060,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	577	890920990	SAFERBO 1-1	47.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	577	890920990	SAFERBO 1-1	69.062,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	577	890920990	SAFERBO 1-1	128.582,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete ConmusicFLETE	577	900053978	GLOBAL 1-1	13.985,00	0,00
11050501	Caja General	Flete Agosto 2017FLETE	577	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	659.448,00
DOCUMENTO No. 577 CC		FECHA: agosto 31, 2017			Totales	659.448,00	659.448,00
DOCUMENTO No. 578 CC		FECHA: agosto 31, 2017					
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	578	900749996	ADMINISTRADO 1-1	1.800,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Servicio De	578	94323757	ROBERT MARIO 1-1	20.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Compra CloroxCOMPRA	578	39424387	ERLY RUBIDES 1-1	1.200,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Compra AzucarCOMPRA	578	103370537	CELI ANGELICA 1-1	1.800,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos SeevGASTOS SEEV	578	800029176	ELECTROVISIO 2-1	60.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos SeevGASTOS SEEV	578	900346622	ELECTROMUSIC 2-1	2.800,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos SeevGASTOS SEEV	578	86078066	ROSBY RUEDA 2-1	60.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Recarga TonerRECARGA	578	112189924	JUAN CARLOS 1-1	70.000,00	0,00
13251001	A accionistas	Prestamo Arreglo	578	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	11.916,67	0,00
13251001	A accionistas	Prestamo Arreglo	CH	86055227	CARLOS 0-0	11.916,67	0,00
13251001	A accionistas	Prestamo Arreglo	578	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	11.916,67	0,00
11050501	Caja General	Gastos Agosto 2017GASTOS	578	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	289.100,00
13700501	Prestamos	Prestamo Arreglo	578	21234791	AURORA 0-0	35.750,00	0,00
DOCUMENTO No. 578 CC		FECHA: agosto 31, 2017			Totales	289.100,01	289.100,00
DOCUMENTO No. 579 CC		FECHA: agosto 31, 2017					
51952501	Elementos de Aseo y	Compra CafeteraCOMPRA	579	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	85.500,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Compra CafeteraCOMPRA	TC	LBK 890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	85.500,00

Total General**1.114.048,01****1.114.048,00**

COMPROBANTES DETALLADOS

COMPROBANTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 579 CC		FECHA: agosto 31, 2017		Totales		85.500,00	85.500,00
DOCUMENTO No. 580 CC		FECHA: agosto 31, 2017					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	580	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	416.565,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	580	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	1.206.276,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	580	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	276.736,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	580	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	512.975,00	0,00
DOCUMENTO No. 580 CC		FECHA: agosto 31, 2017		Totales		1.206.276,00	1.206.276,00
DOCUMENTO No. 581 CC		FECHA: agosto 31, 2017					
13251001	A accionistas	Pago Cuota CreditoPAGO	DV-LP	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	0,00	518.823,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago Cuota CreditoPAGO	581	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	600.000,00	0,00
42100502	Intereses Financieros	Pago Cuota CreditoPAGO	581	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	0,00	81.177,00
DOCUMENTO No. 581 CC		FECHA: agosto 31, 2017		Totales		600.000,00	600.000,00
DOCUMENTO No. 582 CC		FECHA: agosto 31, 2017					
11100501	DAVIVIENDA	Pago Factura 5565PAGO	582	892000146	CAJA DE 0-0	1.143.439,00	0,00
13551501	Retencion en la	Pago Factura 5565PAGO	582	892000146	CAJA DE 0-0	24.622,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Factura 5565PAGO	5565	892000146	CAJA DE 0-0	0,00	1.172.000,00
13551801	Impto de Ind. y Cio	Pago Factura 5565PAGO	582	892000146	CAJA DE 0-0	3.939,00	0,00
DOCUMENTO No. 582 CC		FECHA: agosto 31, 2017		Totales		1.172.000,00	1.172.000,00
DOCUMENTO No. 583 CC		FECHA: agosto 31, 2017					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Alkosto	583	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	17.724,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Alkosto	583	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	54.435,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Alkosto	583	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	11.559,00	0,00
13551801	Impto de Ind. y Cio	Descuentos Datafono Alkosto	583	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	3.190,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Alkosto	583	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	21.962,00	0,00
DOCUMENTO No. 583 CC		FECHA: agosto 31, 2017		Totales		54.435,00	54.435,00
DOCUMENTO No. 584 CC		FECHA: agosto 31, 2017					
53052001	Intereses	Pago Tarjeta CreditoPAGO	584	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	139.925,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Pago Tarjeta CreditoPAGO	584	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	16.245,00	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Pago Tarjeta CreditoPAGO	584	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	21.500,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Tarjeta CreditoPAGO	584	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	1.785.528,03
21052501	Tarjetas de Credito	Pago Tarjeta CreditoPAGO	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	1.607.858,03	0,00
DOCUMENTO No. 584 CC		FECHA: agosto 31, 2017		Totales		1.785.528,03	1.785.528,03
DOCUMENTO No. 585 CC		FECHA: agosto 31, 2017					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Ahorros	585	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	19.284,06	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros	585	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	46.300,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros	585	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	139.526,72	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Ahorros	585	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	55.200,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros	585	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	260.310,78
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros	585	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	28.278,80	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Cta Ahorros	585	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	28.278,80
DOCUMENTO No. 585 CC		FECHA: agosto 31, 2017		Totales		288.589,58	288.589,58
DOCUMENTO No. 586 CC		FECHA: agosto 31, 2017					

Total General

5.106.828,61

5.106.828,61

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:20 am

Pág. 27 de 44

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	586	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	49,00	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Corriente	586	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	12.250,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Corriente	586	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	12.299,00
DOCUMENTO No. 586		CC	FECHA: agosto 31, 2017		Totales	12.299,00	12.299,00
DOCUMENTO No. 587		CC	FECHA: agosto 31, 2017				
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Corriente	587	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	9.794,00	0,00
53052001	Intereses	Conciliacion Cta Corriente	587	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	1.261,17	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	587	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	10.688,10	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	587	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	57.251,61	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Cta Corriente	587	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	40.862,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Cta Corriente	587	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	119.856,88
DOCUMENTO No. 587		CC	FECHA: agosto 31, 2017		Totales	119.856,88	119.856,88
DOCUMENTO No. 588		CC	FECHA: agosto 31, 2017				
11100501	DAVIVIENDA	Pago Licencia De Maternidad	588	800130907	SALUDTOTAL 0-0	405.746,00	0,00
42554001	Por incapacidades	Pago Licencia De Maternidad	588	800130907	SALUDTOTAL 0-0	0,00	405.746,00
DOCUMENTO No. 588		CC	FECHA: agosto 31, 2017		Totales	405.746,00	405.746,00
DOCUMENTO No. 589		CC	FECHA: agosto 31, 2017				
51053901	Vacaciones	Cruce De Cuentas Nomina	589	475801	ALVARO 1-1	0,00	30.763,00
51053001	Cesantias	Cruce De Cuentas Nomina	589	475801	ALVARO 1-1	0,00	68.377,00
51053301	Intereses sobre las	Cruce De Cuentas Nomina	589	475801	ALVARO 1-1	0,00	8.209,00
51056801	Aportes a A.R.P	Cruce De Cuentas Nomina	589	475801	ALVARO 1-1	0,00	3.851,00
51057201	Aportes Cajas de	Cruce De Cuentas Nomina	589	475801	ALVARO 1-1	0,00	29.509,00
51053601	Prima de servicios	Cruce De Cuentas Nomina	589	475801	ALVARO 1-1	0,00	68.377,00
51052701	Auxilio de Transporte	Cruce De Cuentas Nomina	589	475801	ALVARO 1-1	0,00	83.140,00
51050601	Sueldos	Cruce De Cuentas Nomina	589	475801	ALVARO 1-1	0,00	737.717,00
13251002	Gastos Finca	Cruce De Cuentas Nomina	589	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	343.314,33	0,00
13251002	Gastos Finca	Cruce De Cuentas Nomina	VH	86055227	CARLOS 0-0	343.314,33	0,00
13251002	Gastos Finca	Cruce De Cuentas Nomina	589	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	343.314,33	0,00
DOCUMENTO No. 589		CC	FECHA: agosto 31, 2017		Totales	1.029.942,99	1.029.943,00
DOCUMENTO No. 590		CC	FECHA: agosto 31, 2017				
53159501	Ajuste al peso	Contabilizacion Iva Per 2	590	800197268	DIAN 1-1	744,37	0,00
24080106	I.V.A Intereses 19%	Contabilizacion Iva Per 2	590	800197268	DIAN 0-0	345.438,00	0,00
24080203	I.V.A Devolucion	Contabilizacion Iva Per 2	590	800197268	DIAN 0-0	0,00	48.378,16
24082005	I.V.A Devolucion	Contabilizacion Iva Per 2	590	800197268	DIAN 0-0	30.894,96	0,00
24080105	I.V.A Generado por	Contabilizacion Iva Per 2	590	800197268	DIAN 0-0	43.797.246,87	0,00
24081004	I.V.A Descontable por	Contabilizacion Iva Per 2	590	800197268	DIAN 0-0	0,00	25.224.074,04
24081005	I.V.A Descontable por	Contabilizacion Iva Per 2	590	800197268	DIAN 0-0	0,00	603.780,00
13551701	Impuesto a las	Contabilizacion Iva Per 2	590	800197268	DIAN 0-0	0,00	1.981.092,00
24082501	Iva Saldo Por Pagar	Contabilizacion Iva Per 2	590	800197268	DIAN 0-0	0,00	16.317.000,00
DOCUMENTO No. 590		CC	FECHA: agosto 31, 2017		Totales	44.174.324,20	44.174.324,20
DOCUMENTO No. 591		CC	FECHA: agosto 31, 2017				
53159501	Ajuste al peso	Contabilizacion Retefuente	591	800197268	DIAN 1-1	917,98	0,00

Total General**45.743.087,05 45.742.169,08**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:20 am

Pág. 28 de 44

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
23650501	Salarios y Pagos	Contabilizacion Retefuente	591	800197268 DIAN	0-0	249.000,00	0,00
23659001	Retencion en la	Contabilizacion Retefuente	591	800197268 DIAN	0-0	0,00	1.096.000,00
23654003	Compras 2.5%	Contabilizacion Retefuente	591	800197268 DIAN	0-0	545.859,89	0,00
23653001	Arrendamientos 3.5%	Contabilizacion Retefuente	591	800197268 DIAN	0-0	80.500,00	0,00
23657002	Autorretencion 0.40%	Contabilizacion Retefuente	591	800197268 DIAN	0-0	219.722,13	0,00
DOCUMENTO No. 591 CC		FECHA: agosto 31, 2017		Totales		1.096.000,00	1.096.000,00
DOCUMENTO No. 592 CC		FECHA: septiembre 02, 2017					
13251002	Gastos Finca	Gastos Villahumberto - Pepito	592	40217868 ERICA JOHANNA	0-0	35.067,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Villahumberto - Pepito	VH	86055227 CARLOS	0-0	35.067,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Villahumberto - Pepito	592	101362657 LUIS ERNESTO	0-0	35.066,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Villahumberto - Pepito	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	105.200,00
DOCUMENTO No. 592 CC		FECHA: septiembre 02, 2017		Totales		105.200,00	105.200,00
DOCUMENTO No. 593 CC		FECHA: septiembre 02, 2017					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	593	900045328 MOVILGAS LTDA	1-1	80.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	CombustibleCOMBUSTIBLE	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	80.000,00
DOCUMENTO No. 593 CC		FECHA: septiembre 02, 2017		Totales		80.000,00	80.000,00
DOCUMENTO No. 594 CC		FECHA: septiembre 14, 2017					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	594	900045328 MOVILGAS LTDA	1-1	80.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	CombustibleCOMBUSTIBLE	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	80.000,00
DOCUMENTO No. 594 CC		FECHA: septiembre 14, 2017		Totales		80.000,00	80.000,00
DOCUMENTO No. 595 CC		FECHA: septiembre 16, 2017					
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	595	900504935 ZONAGRICOLA	1-1	73.300,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Elementos De	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	73.300,00
DOCUMENTO No. 595 CC		FECHA: septiembre 16, 2017		Totales		73.300,00	73.300,00
DOCUMENTO No. 596 CC		FECHA: septiembre 19, 2017					
51952501	Elementos de Aseo y	Compra Canecas De	596	800242106 HOMECENTER	1-1	46.900,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Compra Canecas De	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	46.900,00
DOCUMENTO No. 596 CC		FECHA: septiembre 19, 2017		Totales		46.900,00	46.900,00
DOCUMENTO No. 597 CC		FECHA: septiembre 20, 2017					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	597	900045328 MOVILGAS LTDA	1-1	80.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	CombustibleCOMBUSTIBLE	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	80.000,00
DOCUMENTO No. 597 CC		FECHA: septiembre 20, 2017		Totales		80.000,00	80.000,00
DOCUMENTO No. 598 CC		FECHA: septiembre 20, 2017					
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De Aseo Y	598	890900943 ALKOSTO S,A	1-1	133.670,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Elementos De Aseo Y	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	133.670,00
DOCUMENTO No. 598 CC		FECHA: septiembre 20, 2017		Totales		133.670,00	133.670,00
DOCUMENTO No. 599 CC		FECHA: septiembre 20, 2017					
51956002	Restaurante Eventos	Gastos Evento QscGASTOS	599	892000146 CAJA DE	1-1	845.983,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Evento QscGASTOS	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	845.983,00
DOCUMENTO No. 599 CC		FECHA: septiembre 20, 2017		Totales		845.983,00	845.983,00
DOCUMENTO No. 600 CC		FECHA: septiembre 22, 2017					
51956002	Restaurante Eventos	Gastos Evento QscGASTOS	600	892000146 CAJA DE	1-1	263.095,00	0,00
Total General						2.803.230,02	2.541.053,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:20 am

Pág. 29 de 44

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Evento QscGASTOS	TC LBK 860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	263.095,00
	DOCUMENTO No. 600	CC	FECHA: septiembre 22, 2017	Totales		263.095,00	263.095,00
DOCUMENTO No. 601 CC		FECHA: septiembre 22, 2017					
51956002	Restaurante Eventos	Comida Ingenieros Evento	601	30082110 MARIA CAMILA	1-1	309.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Comida Ingenieros Evento	TC LBK 860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	309.000,00
	DOCUMENTO No. 601	CC	FECHA: septiembre 22, 2017	Totales		309.000,00	309.000,00
DOCUMENTO No. 602 CC		FECHA: septiembre 24, 2017					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	602	900045328 MOVILGAS LTDA	1-1	80.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	CombustibleCOMBUSTIBLE	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	80.000,00
	DOCUMENTO No. 602	CC	FECHA: septiembre 24, 2017	Totales		80.000,00	80.000,00
DOCUMENTO No. 603 CC		FECHA: septiembre 29, 2017					
24080106	I.V.A Intereses 19%	Pago Cuota CreditoPAGO	603	112183719 GABRIEL	0-0	0,00	23.682,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Cuota CreditoPAGO	603	112183719 GABRIEL	0-0	1.330.200,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Cuota CreditoPAGO	5495	112183719 GABRIEL	0-0	0,00	163,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Cuota CreditoPAGO	5495	112183719 GABRIEL	0-0	0,00	1.181.712,00
42100501	Intereses	Pago Cuota CreditoPAGO	603	112183719 GABRIEL	0-0	0,00	124.643,00
	DOCUMENTO No. 603	CC	FECHA: septiembre 29, 2017	Totales		1.330.200,00	1.330.200,00
DOCUMENTO No. 604 CC		FECHA: septiembre 29, 2017					
24080106	I.V.A Intereses 19%	Pago Cuota CreditoPAGO	604	40230141 MARIA CARLINA	0-0	0,00	1.944,00
11050501	Caja General	Pago Cuota CreditoPAGO	604	40230141 MARIA CARLINA	0-0	212.200,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Cuota CreditoPAGO	5478	40230141 MARIA CARLINA	0-0	0,00	164,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Cuota CreditoPAGO	5478	40230141 MARIA CARLINA	0-0	0,00	199.862,00
42100501	Intereses	Pago Cuota CreditoPAGO	604	40230141 MARIA CARLINA	0-0	0,00	10.230,00
	DOCUMENTO No. 604	CC	FECHA: septiembre 29, 2017	Totales		212.200,00	212.200,00
DOCUMENTO No. 605 CC		FECHA: septiembre 30, 2017					
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Agosto -	605	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	1.368.300,00	0,00
11050501	Caja General	Baucher Agosto -	605	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	1.368.300,00
	DOCUMENTO No. 605	CC	FECHA: septiembre 30, 2017	Totales		1.368.300,00	1.368.300,00
DOCUMENTO No. 606 CC		FECHA: septiembre 30, 2017					
13251001	A accionistas	Pago Cuota CreditoPAGO	DV-LP	101362657 LUIS ERNESTO	1-1	0,00	506.748,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago Cuota CreditoPAGO	606	101362657 LUIS ERNESTO	0-0	600.000,00	0,00
42100502	Intereses Financieros	Pago Cuota CreditoPAGO	606	101362657 LUIS ERNESTO	0-0	0,00	93.252,00
	DOCUMENTO No. 606	CC	FECHA: septiembre 30, 2017	Totales		600.000,00	600.000,00
DOCUMENTO No. 607 CC		FECHA: septiembre 30, 2017					
53052001	Intereses	Pago Credito CofremPAGO	607	86055227 CARLOS	1-1	444.577,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago Credito CofremPAGO	607	86055227 CARLOS	0-0	0,00	1.753.000,00
23550501	Accionistas	Pago Credito CofremPAGO	COFREM	86055227 CARLOS	0-0	1.308.423,00	0,00
	DOCUMENTO No. 607	CC	FECHA: septiembre 30, 2017	Totales		1.753.000,00	1.753.000,00
DOCUMENTO No. 608 CC		FECHA: septiembre 30, 2017					
11100501	DAVIVIENDA	Pago Iva Per 2PAGO IVA	608	800197268 DIAN	0-0	0,00	16.317.000,00
24082501	Iva Saldo Por Pagar	Pago Iva Per 2PAGO IVA	608	800197268 DIAN	0-0	16.317.000,00	0,00
	DOCUMENTO No. 608	CC	FECHA: septiembre 30, 2017	Totales		16.317.000,00	16.317.000,00

Total General**21.969.700,00 22.232.795,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:20 am

Pág. 30 de 44

COMPROBANTES DETALLADOS

COMPROBANTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 609 CC		FECHA: septiembre 30, 2017					
11100501	DAVIVIENDA	Pago Retefuente Per 8PAGO	609	800197268	DIAN	0-0	0,00 1.096.000,00
23659001	Retención en la	Pago Retefuente Per 8PAGO	609	800197268	DIAN	0-0	1.096.000,00 0,00
DOCUMENTO No. 609 CC		FECHA: septiembre 30, 2017				Totales	1.096.000,00 1.096.000,00
DOCUMENTO No. 610 CC		FECHA: septiembre 30, 2017					
11100501	DAVIVIENDA	Pago FacturaPAGO	610	892002182	CORPORACION	0-0	686.000,00 0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago FacturaPAGO	5659	892002182	CORPORACION	0-0	0,00 686.000,00
DOCUMENTO No. 610 CC		FECHA: septiembre 30, 2017				Totales	686.000,00 686.000,00
DOCUMENTO No. 611 CC		FECHA: septiembre 30, 2017					
53052001	Intereses	Pago Tarjeta De	611	860034313	DAVIVIENDA S.A	1-1	159.391,00 0,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago Tarjeta De	611	860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00 1.330.200,00
21052501	Tarjetas de Credito	Pago Tarjeta De	TC LBK	860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	1.170.809,00 0,00
DOCUMENTO No. 611 CC		FECHA: septiembre 30, 2017				Totales	1.330.200,00 1.330.200,00
DOCUMENTO No. 612 CC		FECHA: septiembre 30, 2017					
11100501	DAVIVIENDA	Desembolso	612	860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	12.000.000,00 0,00
21051001	Pagares	Desembolso	DV LBK	860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00 12.000.000,00
DOCUMENTO No. 612 CC		FECHA: septiembre 30, 2017				Totales	12.000.000,00 12.000.000,00
DOCUMENTO No. 613 CC		FECHA: septiembre 30, 2017					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	613	860034313	DAVIVIENDA S.A	1-1	145.871,00 0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	613	860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00 464.087,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	613	860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	109.729,00 0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	613	860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	208.487,00 0,00
DOCUMENTO No. 613 CC		FECHA: septiembre 30, 2017				Totales	464.087,00 464.087,00
DOCUMENTO No. 614 CC		FECHA: septiembre 30, 2017					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Dinners	614	860034313	DAVIVIENDA S.A	1-1	19.335,00 0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Dinners	614	860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00 63.603,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Dinners	614	860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	15.265,00 0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Dinners	614	860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	29.003,00 0,00
DOCUMENTO No. 614 CC		FECHA: septiembre 30, 2017				Totales	63.603,00 63.603,00
DOCUMENTO No. 615 CC		FECHA: septiembre 30, 2017					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Corriente	615	860034313	DAVIVIENDA S.A	1-1	8.779,00 0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	615	860034313	DAVIVIENDA S.A	1-1	5.345,00 0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	615	860034313	DAVIVIENDA S.A	1-1	115.481,97 0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Cta Corriente	615	860034313	DAVIVIENDA S.A	1-1	40.862,00 0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Cta Corriente	615	860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00 170.467,97
DOCUMENTO No. 615 CC		FECHA: septiembre 30, 2017				Totales	170.467,97 170.467,97
DOCUMENTO No. 616 CC		FECHA: septiembre 30, 2017					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Jainer CardonaFLETE	616	800149523	TRANSMULTIMA	1-1	30.000,00 0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	616	800185306	CÓLVANES	1-1	11.300,00 0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	616	800185306	CÓLVANES	1-1	20.330,00 0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	616	800185306	CÓLVANES	1-1	20.330,00 0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	616	800185306	CÓLVANES	1-1	20.330,00 0,00
Total General						15.912.647,97	15.810.357,97

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:20 am

Pág. 31 de 44

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	616	800185306 COLVANES	1-1	175.843,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete La ColonialFLETE LA	616	800209179 ENCO EXPRES	1-1	21.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete La ColonialFLETE LA	616	800209179 ENCO EXPRES	1-1	110.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete El Zorro	616	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	8.100,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Rinconcito	616	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	12.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Single &	616	860512330 SERVIENTREGA	1-1	21.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Gastos Flete Septiembre	616	890100577 AEROVIAS DEL	1-1	23.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamahaFLETE	616	890920990 SAFERBO	1-1	15.449,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	616	890920990 SAFERBO	1-1	19.265,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete La ColonialFLETE LA	616	890920990 SAFERBO	1-1	104.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Flete Septiembre	616	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	613.147,00
DOCUMENTO No. 616 CC FECHA: septiembre 30, 2017						Totales	613.147,00 613.147,00

DOCUMENTO No. 617 CC**FECHA: septiembre 30, 2017**

51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	617	17314892 HUMBERTO	1-1	1.500,00	0,00
51958001	Peajes	PeajePEAJE	617	900862215 CONCESIONARI	1-1	6.800,00	0,00
51956002	Restaurante Eventos	Restaurante Evento	617	17266684 WILLIAM	1-1	94.500,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	617	94323757 ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
51952502	Elementos Eventos	Alquiler Mantales - Evento	617	1 CLIENTE	1-1	77.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	617	17287651 JHON JAIRO	1-1	15.500,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	617	40367160 GLORIA STELLA	1-1	43.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Compra Base	617	52542975 ELISA ANDREA	1-1	81.035,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	617	80408714 JOSE MANUEL	1-1	2.800,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	617	112182760 HUGO RAMIREZ	1-1	200.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	617	34547141 NIDIA MURILLO	2-1	9.600,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	617	900388153 SURTITORNILLO	2-1	17.418,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	617	900388153 SURTITORNILLO	2-1	19.000,00	0,00
53959501	No Deducibles	Bonificacion	617	103370537 CELI ANGELICA	1-1	264.800,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Fabricacion Mic	617	86053092 DIEGO	1-1	144.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	ReparacionREPARACION	617	86078066 ROSBY RUEDA	1-1	40.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	617	19232028 ERNESTO	2-1	70.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Reparacion	617	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	60.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Compra PapeleriaCOMPRA	617	17329762 JOSE MILTON	1-1	44.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Septiembre	617	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	1.295.953,00
51452501	Equipo de	Revision Equipo	617	86062079 CARLOS	0-0	30.000,00	0,00
51452001	Equipo de Oficina	Mantenimiento Filtro	617	18260768 RAFAEL	1-1	35.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Reparacion	617	86078066 ROSBY RUEDA	1-1	20.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 617 CC FECHA: septiembre 30, 2017						Totales	1.295.953,00 1.295.953,00

DOCUMENTO No. 618 CC**FECHA: septiembre 30, 2017**

53159501	Ajuste al peso	Contabilizacion Retefuente	618	800197268 DIAN	1-1	491,28	0,00
23650501	Salarios y Pagos	Contabilizacion Retefuente	618	800197268 DIAN	0-0	249.000,00	0,00
23659001	Retencion en la	Contabilizacion Retefuente	618	800197268 DIAN	0-0	0,00	630.000,00
23652501	Servicios 4%	Contabilizacion Retefuente	618	800197268 DIAN	0-0	12.500,00	0,00

Total General**2.068.801,28****2.539.100,00**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
23654003	Compras 2.5%	Contabilizacion Retefuente	618	800197268 DIAN	0-0	100.257,65	0,00
23653001	Arrendamientos 3.5%	Contabilizacion Retefuente	618	800197268 DIAN	0-0	80.500,00	0,00
23657002	Autorretencion 0.40%	Contabilizacion Retefuente	618	800197268 DIAN	0-0	187.251,07	0,00
DOCUMENTO No. 618 CC		FECHA: septiembre 30, 2017		Totales		630.000,00	630.000,00
DOCUMENTO No. 619 CC		FECHA: septiembre 30, 2017					
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	619	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	49,00	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Corriente	619	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	12.250,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Corriente	619	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	12.299,00
DOCUMENTO No. 619 CC		FECHA: septiembre 30, 2017		Totales		12.299,00	12.299,00
DOCUMENTO No. 620 CC		FECHA: septiembre 30, 2017					
53052001	Intereses	Pago Cuota CreditoPAGO	620	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	1.233.817,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Cuota CreditoPAGO	620	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	3.733.817,00
21051001	Págares	Pago Cuota CreditoPAGO	1833	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	2.500.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 620 CC		FECHA: septiembre 30, 2017		Totales		3.733.817,00	3.733.817,00
DOCUMENTO No. 621 CC		FECHA: septiembre 30, 2017					
11200502	BANCOLOMBIA	Abono Tc	621	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	400.000,00
21052501	Tarjetas de Credito	Abono Tc	TC LBK	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	400.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 621 CC		FECHA: septiembre 30, 2017		Totales		400.000,00	400.000,00
DOCUMENTO No. 622 CC		FECHA: septiembre 30, 2017					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Ahorros Sept	622	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	14.345,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros Sept	622	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	20.300,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros Sept	622	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	103.772,93	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Cta Ahorros Sept	622	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	55.200,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros Sept	622	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	193.617,93
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros Sept	622	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	1.251,87	0,00
42104501	Dsctos Bancarios	Conciliacion Cta Ahorros Sept	622	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	1.251,87
DOCUMENTO No. 622 CC		FECHA: septiembre 30, 2017		Totales		194.869,80	194.869,80
DOCUMENTO No. 623 CC		FECHA: septiembre 30, 2017					
51053901	Vacaciones	Cruce De Cuentas Nomina	623	475801 ALVARO	1-1	0,00	30.763,00
51053001	Cesantias	Cruce De Cuentas Nomina	623	475801 ALVARO	1-1	0,00	68.377,00
51053301	Intereses sobre las	Cruce De Cuentas Nomina	623	475801 ALVARO	1-1	0,00	8.209,00
51056801	Aportes a A.R.P	Cruce De Cuentas Nomina	623	475801 ALVARO	1-1	0,00	3.851,00
51057201	Aportes Cajas de	Cruce De Cuentas Nomina	623	475801 ALVARO	1-1	0,00	29.509,00
51053601	Prima de servicios	Cruce De Cuentas Nomina	623	475801 ALVARO	1-1	0,00	68.377,00
51052701	Auxilio de Transporte	Cruce De Cuentas Nomina	623	475801 ALVARO	1-1	0,00	83.140,00
51050601	Sueldos	Cruce De Cuentas Nomina	623	475801 ALVARO	1-1	0,00	737.717,00
13251002	Gastos Finca	Cruce De Cuentas Nomina	623	40217868 ERICA JOHANNA	0-0	343.314,33	0,00
13251002	Gastos Finca	Cruce De Cuentas Nomina	VH	86055227 CARLOS	0-0	343.314,33	0,00
13251002	Gastos Finca	Cruce De Cuentas Nomina	623	101362657 LUIS ERNESTO	0-0	343.314,33	0,00
DOCUMENTO No. 623 CC		FECHA: septiembre 30, 2017		Totales		1.029.942,99	1.029.943,00
DOCUMENTO No. 624 CC		FECHA: septiembre 30, 2017					
11050501	Caja General	Pago Nom SeptPAGO NOM	624	475801 ALVARO	0-0	0,00	791.348,00
Total General						5.738.937,51	6.162.276,80

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:20 am

Pág. 33 de 44

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
25050101	Salarios por pagar	Pago Nom SeptPAGO NOM	49	475801 ALVARO	0-0	791.348,00	0,00
DOCUMENTO No. 624 CC		FECHA: septiembre 30, 2017		Totales		791.348,00	791.348,00
DOCUMENTO No. 625 CC		FECHA: septiembre 30, 2017					
11050501	Caja General	Pago Nomina SeptPAGO	625	86080662 ALEXANDER	0-0	0,00	718.663,00
25050101	Salarios por pagar	Pago Nomina SeptPAGO	48	86080662 ALEXANDER	0-0	300.622,00	0,00
25250102	Vacaciones por	Pago Nomina SeptPAGO	48	86080662 ALEXANDER	0-0	418.041,00	0,00
DOCUMENTO No. 625 CC		FECHA: septiembre 30, 2017		Totales		718.663,00	718.663,00
DOCUMENTO No. 626 CC		FECHA: octubre 01, 2017					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	626	900045328 MOVILGAS LTDA	1-1	145.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	CombustibleCOMBUSTIBLE	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	145.000,00
DOCUMENTO No. 626 CC		FECHA: octubre 01, 2017		Totales		145.000,00	145.000,00
DOCUMENTO No. 627 CC		FECHA: octubre 08, 2017					
13251002	Gastos Finca	Gastos Villahumberto - Mas	627	40217868 ERICA JOHANNA	0-0	35.067,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Villahumberto - Mas	VH	86055227 CARLOS	0-0	35.066,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Villahumberto - Mas	627	101362657 LUIS ERNESTO	0-0	35.067,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Villahumberto - Mas	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	105.200,00
DOCUMENTO No. 627 CC		FECHA: octubre 08, 2017		Totales		105.200,00	105.200,00
DOCUMENTO No. 628 CC		FECHA: octubre 14, 2017					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	628	900045328 MOVILGAS LTDA	1-1	80.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	CombustibleCOMBUSTIBLE	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	80.000,00
DOCUMENTO No. 628 CC		FECHA: octubre 14, 2017		Totales		80.000,00	80.000,00
DOCUMENTO No. 629 CC		FECHA: octubre 20, 2017					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	629	900045328 MOVILGAS LTDA	1-1	100.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	CombustibleCOMBUSTIBLE	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	100.000,00
DOCUMENTO No. 629 CC		FECHA: octubre 20, 2017		Totales		100.000,00	100.000,00
DOCUMENTO No. 630 CC		FECHA: octubre 31, 2017					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	630	800179308 YAMAKI S.A.S.	1-1	67.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	630	800185306 COLVANES	1-1	9.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Super AudioFLETE	630	800185306 COLVANES	1-1	12.965,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Casa JayesFLETE	630	800185306 COLVANES	1-1	23.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Centro MusicalFLETE	630	800185306 COLVANES	1-1	33.330,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	630	800185306 COLVANES	1-1	34.054,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	630	800185306 COLVANES	1-1	40.660,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Siddartha MusicalFLETE	630	800185306 COLVANES	1-1	103.398,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Under MusicFLETE	630	800185306 COLVANES	1-1	189.424,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	630	800209179 ENCO EXPRES	1-1	36.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	630	800209179 ENCO EXPRES	1-1	40.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Ricardo MartínezFLETE	630	800209179 ENCO EXPRES	1-1	95.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	630	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	24.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Raul RuizFLETE RAUL	630	830100485 EDICARGA LTDA	1-1	59.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Rinconcito	630	890700189 COOPERATIVA	1-1	190.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamahaFLETE	630	890920990 SAFERBO	1-1	10.274,00	0,00
Total General						2.909.116,00	1.148.863,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:20 am

Pág. 34 de 44

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	630	890920990 SAFERBO	1-1	15.480,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	630	890920990 SAFERBO	1-1	15.800,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	630	890920990 SAFERBO	1-1	23.750,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	630	890920990 SAFERBO	1-1	30.354,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete CometaFLETE	630	890920990 SAFERBO	1-1	63.900,00	0,00
51355001	Transporte, Fletes y	Flete CaruruFLETE CARURU	630	1 CLIENTE	1-1	15.000,00	0,00
51355001	Transporte, Fletes y	Flete ClienteFLETE CLIENTE	630	800149523 TRANSMULTIMA	1-1	23.000,00	0,00
51355001	Transporte, Fletes y	Flete ClienteFLETE	630	800149523 TRANSMULTIMA	1-1	45.000,00	0,00
51355001	Transporte, Fletes y	Flete Dilson MejiaFLETE	630	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	26.400,00	0,00
51355001	Transporte, Fletes y	Flete Dilson MejiaFLETE	630	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	36.200,00	0,00
51355001	Transporte, Fletes y	Flete Sobre CalvarioFLETE	630	860400083 TRANSORIENTE	1-1	5.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Fletes Octubre	630	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	1.268.789,00
DOCUMENTO No. 630 CC			FECHA: octubre 31, 2017		Totales	1.268.789,00	1.268.789,00

DOCUMENTO No. 631 CC**FECHA: octubre 31, 2017**

51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	631	17314892 HUMBERTO	1-1	1.500,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	631	41531829 CECILIA SILVA	1-1	1.000,00	0,00
51059502	Celebraciones	Cumpleaños	631	800010724 TORTAS Y PAN	1-1	24.000,00	0,00
51958001	Peajes	PeajesPEAJES	631	830054076 FIDEICOMISO	1-1	18.000,00	0,00
51958001	Peajes	PeajesPEAJES	631	900862215 CONCESIONARI	1-1	6.800,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Gastos VigilanciaGASTOS	631	94323757 ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	631	17338113 JORGE ANDRES	1-1	13.700,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	631	40367160 GLORIA STELLA	1-1	9.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	631	900346622 ELECTROMUSIC	1-1	19.200,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	631	4287486 JOSE ABEL	2-1	36.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	631	20438182 MARIA	2-1	9.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	631	51897262 ISABEL	2-1	58.235,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	631	80408714 JOSE MANUEL	2-1	4.900,00	0,00
53959501	No Deducibles	BonificacionBONIFICACION	631	86055227 CARLOS	1-1	125.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	631	19232028 ERNESTO	2-1	240.000,00	0,00
52350501	aseo y Vigilancia	Rec GasREC GAS	631	800021272 LLANOGAS S.A	1-1	35.574,00	0,00
51959501	Otros	Fuente De PoderFUENTE DE	631	17343874 HELVER E	1-1	39.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Octubre	631	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	660.909,00
DOCUMENTO No. 631 CC			FECHA: octubre 31, 2017		Totales	660.909,00	660.909,00

DOCUMENTO No. 632 CC**FECHA: octubre 31, 2017**

53159501	Ajuste al peso	Contabilizacion Retefuente	632	800197268 DIAN	1-1	471,12	0,00
23650501	Salarios y Pagos	Contabilizacion Retefuente	632	800197268 DIAN	0-0	249.000,00	0,00
23659001	Retencion en la	Contabilizacion Retefuente	632	800197268 DIAN	0-0	0,00	1.341.000,00
23654003	Compras 2.5%	Contabilizacion Retefuente	632	800197268 DIAN	0-0	652.971,87	0,00
23653001	Arrendamientos 3.5%	Contabilizacion Retefuente	632	800197268 DIAN	0-0	80.500,00	0,00
23657002	Autorretencion 0.40%	Contabilizacion Retefuente	632	800197268 DIAN	0-0	358.057,01	0,00
DOCUMENTO No. 632 CC			FECHA: octubre 31, 2017		Totales	1.341.000,00	1.341.000,00

DOCUMENTO No. 633 CC**FECHA: octubre 31, 2017****Total General****2.301.793,00****3.270.698,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:20 am

Pág. 35 de 44

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
53052001	Intereses	Pago Tc BancolombiaPAGO	633	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	225.447,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Pago Tc BancolombiaPAGO	633	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	1.974,00	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Pago Tc BancolombiaPAGO	633	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	21.500,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Tc BancolombiaPAGO	633	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	1.500.063,00
21052501	Tarjetas de Credito	Pago Tc BancolombiaPAGO	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	1.251.142,00	0,00
DOCUMENTO No. 633		CC	FECHA: octubre 31, 2017		Totales	1.500.063,00	1.500.063,00
DOCUMENTO No. 634		CC	FECHA: octubre 31, 2017				
24080106	I.V.A Intereses 19%	Pago Cuotas CreditoPAGO	634	112183719	GABRIEL 0-0	0,00	28.873,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Cuotas CreditoPAGO	634	112183719	GABRIEL 0-0	2.660.400,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Cuotas CreditoPAGO	5495	112183719	GABRIEL 0-0	0,00	8.661,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Cuotas CreditoPAGO	5495	112183719	GABRIEL 0-0	0,00	1.217.110,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Cuotas CreditoPAGO	5495	112183719	GABRIEL 0-0	0,00	1.253.791,00
42100501	Intereses	Pago Cuotas CreditoPAGO	634	112183719	GABRIEL 0-0	0,00	151.965,00
DOCUMENTO No. 634		CC	FECHA: octubre 31, 2017		Totales	2.660.400,00	2.660.400,00
DOCUMENTO No. 635		CC	FECHA: octubre 31, 2017				
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Ahorros Oct	635	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	19.018,84	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros Oct	635	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	44.900,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros Oct	635	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	264.455,55	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Ahorros Oct	635	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	55.200,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros Oct	635	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	383.574,39
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros Oct	635	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	13.912,07	0,00
42104501	Dsctos Bancarios	Conciliacion Cta Ahorros Oct	635	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	13.000,00
42104501	Dsctos Bancarios	Conciliacion Cta Ahorros Oct	635	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	912,07
DOCUMENTO No. 635		CC	FECHA: octubre 31, 2017		Totales	397.486,46	397.486,46
DOCUMENTO No. 636		CC	FECHA: octubre 31, 2017				
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente Oct	636	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	49,00	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Corriente Oct	636	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	12.250,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Corriente Oct	636	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	12.299,00
DOCUMENTO No. 636		CC	FECHA: octubre 31, 2017		Totales	12.299,00	12.299,00
DOCUMENTO No. 637		CC	FECHA: octubre 31, 2017				
13251001	A accionistas	Abono CredABONO CRED	DV-LP	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	0,00	600.000,00
11100501	DAVIVIENDA	Abono CredABONO CRED	637	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	600.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 637		CC	FECHA: octubre 31, 2017		Totales	600.000,00	600.000,00
DOCUMENTO No. 638		CC	FECHA: octubre 31, 2017				
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	638	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	185.504,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	638	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	611.263,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	638	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	146.815,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	638	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	278.944,00	0,00
DOCUMENTO No. 638		CC	FECHA: octubre 31, 2017		Totales	611.263,00	611.263,00
DOCUMENTO No. 639		CC	FECHA: octubre 31, 2017				
53051501	Comisiones	Descuentos Alkosto Octubre	639	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	9.239,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Alkosto Octubre	639	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	28.375,00
Total General						5.790.750,46	5.809.886,46

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
13551506	Financieros	Descuentos Alkosto Octubre	639	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	6.025,00	0,00
13551801	Impto de Ind. y Cio	Descuentos Alkosto Octubre	639	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	1.663,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Alkosto Octubre	639	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	11.448,00	0,00
DOCUMENTO No. 639 CC FECHA: octubre 31, 2017						Totales	28.375,00 28.375,00
DOCUMENTO No. 640 CC FECHA: octubre 31, 2017							
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Dinners	640	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	1.022,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Dinners	640	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	3.362,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Dinners	640	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	807,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Dinners	640	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	1.533,00	0,00
DOCUMENTO No. 640 CC FECHA: octubre 31, 2017						Totales	3.362,00 3.362,00
DOCUMENTO No. 641 CC FECHA: octubre 31, 2017							
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Corriente	641	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	10.809,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	641	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	16.934,84	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	641	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	110.220,00	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Corriente	641	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	40.862,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Cta Corriente	641	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	178.825,84
DOCUMENTO No. 641 CC FECHA: octubre 31, 2017						Totales	178.825,84 178.825,84
DOCUMENTO No. 642 CC FECHA: noviembre 01, 2017							
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	642	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	100.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	CombustibleCOMBUSTIBLE	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	100.000,00
DOCUMENTO No. 642 CC FECHA: noviembre 01, 2017						Totales	100.000,00 100.000,00
DOCUMENTO No. 643 CC FECHA: noviembre 06, 2017							
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	643	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	100.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	CombustibleCOMBUSTIBLE	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	100.000,00
DOCUMENTO No. 643 CC FECHA: noviembre 06, 2017						Totales	100.000,00 100.000,00
DOCUMENTO No. 644 CC FECHA: noviembre 06, 2017							
13251002	Gastos Finca	Gastos Villa Humberto Mas	644	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	35.067,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Villa Humberto Mas	VH	86055227	CARLOS 0-0	35.067,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Villa Humberto Mas	644	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	35.066,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Villa Humberto Mas	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	105.200,00
DOCUMENTO No. 644 CC FECHA: noviembre 06, 2017						Totales	105.200,00 105.200,00
DOCUMENTO No. 645 CC FECHA: noviembre 09, 2017							
51952501	Elementos de Aseo y	Compra Elementos De	645	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	103.900,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Compra Elementos De	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	103.900,00
DOCUMENTO No. 645 CC FECHA: noviembre 09, 2017						Totales	103.900,00 103.900,00
DOCUMENTO No. 646 CC FECHA: noviembre 10, 2017							
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	646	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	120.010,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	CombustibleCOMBUSTIBLE	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	120.010,00
DOCUMENTO No. 646 CC FECHA: noviembre 10, 2017						Totales	120.010,00 120.010,00
DOCUMENTO No. 647 CC FECHA: noviembre 10, 2017							
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	647	891857937	INV ALARCON 1-1	65.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	CombustibleCOMBUSTIBLE	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	65.000,00
Total General						795.433,84	776.297,84

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:20 am

Pág. 37 de 44

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 647 CC		FECHA: noviembre 10, 2017			Totales	65.000,00	65.000,00
DOCUMENTO No. 648 CC		FECHA: noviembre 11, 2017					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	648	900967916 REYES	1-1	120.003,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	CombustibleCOMBUSTIBLE	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	120.003,00
DOCUMENTO No. 648 CC		FECHA: noviembre 11, 2017			Totales	120.003,00	120.003,00
DOCUMENTO No. 649 CC		FECHA: noviembre 29, 2017					
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	649	890900943 ALKOSTO S,A	1-1	50.350,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Elementos De	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	50.350,00
DOCUMENTO No. 649 CC		FECHA: noviembre 29, 2017			Totales	50.350,00	50.350,00
DOCUMENTO No. 650 CC		FECHA: noviembre 30, 2017					
23659001	Retencion en la	Contabilizacion Retefuente	650	800197268 DIAN	0-0	0,00	1.306.000,00
53159501	Ajuste al peso	Contabilizacion Retefuente	650	800197268 DIAN	1-1	1.122,46	0,00
23650501	Salarios y Pagos	Contabilizacion Retefuente	650	800197268 DIAN	0-0	249.000,00	0,00
23652502	Servicios 6%	Contabilizacion Retefuente	650	800197268 DIAN	0-0	67.200,00	0,00
23652501	Servicios 4%	Contabilizacion Retefuente	650	800197268 DIAN	0-0	65.800,00	0,00
23654003	Compras 2.5%	Contabilizacion Retefuente	650	800197268 DIAN	0-0	231.564,00	0,00
23652001	Comisiones	Contabilizacion Retefuente	650	800197268 DIAN	0-0	324.500,00	0,00
23653001	Arrendamientos 3.5%	Contabilizacion Retefuente	650	800197268 DIAN	0-0	80.500,00	0,00
23657002	Autorretencion 0.40%	Contabilizacion Retefuente	650	800197268 DIAN	0-0	286.313,54	0,00
DOCUMENTO No. 650 CC		FECHA: noviembre 30, 2017			Totales	1.306.000,00	1.306.000,00
DOCUMENTO No. 651 CC		FECHA: noviembre 30, 2017					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete A CaruruFLETE A	651	1 CLIENTE	1-1	15.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	651	800179308 YAMAKI S.A.S.	1-1	20.750,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	651	800185306 COLVANES	1-1	5.900,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	651	800185306 COLVANES	1-1	29.851,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alexander	651	800185306 COLVANES	1-1	33.840,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	651	800185306 COLVANES	1-1	81.326,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	651	800185306 COLVANES	1-1	156.171,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	651	800185306 COLVANES	1-1	199.301,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Gastos Fletes Noviembre	651	800209179 ENCO EXPRES	1-1	19.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	651	800209179 ENCO EXPRES	1-1	20.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete La ColonialFLETE LA	651	800209179 ENCO EXPRES	1-1	34.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	651	800209179 ENCO EXPRES	1-1	36.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete CabuyaroFLETE	651	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	6.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	651	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	6.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete ClienteFLETE CLIENTE	651	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	6.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete ManizalezFLETE	651	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	30.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Dilson MejiaFLETE	651	890100577 AEROVIAS DEL	1-1	12.800,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Dilson MejiaFLETE	651	890100577 AEROVIAS DEL	1-1	16.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	651	890100577 AEROVIAS DEL	1-1	22.354,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Dilson MejiaFLETE	651	890100577 AEROVIAS DEL	1-1	59.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Luis Alberto	651	890700189 COOPERATIVA	1-1	19.000,00	0,00
Total General						2.305.846,00	1.476.353,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:20 am

Pág. 38 de 44

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52355001	Fletes Mercancia por	Flete ConcertinaFLETE	651	890904713	COORDINADOR 1-1	31.820,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Incolmotos	651	890920990	SAFERBO 1-1	11.009,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Audio MusicaFLETE	651	890920990	SAFERBO 1-1	23.055,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Gastos Fletes Noviembre	651	890920990	SAFERBO 1-1	133.170,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Fletes Noviembre	651	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	1.028.547,00
DOCUMENTO No. 651		CC	FECHA: noviembre 30, 2017		Totales	1.028.547,00	1.028.547,00
DOCUMENTO No. 652		CC	FECHA: noviembre 30, 2017				
51059502	Celebraciones	Compra De VasosCOMPRA	652	39424387	ERLY RUBIDES 1-1	7.500,00	0,00
51059502	Celebraciones	Cumpleaños	652	40382091	NELLY 1-1	36.000,00	0,00
51059502	Celebraciones	Cumpleaños	652	112716607	MANUEL JOSE 1-1	70.000,00	0,00
51958001	Peajes	PeajesPEAJES	652	900727749	CONSORCIO 1-1	4.400,00	0,00
51958001	Peajes	PeajesPEAJES	652	900862215	CONCESIONARI 1-1	35.000,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Gastos VigilanciaGASTOS	652	94323757	ROBERT MARIO 1-1	20.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	652	4287486	JOSE ABEL 2-1	8.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	652	40367160	GLORIA STELLA 2-1	20.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	652	51897262	ISABEL 2-1	9.700,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	652	51897262	ISABEL 2-1	33.100,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	652	51897262	ISABEL 2-1	123.500,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	652	75087637	ALEXANDER 2-1	200.000,00	0,00
53959501	No Deducibles	Bonificacion De	652	103370537	CELI ANGÉLICA 1-1	134.900,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Gastos Noviembre	652	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	200.000,00
11050501	Caja General	Gastos Noviembre	652	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	502.100,00
DOCUMENTO No. 652		CC	FECHA: noviembre 30, 2017		Totales	702.100,00	702.100,00
DOCUMENTO No. 653		CC	FECHA: noviembre 30, 2017				
11050501	Caja General	Abono CreditoABONO	653	3293335	GILBERTO 0-0	262.000,00	0,00
13700501	Prestamos	Abono CreditoABONO	653	3293335	GILBERTO 0-0	0,00	131.000,00
13700501	Prestamos	Abono CreditoABONO	653	3293335	GILBERTO 0-0	0,00	131.000,00
DOCUMENTO No. 653		CC	FECHA: noviembre 30, 2017		Totales	262.000,00	262.000,00
DOCUMENTO No. 654		CC	FECHA: noviembre 30, 2017				
11200502	BANCOLOMBIA	Abono FacturaABONO	654	860513225	RINCONCITO 0-0	0,00	1.000.000,00
22050101	Nacionales	Abono FacturaABONO	7881	860513225	RINCONCITO 0-0	1.000.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 654		CC	FECHA: noviembre 30, 2017		Totales	1.000.000,00	1.000.000,00
DOCUMENTO No. 655		CC	FECHA: noviembre 30, 2017				
11050501	Caja General	Abono CreditoABONO	655	86055227	CARLOS 0-0	0,00	1.000.000,00
23550501	Accionistas	Abono CreditoABONO	ECHP	86055227	CARLOS 0-0	1.000.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 655		CC	FECHA: noviembre 30, 2017		Totales	1.000.000,00	1.000.000,00
DOCUMENTO No. 656		CC	FECHA: noviembre 30, 2017				
51055401	Seguros	Pago SeguroPAGO SEGURO	656	900413970	D & C SEGUROS 1-1	55.911,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago SeguroPAGO SEGURO	656	900413970	D & C SEGUROS 0-0	0,00	55.911,00
DOCUMENTO No. 656		CC	FECHA: noviembre 30, 2017		Totales	55.911,00	55.911,00
DOCUMENTO No. 657		CC	FECHA: noviembre 30, 2017				
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Ahorros Nov	657	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	16.746,62	0,00
Total General						3.235.811,62	4.048.558,00

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros Nov	657	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	32.799,76	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros Nov	657	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	127.235,32	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Ahorros Nov	657	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	55.200,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros Nov	657	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	231.981,70
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros Nov	657	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	2.715,80	0,00
42104501	Dctos Bancarios	Conciliacion Cta Ahorros Nov	657	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	2.715,80
DOCUMENTO No. 657 CC FECHA: noviembre 30, 2017						Totales	234.697,50 234.697,50
DOCUMENTO No. 658 CC FECHA: noviembre 30, 2017							
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	658	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	49,00	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Corriente	658	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	12.250,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Corriente	658	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	12.299,00
DOCUMENTO No. 658 CC FECHA: noviembre 30, 2017						Totales	12.299,00 12.299,00
DOCUMENTO No. 659 CC FECHA: noviembre 30, 2017							
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Oct NovBAUCHER	659	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	182.000,00	0,00
11050501	Caja General	Baucher Oct NovBAUCHER	659	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	182.000,00
DOCUMENTO No. 659 CC FECHA: noviembre 30, 2017						Totales	182.000,00 182.000,00
DOCUMENTO No. 660 CC FECHA: noviembre 30, 2017							
11100501	DAVIVIENDA	Pago FacturaPAGO	660	892002182	CORPORACION 0-0	153.000,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago FacturaPAGO	5836	892002182	CORPORACION 0-0	0,00	153.000,00
DOCUMENTO No. 660 CC FECHA: noviembre 30, 2017						Totales	153.000,00 153.000,00
DOCUMENTO No. 661 CC FECHA: noviembre 30, 2017							
13300501	A proveedores	Devolucion Pago	661	830115570	SUPER AUDIO 0-0	0,00	1.697.376,00
11100501	DAVIVIENDA	Devolucion Pago	661	830115570	SUPER AUDIO 0-0	1.697.376,00	0,00
DOCUMENTO No. 661 CC FECHA: noviembre 30, 2017						Totales	1.697.376,00 1.697.376,00
DOCUMENTO No. 662 CC FECHA: noviembre 30, 2017							
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	662	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	193.353,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	662	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	644.652,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	662	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	155.622,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	662	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	295.677,00	0,00
DOCUMENTO No. 662 CC FECHA: noviembre 30, 2017						Totales	644.652,00 644.652,00
DOCUMENTO No. 663 CC FECHA: noviembre 30, 2017							
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Alkosto	663	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	26.730,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Alkosto	663	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	0,00	82.096,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Alkosto	663	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	17.433,00	0,00
13551801	Impto de Ind. y Cio	Descuentos Datafono Alkosto	663	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	4.811,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Alkosto	663	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	33.122,00	0,00
DOCUMENTO No. 663 CC FECHA: noviembre 30, 2017						Totales	82.096,00 82.096,00
DOCUMENTO No. 664 CC FECHA: noviembre 30, 2017							
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Corriente	664	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	9.904,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	664	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	11.260,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	664	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	40.862,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	664	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	54.685,83	0,00

Total General**3.106.085,71****3.006.120,50**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:20 am

Pág. 40 de 44

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Cta Corriente	664	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	116.711,83
	DOCUMENTO No. 664	CC	FECHA: noviembre 30, 2017		Totales	116.711,83	116.711,83
DOCUMENTO No. 665 CC		FECHA: diciembre 13, 2017					
11100501	DAVIVIENDA	Pago De FacturaPAGO DE	665	892000146	CAJA DE 0-0	4.132.341,00	0,00
13551502	Retefuente 4%	Pago De FacturaPAGO DE	665	892000146	CAJA DE 0-0	144.235,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago De FacturaPAGO DE	5937	892000146	CAJA DE 0-0	0,00	4.291.000,00
13551801	Ímpto de Ind. y Cio	Pago De FacturaPAGO DE	665	892000146	CAJA DE 0-0	14.424,00	0,00
	DOCUMENTO No. 665	CC	FECHA: diciembre 13, 2017		Totales	4.291.000,00	4.291.000,00
DOCUMENTO No. 666 CC		FECHA: diciembre 22, 2017					
11200502	BANCOLOMBIA	Pago FacturaPAGO	666	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	1.044.945,00	0,00
13551501	Retencion en la	Pago FacturaPAGO	666	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	23.067,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago FacturaPAGO	5902	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	1.098.000,00
13551801	Ímpto de Ind. y Cio	Pago FacturaPAGO	666	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	3.691,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Pago FacturaPAGO	666	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	26.297,00	0,00
	DOCUMENTO No. 666	CC	FECHA: diciembre 22, 2017		Totales	1.098.000,00	1.098.000,00
DOCUMENTO No. 667 CC		FECHA: diciembre 26, 2017					
11200502	BANCOLOMBIA	Pago FacturaPAGO	667	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	136.869,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago FacturaPAGO	6003	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	136.869,00
	DOCUMENTO No. 667	CC	FECHA: diciembre 26, 2017		Totales	136.869,00	136.869,00
DOCUMENTO No. 668 CC		FECHA: diciembre 26, 2017					
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Nov - DicBAUCHER	668	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	70.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Nov - DicBAUCHER	668	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	74.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Nov - DicBAUCHER	668	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	188.000,00	0,00
11050501	Caja General	Baucher Nov - DicBAUCHER	668	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	332.000,00
	DOCUMENTO No. 668	CC	FECHA: diciembre 26, 2017		Totales	332.000,00	332.000,00
DOCUMENTO No. 669 CC		FECHA: diciembre 31, 2017					
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente Dic	669	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	49,00	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Corriente Dic	669	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	12.250,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Corriente Dic	669	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	12.299,00
	DOCUMENTO No. 669	CC	FECHA: diciembre 31, 2017		Totales	12.299,00	12.299,00
DOCUMENTO No. 670 CC		FECHA: diciembre 31, 2017					
53051501	Comisiones	Pago FacturaPAGO	670	892000146	CAJA DE 1-1	88,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago FacturaPAGO	670	892000146	CAJA DE 0-0	205.033,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago FacturaPAGO	5982	892000146	CAJA DE 0-0	0,00	210.154,00
13551701	Impuesto a las	Pago FacturaPAGO	670	892000146	CAJA DE 0-0	5.033,00	0,00
	DOCUMENTO No. 670	CC	FECHA: diciembre 31, 2017		Totales	210.154,00	210.154,00
DOCUMENTO No. 671 CC		FECHA: diciembre 30, 2017					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	671	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	404.503,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	671	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	1.339.027,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	671	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	322.247,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	671	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	612.277,00	0,00
	DOCUMENTO No. 671	CC	FECHA: diciembre 30, 2017		Totales	1.339.027,00	1.339.027,00

Total General**7.419.349,00****7.536.060,83**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 672 CC		FECHA: diciembre 30, 2017					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Diciembre	672	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	10.443,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Diciembre	672	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	11.260,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Diciembre	672	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	43.496,67	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Diciembre	672	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	91.805,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Diciembre	672	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	157.004,67
DOCUMENTO No. 672 CC		FECHA: diciembre 30, 2017				Totales	157.004,67 157.004,67
DOCUMENTO No. 673 CC		FECHA: diciembre 31, 2017					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	673	800179308	YAMAKI S.A.S. 1-1	16.080,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	673	800179308	YAMAKI S.A.S. 1-1	81.028,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	673	800185306	COLVANES 1-1	23.322,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	673	800209179	ENCO EXPRES 1-1	21.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñeroFLETE	673	800209179	ENCO EXPRES 1-1	55.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RendonFLETE	673	860512330	SERVIENTREGA 1-1	46.372,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RendonFLETE	673	860512330	SERVIENTREGA 1-1	98.996,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Dilson MejiaFLETE	673	890100577	AEROVIAS DEL 1-1	9.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete ItaldecFLETE ITALDEC	673	890700189	COOPERATIVA 1-1	8.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Raul RuizFLETE RAUL	673	890700189	COOPERATIVA 1-1	86.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	673	890920990	SAFERBO 1-1	22.350,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	673	890920990	SAFERBO 1-1	157.300,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Fletes Diciembre	673	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	938.629,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	673	800179308	YAMAKI S.A.S. 1-1	58.511,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Luis BoteroFLETE LUIS	673	800185306	COLVANES 1-1	33.330,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	673	800209179	ENCO EXPRES 1-1	25.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete CchFLETE CCH	673	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	27.800,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RendonFLETE	673	860512330	SERVIENTREGA 1-1	16.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	673	890904713	COORDINADOR 1-1	24.990,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	673	890920990	SAFERBO 1-1	125.950,00	0,00
DOCUMENTO No. 673 CC		FECHA: diciembre 31, 2017				Totales	938.629,00 938.629,00
DOCUMENTO No. 674 CC		FECHA: diciembre 31, 2017					
51956001	casinos y	Gastos Almuerzo 24GASTOS	674	30082110	MARIA CAMILA 1-1	31.200,00	0,00
51956001	casinos y	Gastos Diciembre	674	30082110	MARIA CAMILA 1-1	335.500,00	0,00
51501501	Reparaciones	Arreglo Puerta	674	86039939	JOSE MURCIA 1-1	200.000,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	674	900796720	LBK S.A.S 1-1	20.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	674	86086848	EDWARD 1-1	3.600,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	674	4287486	JOSE ABEL 1-1	2.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	674	4287486	JOSE ABEL 2-1	17.500,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	674	4287486	JOSE ABEL 2-1	18.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gasto StayGASTO STAY	674	40367160	GLORIA STELLA 2-1	8.500,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	674	40367160	GLORIA STELLA 2-1	14.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	674	900346622	ELECTROMUSIC 2-1	24.950,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	674	112194281	YULY MARCELA 2-1	12.000,00	0,00

Total General**1.782.883,67****1.095.633,67**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:20 am

Pág. 42 de 44

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
51953501	Combustibles y	Gastos Diciembre	674	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	6.300,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	674	19232028	ERNESTO 2-1	80.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	674	19232028	ERNESTO 2-1	280.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	PapeleriaPAPELERIA	674	17329762	JOSE MILTON 1-1	57.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Cinta CeraCINTA CERA	674	830028695	ITALDEC SAS 1-1	50.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Gastos PapeleriaGASTOS	674	900169702	ISDETEK 1-1	50.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Recarga TonerRECARGA	674	112189924	JUAN CARLOS 1-1	35.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Arreglo TonerARREGLO	674	112189924	JUAN CARLOS 1-1	45.000,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Gastos Diciembre	674	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	50.000,00
11200502	BANCOLOMBIA	Gastos Diciembre	674	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	50.000,00
11050501	Caja General	Gastos Diciembre	674	112194281	YULY MARCELA 0-0	0,00	855.050,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Diciembre	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	335.500,00
DOCUMENTO No. 674 CC			FECHA: diciembre 31, 2017		Totales	1.290.550,00	1.290.550,00
DOCUMENTO No. 675 CC			FECHA: diciembre 31, 2017				
52959501	Arreglo Instrumentos	Pago Arreglo	675	77192658	DILSON JAVIER 1-1	312.500,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Arreglo	675	77192658	DILSON JAVIER 0-0	0,00	300.000,00
23652501	Servicios 4%	Pago Arreglo	675	77192658	DILSON JAVIER 0-0	0,00	12.500,00
DOCUMENTO No. 675 CC			FECHA: diciembre 31, 2017		Totales	312.500,00	312.500,00
DOCUMENTO No. 676 CC			FECHA: diciembre 31, 2017				
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Ahorros Dic	676	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	16.359,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros Dic	676	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	30.899,60	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros Dic	676	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	94.603,89	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Ahorros Dic	676	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	55.200,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros Dic	676	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	197.062,49
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros Dic	676	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	1.931,60	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Cta Ahorros Dic	676	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	1.931,60
DOCUMENTO No. 676 CC			FECHA: diciembre 31, 2017		Totales	198.994,09	198.994,09
DOCUMENTO No. 677 CC			FECHA: diciembre 31, 2017				
11050501	Caja General	Pago Asesoría	677	3293335	GILBERTO 0-0	0,00	1.131.000,00
23359501	Otros	Pago Asesoría	143	3293335	GILBERTO 0-0	847.000,00	0,00
23359501	Otros	Pago Asesoría	145	3293335	GILBERTO 0-0	131.000,00	0,00
23359501	Otros	Pago Asesoría	139	3293335	GILBERTO 0-0	153.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 677 CC			FECHA: diciembre 31, 2017		Totales	1.131.000,00	1.131.000,00
DOCUMENTO No. 678 CC			FECHA: diciembre 31, 2017				
11050501	Caja General	Abono Cuota Enero	678	3293335	GILBERTO 0-0	131.000,00	0,00
13700501	Prestamos	Abono Cuota Enero	678	3293335	GILBERTO 0-0	0,00	131.000,00
DOCUMENTO No. 678 CC			FECHA: diciembre 31, 2017		Totales	131.000,00	131.000,00
DOCUMENTO No. 679 CC			FECHA: diciembre 31, 2017				
11050501	Caja General	Devolucion	679	890102513	IGLESIA 0-0	0,00	50.000,00
28050501	De Clientes	Devolucion	1340	890102513	IGLESIA 0-0	50.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 679 CC			FECHA: diciembre 31, 2017		Totales	50.000,00	50.000,00
DOCUMENTO No. 680 CC			FECHA: diciembre 31, 2017				

Total General**2.426.794,09****3.114.044,09**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
53159501	Ajuste al peso	Contabilizacion Retefuente	680	800197268 DIAN	1-1	1.384,80	0,00
23650501	Salarios y Pagos	Contabilizacion Retefuente	680	800197268 DIAN	0-0	249.000,00	0,00
23659001	Retencion en la	Contabilizacion Retefuente	680	800197268 DIAN	0-0	0,00	797.000,00
23652501	Servicios 4%	Contabilizacion Retefuente	680	800197268 DIAN	0-0	12.500,00	0,00
23654003	Compras 2.5%	Contabilizacion Retefuente	680	800197268 DIAN	0-0	173.218,29	0,00
23653001	Arrendamientos 3.5%	Contabilizacion Retefuente	680	800197268 DIAN	0-0	80.500,00	0,00
23657002	Autorretencion 0.40%	Contabilizacion Retefuente	680	800197268 DIAN	0-0	280.396,91	0,00
DOCUMENTO No. 680 CC		FECHA: diciembre 31, 2017		Totales		797.000,00	797.000,00
DOCUMENTO No. 681 CC		FECHA: diciembre 31, 2017					
24080106	I.V.A Intereses 19%	Contabilizacion Iva Per 3 Sep	681	800197268 DIAN	0-0	310.118,00	0,00
24080203	I.V.A Devolucion	Contabilizacion Iva Per 3 Sep	681	800197268 DIAN	0-0	0,00	123.515,98
24082005	I.V.A Devolucion	Contabilizacion Iva Per 3 Sep	681	800197268 DIAN	0-0	132.730,54	0,00
24080105	I.V.A Generado por	Contabilizacion Iva Per 3 Sep	681	800197268 DIAN	0-0	52.941.937,44	0,00
24081004	I.V.A Descontable por	Contabilizacion Iva Per 3 Sep	681	800197268 DIAN	0-0	0,00	23.245.344,40
24081005	I.V.A Descontable por	Contabilizacion Iva Per 3 Sep	681	800197268 DIAN	0-0	0,00	219.250,00
42958101	Ajuste al peso	Contabilizacion Iva Per 3 Sep	681	800197268 DIAN	0-0	0,00	872,60
13551701	Impuesto a las	Contabilizacion Iva Per 3 Sep	681	800197268 DIAN	0-0	0,00	2.336.803,00
24082501	Iva Saldo Por Pagar	Contabilizacion Iva Per 3 Sep	681	800197268 DIAN	0-0	0,00	27.459.000,00
DOCUMENTO No. 681 CC		FECHA: diciembre 31, 2017		Totales		53.384.785,98	53.384.785,98
DOCUMENTO No. 682 CC		FECHA: diciembre 31, 2017					
11050501	Caja General	Pago LiquidacionPAGO	682	86080662 ALEXANDER	0-0	0,00	1.228.943,00
25050101	Salarios por pagar	Pago LiquidacionPAGO	5	86080662 ALEXANDER	0-0	1.228.943,00	0,00
DOCUMENTO No. 682 CC		FECHA: diciembre 31, 2017		Totales		1.228.943,00	1.228.943,00
DOCUMENTO No. 683 CC		FECHA: diciembre 31, 2017					
51053901	Vacaciones	Cruce De Cuentas Nomina	683	475801 ALVARO	1-1	0,00	92.289,00
51056801	Aportes a A.R.P	Cruce De Cuentas Nomina	683	475801 ALVARO	1-1	0,00	11.553,00
51057201	Aportes Cajas de	Cruce De Cuentas Nomina	683	475801 ALVARO	1-1	0,00	88.527,00
51053601	Prima de servicios	Cruce De Cuentas Nomina	683	475801 ALVARO	1-1	0,00	205.131,00
13251002	Gastos Finca	Cruce De Cuentas Nomina	683	40217868 ERICA JOHANNA	0-0	1.029.943,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Cruce De Cuentas Nomina	VH	86055227 CARLOS	0-0	1.029.943,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Cruce De Cuentas Nomina	683	101362657 LUIS ERNESTO	0-0	1.029.943,00	0,00
51053001	Cesantías	Cruce De Cuentas Nomina	683	475801 ALVARO	1-1	0,00	205.131,00
51053301	Intereses sobre las	Cruce De Cuentas Nomina	683	475801 ALVARO	1-1	0,00	24.627,00
51052701	Auxilio de Transporte	Cruce De Cuentas Nomina	683	475801 ALVARO	1-1	0,00	249.420,00
51050601	Sueldos	Cruce De Cuentas Nomina	683	475801 ALVARO	1-1	0,00	2.213.151,00
DOCUMENTO No. 683 CC		FECHA: diciembre 31, 2017		Totales		3.089.829,00	3.089.829,00
DOCUMENTO No. 684 CC		FECHA: diciembre 31, 2017					
51953501	Combustibles y	Compra	684	900045328 MOVILGAS LTDA	1-1	150.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Compra	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	150.000,00
DOCUMENTO No. 684 CC		FECHA: diciembre 31, 2017		Totales		150.000,00	150.000,00
DOCUMENTO No. 685 CC		FECHA: diciembre 31, 2017					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	685	900045328 MOVILGAS LTDA	1-1	150.000,00	0,00
Total General						58.800.557,98	58.650.557,98

COMPROBANTES DETALLADOS
COMPROBANTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
21052501	Tarjetas de Credito	CombustibleCOMBUSTIBLE	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	150.000,00
DOCUMENTO No. 685		CC	FECHA: diciembre 31, 2017		Totales	150.000,00	150.000,00
DOCUMENTO No. 686 CC FECHA: diciembre 31, 2017							
11050501	Caja General	Gastos	686	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	126.000,00
13251002	Gastos Finca	Gastos	686	40217868 ERICA JOHANNA	0-0	98.666,67	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos	VH	86055227 CARLOS	0-0	98.666,67	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos	686	101362657 LUIS ERNESTO	0-0	98.666,67	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	170.000,00
DOCUMENTO No. 686		CC	FECHA: diciembre 31, 2017		Totales	296.000,01	296.000,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 1 de 43

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 687 CC		FECHA: enero 16, 2018					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	687	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	150.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	CombustibleCOMBUSTIBLE	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	150.000,00
DOCUMENTO No. 687 CC		FECHA: enero 16, 2018				Totales	150.000,00 150.000,00
DOCUMENTO No. 688 CC		FECHA: enero 22, 2018					
51952501	Elementos de Aseo y	Compra Elementos De	688	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	118.400,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Compra Elementos De	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	118.400,00
DOCUMENTO No. 688 CC		FECHA: enero 22, 2018				Totales	118.400,00 118.400,00
DOCUMENTO No. 689 CC		FECHA: enero 24, 2018					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	689	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	62.370,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	CombustibleCOMBUSTIBLE	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	62.370,00
DOCUMENTO No. 689 CC		FECHA: enero 24, 2018				Totales	62.370,00 62.370,00
DOCUMENTO No. 690 CC		FECHA: enero 25, 2018					
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	690	800242106	HOME CENTER 1-1	24.900,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Elementos De	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	24.900,00
DOCUMENTO No. 690 CC		FECHA: enero 25, 2018				Totales	24.900,00 24.900,00
DOCUMENTO No. 691 CC		FECHA: enero 27, 2018					
52959502	Compra Accesorios	Elementos De Servicio	691	800242106	HOME CENTER 1-1	186.200,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Elementos De Servicio	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	186.200,00
DOCUMENTO No. 691 CC		FECHA: enero 27, 2018				Totales	186.200,00 186.200,00
DOCUMENTO No. 692 CC		FECHA: enero 29, 2018					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	692	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	128.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	CombustibleCOMBUSTIBLE	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	128.000,00
DOCUMENTO No. 692 CC		FECHA: enero 29, 2018				Totales	128.000,00 128.000,00
DOCUMENTO No. 693 CC		FECHA: enero 31, 2018					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	693	800179308	YAMAKI S.A.S. 1-1	74.764,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Juan RendonFLETE	693	800185306	COLVANES 1-1	18.100,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	693	800185306	COLVANES 1-1	25.474,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	693	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	9.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	693	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	13.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Luis PerdomoFLETE	693	830054581	ESTELLAR 1-1	16.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	693	890920990	SAFERBO 1-1	19.765,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	693	890920990	SAFERBO 1-1	22.054,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	693	890920990	SAFERBO 1-1	76.923,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	693	890920990	SAFERBO 1-1	90.500,00	0,00
11050501	Caja General	Fletes Enero 2018FLETES	693	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	678.704,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SonorizamosFLETE	693	800185306	COLVANES 1-1	8.100,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	693	800185306	COLVANES 1-1	12.300,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete IradioFLETE IRADIO	693	800185306	COLVANES 1-1	32.324,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	693	800209179	ENCO EXPRES 1-1	18.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	693	800209179	ENCO EXPRES 1-1	24.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	FleteFLETE	693	800209179	ENCO EXPRES 1-1	40.000,00	0,00
Total General						1.171.574,00	1.348.574,00

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Madrid CundiFLETE	693	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	24.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SoachaFLETE SOACHA	693	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	24.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete FusagasugaFLETE	693	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	24.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete BogotáFLETE BOGOTA	693	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	24.800,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete ZipaquiráFLETE	693	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	25.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete ZipaquiráFLETE	693	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	25.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Luis Alberto	693	890700189	COOPERATIVA 1-1	28.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 693 CC FECHA: enero 31, 2018 Totales						678.704,00	678.704,00
DOCUMENTO No. 694 CC		FECHA: enero 31, 2018					
51059502	Celebraciones	Cumpleaños	694	31007250	LUZ NOHORA 1-1	104.500,00	0,00
51059502	Celebraciones	Cumpleaños	694	40382091	NELLY 1-1	31.000,00	0,00
51355002	Peajes	Peaje San Carlos	694	830054076	FIDEICOMISO 1-1	24.600,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	694	94323757	ROBERT MARIO 1-1	20.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	694	4287486	JOSE ABEL 2-1	7.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	694	17338113	JORGE ANDRES 2-1	38.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	694	40367160	GLORIA STELLA 2-1	13.500,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	694	40444746	HELENA MARIA 2-1	73.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	694	51897262	ISABEL 2-1	18.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	694	80408714	JOSE MANUEL 2-1	7.100,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	694	900346622	ELECTROMUSIC 2-1	7.600,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	694	900388153	SURTITORNILLO 2-1	2.940,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	694	86078066	ROSBY RUEDA 1-1	45.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	694	19232028	ERNESTO 2-1	100.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	694	86078066	ROSBY RUEDA 2-1	80.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Enero 2018GASTOS	694	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	2.212.240,00
52054801	Bonificacion	Bono DicBONO DIC	694	86053092	DIEGO 0-0	240.000,00	0,00
52054801	Bonificacion	Bono DicBONO DIC	694	86055227	CARLOS 0-0	125.000,00	0,00
52054801	Bonificacion	BonoBONO	694	86080662	ALEXANDER 0-0	75.000,00	0,00
52054801	Bonificacion	Bono DicBONO DIC	694	103370537	CELI ANGELICA 0-0	280.000,00	0,00
52054801	Bonificacion	Bono NovBONO NOV	694	103370537	CELI ANGELICA 0-0	280.000,00	0,00
52054801	Bonificacion	Bono DicBONO DIC	694	112185882	JENIFFER 0-0	280.000,00	0,00
52054801	Bonificacion	Bono NovBONO NOV	694	112185882	JENIFFER 0-0	280.000,00	0,00
51452501	Equipo de	Servicio TecnicoSERVICIO	694	40217054	LUISA 0-0	80.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 694 CC FECHA: enero 31, 2018 Totales						2.212.240,00	2.212.240,00
DOCUMENTO No. 695 CC		FECHA: enero 31, 2018					
53052001	Intereses	Pago Cuota Cred	695	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	1.000.338,00	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Pago Cuota Cred	695	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	222.536,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago Cuota Cred	695	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	3.076.000,00
21051001	Pagares	Pago Cuota Cred	DV LP	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	535.403,00	0,00
21051001	Pagares	Pago Cuota Cred	DV LBK	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	1.317.723,00	0,00
DOCUMENTO No. 695 CC FECHA: enero 31, 2018 Totales						3.076.000,00	3.076.000,00
DOCUMENTO No. 696 CC		FECHA: enero 31, 2018					
Total General						5.465.240,00	5.288.240,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 3 de 43

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
13251001	A accionistas	Abono Credito	DV-LP	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	0,00	485.428,00
11200502	BANCOLOMBIA	Abono Credito	696	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	400.000,00	0,00
11050501	Caja General	Abono Credito	696	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	200.000,00	0,00
42100502	Intereses Financieros	Abono Credito	696	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	0,00	114.572,00
DOCUMENTO No. 696 CC		FECHA: enero 31, 2018		Totales		600.000,00	600.000,00
DOCUMENTO No. 697 CC		FECHA: enero 31, 2018					
13251001	A accionistas	Pago Cuota Cred	DV-LP	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	0,00	545.773,00
11050501	Caja General	Pago Cuota Cred	697	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	600.000,00	0,00
42100502	Intereses Financieros	Pago Cuota Cred	697	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	0,00	54.227,00
DOCUMENTO No. 697 CC		FECHA: enero 31, 2018		Totales		600.000,00	600.000,00
DOCUMENTO No. 698 CC		FECHA: enero 31, 2018					
11200502	BANCOLOMBIA	Pago FacturasPAGO	698	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	2.102.218,25	0,00
13551501	Retención en la	Pago FacturasPAGO	698	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	25.212,50	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago FacturasPAGO	6001	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	1.200.115,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago FacturasPAGO	6002	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	960.092,00
13551801	Imppto de Ind. y Cio	Pago FacturasPAGO	698	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	4.034,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Pago FacturasPAGO	698	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	28.742,25	0,00
DOCUMENTO No. 698 CC		FECHA: enero 31, 2018		Totales		2.160.207,00	2.160.207,00
DOCUMENTO No. 699 CC		FECHA: enero 31, 2018					
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Cuota Credito	699	7334787	JOSE BENITO 0-0	217.200,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Cuota Credito	5909	7334787	JOSE BENITO 0-0	0,00	217.200,00
DOCUMENTO No. 699 CC		FECHA: enero 31, 2018		Totales		217.200,00	217.200,00
DOCUMENTO No. 700 CC		FECHA: enero 31, 2018					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Ahorros	700	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	16.625,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros	700	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	28.700,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros	700	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	38.791,37	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Ahorros	700	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	58.800,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros	700	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	142.916,37
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros	700	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	1.555,50	0,00
42100501	Intereses	Conciliacion Cta Ahorros	700	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	1.555,50
DOCUMENTO No. 700 CC		FECHA: enero 31, 2018		Totales		144.471,87	144.471,87
DOCUMENTO No. 701 CC		FECHA: enero 31, 2018					
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	701	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	51,60	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Corriente	701	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	12.900,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Corriente	701	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	12.951,60
DOCUMENTO No. 701 CC		FECHA: enero 31, 2018		Totales		12.951,60	12.951,60
DOCUMENTO No. 702 CC		FECHA: enero 31, 2018					
11100501	DAVIVIENDA	Pago Retencion E IvaPAGO	702	800197268	DIAN 0-0	0,00	28.256.000,00
23659001	Retención en la	Pago Retencion E IvaPAGO	702	800197268	DIAN 0-0	797.000,00	0,00
24082501	Iva Saldo Por Pagar	Pago Retencion E IvaPAGO	702	800197268	DIAN 0-0	27.459.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 702 CC		FECHA: enero 31, 2018		Totales		28.256.000,00	28.256.000,00
DOCUMENTO No. 703 CC		FECHA: enero 31, 2018					

Total General**31.990.830,47 31.990.830,47**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 4 de 43

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
53052001	Intereses	Pago Tarjeta CreditoPAGO	703	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	49.720,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago Tarjeta CreditoPAGO	703	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	205.589,00
21052501	Tarjetas de Credito	Pago Tarjeta CreditoPAGO	TC LBK	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	155.869,00	0,00
DOCUMENTO No. 703		CC	FECHA: enero 31, 2018		Totales	205.589,00	205.589,00
DOCUMENTO No. 704		CC FECHA: enero 31, 2018					
11100501	DAVIVIENDA	Pago Cuota CreditoPAGO	704	86055227	CARLOS 0-0	0,00	1.753.000,00
23550501	Accionistas	Pago Cuota CreditoPAGO	COFREM	86055227	CARLOS 0-0	1.753.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 704		CC	FECHA: enero 31, 2018		Totales	1.753.000,00	1.753.000,00
DOCUMENTO No. 705		CC FECHA: enero 31, 2018					
11100501	DAVIVIENDA	Pago Saldo FacturaPAGO	705	93356553	LUIS ALBERTO 0-0	0,00	195.000,00
22050101	Nacionales	Pago Saldo FacturaPAGO	479	93356553	LUIS ALBERTO 0-0	195.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 705		CC	FECHA: enero 31, 2018		Totales	195.000,00	195.000,00
DOCUMENTO No. 706		CC FECHA: enero 31, 2018					
11100501	DAVIVIENDA	Baucher DicBAUCHER DIC	706	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	1.014.400,00	0,00
11050501	Caja General	Baucher DicBAUCHER DIC	706	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	1.014.400,00
DOCUMENTO No. 706		CC	FECHA: enero 31, 2018		Totales	1.014.400,00	1.014.400,00
DOCUMENTO No. 707		CC FECHA: enero 31, 2018					
53159501	Ajuste al peso	Contabilizacion Retefuente	707	800197268	DIAN 1-1	1.504,93	0,00
23650501	Salarios y Pagos	Contabilizacion Retefuente	707	800197268	DIAN 0-0	205.000,00	0,00
23659001	Retencion en la	Contabilizacion Retefuente	707	800197268	DIAN 0-0	0,00	522.000,00
23654003	Compras 2.5%	Contabilizacion Retefuente	707	800197268	DIAN 0-0	73.398,50	0,00
23653001	Arrendamientos 3.5%	Contabilizacion Retefuente	707	800197268	DIAN 0-0	80.500,00	0,00
23657002	Autorretencion 0.40%	Contabilizacion Retefuente	707	800197268	DIAN 0-0	161.596,57	0,00
DOCUMENTO No. 707		CC	FECHA: enero 31, 2018		Totales	522.000,00	522.000,00
DOCUMENTO No. 708		CC FECHA: enero 31, 2018					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Davivienta Enero	708	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	10.443,00	0,00
53051501	Comisiones	cobro Trans Enviada	708	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	11.260,00	0,00
53051501	Comisiones	Cobro Ser PortalCOBRO SER	708	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	43.697,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Davivienta Enero	708	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	147.186,75	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Davivienta Enero	708	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	212.586,75
DOCUMENTO No. 708		CC	FECHA: enero 31, 2018		Totales	212.586,75	212.586,75
DOCUMENTO No. 709		CC FECHA: enero 31, 2018					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	709	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	152.183,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	709	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	508.657,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	709	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	122.921,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	709	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	233.553,00	0,00
DOCUMENTO No. 709		CC	FECHA: enero 31, 2018		Totales	508.657,00	508.657,00
DOCUMENTO No. 710		CC FECHA: febrero 20, 2018					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	710	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	150.034,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	CombustibleCOMBUSTIBLE	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	150.034,00
DOCUMENTO No. 710		CC	FECHA: febrero 20, 2018		Totales	150.034,00	150.034,00
DOCUMENTO No. 711		CC FECHA: febrero 24, 2018					

Total General**4.561.266,75****4.561.266,75**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 5 de 43

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
13251002	Gastos Finca	Gvh Mas CampoGVH MAS	711	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	12.667,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gvh Mas CampoGVH MAS	VH	86055227	CARLOS 0-0	12.667,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gvh Mas CampoGVH MAS	711	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	12.667,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gvh Mas CampoGVH MAS	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	38.001,00
DOCUMENTO No. 711 CC		FECHA: febrero 24, 2018		Totales		38.001,00	38.001,00
DOCUMENTO No. 712 CC		FECHA: febrero 25, 2018					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	712	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	140.018,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	CombustibleCOMBUSTIBLE	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	140.018,00
DOCUMENTO No. 712 CC		FECHA: febrero 25, 2018		Totales		140.018,00	140.018,00
DOCUMENTO No. 713 CC		FECHA: febrero 28, 2018					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	713	800185306	COLVANES 1-1	20.330,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	713	800185306	COLVANES 1-1	20.730,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	713	800185306	COLVANES 1-1	25.640,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	713	800209179	ENCO EXPRES 1-1	71.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete FusagasugaFLETE	713	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	24.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete MadriñenaFLETE	713	830008524	BLUOLOGISTICS 1-1	42.366,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Rinconcito	713	890700189	COOPERATIVA 1-1	20.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Importadora Gorr	713	890904713	COORDINADOR 1-1	38.950,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SaferboFLETE	713	890920990	SAFERBO 1-1	15.615,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	713	890920990	SAFERBO 1-1	15.615,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	713	890920990	SAFERBO 1-1	72.100,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	713	890920990	SAFERBO 1-1	112.841,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	713	900796720	LBK S.A.S 1-1	56.441,00	0,00
11050501	Caja General	Fletes Febrero 2018FLETES	713	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	536.028,00
DOCUMENTO No. 713 CC		FECHA: febrero 28, 2018		Totales		536.028,00	536.028,00
DOCUMENTO No. 714 CC		FECHA: febrero 28, 2018					
51951001	Libros, Suscripciones,	Pago Pagina InternetPAGO	714	9	HOSTGATOR.C 1-1	47.185,00	0,00
51951001	Libros, Suscripciones,	Pago Pagina InternetPAGO	714	9	HOSTGATOR.C 1-1	427.402,85	0,00
51951001	Libros, Suscripciones,	Pago Pagina InternetPAGO	714	9	HOSTGATOR.C 1-1	362.948,15	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Pago Pagina InternetPAGO	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	837.536,00
DOCUMENTO No. 714 CC		FECHA: febrero 28, 2018		Totales		837.536,00	837.536,00
DOCUMENTO No. 715 CC		FECHA: febrero 28, 2018					
51958001	Peajes	Gastos Febrero	715	4287486	JOSE ABEL 1-1	26.400,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Seguridad	715	94323757	ROBERT MARIO 1-1	20.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Botellon De AguaBOTELLON	715	891000324	GASEOSAS 1-1	20.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	715	4287486	JOSE ABEL 1-1	5.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	715	51897262	ISABEL 1-1	10.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	715	86078066	ROSBY RUEDA 1-1	15.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	715	900388153	SURTITORNILLO 1-1	12.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	715	4287486	JOSE ABEL 2-1	4.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	715	17338113	JORGE ANDRES 2-1	3.500,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	715	17338113	JORGE ANDRES 2-1	46.900,00	0,00

Total General**1.714.383,00****1.551.583,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 6 de 43

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	715	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	22.400,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	715	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	35.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Gastos Elementos De	715	13701423 FELIX ALFONSO	1-1	28.800,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Febrero	715	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	279.000,00
51452501	Equipo de	Arreglo Pc Punto	715	86078066 ROSBY RUEDA	0-0	30.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 715 CC FECHA: febrero 28, 2018						Totales	279.000,00 279.000,00
DOCUMENTO No. 716 CC		FECHA: febrero 28, 2018					
13251002	Gastos Finca	Gvh Mas CampoGVH MAS	716	40217868 ERICA JOHANNA	0-0	35.400,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gvh Mas CampoGVH MAS	VH	86055227 CARLOS	0-0	35.400,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gvh Mas CampoGVH MAS	716	101362657 LUIS ERNESTO	0-0	35.400,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gvh Mas CampoGVH MAS	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	106.200,00
DOCUMENTO No. 716 CC FECHA: febrero 28, 2018						Totales	106.200,00 106.200,00
DOCUMENTO No. 717 CC		FECHA: febrero 28, 2018					
13251002	Gastos Finca	Gvh Mas CampoGVH MAS	717	40217868 ERICA JOHANNA	0-0	57.233,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gvh Mas CampoGVH MAS	VH	86055227 CARLOS	0-0	57.233,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gvh Mas CampoGVH MAS	717	101362657 LUIS ERNESTO	0-0	57.233,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gvh Mas CampoGVH MAS	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	171.699,00
DOCUMENTO No. 717 CC FECHA: febrero 28, 2018						Totales	171.699,00 171.699,00
DOCUMENTO No. 718 CC		FECHA: febrero 28, 2018					
24080106	I.V.A Intereses 19%	Pago Saldo Cuota CredPAGO	718	17303191 ARGEMIRO	0-0	0,00	1.193,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Saldo Cuota CredPAGO	718	17303191 ARGEMIRO	0-0	253.000,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Saldo Cuota CredPAGO	5463	17303191 ARGEMIRO	0-0	0,00	245.530,00
42100501	Intereses	Pago Saldo Cuota CredPAGO	718	17303191 ARGEMIRO	0-0	0,00	6.277,00
DOCUMENTO No. 718 CC FECHA: febrero 28, 2018						Totales	253.000,00 253.000,00
DOCUMENTO No. 719 CC		FECHA: febrero 28, 2018					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Ahorros Feb	719	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	11.741,24	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros Feb	719	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	3.000,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros Feb	719	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	381,19	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Cta Ahorros Feb	719	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	381,19
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros Y	719	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	12.900,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros Feb	719	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	61.190,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros Feb	719	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	51,60	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Ahorros Feb	719	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	58.800,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros Feb	719	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	134.731,24
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Ahorros Y	719	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	12.951,60
DOCUMENTO No. 719 CC FECHA: febrero 28, 2018						Totales	148.064,03 148.064,03
DOCUMENTO No. 720 CC		FECHA: febrero 28, 2018					
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Ene - Feb	720	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	160.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Ene - Feb	720	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	438.500,00	0,00
11050501	Caja General	Baucher Ene - Feb	720	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	598.500,00
DOCUMENTO No. 720 CC FECHA: febrero 28, 2018						Totales	598.500,00 598.500,00
DOCUMENTO No. 721 CC		FECHA: febrero 28, 2018					

Total General**1.393.663,03****1.556.463,03**

COMPROBANTES DETALLADOS

COMPROBANTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Corriente	721	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	10.443,25	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	721	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	11.260,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	721	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	36.984,00	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Cta Corriente	721	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	43.697,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Cta Corriente	721	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	102.384,25
DOCUMENTO No. 721 CC			FECHA: febrero 28, 2018			Totales	102.384,25
DOCUMENTO No. 722 CC			FECHA: febrero 28, 2018				
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	722	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	248.880,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	722	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	825.653,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	722	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	198.886,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	722	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	377.887,00	0,00
DOCUMENTO No. 722 CC			FECHA: febrero 28, 2018			Totales	825.653,00
DOCUMENTO No. 723 CC			FECHA: febrero 28, 2018				
13551901	Impuesto Cree 0.40%	Anticipo Reterenta	723	900796720	LBK S.A.S	2.346,00	0,00
23657002	Autorretencion 0.40%	Anticipo Reterenta	723	900796720	LBK S.A.S	0,00	2,00
23657002	Autorretencion 0.40%	Anticipo Reterenta	723	900796720	LBK S.A.S	0,00	2.253,00
23657002	Autorretencion 0.40%	Anticipo Reterenta	723	900796720	LBK S.A.S	0,00	91,00
DOCUMENTO No. 723 CC			FECHA: febrero 28, 2018			Totales	2.346,00
DOCUMENTO No. 724 CC			FECHA: marzo 28, 2018				
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	724	800185306	COLVANES	5.900,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	724	800185306	COLVANES	8.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete IradioFLETE IRADIO	724	800185306	COLVANES	16.264,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	724	800185306	COLVANES	20.330,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Centro MusicalFLETE	724	800185306	COLVANES	29.658,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	724	800185306	COLVANES	48.486,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete La MadrileñaFLETE LA	724	800209179	ENCO EXPRES	28.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	724	800209179	ENCO EXPRES	31.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete IradioFLETE IRADIO	724	800251569	INTERRAPIDISI	9.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	724	800251569	INTERRAPIDISI	12.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamahaFLETE	724	830008524	BLU LOGISTICS	8.900,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete AudiomusicaFLETE	724	830008524	BLU LOGISTICS	16.567,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RendonFLETE	724	860512330	SERVIENTREGA	43.980,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Raul RuizFLETE RAUL	724	890700189	COOPERATIVA	53.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	724	890920990	SAFERBO	15.765,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	724	890920990	SAFERBO	16.765,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	724	890920990	SAFERBO	92.004,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Flete Marzo	724	900796720	LBK S.A.S	0,00	456.719,00
DOCUMENTO No. 724 CC			FECHA: marzo 28, 2018			Totales	456.719,00
DOCUMENTO No. 725 CC			FECHA: marzo 28, 2018				
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	725	51897262	ISABEL	33.866,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	725	86053092	DIEGO	20.000,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	725	94323757	ROBERT MARIO	20.000,00	0,00

Total General

1.460.968,25

1.387.102,25

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 8 de 43

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	725	900054030	PARQUEADERO 1-1	4.600,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	725	900727749	CONSORCIO 1-1	2.000,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	725	900727749	CONSORCIO 1-1	2.200,00	0,00
51954501	Taxis y Buses	Transporte Parroquia	725	86053092	DIEGO 1-1	14.000,00	0,00
51059502	Celebraciones	Combos Día De La	725	17324891	LUIS ANTONIO 1-1	2.000,00	0,00
51958001	Peajes	Peaje - Parroq	725	900862215	CONCESIONARI 1-1	7.000,00	0,00
51958001	Peajes	Peaje RestrepoPEAJE	725	900862215	CONCESIONARI 1-1	7.000,00	0,00
51956002	Restaurante Eventos	Reunion MicheREUNION	725	800010724	TORTAS Y PAN 1-1	15.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Compra RaidCOMPRA RAID	725	20676449	ROSA ISABEL 1-1	16.800,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Compra SampicCOMPRA	725	39424387	ERLY RUBIDES 1-1	1.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Compra CloroxCOMPRA	725	39424387	ERLY RUBIDES 1-1	1.200,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Compra Bolsas	725	39424387	ERLY RUBIDES 1-1	4.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	725	112187873	DAVID 1-1	2.500,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	725	4287486	JOSE ABEL 2-1	6.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	725	17338113	JORGE ANDRES 2-1	4.201,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	725	80408714	JOSE MANUEL 2-1	22.200,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	725	80408714	JOSE MANUEL 2-1	22.200,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	725	86078066	ROSBY RUEDA 1-1	45.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	725	86053092	DIEGO 2-1	10.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	725	86078066	ROSBY RUEDA 2-1	25.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	725	86078066	ROSBY RUEDA 2-1	35.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	725	86078066	ROSBY RUEDA 2-1	50.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Compra Cinta PapelCOMPRA	725	112185882	JENIFFER 1-1	2.000,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	Gastos Marzo 2018GASTOS	725	17338113	JORGE ANDRES 0-0	798,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	Gastos Marzo 2018GASTOS	725	51897262	ISABEL 0-0	6.435,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Marzo 2018GASTOS	725	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	382.000,00
DOCUMENTO No. 725 CC FECHA: marzo 28, 2018 Totales						382.000,00	382.000,00
DOCUMENTO No. 726 CC		FECHA: marzo 28, 2018					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	726	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	129.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	CombustibleCOMBUSTIBLE	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	129.000,00
DOCUMENTO No. 726 CC FECHA: marzo 28, 2018 Totales						129.000,00	129.000,00
DOCUMENTO No. 727 CC		FECHA: marzo 28, 2018					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	727	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	50.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	CombustibleCOMBUSTIBLE	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	50.000,00
DOCUMENTO No. 727 CC FECHA: marzo 28, 2018 Totales						50.000,00	50.000,00
DOCUMENTO No. 728 CC		FECHA: febrero 28, 2018					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	728	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	105.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	CombustibleCOMBUSTIBLE	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	105.000,00
DOCUMENTO No. 728 CC FECHA: febrero 28, 2018 Totales						105.000,00	105.000,00
DOCUMENTO No. 729 CC		FECHA: marzo 28, 2018					
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De Aseo Y	729	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	97.300,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Elementos De Aseo Y	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	97.300,00
Total General						689.434,00	763.300,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 9 de 43

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 729 CC		FECHA: marzo 28, 2018		Totales		97.300,00	97.300,00
DOCUMENTO No. 730 CC		FECHA: marzo 28, 2018					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	730	9510383	URBANO 1-1	50.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	CombustibleCOMBUSTIBLE	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	50.000,00
DOCUMENTO No. 730 CC		FECHA: marzo 28, 2018		Totales		50.000,00	50.000,00
DOCUMENTO No. 731 CC		FECHA: marzo 28, 2018					
51401001	Renovación Cámara	Renovacion Camara De	731	892000102	CAMARA DE 1-1	1.470.000,00	0,00
51251001	Afiliaciones y	Renovacion Camara De	731	892000102	CAMARA DE 1-1	409.386,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Renovacion Camara De	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	1.879.386,00
DOCUMENTO No. 731 CC		FECHA: marzo 28, 2018		Totales		1.879.386,00	1.879.386,00
DOCUMENTO No. 732 CC		FECHA: marzo 28, 2018					
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh- Mas	732	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	35.133,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh- Mas	VH	86055227	CARLOS 0-0	35.133,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh- Mas	732	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	35.133,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Vh- Mas	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	105.399,00
DOCUMENTO No. 732 CC		FECHA: marzo 28, 2018		Totales		105.399,00	105.399,00
DOCUMENTO No. 733 CC		FECHA: marzo 28, 2018					
13251002	Gastos Finca	Gastps Vh - Mas	733	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	40.467,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastps Vh - Mas	VH	86055227	CARLOS 0-0	40.467,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastps Vh - Mas	733	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	40.466,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastps Vh - Mas	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	121.400,00
DOCUMENTO No. 733 CC		FECHA: marzo 28, 2018		Totales		121.400,00	121.400,00
DOCUMENTO No. 734 CC		FECHA: marzo 28, 2018					
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh -	734	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	5.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh -	VH	86055227	CARLOS 0-0	5.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh -	734	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	5.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Vh -	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	15.000,00
DOCUMENTO No. 734 CC		FECHA: marzo 28, 2018		Totales		15.000,00	15.000,00
DOCUMENTO No. 735 CC		FECHA: marzo 28, 2018					
11050501	Caja General	Gastos Vh - El	735	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	93.999,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - El	735	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	31.333,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - El	VH	86055227	CARLOS 0-0	31.333,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - El	735	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	31.333,00	0,00
DOCUMENTO No. 735 CC		FECHA: marzo 28, 2018		Totales		93.999,00	93.999,00
DOCUMENTO No. 736 CC		FECHA: marzo 28, 2018					
11050501	Caja General	Gastos Vh - Impuesto	736	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	49.158,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - Impuesto	VH	86055227	CARLOS 0-0	16.386,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - Impuesto	VH	86055227	CARLOS 0-0	16.386,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - Impuesto	VH	86055227	CARLOS 0-0	16.386,00	0,00
DOCUMENTO No. 736 CC		FECHA: marzo 28, 2018		Totales		49.158,00	49.158,00
DOCUMENTO No. 737 CC		FECHA: marzo 28, 2018					
11050501	Caja General	Gastos Vh - EmsaGASTOS	737	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	53.421,00

Total General**2.314.342,00****2.367.763,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 10 de 43

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - EmsaGASTOS	737	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	17.807,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - EmsaGASTOS	VH	86055227	CARLOS 0-0	17.807,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - EmsaGASTOS	737	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	17.807,00	0,00
DOCUMENTO No. 737 CC FECHA: marzo 28, 2018						Totales	53.421,00 53.421,00
DOCUMENTO No. 738 CC FECHA: marzo 28, 2018							
11200502	BANCOLOMBIA	Abono Fa A6290ABONO FA	738	860007390	MISION 0-0	300.000,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Abono Fa A6290ABONO FA	6290	860007390	MISION 0-0	0,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 738 CC FECHA: marzo 28, 2018						Totales	300.000,00 300.000,00
DOCUMENTO No. 739 CC FECHA: marzo 28, 2018							
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Feb - Marzo	739	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	60.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Feb - Marzo	739	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	91.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Feb - Marzo	739	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	200.000,00	0,00
11050501	Caja General	Baucher Feb - Marzo	739	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	351.000,00
DOCUMENTO No. 739 CC FECHA: marzo 28, 2018						Totales	351.000,00 351.000,00
DOCUMENTO No. 740 CC FECHA: marzo 28, 2018							
11100501	DAVIVIENDA	Pago FacturaPAGO	740	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	800.000,00
22050101	Nacionales	Pago FacturaPAGO	4185	91471642	ROBINSON 0-0	800.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 740 CC FECHA: marzo 28, 2018						Totales	800.000,00 800.000,00
DOCUMENTO No. 741 CC FECHA: marzo 28, 2018							
53052001	Intereses	Pago Cuota CredPAGO	DV LBK	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	926.751,00	0,00
53051501	Comisiones	Pago Cuota CredPAGO	741	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	232.289,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago Cuota CredPAGO	741	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	3.027.000,00
21051001	Pagares	Pago Cuota CredPAGO	DV LBK	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	1.867.960,00	0,00
DOCUMENTO No. 741 CC FECHA: marzo 28, 2018						Totales	3.027.000,00 3.027.000,00
DOCUMENTO No. 742 CC FECHA: marzo 28, 2018							
53052001	Intereses	Pago Tarjeta CreditoPAGO	742	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	196.409,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago Tarjeta CreditoPAGO	742	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	196.409,00
DOCUMENTO No. 742 CC FECHA: marzo 28, 2018						Totales	196.409,00 196.409,00
DOCUMENTO No. 743 CC FECHA: marzo 28, 2018							
53052001	Intereses	Pago Cuota Cred	743	86055227	CARLOS 1-1	407.033,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago Cuota Cred	743	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	1.753.000,00
23550501	Accionistas	Pago Cuota Cred	COFREM	86055227	CARLOS 0-0	1.345.967,00	0,00
DOCUMENTO No. 743 CC FECHA: marzo 28, 2018						Totales	1.753.000,00 1.753.000,00
DOCUMENTO No. 744 CC FECHA: marzo 28, 2018							
11100501	DAVIVIENDA	Pago FacturasPAGO	744	892002182	CORPORACION 0-0	3.320.874,00	0,00
13551502	Retefuente 4%	Pago FacturasPAGO	744	892002182	CORPORACION 0-0	10.084,00	0,00
13551501	Retencion en la	Pago FacturasPAGO	744	892002182	CORPORACION 0-0	65.042,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago FacturasPAGO	6363	892002182	CORPORACION 0-0	0,00	3.096.000,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago FacturasPAGO	6364	892002182	CORPORACION 0-0	0,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 744 CC FECHA: marzo 28, 2018						Totales	3.396.000,00 3.396.000,00
DOCUMENTO No. 745 CC FECHA: marzo 31, 2018							
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	745	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	270.057,00	0,00

Total General**10.146.887,00****9.823.409,00**

COMPROBANTES DETALLADOS

COMPROBANTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	745	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	892.394,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	745	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	214.599,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	745	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	407.738,00	0,00
DOCUMENTO No. 745 CC FECHA: marzo 31, 2018						Totales	892.394,00 892.394,00
DOCUMENTO No. 746 CC FECHA: marzo 31, 2018							
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Marzo	746	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	12.455,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Marzo	746	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	21.797,66	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Marzo	746	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	81.682,00	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Marzo	746	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	43.697,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Marzo	746	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	159.631,66
DOCUMENTO No. 746 CC FECHA: marzo 31, 2018						Totales	159.631,66 159.631,66
DOCUMENTO No. 747 CC FECHA: marzo 31, 2018							
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Cuota CreditoPAGO	747	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	1.644.131,00
21051001	Pagares	Pago Cuota CreditoPAGO	1833	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	1.644.131,00	0,00
DOCUMENTO No. 747 CC FECHA: marzo 31, 2018						Totales	1.644.131,00 1.644.131,00
DOCUMENTO No. 748 CC FECHA: marzo 31, 2018							
11200502	BANCOLOMBIA	Pago FacturaPAGO	748	830088893	IGLESIA DE 0-0	194.000,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago FacturaPAGO	6181	830088893	IGLESIA DE 0-0	0,00	8.696,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago FacturaPAGO	6059	830088893	IGLESIA DE 0-0	0,00	185.304,00
DOCUMENTO No. 748 CC FECHA: marzo 31, 2018						Totales	194.000,00 194.000,00
DOCUMENTO No. 749 CC FECHA: marzo 31, 2018							
11200502	BANCOLOMBIA	Traslado CuentasTRASLADO	749	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	200.000,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Traslado CuentasTRASLADO	749	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	200.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 749 CC FECHA: marzo 31, 2018						Totales	200.000,00 200.000,00
DOCUMENTO No. 750 CC FECHA: marzo 31, 2018							
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Ahorros	750	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	14.022,00	0,00
53052001	Intereses	Conciliacion Cta Ahorros	750	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	0,09	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros	750	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	15.000,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros	750	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	50.120,81	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Ahorros	750	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	58.800,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros	750	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	137.942,90
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros	750	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	4.774,18	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Cta Ahorros	750	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	4.774,18
DOCUMENTO No. 750 CC FECHA: marzo 31, 2018						Totales	142.717,08 142.717,08
DOCUMENTO No. 751 CC FECHA: marzo 31, 2018							
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Pago Tarjeta CreditoPAGO	751	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	78.780,00
21052501	Tarjetas de Credito	Pago Tarjeta CreditoPAGO	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	78.780,00	0,00
DOCUMENTO No. 751 CC FECHA: marzo 31, 2018						Totales	78.780,00 78.780,00
DOCUMENTO No. 752 CC FECHA: marzo 31, 2018							
53052001	Intereses	Pago Credito	752	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	9.736,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Pago Credito	752	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	115.960,00
21051001	Pagares	Pago Credito	1833	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	106.224,00	0,00
Total General						3.157.556,74	3.427.613,74

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 12 de 43

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 752 CC		FECHA: marzo 31, 2018		Totales		115.960,00	115.960,00
DOCUMENTO No. 753 CC		FECHA: marzo 31, 2018					
53052001	Intereses	Conciliacion Cta Corriente	753	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	15,73	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	753	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	830,62	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Corriente	753	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	12.900,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Corriente	753	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	13.746,35
DOCUMENTO No. 753 CC		FECHA: marzo 31, 2018		Totales		13.746,35	13.746,35
DOCUMENTO No. 754 CC		FECHA: marzo 31, 2018					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	754	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	137.584,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	CombustibleCOMBUSTIBLE	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	137.584,00
DOCUMENTO No. 754 CC		FECHA: marzo 31, 2018		Totales		137.584,00	137.584,00
DOCUMENTO No. 755 CC		FECHA: marzo 31, 2018					
53159501	Ajuste al peso	Retefuente Per	755	800197268	DIAN 1-1	1.219,68	0,00
23659001	Retencion en la	Retefuente Per	755	800197268	DIAN 0-0	0,00	297.000,00
23654003	Compras 2.5%	Retefuente Per	755	800197268	DIAN 0-0	37.783,61	0,00
23653001	Arrendamientos 3.5%	Retefuente Per	755	800197268	DIAN 0-0	80.500,00	0,00
23657002	Autorretencion 0.40%	Retefuente Per	755	800197268	DIAN 0-0	177.496,71	0,00
DOCUMENTO No. 755 CC		FECHA: marzo 31, 2018		Totales		297.000,00	297.000,00
DOCUMENTO No. 756 CC		FECHA: abril 23, 2018					
51501501	Reparaciones	Compra SanitarioCOMPRA	756	892000217	ROJAS 1-1	118.567,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Compra SanitarioCOMPRA	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	118.567,00
DOCUMENTO No. 756 CC		FECHA: abril 23, 2018		Totales		118.567,00	118.567,00
DOCUMENTO No. 757 CC		FECHA: abril 30, 2018					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	757	800185306	COLVANES 1-1	5.055,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete IradioFLETE IRADIO	757	800185306	COLVANES 1-1	7.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete IradioFLETE IRADIO	757	800185306	COLVANES 1-1	16.264,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	757	800185306	COLVANES 1-1	16.300,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	757	800185306	COLVANES 1-1	20.730,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Rcruflete RCRUZ	757	800209179	ENCÓ EXPRES 1-1	36.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RendonFLETE	757	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	24.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	757	890920990	SAFERBO 1-1	15.615,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	757	890920990	SAFERBO 1-1	20.265,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	757	890920990	SAFERBO 1-1	24.265,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	757	890920990	SAFERBO 1-1	42.119,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	757	890920990	SAFERBO 1-1	64.541,00	0,00
11050501	Caja General	Fletes Abril 2018FLETES	757	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	292.754,00
DOCUMENTO No. 757 CC		FECHA: abril 30, 2018		Totales		292.754,00	292.754,00
DOCUMENTO No. 758 CC		FECHA: abril 30, 2018					
51059502	Celebraciones	Cumpleaños	758	40367160	GLORIA STELLA 1-1	108.500,00	0,00
51059502	Celebraciones	Cumpleaños	758	40382091	NELLY 1-1	34.300,00	0,00
51501501	Reparaciones	Prod Reparaciones	758	40187004	MAGNOLLA 1-1	500,00	0,00
51501501	Reparaciones	Prod Reparaciones	758	40187004	MAGNOLLA 1-1	6.000,00	0,00

Total General**1.008.951,35****859.651,35**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
51501501	Reparaciones	Prod Reparaciones	758	40187004 MAGNOLLA	1-1	16.750,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	758	94323757 ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Helice VentiladorHELICE	758	5712330 ARMANDO	1-1	15.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	758	17338113 JORGE ANDRES	2-1	4.133,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	758	17338113 JORGE ANDRES	2-1	6.303,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	758	17338113 JORGE ANDRES	2-1	6.305,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	758	17338113 JORGE ANDRES	2-1	12.605,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	758	40367160 GLORIA STELLA	2-1	8.403,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	758	86053092 DIEGO	2-1	5.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	758	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	23.193,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	758	900388153 SURTITORNILLO	2-1	20.168,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	758	900412360 EL MANDRIL	2-1	21.008,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	758	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo Marzo 2018ASEO	758	39424387 ERLY RUBIDES	1-1	120.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Cinta EnmascararCINTA	758	900796720 LBK S.A.S	1-1	3.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Ganchos	758	112185882 JENIFFER	1-1	3.200,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Recarga TonerRECARGA	758	112189924 JUAN CARLOS	1-1	60.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Gastos StayGASTOS STAY	758	86053092 DIEGO	2-1	3.600,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		758	17338113 JORGE ANDRES	0-0	785,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		758	17338113 JORGE ANDRES	0-0	1.198,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		758	17338113 JORGE ANDRES	0-0	1.198,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		758	17338113 JORGE ANDRES	0-0	2.395,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		758	40367160 GLORIA STELLA	0-0	1.597,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		758	900346622 ELECTROMUSIC	0-0	4.407,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		758	900388153 SURTITORNILLO	0-0	3.832,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		758	900412360 EL MANDRIL	0-0	3.992,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Abril 2018GASTOS	758	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	547.372,00
DOCUMENTO No. 758 CC FECHA: abril 30, 2018						Totales	547.372,00 547.372,00
DOCUMENTO No. 759 CC FECHA: abril 30, 2018							
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	759	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	183.461,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	759	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	609.098,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	759	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	146.771,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	759	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	278.866,00	0,00
DOCUMENTO No. 759 CC FECHA: abril 30, 2018						Totales	609.098,00 609.098,00
DOCUMENTO No. 760 CC FECHA: abril 30, 2018							
53052001	Intereses	Pago Tarjeta CreditoPAGO	760	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	39.984,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago Tarjeta CreditoPAGO	760	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	195.853,00
21052501	Tarjetas de Credito	Pago Tarjeta CreditoPAGO	TC LBK	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	155.869,00	0,00
DOCUMENTO No. 760 CC FECHA: abril 30, 2018						Totales	195.853,00 195.853,00
DOCUMENTO No. 761 CC FECHA: abril 30, 2018							
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Corriente	761	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	10.315,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	761	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	10.588,00	0,00
Total General						1.223.926,00	1.352.323,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 14 de 43

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	761	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	45.362,95	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Cta Corriente	761	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	43.697,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Cta Corriente	761	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	109.962,95
DOCUMENTO No. 761 CC FECHA: abril 30, 2018						Totales	109.962,95 109.962,95
DOCUMENTO No. 762 CC FECHA: abril 30, 2018							
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Exit	762	860032330	COMPAÑIA DE 1-1	18.579,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Exit	762	890900608	ALMACENES 0-0	0,00	54.048,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Exit	762	860032330	COMPAÑIA DE 0-0	11.168,00	0,00
13551801	Impto de Ind. y Cio	Descuentos Datafono Exit	762	860032330	COMPAÑIA DE 0-0	3.082,00	0,00
53152001	Impuestos Asumidos	Descuentos Datafono Exit	762	860032330	COMPAÑIA DE 0-0	21.219,00	0,00
DOCUMENTO No. 762 CC FECHA: abril 30, 2018						Totales	54.048,00 54.048,00
DOCUMENTO No. 763 CC FECHA: abril 30, 2018							
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	763	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	51,60	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Corriente	763	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	12.900,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Corriente	763	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	12.951,60
DOCUMENTO No. 763 CC FECHA: abril 30, 2018						Totales	12.951,60 12.951,60
DOCUMENTO No. 764 CC FECHA: abril 30, 2018							
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Ahorros Abril	764	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	17.442,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros Abril	764	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	33.001,87	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros Abril	764	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	99.118,52	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Cta Ahorros Abril	764	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	58.800,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros Abril	764	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	208.362,39
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros Abril	764	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	1.554,32	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Cta Ahorros Abril	764	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	1.554,32
DOCUMENTO No. 764 CC FECHA: abril 30, 2018						Totales	209.916,71 209.916,71
DOCUMENTO No. 765 CC FECHA: abril 30, 2018							
23659001	Retencion en la	Contabilizacion Rete Fuente	765	800197268	DIAN 0-0	0,00	137.000,00
23654003	Compras 2.5%	Contabilizacion Rete Fuente	765	800197268	DIAN 0-0	55.153,00	0,00
23653001	Arrendamientos 3.5%	Contabilizacion Rete Fuente	765	800197268	DIAN 0-0	80.500,00	0,00
23657002	Autorretencion 0.40%	Contabilizacion Rete Fuente	765	800197268	DIAN 0-0	1.347,00	0,00
DOCUMENTO No. 765 CC FECHA: abril 30, 2018						Totales	137.000,00 137.000,00
DOCUMENTO No. 766 CC FECHA: mayo 03, 2018							
53159501	Ajuste al peso	Pago Industria Y Comercio	766	892099324	ALCALDIA 1-1	720,77	0,00
51150501	Industria y Comercio	Pago Industria Y Comercio	766	892099324	ALCALDIA 1-1	4.349.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Pago Industria Y Comercio	TC LBK	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	3.707.000,00
13551801	Impto de Ind. y Cio	Pago Industria Y Comercio	766	892099324	ALCALDIA 0-0	0,00	642.720,77
DOCUMENTO No. 766 CC FECHA: mayo 03, 2018						Totales	4.349.720,77 4.349.720,77
DOCUMENTO No. 767 CC FECHA: mayo 03, 2018							
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh Mas	767	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	39.333,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh Mas	VH	86055227	CARLOS 0-0	39.333,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh Mas	767	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	39.333,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Vh Mas	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	117.999,00
Total General						4.970.696,03	4.991.599,03

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 15 de 43

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 767 CC		FECHA: mayo 03, 2018		Totales		117.999,00	117.999,00
DOCUMENTO No. 768 CC		FECHA: mayo 12, 2018					
13251002	Gastos Finca	Gastos Villahumberto - Mas	768	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	12.667,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Villahumberto - Mas	VH	86055227	CARLOS 0-0	12.667,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Villahumberto - Mas	768	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	12.667,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Villahumberto - Mas	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	38.001,00
DOCUMENTO No. 768 CC		FECHA: mayo 12, 2018		Totales		38.001,00	38.001,00
DOCUMENTO No. 769 CC		FECHA: mayo 16, 2018					
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	769	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	116.250,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Elementos De	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	116.250,00
DOCUMENTO No. 769 CC		FECHA: mayo 16, 2018		Totales		116.250,00	116.250,00
DOCUMENTO No. 770 CC		FECHA: mayo 16, 2018					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	770	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	49.496,00	0,00
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	770	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	137.584,00	0,00
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	770	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	145.014,00	0,00
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	770	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	146.217,00	0,00
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	770	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	146.839,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	CombustibleCOMBUSTIBLE	770	860002964	BANCO DE 0-0	0,00	529.574,00
11050501	Caja General	CombustibleCOMBUSTIBLE	770	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	95.576,00
DOCUMENTO No. 770 CC		FECHA: mayo 16, 2018		Totales		625.150,00	625.150,00
DOCUMENTO No. 771 CC		FECHA: mayo 29, 2018					
51501501	Reparaciones	Elementos Pintura	771	892000217	ROJAS 1-1	211.139,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Elementos Pintura	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	211.139,00
DOCUMENTO No. 771 CC		FECHA: mayo 29, 2018		Totales		211.139,00	211.139,00
DOCUMENTO No. 772 CC		FECHA: mayo 31, 2018					
51501501	Reparaciones	Reparaciones Locativas -	772	822001738	SIKGLASS 1-1	16.900,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Reparaciones Locativas -	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	16.900,00
DOCUMENTO No. 772 CC		FECHA: mayo 31, 2018		Totales		16.900,00	16.900,00
DOCUMENTO No. 773 CC		FECHA: mayo 31, 2018					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	773	800185306	COLVANES 1-1	11.300,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Juan Pablo	773	800185306	COLVANES 1-1	18.100,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	773	800185306	COLVANES 1-1	18.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	773	800185306	COLVANES 1-1	22.985,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Musicales RcruzFLETE	773	800209179	ENCO EXPRES 1-1	17.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	773	800209179	ENCO EXPRES 1-1	30.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	773	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	30.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Raul RuizFLETE RAUL	773	890700189	COOPERATIVA 1-1	23.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Raul RuizFLETE RAUL	773	890700189	COOPERATIVA 1-1	52.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete InvermusicFLETE	773	890904713	COORDINADOR 1-1	17.025,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	773	890920990	SAFERBO 1-1	36.034,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	773	890920990	SAFERBO 1-1	37.519,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	773	890920990	SAFERBO 1-1	50.765,00	0,00
Total General						1.371.668,00	1.007.440,00

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	773	890920990 SAFERBO	1-1	64.441,00	0,00
11050501	Caja General	Fletes Mayo 2018FLETES	773	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	428.669,00
DOCUMENTO No. 773 CC FECHA: mayo 31, 2018					Totales	428.669,00	428.669,00
DOCUMENTO No. 774 CC		FECHA: mayo 31, 2018					
51501501	Reparaciones	Fotocelda Y	774	17338113 JORGE ANDRES	1-1	25.210,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	774	94323757 ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Compra Bolsas	774	86086848 EDWARD	1-1	9.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	774	900796720 LBK S.A.S	1-1	65.000,00	0,00
51351501	Asistencia Tecnica	Arreglo TaladroARREGLO	774	3016911 PEDRO WILSON	1-1	25.000,00	0,00
51351501	Asistencia Tecnica	Arreglo VentiladorARREGLO	774	94323757 ROBERT MARIO	1-1	25.000,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	Fotocelda Y	774	17329762 JOSÉ MILTON	0-0	4.790,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	774	900727749 CONSORCIO	1-1	2.000,00	0,00
51501501	Reparaciones	Rep SaxclarREP SAXCLAR	774	17338113 JORGE ANDRES	1-1	1.681,00	0,00
51501501	Reparaciones	Rep Saxclar - NivelREP	774	17338113 JORGE ANDRES	1-1	5.882,00	0,00
51501501	Reparaciones	Rep Saxclar - Cinta	774	17338113 JORGE ANDRES	1-1	9.244,00	0,00
51501501	Reparaciones	Rep Saxclar - Mano ObraREP	774	17347259 ROBERTO	1-1	150.000,00	0,00
51501501	Reparaciones	Rep Saxclar - ArenaREP	774	40187004 MAGNOLLA	1-1	2.500,00	0,00
51501501	Reparaciones	Rep Locatica FlancerREP	774	40429828 SONIA ELIANA	1-1	31.800,00	0,00
51501501	Reparaciones	Rep Saxclar - TimbreREP	774	80408714 JOSE MANUEL	1-1	2.100,00	0,00
51501501	Reparaciones	Rep SaxclarREP SAXCLAR	774	901108871 TORNILLOS Y	1-1	5.000,00	0,00
51501501	Reparaciones	Rep Saxclar - ChazosREP	774	901108871 TORNILLOS Y	1-1	8.067,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	774	4287486 JOSE ABEL	1-1	3.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	774	4287486 JOSE ABEL	1-1	5.600,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Soporte Cabina	774	19232028 ERNESTO	1-1	180.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	774	35260447 MARCELA	1-1	20.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	774	900346622 ELECTROMUSIC	1-1	58.824,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	774	39424387 ERLY RUBIDES	2-1	29.496,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	774	40187004 MAGNOLLA	2-1	3.340,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	774	40187004 MAGNOLLA	2-1	6.554,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	774	86078066 ROSBY RUEDA	1-1	80.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	774	19232028 ERNESTO	2-1	50.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo Saxclar MusicASEO	774	39424387 ERLY RUBIDES	1-1	150.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Compra CintaCOMPRA	774	17303710 GERMAN	1-1	15.126,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	PapeleriaPAPELERIA	774	17329762 JOSE MILTON	1-1	39.328,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Certificaciones	774	892000146 CAJA DE	1-1	8.000,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	Compra CintaCOMPRA	774	17303710 GERMAN	0-0	2.874,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	PapeleriaPAPELERIA	774	17329762 JOSE MILTON	0-0	7.472,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	Rep SaxclarREP SAXCLAR	774	17338113 JORGE ANDRES	0-0	319,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	Rep SaxclarREP SAXCLAR	774	17338113 JORGE ANDRES	0-0	334,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	Rep SaxclarREP SAXCLAR	774	17338113 JORGE ANDRES	0-0	1.118,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	Gastos StayGASTOS STAY	774	39424387 ERLY RUBIDES	0-0	5.604,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	Gastos StayGASTOS STAY	774	40187004 MAGNOLLA	0-0	160,00	0,00
Total General						1.123.864,00	428.669,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 17 de 43

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
24081005	I.V.A Descontable por Gastos Stay	GASTOS STAY	774	40187004	MAGNOLLA 0-0	1.245,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por Rep Saxclar - Timbre	REP	774	80408714	JOSE MANUEL 0-0	399,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por Gastos Stay	GASTOS STAY	774	900346622	ELECTROMUSIC 0-0	11.177,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por Rep Saxclar	REP SAXCLAR	774	901108871	TORNILLOS Y 0-0	1.533,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Mayo 2018	774	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	1.073.777,00
DOCUMENTO No. 774 CC		FECHA: mayo 31, 2018		Totales		1.073.777,00	1.073.777,00
DOCUMENTO No. 775 CC		FECHA: mayo 31, 2018					
53050502	Gravamen 4*1000	Gravamen Mov	775	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	51,60	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Corriente	775	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	12.900,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Corriente	775	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	12.951,60
DOCUMENTO No. 775 CC		FECHA: mayo 31, 2018		Totales		12.951,60	12.951,60
DOCUMENTO No. 776 CC		FECHA: mayo 31, 2018					
11200502	BANCOLOMBIA	Abono Compra	776	822001505	CORPORACION 0-0	940.000,00	0,00
28050501	De Clientes	Abono Compra	776	822001505	CORPORACION 0-0	0,00	940.000,00
DOCUMENTO No. 776 CC		FECHA: mayo 31, 2018		Totales		940.000,00	940.000,00
DOCUMENTO No. 777 CC		FECHA: mayo 31, 2018					
24080106	I.V.A Intereses 19%	Pago Cuota Cred 6501	777	74753583	EDILSON 0-0	0,00	6.634,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Cuota Cred 6501	777	74753583	EDILSON 0-0	500.000,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Cuota Cred 6501	6501	74753583	EDILSON 0-0	0,00	10.360,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Cuota Cred 6501	6501	74753583	EDILSON 0-0	0,00	448.090,00
42100501	Intereses	Pago Cuota Cred 6501	777	74753583	EDILSON 0-0	0,00	34.916,00
DOCUMENTO No. 777 CC		FECHA: mayo 31, 2018		Totales		500.000,00	500.000,00
DOCUMENTO No. 778 CC		FECHA: mayo 31, 2018					
53052001	Intereses	Pago Cuota Cred	778	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	912.887,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Cuota Cred	778	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	3.412.887,00
21051001	Pagares	Pago Cuota Cred	1833	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	2.500.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 778 CC		FECHA: mayo 31, 2018		Totales		3.412.887,00	3.412.887,00
DOCUMENTO No. 779 CC		FECHA: mayo 31, 2018					
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Nomina	779	103370537	CELI ANGELICA 0-0	0,00	806.953,00
21052001	Aceptaciones	Pago Nomina	779	103370537	CELI ANGELICA 0-0	806.953,00	0,00
DOCUMENTO No. 779 CC		FECHA: mayo 31, 2018		Totales		806.953,00	806.953,00
DOCUMENTO No. 780 CC		FECHA: mayo 31, 2018					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Ahorros Mayo	780	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	18.164,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Ahorros Mayo	780	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	36.800,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Ahorros Mayo	780	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	92.426,35	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Ahorros Mayo	780	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	58.800,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Ahorros Mayo	780	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	206.190,35
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Ahorros Mayo	780	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	727,60	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Ahorros Mayo	780	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	727,60
DOCUMENTO No. 780 CC		FECHA: mayo 31, 2018		Totales		206.917,95	206.917,95
DOCUMENTO No. 781 CC		FECHA: mayo 31, 2018					
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Abril - Mayo	781	900796720	LBK S.A.S 0-0	66.000,00	0,00
Total General						5.960.063,55	6.953.486,55

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 18 de 43

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Amex Abril - Mayo	781	900796720 LBK S.A.S	0-0	140.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Abril - Mayo	781	900796720 LBK S.A.S	0-0	460.000,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Baucher Amex Abril - Mayo	8551	1 CLIENTE	0-0	0,00	66.000,00
13050501	Clientes Instrumentos	Baucher Amex Abril - Mayo	8548	112185938 IRENE	0-0	0,00	140.000,00
13050501	Clientes Instrumentos	Baucher Amex Abril - Mayo	6511	86051793 CARLOS	0-0	0,00	460.000,00
DOCUMENTO No. 781		CC	FECHA: mayo 31, 2018		Totales	666.000,00	666.000,00
DOCUMENTO No. 782		CC	FECHA: mayo 31, 2018				
53051501	Comisiones	Baucher Exito Abril	782	860032330 COMPAÑIA DE	1-1	6.494,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Exito Abril	782	900796720 LBK S.A.S	0-0	324.694,00	0,00
13551506	Financieros	Baucher Exito Abril	782	860032330 COMPAÑIA DE	0-0	4.349,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Baucher Exito Abril	6507	112182995 CAROLINA	0-0	0,00	345.000,00
13551801	Imppto de Ind. y Cio	Baucher Exito Abril	782	860032330 COMPAÑIA DE	0-0	1.200,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Baucher Exito Abril	782	860032330 COMPAÑIA DE	0-0	8.263,00	0,00
DOCUMENTO No. 782		CC	FECHA: mayo 31, 2018		Totales	345.000,00	345.000,00
DOCUMENTO No. 783		CC	FECHA: mayo 31, 2018				
11100501	DAVIVIENDA	Pago Declaracion Renta	783	800197268 DIAN	0-0	0,00	560.000,00
54050501	Impuesto de Renta y	Pago Declaracion	1	800197268 DIAN	0-0	560.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 783		CC	FECHA: mayo 31, 2018		Totales	560.000,00	560.000,00
DOCUMENTO No. 784		CC	FECHA: mayo 31, 2018				
11200502	BANCOLOMBIA	AnuladoANULADO	784	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	AnuladoANULADO	784	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	0,00
DOCUMENTO No. 784		CC	FECHA: mayo 31, 2018		Totales	0,00	0,00
DOCUMENTO No. 785		CC	FECHA: mayo 31, 2018				
53052001	Intereses	Pago Tarjeta CreditoPAGO	785	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	37.838,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago Tarjeta CreditoPAGO	785	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	193.707,00
21052501	Tarjetas de Credito	Pago Tarjeta CreditoPAGO	TC LBK	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	155.869,00	0,00
DOCUMENTO No. 785		CC	FECHA: mayo 31, 2018		Totales	193.707,00	193.707,00
DOCUMENTO No. 786		CC	FECHA: mayo 31, 2018				
11100501	DAVIVIENDA	Pago FacturaPAGO	786	19276562 RAUL ALBERTO	0-0	0,00	733.000,00
22050101	Nacionales	Pago FacturaPAGO	3459	19276562 RAUL ALBERTO	0-0	733.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 786		CC	FECHA: mayo 31, 2018		Totales	733.000,00	733.000,00
DOCUMENTO No. 787		CC	FECHA: mayo 31, 2018				
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Diners	787	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	6.099,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Diners	787	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	20.063,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Diners	787	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	4.815,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Diners	787	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	9.149,00	0,00
DOCUMENTO No. 787		CC	FECHA: mayo 31, 2018		Totales	20.063,00	20.063,00
DOCUMENTO No. 788		CC	FECHA: mayo 31, 2018				
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	788	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	278.993,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	788	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	935.226,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	788	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	226.286,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	788	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	429.947,00	0,00

Total General**3.386.996,00****3.452.996,00**

COMPROBANTES DETALLADOS

COMPROBANTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 788 CC		FECHA: mayo 31, 2018		Totales		935.226,00	935.226,00
DOCUMENTO No. 789 CC		FECHA: mayo 31, 2018					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Alkosto	789	860032330	COMPAÑIA DE 1-1	3.479,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Alkosto	789	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	10.685,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Alkosto	789	860032330	COMPAÑIA DE 0-0	2.269,00	0,00
13551801	Imppto de Ind. y Cio	Descuentos Datafono Alkosto	789	860032330	COMPAÑIA DE 0-0	626,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Alkosto	789	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	4.311,00	0,00
DOCUMENTO No. 789 CC		FECHA: mayo 31, 2018		Totales		10.685,00	10.685,00
DOCUMENTO No. 790 CC		FECHA: mayo 31, 2018					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Corriente	790	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	10.809,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	790	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	13.194,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	790	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	67.572,18	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Cta Corriente	790	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	43.697,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Cta Corriente	790	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	135.272,18
DOCUMENTO No. 790 CC		FECHA: mayo 31, 2018		Totales		135.272,18	135.272,18
DOCUMENTO No. 791 CC		FECHA: mayo 31, 2018					
11100501	DAVIVIENDA	Pago FacturaPAGO	791	91471642	ROBINSON 0-0	0,00	270.000,00
22050101	Nacionales	Pago FacturaPAGO	4324	91471642	ROBINSON 0-0	270.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 791 CC		FECHA: mayo 31, 2018		Totales		270.000,00	270.000,00
DOCUMENTO No. 792 CC		FECHA: mayo 31, 2018					
13551701	Impuesto a las	Contabilizacion Iva Per	792	800197268	DIAN 0-0	0,00	1.336.881,00
24082501	Iva Saldo Por Pagar	Contabilizacion Iva Per	792	800197268	DIAN 0-0	0,00	10.806.000,00
24080106	I.V.A Intereses 19%	Contabilizacion Iva Per	792	800197268	DIAN 0-0	168.992,00	0,00
24080203	I.V.A Devolucion	Contabilizacion Iva Per	792	800197268	DIAN 0-0	0,00	155.352,96
24082005	I.V.A Devolucion	Contabilizacion Iva Per	792	800197268	DIAN 0-0	458.450,63	0,00
24080105	I.V.A Generado por	Contabilizacion Iva Per	792	800197268	DIAN 0-0	24.443.596,86	0,00
24081004	I.V.A Descontable por	Contabilizacion Iva Per	792	800197268	DIAN 0-0	0,00	12.323.580,53
24081005	I.V.A Descontable por	Contabilizacion Iva Per	792	800197268	DIAN 0-0	0,00	449.225,00
DOCUMENTO No. 792 CC		FECHA: mayo 31, 2018		Totales		25.071.039,49	25.071.039,49
DOCUMENTO No. 793 CC		FECHA: mayo 31, 2018					
23659001	Retencion en la	Contabilizacion Retefuente	793	800197268	DIAN 0-0	0,00	357.000,00
23657002	Autorretencion 0.40%	Contabilizacion Retefuente	793	800197268	DIAN 0-0	276.500,00	0,00
23653001	Arrendamientos 3.5%	Contabilizacion Retefuente	793	800197268	DIAN 0-0	80.500,00	0,00
DOCUMENTO No. 793 CC		FECHA: mayo 31, 2018		Totales		357.000,00	357.000,00
DOCUMENTO No. 794 CC		FECHA: mayo 31, 2018					
52356001	Propaganda y	Gastos Pagina	794	9	HOSTGATOR.C 1-1	28.380,00	0,00
52356001	Propaganda y	Gastos Pagina	794	9	HOSTGATOR.C 1-1	52.995,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Pagina	TC LBK 890903938		BANCOLOMBIA 0-0	0,00	81.375,00
DOCUMENTO No. 794 CC		FECHA: mayo 31, 2018		Totales		81.375,00	81.375,00
DOCUMENTO No. 795 CC		FECHA: junio 02, 2018					
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - SeragroGASTOS	795	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	36.533,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - SeragroGASTOS	VH	86055227	CARLOS 0-0	36.534,00	0,00

Total General

25.998.438,67 25.925.371,67

COMPROBANTES DETALLADOS

COMPROBANTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS	
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - SeragroGASTOS	795	101362657	LUIS ERNESTO	0-0	36.533,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Vh - SeragroGASTOS	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	109.600,00	
DOCUMENTO No. 795		CC	FECHA: junio 02, 2018		Totales	109.600,00	109.600,00	
DOCUMENTO No. 796		CC FECHA: junio 04, 2018						
51501501	Reparaciones	Gastos Accesorios Rep	796	800242106	HOME CENTER	1-1	51.700,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Accesorios Rep	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	51.700,00	
DOCUMENTO No. 796		CC	FECHA: junio 04, 2018		Totales	51.700,00	51.700,00	
DOCUMENTO No. 797		CC FECHA: junio 06, 2018						
51401002	Registro Unico	Pago Registro Unico	797	892000102	CAMARA DE	1-1	522.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Pago Registro Unico	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	522.000,00	
DOCUMENTO No. 797		CC	FECHA: junio 06, 2018		Totales	522.000,00	522.000,00	
DOCUMENTO No. 798		CC FECHA: junio 08, 2018						
51309502	Seguro Multiriesgo	Seguro Todo Riesgo	798	860524654	ASEGURADORA	1-1	3.236.620,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Seguro Todo Riesgo	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	3.236.620,00	
DOCUMENTO No. 798		CC	FECHA: junio 08, 2018		Totales	3.236.620,00	3.236.620,00	
DOCUMENTO No. 799		CC FECHA: junio 13, 2018						
51952501	Elementos de Aseo y	Gastos CafeteriaGASTOS	799	901055116	JUAN VALDEZ	1-1	15.200,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos CafeteriaGASTOS	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	15.200,00	
DOCUMENTO No. 799		CC	FECHA: junio 13, 2018		Totales	15.200,00	15.200,00	
DOCUMENTO No. 800		CC FECHA: junio 13, 2018						
51052101	Viaticos	Gastos Viaticos San	800	86055227	CARLOS	1-1	38.700,00	0,00
51052101	Viaticos	Gastos Viaticos San	800	86055227	CARLOS	1-1	108.974,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Viaticos San	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	38.700,00	
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Viaticos San	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	108.974,00	
DOCUMENTO No. 800		CC	FECHA: junio 13, 2018		Totales	147.674,00	147.674,00	
DOCUMENTO No. 801		CC FECHA: junio 30, 2018						
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - SeragroGASTOS	801	40217868	ERICA JOHANNA	0-0	39.667,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - SeragroGASTOS	VH	86055227	CARLOS	0-0	39.667,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - SeragroGASTOS	801	101362657	LUIS ERNESTO	0-0	39.666,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Vh - SeragroGASTOS	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	119.000,00	
DOCUMENTO No. 801		CC	FECHA: junio 30, 2018		Totales	119.000,00	119.000,00	
DOCUMENTO No. 802		CC FECHA: junio 30, 2018						
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	802	800179308	YAMAKI S.A.S.	1-1	15.615,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete ColvanesFLETE	802	800185306	COLVANES	1-1	11.300,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	802	800185306	COLVANES	1-1	13.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RendonFLETE	802	800185306	COLVANES	1-1	13.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	802	800209179	ENCO EXPRES	1-1	67.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	802	800251569	INTERRAPIDISI	1-1	22.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	802	860016640	TCC	1-1	33.100,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete BancolombiaFLETE	802	890100577	AEROVÍAS DEL	1-1	10.300,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Dilson MejiaFLETE	802	890100577	AEROVÍAS DEL	1-1	35.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete InvermusicFLETE	802	890904713	COORDINADOR	1-1	17.025,00	0,00
Total General						4.367.267,00	4.201.794,00	

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Yamaha SeevFLETE	802	890920990 SAFERBO	1-1	10.319,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	802	890920990 SAFERBO	1-1	16.115,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	802	890920990 SAFERBO	1-1	17.265,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	802	890920990 SAFERBO	1-1	65.517,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete KatangaFLETE	802	890920990 SAFERBO	1-1	201.787,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Fletes Junio	802	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	549.543,00
DOCUMENTO No. 802 CC			FECHA: junio 30, 2018		Totales	549.543,00	549.543,00
DOCUMENTO No. 803 CC			FECHA: junio 30, 2018				
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	803	17390405 NESTOR	1-1	2.500,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	803	900089075 CENTRO	1-1	2.800,00	0,00
51958001	Peajes	PeajePEAJE	803	900727749 CONSORCIO	1-1	2.000,00	0,00
51958001	Peajes	PeajePEAJE	803	900727749 CONSORCIO	1-1	2.200,00	0,00
51501501	Reparaciones	Traslado	803	17349905 HUGO ARLEY	1-1	230.000,00	0,00
51501501	Reparaciones	Rep LocativasREP	803	80408714 JOSE MANUEL	1-1	2.400,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	803	94323757 ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	803	4150211 LUIS ERNESTO	1-1	2.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Gastos Elementos De	803	13701423 FELIX ALFONSO	1-1	19.800,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	803	20676449 ROSA ISABEL	1-1	12.500,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Gastos CafeteriaGASTOS	803	901055116 JUAN VALDEZ	1-1	27.900,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	803	4150211 LUIS ERNESTO	1-1	9.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	803	17338113 JORGE ANDRES	1-1	12.605,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	803	17338113 JORGE ANDRES	2-1	14.705,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	803	40367160 GLORIA STELLA	2-1	7.563,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	803	80408714 JOSE MANUEL	2-1	2.400,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	803	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	84.034,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	803	86078066 ROSBY RUEDA	1-1	60.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	803	86078066 ROSBY RUEDA	1-1	100.000,00	0,00
51350501	Aseo y Gas	Servicio De AseoSERVICIO	803	800021272 LLANOGAS S.A	1-1	38.123,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo Saxclar MusicASEO	803	39424387 ERLY RUBIDES	1-1	90.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo Saxclar MusicASEO	803	39424387 ERLY RUBIDES	1-1	150.000,00	0,00
51953001	Utiles, Papeleria y	Gastos Elementos	803	700127993 YISETH CAMILA	1-1	9.000,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	Gastos StayGASTOS STAY	803	17338113 JORGE ANDRES	0-0	2.395,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	Gastos StayGASTOS STAY	803	17338113 JORGE ANDRES	0-0	2.794,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	Gastos Junio 2018GASTOS	803	40367160 GLORIA STELLA	0-0	1.437,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	Gastos StayGASTOS STAY	803	900346622 ELECTROMUSIC	0-0	15.966,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Junio 2018GASTOS	803	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	924.122,00
DOCUMENTO No. 803 CC			FECHA: junio 30, 2018		Totales	924.122,00	924.122,00
DOCUMENTO No. 804 CC			FECHA: junio 30, 2018				
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	804	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	51,60	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Corriente	804	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	12.900,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Corriente	804	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	12.951,60
DOCUMENTO No. 804 CC			FECHA: junio 30, 2018		Totales	12.951,60	12.951,60

Total General**1.248.076,60****1.486.616,60**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 22 de 43

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 805 CC		FECHA: junio 30, 2018					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Ahorros	805	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	15.729,57	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros	805	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	24.000,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros	805	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	128.732,00	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Ahorros	805	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	58.800,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros	805	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	227.261,57
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros	805	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	792,22	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Cta Ahorros	805	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	792,22
DOCUMENTO No. 805 CC		FECHA: junio 30, 2018		Totales		228.053,79	228.053,79
DOCUMENTO No. 806 CC		FECHA: junio 30, 2018					
11050501	Caja General	Gastos Vh - Arreglo	806	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	36.999,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - Arreglo	806	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	12.333,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - Arreglo	806	40217868	ÉRICA JOHANNA 0-0	12.333,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - Arreglo	VH	86055227	CARLOS 0-0	12.333,00	0,00
DOCUMENTO No. 806 CC		FECHA: junio 30, 2018		Totales		36.999,00	36.999,00
DOCUMENTO No. 807 CC		FECHA: junio 30, 2018					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	807	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	166.354,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	807	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	556.197,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	807	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	134.429,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	807	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	255.414,00	0,00
DOCUMENTO No. 807 CC		FECHA: junio 30, 2018		Totales		556.197,00	556.197,00
DOCUMENTO No. 808 CC		FECHA: junio 30, 2018					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Corriente	808	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	9.803,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	808	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	7.900,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	808	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	88.462,10	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Cta Corriente	808	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	43.697,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Cta Corriente	808	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	149.862,10
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Cta Corriente	808	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	5.800,00	0,00
42109501	Otros	FleteFLETE	808	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	5.800,00
DOCUMENTO No. 808 CC		FECHA: junio 30, 2018		Totales		155.662,10	155.662,10
DOCUMENTO No. 809 CC		FECHA: junio 30, 2018					
51053901	Vacaciones	Cruce De Cuentas - Gastos	809	475801	ALVARO 1-1	0,00	195.468,00
51053001	Cesantias	Cruce De Cuentas - Gastos	809	475801	ALVARO 1-1	0,00	434.550,00
51053301	Intereses sobre las	Cruce De Cuentas - Gastos	809	475801	ALVARO 1-1	0,00	52.170,00
51056801	Aportes a A.R.P	Cruce De Cuentas - Gastos	809	475801	ALVARO 1-1	0,00	24.468,00
51057201	Aportes Cajas de	Cruce De Cuentas - Gastos	809	475801	ALVARO 1-1	0,00	187.500,00
51053601	Prima de servicios	Cruce De Cuentas - Gastos	809	475801	ALVARO 1-1	0,00	434.550,00
51052701	Auxilio de Transporte	Cruce De Cuentas - Gastos	809	475801	ALVARO 1-1	0,00	476.339,00
51050601	Sueldos	Cruce De Cuentas - Gastos	809	475801	ALVARO 1-1	0,00	4.218.707,00
13251002	Gastos Finca	Cruce De Cuentas - Gastos	809	40217868	ÉRICA JOHANNA 0-0	2.007.917,33	0,00
13251002	Gastos Finca	Cruce De Cuentas - Gastos	VH	86055227	CARLOS 0-0	2.007.917,33	0,00
13251002	Gastos Finca	Cruce De Cuentas - Gastos	809	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	2.007.917,33	0,00

Total General**7.000.663,88****7.000.663,89**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 23 de 43

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 809 CC		FECHA: junio 30, 2018		Totales		6.023.751,99	6.023.752,00
DOCUMENTO No. 810 CC		FECHA: junio 30, 2018					
51059502	Celebraciones	Celebracion Cumpleaños	810	30082110 MARIA CAMILA	1-1	178.600,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Celebracion Cumpleaños	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	178.600,00
DOCUMENTO No. 810 CC		FECHA: junio 30, 2018		Totales		178.600,00	178.600,00
DOCUMENTO No. 811 CC		FECHA: julio 03, 2018					
11100501	DAVIVIENDA	Prestamo Cupo	811	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	10.000.000,00	0,00
21051001	Pagares	Prestamo Cupo	DV LBK 860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	10.000.000,00
DOCUMENTO No. 811 CC		FECHA: julio 03, 2018		Totales		10.000.000,00	10.000.000,00
DOCUMENTO No. 812 CC		FECHA: julio 09, 2018					
51952501	Elementos de Aseo y	Compra Elementos De	812	890900943 ALKOSTO S,A	1-1	38.300,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Compra Elementos De	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	38.300,00
DOCUMENTO No. 812 CC		FECHA: julio 09, 2018		Totales		38.300,00	38.300,00
DOCUMENTO No. 813 CC		FECHA: julio 18, 2018					
51951001	Libros, Suscripciones,	Gastos Pag WebGASTOS	813	9 HOSTGATOR.C	1-1	2.853.968,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Pag WebGASTOS	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	2.853.968,00
DOCUMENTO No. 813 CC		FECHA: julio 18, 2018		Totales		2.853.968,00	2.853.968,00
DOCUMENTO No. 814 CC		FECHA: julio 18, 2018					
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	814	890900943 ALKOSTO S,A	1-1	52.200,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Elementos De	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	52.200,00
DOCUMENTO No. 814 CC		FECHA: julio 18, 2018		Totales		52.200,00	52.200,00
DOCUMENTO No. 815 CC		FECHA: julio 19, 2018					
51951001	Libros, Suscripciones,	Gastos Pagina WebGASTOS	815	9 HOSTGATOR.C	1-1	357.291,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Pagina WebGASTOS	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	357.291,00
DOCUMENTO No. 815 CC		FECHA: julio 19, 2018		Totales		357.291,00	357.291,00
DOCUMENTO No. 816 CC		FECHA: julio 26, 2018					
51951001	Libros, Suscripciones,	Gastos Pag WebGASTOS	816	9 HOSTGATOR.C	1-1	58.845,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Pag WebGASTOS	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	58.845,00
DOCUMENTO No. 816 CC		FECHA: julio 26, 2018		Totales		58.845,00	58.845,00
DOCUMENTO No. 817 CC		FECHA: julio 31, 2018					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SimuFLETE SIMU	817	800185306 COLVANES	1-1	11.960,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Juan Pablo	817	800185306 COLVANES	1-1	13.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete IradioFLETE IRADIO	817	800185306 COLVANES	1-1	16.584,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SimuFLETE SIMU	817	800185306 COLVANES	1-1	101.186,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Ricardo MartinezFLETE	817	800209179 ENCO EXPRES	1-1	20.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	817	800209179 ENCO EXPRES	1-1	20.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	817	800209179 ENCO EXPRES	1-1	36.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	817	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	14.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete InterrapidisimoFLETE	817	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	16.100,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	817	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	21.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	817	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	21.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	817	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	27.810,00	0,00
Total General						13.859.744,00	13.539.204,00

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS	
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	817	800251569	INTERRAPIDISI	1-1	29.100,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	817	890100577	AÉROVIAS DEL	1-1	16.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete DilsonFLETE DILSON	817	890100577	AÉROVIAS DEL	1-1	24.100,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete BancolombiaFLETE	817	890100577	AÉROVIAS DEL	1-1	38.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete BancolombiaFLETE	817	890100577	AÉROVIAS DEL	1-1	116.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto RobledoFLETE	817	890904713	COORDINADOR	1-1	39.750,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	817	890920990	SAFERBO	1-1	15.615,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	817	890920990	SAFERBO	1-1	15.795,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	817	890920990	SAFERBO	1-1	16.365,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	817	890920990	SAFERBO	1-1	49.401,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	817	890920990	SAFERBO	1-1	147.155,00	0,00
11050501	Caja General	Fletes Julio 2018FLETES	817	900796720	LBK S.A.S	0-0	0,00	828.921,00
DOCUMENTO No. 817 CC		FECHA: julio 31, 2018			Totales	828.921,00	828.921,00	
DOCUMENTO No. 818 CC		FECHA: julio 31, 2018						
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	818	94323757	ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
51355001	Transporte, Fletes y	Acarreo VhACARREO VH	818	86052835	JAMES	1-1	60.000,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	818	901003351	PRIMAVERA	1-1	3.000,00	0,00
51501501	Reparaciones	Mantenimiento Vitrina Y	818	86060906	NELSON	1-1	180.000,00	0,00
51501501	Reparaciones	Gastos StayGASTOS STAY	818	901108871	TORNILLOS Y	1-1	12.605,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Gastos Arreglo	818	86060368	LUIS CHISICA	1-1	35.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	818	4287486	JOSE ABEL	2-1	59.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	818	900346622	ELECTROMUSIC	2-1	4.200,00	0,00
51452001	Equipo de Oficina	Serv Tec Equipo 1SERV TEC	818	86062079	CARLOS	1-1	30.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	818	86078066	ROSBY RUEDA	2-1	20.000,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvalVA		818	901108871	TORNILLOS Y	0-0	2.395,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Agosto 2018GASTOS	818	900796720	LBK S.A.S	0-0	0,00	426.200,00
DOCUMENTO No. 818 CC		FECHA: julio 31, 2018			Totales	426.200,00	426.200,00	
DOCUMENTO No. 819 CC		FECHA: julio 31, 2018						
11100501	DAVIVIENDA	Baucher JunioBAUCHER	819	860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	218.000,00	0,00
11050501	Caja General	Baucher JunioBAUCHER	819	860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	218.000,00
DOCUMENTO No. 819 CC		FECHA: julio 31, 2018			Totales	218.000,00	218.000,00	
DOCUMENTO No. 820 CC		FECHA: julio 31, 2018						
11100501	DAVIVIENDA	Pago FacturaPAGO	820	892002182	CORPORACION	0-0	100.000,00	0,00
13050501	Cientes Instrumentos	Pago FacturaPAGO	6690	892002182	CORPORACION	0-0	0,00	100.000,00
DOCUMENTO No. 820 CC		FECHA: julio 31, 2018			Totales	100.000,00	100.000,00	
DOCUMENTO No. 821 CC		FECHA: julio 31, 2018						
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Corriente	821	860034313	DAVIVIENDA S.A	1-1	11.305,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	821	860034313	DAVIVIENDA S.A	1-1	15.841,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	821	860034313	DAVIVIENDA S.A	1-1	111.410,22	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Cta Corriente	821	860034313	DAVIVIENDA S.A	1-1	43.697,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Cta Corriente	821	860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	182.253,22
DOCUMENTO No. 821 CC		FECHA: julio 31, 2018			Totales	182.253,22	182.253,22	

Total General**1.434.834,22****1.755.374,22**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 25 de 43

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 822 CC		FECHA: julio 31, 2018					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	822	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	90.869,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	822	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	305.496,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	822	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	74.009,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	822	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	140.618,00	0,00
DOCUMENTO No. 822 CC		FECHA: julio 31, 2018				Totales	305.496,00 305.496,00
DOCUMENTO No. 823 CC		FECHA: julio 31, 2018					
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	823	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	2.655,50	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Corriente	823	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	12.900,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Corriente	823	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	15.555,50
DOCUMENTO No. 823 CC		FECHA: julio 31, 2018				Totales	15.555,50 15.555,50
DOCUMENTO No. 824 CC		FECHA: julio 31, 2018					
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Abono Tc	824	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	650.975,00
21052501	Tarjetas de Credito	Abono Tc	TC LBK		890903938	BANCOLOMBIA 0-0	650.975,00 0,00
DOCUMENTO No. 824 CC		FECHA: julio 31, 2018				Totales	650.975,00 650.975,00
DOCUMENTO No. 825 CC		FECHA: julio 31, 2018					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Ahorros Julio	825	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	21.660,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros Julio	825	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	55.200,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros Julio	825	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	83.013,36	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Cta Ahorros Julio	825	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	58.800,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros Julio	825	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	218.673,36
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros Julio	825	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	2.584,38	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Cta Ahorros Julio	825	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	2.584,38
DOCUMENTO No. 825 CC		FECHA: julio 31, 2018				Totales	221.257,74 221.257,74
DOCUMENTO No. 826 CC		FECHA: agosto 31, 2018					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	826	800185306	COLVANES 1-1	9.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	826	800185306	COLVANES 1-1	13.100,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	826	800185306	COLVANES 1-1	20.330,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Gastos Fletes Agosto	826	800185306	COLVANES 1-1	30.950,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RendonFLETE	826	800185306	COLVANES 1-1	33.330,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alexander	826	800185306	COLVANES 1-1	33.840,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SimuFLETE SIMU	826	800185306	COLVANES 1-1	68.627,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete La MadrileñaFLETE LA	826	800209179	ENCO EXPRES 1-1	20.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete La MadrileñaFLETE LA	826	800209179	ENCO EXPRES 1-1	50.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete La MadrileñaFLETE LA	826	800209179	ENCO EXPRES 1-1	56.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete La MadrileñaFLETE LA	826	800209179	ENCO EXPRES 1-1	56.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete UniversalFLETE	826	800209179	ENCO EXPRES 1-1	70.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	826	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	10.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Rinconcito	826	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	10.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Jesus UribeFLETE	826	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	13.800,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alexander	826	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	26.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	826	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	28.200,00	0,00

Total General**1.743.661,24****1.193.284,24**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS	
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Robot IndustrialFLETE	826	860512330	SERVIENTREGA 1-1	26.000,00	0,00	
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Robot IndustrialFLETE	826	860512330	SERVIENTREGA 1-1	30.700,00	0,00	
52355001	Fletes Mercancia por	Flete BancolombiaFLETE	826	860512330	SERVIENTREGA 1-1	68.716,00	0,00	
52355001	Fletes Mercancia por	Flete BancolombiaFLETE	826	860512330	SERVIENTREGA 1-1	94.060,00	0,00	
52355001	Fletes Mercancia por	Flete BancolombiaFLETE	826	860512330	SERVIENTREGA 1-1	215.148,00	0,00	
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Raul RuizFLETE RAUL	826	890700189	COOPERATIVA 1-1	28.000,00	0,00	
52355001	Fletes Mercancia por	Flete KatangaFLETE	826	890700189	COOPERATIVA 1-1	36.000,00	0,00	
52355001	Fletes Mercancia por	Flete ImpormusicFLETE	826	890904713	COORDINADOR 1-1	19.174,00	0,00	
52355001	Fletes Mercancia por	Flete InvermusicFLETE	826	890904713	COORDINADOR 1-1	19.475,00	0,00	
52355001	Fletes Mercancia por	Flete MicheFLETE MICHE	826	890904713	COORDINADOR 1-1	38.760,00	0,00	
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	826	890920990	SAFERBO 1-1	16.615,00	0,00	
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	826	890920990	SAFERBO 1-1	17.415,00	0,00	
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	826	890920990	SAFERBO 1-1	42.354,00	0,00	
52355001	Fletes Mercancia por	Flete BancolombiaFLETE	826	890920990	SAFERBO 1-1	103.100,00	0,00	
11050501	Caja General	Gastos Fletes Agosto	826	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	1.305.894,00	
DOCUMENTO No. 826 CC			FECHA: agosto 31, 2018			Totales	1.305.894,00	1.305.894,00

DOCUMENTO No. 827 CC FECHA: agosto 31, 2018

51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	827	900727749	CONSORCIO 1-1	2.000,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	827	94323757	ROBERT MARIO 1-1	20.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	827	19232028	ERNESTO 1-1	9.500,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	827	901108871	TORNILLOS Y 1-1	5.462,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	827	112182370	JUAN 1-1	12.605,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	827	4287486	JOSE ABEL 2-1	4.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	827	19232028	ERNESTO 2-1	25.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	827	40367160	GLORIA STELLA 2-1	5.462,00	0,00
51452001	Equipo de Oficina	Gastos StayGASTOS STAY	827	40367160	GLORIA STELLA 1-1	5.462,00	0,00
51452001	Equipo de Oficina	Gastos Arreglo PcGASTOS	827	100765830	JAIME 1-1	10.000,00	0,00
51452001	Equipo de Oficina	Mantenimiento Imp	827	112189924	JUAN CARLOS 1-1	135.000,00	0,00
51452001	Equipo de Oficina	Revision PcREVISION PC	827	86062079	CARLOS 2-1	20.000,00	0,00
51452001	Equipo de Oficina	Gastos Agosto 2018GASTOS	827	900388153	SURTITORNILLO 2-1	16.807,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Arreglo CongasARREGLO	827	12262384	JHON FREDY 1-1	180.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	827	19232028	ERNESTO 1-1	30.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	827	86078066	ROSBY RUEDA 2-1	20.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Gastos PapeleriaGASTOS	827	822007832	INVERSIONES 1-1	27.160,00	0,00
13300501	A proveedores	Anticipo	827	86078066	ROSBY RUEDA 0-0	700.000,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	Gastos StayGASTOS STAY	827	40367160	GLORIA STELLA 0-0	1.038,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		827	822007832	INVERSIONES 0-0	5.160,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		827	900388153	SURTITORNILLO 0-0	3.193,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		827	901108871	TORNILLOS Y 0-0	1.038,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		827	112182370	JUAN 0-0	2.395,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Agosto 2018GASTOS	827	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	1.311.282,00
22050101	Nacionales	Pago MaracasPAGO	176	17342284	RODRIGO 0-0	70.000,00	0,00

Total General**2.066.799,00****2.617.176,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 27 de 43

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 827 CC		FECHA: agosto 31, 2018			Totales	1.311.282,00	1.311.282,00
DOCUMENTO No. 828 CC		FECHA: agosto 31, 2018					
11200502	BANCOLOMBIA	Abono CompraABONO	828	108974539 VICTOR	0-0	466.000,00	0,00
28050501	De Clientes	Abono CompraABONO	828	108974539 VICTOR	0-0	0,00	466.000,00
DOCUMENTO No. 828 CC		FECHA: agosto 31, 2018			Totales	466.000,00	466.000,00
DOCUMENTO No. 829 CC		FECHA: agosto 31, 2018					
51157001	IVA Descontable	Cta Ahorros Agosto 2018CTA	829	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	26.220,00	0,00
53051501	Comisiones	Cta Ahorros Agosto 2018CTA	829	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	79.200,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Cta Ahorros Agosto 2018CTA	829	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	155.387,99	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Cta Ahorros Agosto 2018CTA	829	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	58.800,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Cta Ahorros Agosto 2018CTA	829	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	319.607,99
11200502	BANCOLOMBIA	Cta Ahorros Agosto 2018CTA	829	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	2.681,08	0,00
42109501	Otros	Cta Ahorros Agosto 2018CTA	829	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	2.681,08
DOCUMENTO No. 829 CC		FECHA: agosto 31, 2018			Totales	322.289,07	322.289,07
DOCUMENTO No. 830 CC		FECHA: agosto 31, 2018					
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Julio - Agosto	830	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	30.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Julio - Agosto	830	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	84.000,00	0,00
11050501	Caja General	Baucher Julio - Agosto	830	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	114.000,00
DOCUMENTO No. 830 CC		FECHA: agosto 31, 2018			Totales	114.000,00	114.000,00
DOCUMENTO No. 831 CC		FECHA: agosto 31, 2018					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	831	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	86.608,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	831	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	290.796,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	831	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	70.409,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	831	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	133.779,00	0,00
DOCUMENTO No. 831 CC		FECHA: agosto 31, 2018			Totales	290.796,00	290.796,00
DOCUMENTO No. 832 CC		FECHA: agosto 31, 2018					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta	832	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	11.302,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta	832	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	15.800,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta	832	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	95.379,43	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Cta	832	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	43.697,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Cta	832	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	166.178,43
DOCUMENTO No. 832 CC		FECHA: agosto 31, 2018			Totales	166.178,43	166.178,43
DOCUMENTO No. 833 CC		FECHA: agosto 31, 2018					
51953001	Útiles, Papelería y	Cruce De CuentasCRUCE DE	833	830028695 ITALDEC SAS	1-1	290.000,00	0,00
13300501	A proveedores	Cruce De CuentasCRUCE DE	1029	830028695 ITALDEC SAS	0-0	0,00	290.000,00
DOCUMENTO No. 833 CC		FECHA: agosto 31, 2018			Totales	290.000,00	290.000,00
DOCUMENTO No. 834 CC		FECHA: agosto 31, 2018					
53159501	Ajuste al peso	Retefuente Per	834	800197268 DIAN	1-1	716,64	0,00
23659001	Retencion en la	Retefuente Per	834	800197268 DIAN	0-0	0,00	429.000,00
23652502	Servicios 6%	Retefuente Per	834	800197268 DIAN	0-0	158.580,00	0,00
23654003	Compras 2.5%	Retefuente Per	834	800197268 DIAN	0-0	75.863,36	0,00
23657002	Autoretencion 0.40%	Retefuente Per	834	800197268 DIAN	0-0	193.840,00	0,00
Total General						2.078.263,50	2.078.263,50

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 28 de 43

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 834 CC		FECHA: agosto 31, 2018			Totales	429.000,00	429.000,00
DOCUMENTO No. 835 CC		FECHA: agosto 31, 2018					
53159501	Ajuste al peso	Iva Per 2IVA PER 2	835	800197268 DIAN	1-1	665,57	0,00
24080106	I.V.A Intereses 19%	Iva Per 2IVA PER 2	835	800197268 DIAN	0-0	55.238,00	0,00
24080203	I.V.A Devolucion	Iva Per 2IVA PER 2	835	800197268 DIAN	0-0	0,00	715.453,79
24082005	I.V.A Devolucion	Iva Per 2IVA PER 2	835	800197268 DIAN	0-0	48.640,00	0,00
24080105	I.V.A Generado por	Iva Per 2IVA PER 2	835	800197268 DIAN	0-0	38.970.250,00	0,00
24081004	I.V.A Descontable por	Iva Per 2IVA PER 2	835	800197268 DIAN	0-0	0,00	13.366.997,78
24081005	I.V.A Descontable por	Iva Per 2IVA PER 2	835	800197268 DIAN	0-0	0,00	538.180,00
13551701	Impuesto a las	Iva Per 2IVA PER 2	835	800197268 DIAN	0-0	0,00	2.065.162,00
24082501	Iva Saldo Por Pagar	Iva Per 2IVA PER 2	835	800197268 DIAN	0-0	0,00	22.389.000,00
DOCUMENTO No. 835 CC		FECHA: agosto 31, 2018			Totales	39.074.793,57	39.074.793,57
DOCUMENTO No. 836 CC		FECHA: agosto 31, 2018					
11050501	Caja General	Gastos VhGASTOS VH	836	101362657 LUIS ERNESTO	0-0	0,00	9.600,00
13251002	Gastos Finca	Gastos VhGASTOS VH	836	40217868 ERICA JOHANNA	0-0	3.200,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos VhGASTOS VH	VH	86055227 CARLOS	0-0	3.200,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos VhGASTOS VH	836	101362657 LUIS ERNESTO	0-0	3.200,00	0,00
DOCUMENTO No. 836 CC		FECHA: agosto 31, 2018			Totales	9.600,00	9.600,00
DOCUMENTO No. 837 CC		FECHA: agosto 31, 2018					
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - Mas	837	40217868 ERICA JOHANNA	0-0	11.734,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - Mas	VH	86055227 CARLOS	0-0	11.734,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - Mas	837	101362657 LUIS ERNESTO	0-0	11.734,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Vh - Mas	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	35.202,00
DOCUMENTO No. 837 CC		FECHA: agosto 31, 2018			Totales	35.202,00	35.202,00
DOCUMENTO No. 838 CC		FECHA: agosto 31, 2018					
21052501	Tarjetas de Credito	Liberty Seguros Polza	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	274.674,00
51301001	Poliza de	Liberty Seguros Polza	838	860039988 LIBERTY	0-0	274.674,00	0,00
DOCUMENTO No. 838 CC		FECHA: agosto 31, 2018			Totales	274.674,00	274.674,00
DOCUMENTO No. 839 CC		FECHA: agosto 31, 2018					
51951001	Libros, Suscripciones, Pago PublicidadPAGO		839	900710525 FACEBOOK	1-1	26.530,00	0,00
51951001	Libros, Suscripciones, Pago PublicidadPAGO		839	900710525 FACEBOOK	1-1	60.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Pago PublicidadPAGO	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	26.530,00
21052501	Tarjetas de Credito	Pago PublicidadPAGO	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	60.000,00
DOCUMENTO No. 839 CC		FECHA: agosto 31, 2018			Totales	86.530,00	86.530,00
DOCUMENTO No. 840 CC		FECHA: septiembre 01, 2018					
11100501	DAVIVIENDA	Fa A6790FA A6790	840	1 CLIENTE	0-0	150.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Fa A6790FA A6790	840	79573532 LUIS ZULUAGA	0-0	2.828.000,00	0,00
11050501	Caja General	Fa A6790FA A6790	840	1 CLIENTE	0-0	0,00	150.000,00
13050501	Cientes Instrumentos	Fa A6790FA A6790	6790	79573532 LUIS ZULUAGA	0-0	0,00	2.828.000,00
DOCUMENTO No. 840 CC		FECHA: septiembre 01, 2018			Totales	2.978.000,00	2.978.000,00
DOCUMENTO No. 841 CC		FECHA: septiembre 01, 2018					
11100501	DAVIVIENDA	Fa A6792FA A6792	841	17347882 ALBERTO	0-0	90.000,00	0,00
Total General						42.548.799,57	42.458.799,57

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 29 de 43

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
13050501	Cientes Instrumentos Fa A6792FA A6792		6792	17347882 ALBERTO	0-0	0,00	90.000,00
	DOCUMENTO No. 841 CC		FECHA: septiembre 01, 2018		Totales	90.000,00	90.000,00
DOCUMENTO No. 842 CC		FECHA: septiembre 14, 2018					
51952501	Elementos de Aseo y	Compra Elementos De	842	890900943 ALKOSTO S,A	1-1	50.375,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Compra Elementos De	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	50.375,00
	DOCUMENTO No. 842 CC		FECHA: septiembre 14, 2018		Totales	50.375,00	50.375,00
DOCUMENTO No. 843 CC		FECHA: septiembre 21, 2018					
21052501	Tarjetas de Credito	Cofrem ContratoCOFREM	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	222.828,00
51301001	Poliza de	Cofrem ContratoCOFREM	843	860039988 LIBERTY	0-0	222.828,00	0,00
	DOCUMENTO No. 843 CC		FECHA: septiembre 21, 2018		Totales	222.828,00	222.828,00
DOCUMENTO No. 844 CC		FECHA: septiembre 29, 2018					
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - SeragroGASTOS	844	40217868 ERICA JOHANNA	0-0	43.184,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - SeragroGASTOS	VH	86055227 CARLOS	0-0	43.184,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - SeragroGASTOS	844	101362657 LUIS ERNESTO	0-0	43.184,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Vh - SeragroGASTOS	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	129.552,00
	DOCUMENTO No. 844 CC		FECHA: septiembre 29, 2018		Totales	129.552,00	129.552,00
DOCUMENTO No. 845 CC		FECHA: septiembre 30, 2018					
51951001	Libros, Suscripciones, PublicidadPUBLICIDAD		845	900710525 FACEBOOK	1-1	13.470,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	PublicidadPUBLICIDAD	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	13.470,00
	DOCUMENTO No. 845 CC		FECHA: septiembre 30, 2018		Totales	13.470,00	13.470,00
DOCUMENTO No. 846 CC		FECHA: septiembre 30, 2018					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Incolmotos	846	890920990 SAFERBO	1-1	9.756,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Incolmotos	846	890920990 SAFERBO	1-1	14.596,00	0,00
11050501	Caja General	Fletes Septiembre	846	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	1.787.462,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alexander	846	800185306 COLVANES	1-1	33.840,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	846	800185306 COLVANES	1-1	39.977,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	846	800185306 COLVANES	1-1	74.907,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	846	800185306 COLVANES	1-1	77.683,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	846	800209179 ENCO EXPRES	1-1	20.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	846	800209179 ENCO EXPRES	1-1	24.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete MadrileñaFLETE	846	800209179 ENCO EXPRES	1-1	56.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete BancolombiaFLETE	846	800209179 ENCO EXPRES	1-1	114.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Victor TolozaFLETE	846	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	8.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Lorenzo	846	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	14.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	846	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	20.340,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	846	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	22.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	846	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	22.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	846	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	24.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	846	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	28.160,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete BancolombiaFLETE	846	860512330 SERVIENTREGA	1-1	47.140,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete BancolombiaFLETE	846	860512330 SERVIENTREGA	1-1	47.140,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Bancolombia Socorro	846	860512330 SERVIENTREGA	1-1	711.824,00	0,00
Total General						1.826.488,00	2.293.687,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 30 de 43

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52355001	Fletes Mercancia por	Flete DilsonFLETE DILSON	846	890100577 AEROVIAS DEL	1-1	13.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete ConcertinaFLETE	846	890904713 COORDINADOR	1-1	32.478,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	846	890920990 SAFERBO	1-1	16.546,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	846	890920990 SAFERBO	1-1	16.546,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	846	890920990 SAFERBO	1-1	16.556,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	846	890920990 SAFERBO	1-1	19.056,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	846	890920990 SAFERBO	1-1	26.965,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	846	890920990 SAFERBO	1-1	34.056,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alexander	846	800185306 COLVANES	1-1	33.840,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RimarFLETE RIMAR	846	800209179 ENCO EXPRES	1-1	20.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Fletes Septiembre	846	800209179 ENCO EXPRES	1-1	20.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	846	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	22.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	846	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	22.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	846	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	23.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	846	890920990 SAFERBO	1-1	60.556,00	0,00
DOCUMENTO No. 846 CC FECHA: septiembre 30, 2018 Totales						1.787.462,00	1.787.462,00
DOCUMENTO No. 847 CC FECHA: septiembre 30, 2018							
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	847	17314892 HUMBERTO	1-1	1.900,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	847	17314892 HUMBERTO	1-1	1.900,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	847	94323757 ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	847	20676449 ROSA ISABEL	1-1	12.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Gastos ParqueaderoGASTOS	847	86078066 ROSBY RUEDA	1-1	2.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Gastos FletesGASTOS	847	86078066 ROSBY RUEDA	1-1	20.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	847	4287486 JOSE ABEL	1-1	12.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	847	51897262 ISABEL	1-1	2.700,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	847	19232028 ERNESTO	2-1	50.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	847	19232028 ERNESTO	2-1	120.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	PapeleriaPAPELERIA	847	822007832 INVERSIONES	1-1	22.500,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Septiembre	847	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	265.500,00
DOCUMENTO No. 847 CC FECHA: septiembre 30, 2018 Totales						265.500,00	265.500,00
DOCUMENTO No. 848 CC FECHA: septiembre 30, 2018							
11100501	DAVIVIENDA	Abono Forro K10ABONO	848	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	60.000,00	0,00
28050501	De Clientes	Abono Forro K10ABONO	848	86052875 JUAN CARLOS	0-0	0,00	60.000,00
DOCUMENTO No. 848 CC FECHA: septiembre 30, 2018 Totales						60.000,00	60.000,00
DOCUMENTO No. 849 CC FECHA: septiembre 30, 2018							
53052001	Intereses	Pago Tarjeta CreditoPAGO	849	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	92.834,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago Tarjeta CreditoPAGO	849	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	557.620,00
21052501	Tarjetas de Credito	Pago Tarjeta CreditoPAGO	TC LBK	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	464.786,00	0,00
DOCUMENTO No. 849 CC FECHA: septiembre 30, 2018 Totales						557.620,00	557.620,00
DOCUMENTO No. 850 CC FECHA: septiembre 30, 2018							
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	850	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	177.022,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	850	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	586.864,00
Total General						1.437.341,00	1.469.984,00

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	850	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	141.324,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	850	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	268.518,00	0,00
DOCUMENTO No. 850		CC	FECHA: septiembre 30, 2018		Totales	586.864,00	586.864,00
DOCUMENTO No. 851		CC	FECHA: septiembre 30, 2018				
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Corriente	851	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	9.053,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	851	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	3.949,58	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	851	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	146.897,00	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Cta Corriente	851	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	43.697,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Cta Corriente	851	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	203.596,58
DOCUMENTO No. 851		CC	FECHA: septiembre 30, 2018		Totales	203.596,58	203.596,58
DOCUMENTO No. 852		CC	FECHA: septiembre 30, 2018				
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	852	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	51,60	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Corriente	852	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	12.900,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Corriente	852	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	12.951,60
DOCUMENTO No. 852		CC	FECHA: septiembre 30, 2018		Totales	12.951,60	12.951,60
DOCUMENTO No. 853		CC	FECHA: septiembre 30, 2018				
13300501	A proveedores	Abono CompraABONO	853	900805023	LUTHIER GL 0-0	3.000.000,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Abono CompraABONO	853	900805023	LUTHIER GL 0-0	0,00	3.000.000,00
DOCUMENTO No. 853		CC	FECHA: septiembre 30, 2018		Totales	3.000.000,00	3.000.000,00
DOCUMENTO No. 854		CC	FECHA: septiembre 30, 2018				
11200502	BANCOLOMBIA	Pago FacturaPAGO	854	85444308	JOSE LIÑAN 0-0	275.000,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago FacturaPAGO	6749	85444308	JOSE LIÑAN 0-0	0,00	275.000,00
DOCUMENTO No. 854		CC	FECHA: septiembre 30, 2018		Totales	275.000,00	275.000,00
DOCUMENTO No. 855		CC	FECHA: septiembre 30, 2018				
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Ahorros	855	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	24.093,27	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros	855	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	68.000,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros	855	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	74.063,97	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Ahorros	855	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	58.800,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros	855	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	224.957,24
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros	855	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	1.510,68	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Cta Ahorros	855	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	1.510,68
DOCUMENTO No. 855		CC	FECHA: septiembre 30, 2018		Totales	226.467,92	226.467,92
DOCUMENTO No. 856		CC	FECHA: septiembre 30, 2018				
23659001	Retencion en la	Retefuente Per	856	800197268	DIAN 0-0	0,00	470.000,00
42958101	Ajuste al peso	Retefuente Per	856	800197268	DIAN 0-0	0,00	203,00
23654003	Compras 2.5%	Retefuente Per	856	800197268	DIAN 0-0	389.671,00	0,00
23657002	Autorretencion 0.40%	Retefuente Per	856	800197268	DIAN 0-0	80.532,00	0,00
DOCUMENTO No. 856		CC	FECHA: septiembre 30, 2018		Totales	470.203,00	470.203,00
DOCUMENTO No. 857		CC	FECHA: octubre 09, 2018				
11100501	DAVIVIENDA	Credito DaviviendaCREDITO	857	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	14.000.000,00	0,00
21051001	Pagares	Credito DaviviendaCREDITO	DV LBK	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	14.000.000,00
DOCUMENTO No. 857		CC	FECHA: octubre 09, 2018		Totales	14.000.000,00	14.000.000,00

Total General**18.598.061,10 18.188.219,10**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 858 CC		FECHA: octubre 16, 2018					
11200502	BANCOLOMBIA	Abono OsABONO OS	858	86077511 LIXANDER	0-0	100.000,00	0,00
28050501	De Clientes	Abono OsABONO OS	858	86077511 LIXANDER	0-0	0,00	100.000,00
DOCUMENTO No. 858 CC		FECHA: octubre 16, 2018		Totales		100.000,00	100.000,00
DOCUMENTO No. 859 CC		FECHA: octubre 31, 2018					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	859	800185306 COLVANES	1-1	11.300,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete IradioFLETE IRADIO	859	800185306 COLVANES	1-1	23.944,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	859	800185306 COLVANES	1-1	79.852,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RimarFLETE RIMAR	859	800209179 ENCO EXPRES	1-1	18.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete UniversalFLETE	859	800209179 ENCO EXPRES	1-1	20.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete La MadrileñaFLETE LA	859	800209179 ENCO EXPRES	1-1	36.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete BancolombiaFLETE	859	800209179 ENCO EXPRES	1-1	133.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete GomezeleFLETE	859	800209179 ENCO EXPRES	1-1	220.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	859	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	7.800,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RinconcitoFLETE	859	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	8.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Jesus UribeFLETE	859	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	9.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RinconcitoFLETE	859	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	10.800,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	859	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	19.900,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RinconcitoFLETE	859	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	22.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Rinconcito	859	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	32.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Rinconcito	859	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	37.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Import MusicFLETE	859	890904713 COORDINADOR	1-1	9.573,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete InvermusicFLETE	859	890904713 COORDINADOR	1-1	69.431,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamahaFLETE	859	890920990 SAFERBO	1-1	11.364,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamahaFLETE	859	890920990 SAFERBO	1-1	11.734,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamahFLETE YAMAH	859	890920990 SAFERBO	1-1	13.481,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamahaFLETE	859	890920990 SAFERBO	1-1	14.434,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	859	890920990 SAFERBO	1-1	16.546,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	859	890920990 SAFERBO	1-1	16.546,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	859	890920990 SAFERBO	1-1	17.550,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	859	890920990 SAFERBO	1-1	136.633,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Flete Octubre	859	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	1.006.988,00
DOCUMENTO No. 859 CC		FECHA: octubre 31, 2018		Totales		1.006.988,00	1.006.988,00
DOCUMENTO No. 860 CC		FECHA: octubre 31, 2018					
51355002	Peajes	PeajePEAJE	860	830054076 FIDEICOMISO	1-1	74.800,00	0,00
51956002	Restaurante Eventos	Pan De ArrozPAN DE ARROZ	860	1 CLIENTE	1-1	38.600,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	860	94323757 ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Gastos AseoGASTOS ASEO	860	20676449 ROSA ISABEL	1-1	12.500,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Gastos BolsasGASTOS	860	86086848 EDWARD	1-1	9.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	FleteFLETE	860	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	9.500,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	860	17329762 JOSÉ MILTON	2-1	23.950,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	860	17338113 JÓRGÉ ANDRÉS	2-1	31.933,00	0,00
Total General						1.327.771,00	1.106.988,00

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS	
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	860	40367160 GLORIA STELLA	2-1	4.500,00	0,00	
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	860	40367160 GLORIA STELLA	2-1	16.807,00	0,00	
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	860	51897262 ISABEL	2-1	79.000,00	0,00	
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	860	80408714 JOSÉ MANUEL	2-1	2.200,00	0,00	
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	860	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	21.176,00	0,00	
53959501	No Deducibles	Gastos Octubre	860	7843702 JOSÉ JOAQUÍN	1-1	50.000,00	0,00	
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	860	86076114 ANDRÉS	1-1	40.000,00	0,00	
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	860	62761837 ISAIAS BEDOYA	2-1	60.000,00	0,00	
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	860	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	15.000,00	0,00	
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	860	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	60.000,00	0,00	
51953001	Útiles, Papelería y	Gastos StayGASTOS STAY	860	1 CLIENTE	1-1	3.600,00	0,00	
51953001	Útiles, Papelería y	Camara De	860	892000102 CÁMARA DE	1-1	21.800,00	0,00	
51953001	Útiles, Papelería y	Gastos StayGASTOS STAY	860	4287486 JOSÉ ABEL	2-1	6.000,00	0,00	
24081005	I.V.A Descontable por IvalVA		860	17329762 JOSÉ MILTON	0-0	4.550,00	0,00	
24081005	I.V.A Descontable por Gastos Octubre		860	17338113 JORGE ANDRES	0-0	6.067,00	0,00	
24081005	I.V.A Descontable por Gastos Octubre		860	40367160 GLORIA STELLA	0-0	3.193,00	0,00	
24081005	I.V.A Descontable por IvalVA		860	900346622 ELECTROMUSIC	0-0	4.023,00	0,00	
11050501	Caja General	Gastos Octubre	860	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	783.699,00	
51451501	Maquinaria y equipo	Mantenimiento Aire	860	12116772 ERNESTO	0-0	130.000,00	0,00	
51451501	Maquinaria y equipo	Mantenimiento	860	18260768 RAFAEL	0-0	35.000,00	0,00	
DOCUMENTO No. 860 CC			FECHA: octubre 31, 2018			Totales	783.699,00	783.699,00
DOCUMENTO No. 861 CC			FECHA: octubre 31, 2018					
11100501	DAVIVIENDA	Pago FacturasPAGO	861	892000146 CAJA DE	0-0	2.919.573,00	0,00	
13551501	Retencion en la	Pago FacturasPAGO	861	892000146 CAJA DE	0-0	62.868,00	0,00	
13050501	Clientes Instrumentos	Pago FacturasPAGO	6862	892000146 CAJA DE	0-0	0,00	2.100.000,00	
13050501	Clientes Instrumentos	Pago FacturasPAGO	6804	892000146 CAJA DE	0-0	0,00	892.500,00	
13551801	Imppto de Ind. y Cio	Pago FacturasPAGO	861	892000146 CAJA DE	0-0	10.059,00	0,00	
DOCUMENTO No. 861 CC			FECHA: octubre 31, 2018			Totales	2.992.500,00	2.992.500,00
DOCUMENTO No. 862 CC			FECHA: octubre 31, 2018					
52959503	Otros	Contabilizacion Retefuente	862	800197268 DIAN	1-1	6.217,78	0,00	
23659001	Retencion en la	Contabilizacion Retefuente	862	800197268 DIAN	0-0	0,00	529.000,00	
23654003	Compras 2.5%	Contabilizacion Retefuente	862	800197268 DIAN	0-0	264.375,04	0,00	
23657002	Autorretencion 0.40%	Contabilizacion Retefuente	862	800197268 DIAN	0-0	258.407,18	0,00	
DOCUMENTO No. 862 CC			FECHA: octubre 31, 2018			Totales	529.000,00	529.000,00
DOCUMENTO No. 863 CC			FECHA: octubre 31, 2018					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Alkosto	863	860032330 COMPAÑIA DE	1-1	9.664,00	0,00	
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Alkosto	863	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	29.682,00	
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Alkosto	863	860032330 COMPAÑIA DE	0-0	6.303,00	0,00	
13551801	Imppto de Ind. y Cio	Descuentos Datafono Alkosto	863	860032330 COMPAÑIA DE	0-0	1.740,00	0,00	
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Alkosto	863	860032330 COMPAÑIA DE	0-0	11.975,00	0,00	
DOCUMENTO No. 863 CC			FECHA: octubre 31, 2018			Totales	29.682,00	29.682,00
DOCUMENTO No. 864 CC			FECHA: octubre 31, 2018					

Total General**4.114.098,00****4.334.881,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 34 de 43

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Exit	864	860032330	COMPañIA DE 1-1	2.824,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Exit	864	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	8.830,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Exit	864	860032330	COMPañIA DE 0-0	1.891,00	0,00
13551801	Impto de Ind. y Cio	Descuentos Datafono Exit	864	860032330	COMPañIA DE 0-0	522,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Exit	864	860032330	COMPañIA DE 0-0	3.593,00	0,00
DOCUMENTO No. 864 CC		FECHA: octubre 31, 2018		Totales		8.830,00	8.830,00
DOCUMENTO No. 865 CC		FECHA: octubre 31, 2018					
53052001	Intereses	Pago Tarjeta CreditoPAGO	865	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	82.713,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago Tarjeta CreditoPAGO	865	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	547.499,00
21052501	Tarjetas de Credito	Pago Tarjeta CreditoPAGO	TC LBK	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	464.786,00	0,00
DOCUMENTO No. 865 CC		FECHA: octubre 31, 2018		Totales		547.499,00	547.499,00
DOCUMENTO No. 866 CC		FECHA: octubre 31, 2018					
11200502	BANCOLOMBIA	Traslado De Davivienda A	866	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	20.000.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Traslado De Davivienda A	866	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	20.000.000,00
DOCUMENTO No. 866 CC		FECHA: octubre 31, 2018		Totales		20.000.000,00	20.000.000,00
DOCUMENTO No. 867 CC		FECHA: octubre 31, 2018					
11100501	DAVIVIENDA	Pago FacturaPAGO	867	892002182	CORPORACION 0-0	612.000,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago FacturaPAGO	6909	892002182	CORPORACION 0-0	0,00	612.000,00
DOCUMENTO No. 867 CC		FECHA: octubre 31, 2018		Totales		612.000,00	612.000,00
DOCUMENTO No. 868 CC		FECHA: octubre 31, 2018					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	868	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	99.208,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	868	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	328.242,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	868	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	78.989,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	868	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	150.045,00	0,00
DOCUMENTO No. 868 CC		FECHA: octubre 31, 2018		Totales		328.242,00	328.242,00
DOCUMENTO No. 869 CC		FECHA: octubre 31, 2018					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Corriente Oct	869	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	9.053,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente Oct	869	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	3.928,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente Oct	869	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	126.002,11	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Cta Corriente Oct	869	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	43.697,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Cta Corriente Oct	869	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	182.680,11
DOCUMENTO No. 869 CC		FECHA: octubre 31, 2018		Totales		182.680,11	182.680,11
DOCUMENTO No. 870 CC		FECHA: octubre 31, 2018					
53052001	Intereses	Pago Tarjeta CreditoPAGO	870	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	275.479,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Pago Tarjeta CreditoPAGO	870	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	1.534,00	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Pago Tarjeta CreditoPAGO	870	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	22.500,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Tarjeta CreditoPAGO	870	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	1.431.058,00
21052501	Tarjetas de Credito	Pago Tarjeta CreditoPAGO	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	1.131.545,00	0,00
DOCUMENTO No. 870 CC		FECHA: octubre 31, 2018		Totales		1.431.058,00	1.431.058,00
DOCUMENTO No. 871 CC		FECHA: octubre 31, 2018					
51551501	Pasajes Aereos	Pasajes Aereos Diego	871	890100577	AEROVIAS DEL 1-1	200.180,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Pasajes Aereos Diego	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	200.180,00

Total General**23.310.489,11 23.310.489,11**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 35 de 43

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 871 CC		FECHA: octubre 31, 2018		Totales		200.180,00	200.180,00
DOCUMENTO No. 872 CC		FECHA: octubre 31, 2018					
21052501	Tarjetas de Credito	Poliza CumplimientoPOLIZA	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	44.836,00
51301001	Poliza de	Poliza CumplimientoPOLIZA	872 860009578	SÉGUROS DEL	0-0	44.836,00	0,00
DOCUMENTO No. 872 CC		FECHA: octubre 31, 2018		Totales		44.836,00	44.836,00
DOCUMENTO No. 873 CC		FECHA: octubre 31, 2018					
11200502	BANCOLOMBIA	Transferencia De	873 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	1.000.000,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Transferencia De	873 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	1.000.000,00
DOCUMENTO No. 873 CC		FECHA: octubre 31, 2018		Totales		1.000.000,00	1.000.000,00
DOCUMENTO No. 874 CC		FECHA: octubre 31, 2018					
11200502	BANCOLOMBIA	Pago FacturaPAGO	874 892002210	ELECTRIFICADO	0-0	0,00	305.210,00
23355001	Servicios publicos	Pago FacturaPAGO	574 892002210	ELECTRIFICADO	0-0	305.210,00	0,00
DOCUMENTO No. 874 CC		FECHA: octubre 31, 2018		Totales		305.210,00	305.210,00
DOCUMENTO No. 875 CC		FECHA: octubre 31, 2018					
11200502	BANCOLOMBIA	Pago FacturaPAGO	875 892000265	EMPRESA DE	0-0	0,00	37.480,00
23355001	Servicios publicos	Pago FacturaPAGO	575 892000265	EMPRESA DE	0-0	37.480,00	0,00
DOCUMENTO No. 875 CC		FECHA: octubre 31, 2018		Totales		37.480,00	37.480,00
DOCUMENTO No. 876 CC		FECHA: octubre 31, 2018					
11200502	BANCOLOMBIA	Consignacion	876 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	9.240.000,00	0,00
11050501	Caja General	Consignacion	876 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	9.240.000,00
DOCUMENTO No. 876 CC		FECHA: octubre 31, 2018		Totales		9.240.000,00	9.240.000,00
DOCUMENTO No. 877 CC		FECHA: octubre 31, 2018					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Ahorros Oct	877 890903938	BANCOLOMBIA	1-1	21.658,91	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros Oct	877 890903938	BANCOLOMBIA	1-1	55.200,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros Oct	877 890903938	BANCOLOMBIA	1-1	196.215,08	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Ahorros Oct	877 890903938	BANCOLOMBIA	1-1	58.800,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros Oct	877 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	331.873,99
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros Oct	877 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	3.020,92	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Cta Ahorros Oct	877 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	3.020,92
DOCUMENTO No. 877 CC		FECHA: octubre 31, 2018		Totales		334.894,91	334.894,91
DOCUMENTO No. 878 CC		FECHA: octubre 31, 2018					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Corriente Oct	878 890903938	BANCOLOMBIA	1-1	570,00	0,00
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Corriente Oct	878 890903938	BANCOLOMBIA	1-1	3.000,93	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente Oct	878 890903938	BANCOLOMBIA	1-1	65,88	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Corriente Oct	878 890903938	BANCOLOMBIA	1-1	12.900,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Corriente Oct	878 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	16.536,81
DOCUMENTO No. 878 CC		FECHA: octubre 31, 2018		Totales		16.536,81	16.536,81
DOCUMENTO No. 879 CC		FECHA: noviembre 02, 2018					
51956002	Restaurante Eventos	Eventos SaxclarEVENTOS	879 900059238	MAKRO	1-1	173.550,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Eventos SaxclarEVENTOS	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	173.550,00
DOCUMENTO No. 879 CC		FECHA: noviembre 02, 2018		Totales		173.550,00	173.550,00
DOCUMENTO No. 880 CC		FECHA: noviembre 15, 2018					

Total General**11.152.507,72 11.152.507,72**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 36 de 43

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
51952501	Elementos de Aseo y	Compra Elementos De	880	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	63.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Compra Elementos De	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	63.000,00
DOCUMENTO No. 880 CC		FECHA: noviembre 15, 2018		Totales		63.000,00	63.000,00
DOCUMENTO No. 881 CC		FECHA: noviembre 23, 2018					
11100501	DAVIVIENDA	Pago FacturaPAGO	881	892002182	CORPORACION 0-0	306.000,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago FacturaPAGO	6947	892002182	CORPORACION 0-0	0,00	306.000,00
DOCUMENTO No. 881 CC		FECHA: noviembre 23, 2018		Totales		306.000,00	306.000,00
DOCUMENTO No. 882 CC		FECHA: noviembre 30, 2018					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	882	800185306	COLVANES 1-1	7.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	882	800185306	COLVANES 1-1	8.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	882	800185306	COLVANES 1-1	16.584,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	882	800185306	COLVANES 1-1	90.533,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete UniversalFLETE	882	800209179	ENCO EXPRES 1-1	18.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete UniversalFLETE	882	800209179	ENCO EXPRES 1-1	56.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	882	800209179	ENCO EXPRES 1-1	75.776,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SeevFLETE SEEV	882	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	8.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SonorizamosFLETE	882	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	8.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamahaFLETE	882	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	9.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete BancolombiaFLETE	882	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	12.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Felte BancolombiaFELTE	882	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	12.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	882	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	22.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete InvermusicFLETE	882	890904713	COORDINADOR 1-1	21.920,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamahaFLETE	882	890920990	SAFERBO 1-1	11.806,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamahaFLETE	882	890920990	SAFERBO 1-1	12.216,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	882	890920990	SAFERBO 1-1	18.550,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	882	890920990	SAFERBO 1-1	35.428,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Flete	882	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	445.713,00
DOCUMENTO No. 882 CC		FECHA: noviembre 30, 2018		Totales		445.713,00	445.713,00
DOCUMENTO No. 883 CC		FECHA: noviembre 30, 2018					
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	883	41531829	CECILIA SILVA 1-1	1.000,00	0,00
51355002	Peajes	PeajesPEAJES	883	830054076	FIDEICOMISO 1-1	24.600,00	0,00
51956002	Restaurante Eventos	Evento Lbk-cofremEVENTO	883	107525067	PEDRO 1-1	16.500,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	883	94323757	ROBERT MARIO 1-1	20.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	883	800242106	HOMECENTER 1-1	24.900,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	PapeleriaPAPELERIA	883	822007832	INVERSIONES 1-1	67.947,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	883	4287486	JOSE ABEL 2-1	33.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	883	17338113	JORGE ANDRES 2-1	45.799,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	883	40367160	GLORIA STELLA 2-1	12.605,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	883	112194281	YULY MARCELA 2-1	2.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	883	112196015	MARIA JOSE 2-1	2.500,00	0,00
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	883	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	9.000,00	0,00
51953001	Utiles, Papeleria y	Compra TecladoCOMPRA	883	17343874	HELVER E 1-1	38.000,00	0,00
Total General						1.112.564,00	814.713,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 37 de 43

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		883	17338113	JORGE ANDRES 0-0	8.702,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		883	40367160	GLORIA STÉLLA 0-0	2.395,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Noviembre	883	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	308.948,00
DOCUMENTO No. 883 CC FECHA: noviembre 30, 2018						Totales	308.948,00 308.948,00
DOCUMENTO No. 884 CC FECHA: noviembre 30, 2018							
24080106	I.V.A Intereses 19%	Pago CuotaPAGO CUOTA	884	119314803	HADER YECID 0-0	0,00	1.773,39
11050501	Caja General	Pago CuotaPAGO CUOTA	884	119314803	HADER YECID 0-0	80.900,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago CuotaPAGO CUOTA	6845	119314803	HADER YECID 0-0	0,00	2,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago CuotaPAGO CUOTA	6845	119314803	HADER YECID 0-0	0,00	46,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago CuotaPAGO CUOTA	6845	119314803	HADER YECID 0-0	0,00	69.745,00
42100501	Intereses	Pago CuotaPAGO CUOTA	884	119314803	HADER YECID 0-0	0,00	9.333,61
DOCUMENTO No. 884 CC FECHA: noviembre 30, 2018						Totales	80.900,00 80.900,00
DOCUMENTO No. 885 CC FECHA: noviembre 30, 2018							
11200502	BANCOLOMBIA	Pago FacturaPAGO	885	800179308	YAMAKI S.A.S. 0-0	0,00	2.426.791,00
22050101	Nacionales	Pago FacturaPAGO	D-52204	800179308	YAMAKI S.A.S. 0-0	2.426.791,00	0,00
DOCUMENTO No. 885 CC FECHA: noviembre 30, 2018						Totales	2.426.791,00 2.426.791,00
DOCUMENTO No. 886 CC FECHA: noviembre 30, 2018							
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Factura Y AbonoPAGO	886	800179308	YAMAKI S.A.S. 0-0	0,00	500.000,00
22050101	Nacionales	Pago Factura Y AbonoPAGO	D-48875	800179308	YAMAKI S.A.S. 0-0	400.000,00	0,00
22050101	Nacionales	Pago Factura Y AbonoPAGO	D-48879	800179308	YAMAKI S.A.S. 0-0	100.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 886 CC FECHA: noviembre 30, 2018						Totales	500.000,00 500.000,00
DOCUMENTO No. 887 CC FECHA: noviembre 30, 2018							
53159501	Ajuste al peso	Pago FacturaPAGO	887	890916911	INCOLMOTOS 1-1	3,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago FacturaPAGO	887	890916911	INCOLMOTOS 0-0	0,00	3.208.505,00
22050101	Nacionales	Pago FacturaPAGO	07528	890916911	INCOLMOTOS 0-0	440.319,00	0,00
22050101	Nacionales	Pago FacturaPAGO	015542	890916911	INCOLMOTOS 0-0	1.278.319,00	0,00
22050101	Nacionales	Pago FacturaPAGO	07087	890916911	INCOLMOTOS 0-0	56.000,00	0,00
22050101	Nacionales	Pago FacturaPAGO	07791	890916911	INCOLMOTOS 0-0	73.862,00	0,00
22050101	Nacionales	Pago FacturaPAGO	07039	890916911	INCOLMOTOS 0-0	1.360.002,00	0,00
DOCUMENTO No. 887 CC FECHA: noviembre 30, 2018						Totales	3.208.505,00 3.208.505,00
DOCUMENTO No. 888 CC FECHA: noviembre 30, 2018							
11200502	BANCOLOMBIA	Pago FacturaPAGO	888	860513225	RINCONCITO 0-0	0,00	798.371,00
22050101	Nacionales	Pago FacturaPAGO	8091	860513225	RINCONCITO 0-0	798.371,00	0,00
DOCUMENTO No. 888 CC FECHA: noviembre 30, 2018						Totales	798.371,00 798.371,00
DOCUMENTO No. 889 CC FECHA: noviembre 30, 2018							
53959501	No Deducibles	Pago Nomina Y AuxilioPAGO	889	86055227	CARLOS 1-1	829.719,00	0,00
51054501	Auxilios	Pago Nomina Y AuxilioPAGO	889	86055227	CARLOS 1-1	937.490,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Nomina Y AuxilioPAGO	889	86055227	CARLOS 0-0	0,00	3.423.437,00
25050101	Salarios por pagar	Pago Nomina Y AuxilioPAGO	70	86055227	CARLOS 0-0	1.656.228,00	0,00
DOCUMENTO No. 889 CC FECHA: noviembre 30, 2018						Totales	3.423.437,00 3.423.437,00
DOCUMENTO No. 890 CC FECHA: noviembre 30, 2018							
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Ahorros Nov	890	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	28.950,68	0,00
Total General						10.478.051,68	10.746.952,00

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros Nov	890	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	93.600,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros Nov	890	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	220.565,92	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Ahorros Nov	890	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	58.800,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros Nov	890	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	401.916,60
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros Nov	890	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	1.961,30	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Cta Ahorros Nov	890	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	1.961,30
DOCUMENTO No. 890 CC FECHA: noviembre 30, 2018						Totales	403.877,90 403.877,90
DOCUMENTO No. 891 CC FECHA: noviembre 30, 2018							
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	891	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	51,60	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Corriente	891	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	12.900,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Corriente	891	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	12.951,60
DOCUMENTO No. 891 CC FECHA: noviembre 30, 2018						Totales	12.951,60 12.951,60
DOCUMENTO No. 892 CC FECHA: noviembre 30, 2018							
11050501	Caja General	Baucher Nov - Dic	892	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	125.700,00
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Nov - Dic	892	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	19.700,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Nov - Dic	892	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	106.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 892 CC FECHA: noviembre 30, 2018						Totales	125.700,00 125.700,00
DOCUMENTO No. 893 CC FECHA: noviembre 30, 2018							
21052501	Tarjetas de Credito	Pago Tarjeta CreditoPAGO	TC LBK	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	464.785,00	0,00
53052001	Intereses	Pago Tarjeta CreditoPAGO	893	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	73.973,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago Tarjeta CreditoPAGO	893	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	538.758,00
DOCUMENTO No. 893 CC FECHA: noviembre 30, 2018						Totales	538.758,00 538.758,00
DOCUMENTO No. 894 CC FECHA: noviembre 30, 2018							
51951001	Libros, Suscripciones, Uso DatafonoUSO		894	830070527	REDEBAN 1-1	35.948,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Uso DatafonoUSO	894	830070527	REDEBAN 0-0	0,00	35.948,00
DOCUMENTO No. 894 CC FECHA: noviembre 30, 2018						Totales	35.948,00 35.948,00
DOCUMENTO No. 895 CC FECHA: noviembre 30, 2018							
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	895	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	128.459,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	895	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	424.233,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	895	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	101.991,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	895	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	193.783,00	0,00
DOCUMENTO No. 895 CC FECHA: noviembre 30, 2018						Totales	424.233,00 424.233,00
DOCUMENTO No. 896 CC FECHA: noviembre 30, 2018							
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Corriente	896	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	11.447,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	896	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	16.553,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	896	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	246.566,45	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Cta Corriente	896	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	43.697,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Cta Corriente	896	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	318.263,45
DOCUMENTO No. 896 CC FECHA: noviembre 30, 2018						Totales	318.263,45 318.263,45
DOCUMENTO No. 897 CC FECHA: noviembre 30, 2018							
53159501	Ajuste al peso	Contabilizacion Retefuente	897	800197268	DIAN 1-1	1.506,45	0,00
23659001	Retencion en la	Contabilizacion Retefuente	897	800197268	DIAN 0-0	0,00	828.000,00
Total General						1.832.287,72	2.687.731,95

COMPROBANTES DETALLADOS

COMPROBANTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
23654003	Compras 2.5%	Contabilizacion Retefuente	897	800197268 DIAN	0-0	316.048,91	0,00
23657002	Autorretencion 0.40%	Contabilizacion Retefuente	897	800197268 DIAN	0-0	510.444,64	0,00
DOCUMENTO No. 897 CC		FECHA: noviembre 30, 2018		Totales		828.000,00	828.000,00
DOCUMENTO No. 898 CC		FECHA: noviembre 30, 2018					
13251002	Gastos Finca	Compra GuadalupeCOMPRA	898	40217868 ERICA JOHANNA	0-0	291.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Compra GuadalupeCOMPRA	VH	86055227 CARLOS	0-0	291.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Compra GuadalupeCOMPRA	898	101362657 LUIS ERNESTO	0-0	291.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Compra GuadalupeCOMPRA	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	873.000,00
DOCUMENTO No. 898 CC		FECHA: noviembre 30, 2018		Totales		873.000,00	873.000,00
DOCUMENTO No. 899 CC		FECHA: diciembre 23, 2018					
51059502	Celebraciones	Comida Fin De AñoCOMIDA	899	860076919 CREPES &	1-1	270.500,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Comida Fin De AñoCOMIDA	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	270.500,00
DOCUMENTO No. 899 CC		FECHA: diciembre 23, 2018		Totales		270.500,00	270.500,00
DOCUMENTO No. 900 CC		FECHA: diciembre 24, 2018					
51059502	Celebraciones	Anchetas Fin De	900	40380268 ANA BARBOSA	1-1	240.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Anchetas Fin De	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	240.000,00
DOCUMENTO No. 900 CC		FECHA: diciembre 24, 2018		Totales		240.000,00	240.000,00
DOCUMENTO No. 901 CC		FECHA: diciembre 24, 2018					
21052501	Tarjetas de Credito	Compra Aire	TC LBK 860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	1.750.000,00
15241001	Equipos	Compra Aire	901	79570658 ERWIN HOLMER	0-0	1.750.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 901 CC		FECHA: diciembre 24, 2018		Totales		1.750.000,00	1.750.000,00
DOCUMENTO No. 902 CC		FECHA: diciembre 31, 2018					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	902	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	334.656,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	902	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	1.094.191,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	902	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	261.909,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	902	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	497.626,00	0,00
DOCUMENTO No. 902 CC		FECHA: diciembre 31, 2018		Totales		1.094.191,00	1.094.191,00
DOCUMENTO No. 903 CC		FECHA: diciembre 31, 2018					
24080106	I.V.A Intereses 19%	Pago FacturaPAGO	903	900271473 PARROQUIA	0-0	0,00	412,00
11050501	Caja General	Pago FacturaPAGO	903	900271473 PARROQUIA	0-0	88.602,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago FacturaPAGO	6754	900271473 PARROQUIA	0-0	0,00	86.022,00
42100501	Intereses	Pago FacturaPAGO	903	900271473 PARROQUIA	0-0	0,00	2.168,00
DOCUMENTO No. 903 CC		FECHA: diciembre 31, 2018		Totales		88.602,00	88.602,00
DOCUMENTO No. 904 CC		FECHA: diciembre 31, 2018					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Makro SoundsFLETE	904	800185306 COLVANES	1-1	21.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete TovarFLETE TOVAR	904	800185306 COLVANES	1-1	22.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete TovarFLETE TOVAR	904	800185306 COLVANES	1-1	22.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete TovarFLETE TOVAR	904	800185306 COLVANES	1-1	22.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete TovarFLETE TOVAR	904	800185306 COLVANES	1-1	22.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	904	800185306 COLVANES	1-1	24.300,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	904	800185306 COLVANES	1-1	24.864,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete ElectronicsFLETE	904	800185306 COLVANES	1-1	36.630,00	0,00
Total General						5.338.080,55	4.316.293,00

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52355001	Fletes Mercancia por	Flete MadrileñaFLETE	904	800209179 ENCO EXPRES	1-1	25.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete UniversalFLETE	904	800209179 ENCO EXPRES	1-1	36.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete UniversalFLETE	904	800209179 ENCO EXPRES	1-1	66.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete MadrileñaFLETE	904	800209179 ENCO EXPRES	1-1	134.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RendonFLETE	904	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	11.900,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	904	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	13.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RobotFLETE ROBOT	904	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	22.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete BancolombiaFLETE	904	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	25.100,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete BancolombiaFLETE	904	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	27.100,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete BancolombiaFLETE	904	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	27.100,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete BancolombiaFLETE	904	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	29.100,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	904	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	31.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Jorge BarbosaFLETE	904	860512330 SERVIENTREGA	1-1	29.556,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete InvermusicFLETE	904	890904713 COORDINADOR	1-1	23.883,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete ConcertinaFLETE	904	890904713 COORDINADOR	1-1	32.478,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete ConcertinaFLETE	904	890904713 COORDINADOR	1-1	38.148,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamahaFLETE	904	890920990 SAFERBO	1-1	10.523,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamahaFLETE	904	890920990 SAFERBO	1-1	11.214,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	904	890920990 SAFERBO	1-1	33.487,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	904	890920990 SAFERBO	1-1	52.213,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	904	890920990 SAFERBO	1-1	55.776,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	904	890920990 SAFERBO	1-1	62.076,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	904	890920990 SAFERBO	1-1	69.607,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	904	890920990 SAFERBO	1-1	133.239,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	904	890920990 SAFERBO	1-1	524.642,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Flete Diciembre	904	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	1.719.436,00
DOCUMENTO No. 904 CC FECHA: diciembre 31, 2018 Totales						1.719.436,00	1.719.436,00
DOCUMENTO No. 905 CC		FECHA: diciembre 31, 2018					
51956002	Restaurante Eventos	Gastos Diciembre	905	1 CLIENTE	1-1	20.000,00	0,00
51956002	Restaurante Eventos	Almuerzo 24 DicALMUERZO	905	40376477 LUZ GLADYS	1-1	70.000,00	0,00
51501501	Reparaciones	Instalacion Aire	905	12116772 ERNESTO	1-1	400.000,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Serv VigilanciaSERV	905	94323757 ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	905	20676449 ROSA ISABEL	1-1	13.900,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	905	4287486 JOSE ABEL	2-1	4.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	905	112182370 JUAN	2-1	5.700,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	905	112194281 YULY MARCELA	2-1	10.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	905	112194281 YULY MARCELA	2-1	20.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Recarga TonerRECARGA	905	112189924 JUAN CARLOS	1-1	30.000,00	0,00
52356002	Publicidad Artistas	PublicidadPUBLICIDAD	905	86072268 WILLIAM	1-1	100.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Diciembre	905	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	693.600,00
23652502	Servicios 6%	Gastos Diciembre	905	12116772 ERNESTO	0-0	0,00	24.000,00
53152001	Impuestos Asumidos	Gastos Diciembre	905	900796720 LBK S.A.S	0-0	24.000,00	0,00
Total General						2.241.742,00	2.437.036,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 41 de 43

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 905 CC		FECHA: diciembre 31, 2018			Totales	717.600,00	717.600,00
DOCUMENTO No. 906 CC		FECHA: diciembre 31, 2018					
11100501	DAVIVIENDA	Baucher NovBAUCHER NOV	906	112308686	VANESSA 0-0	200.000,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Baucher NovBAUCHER NOV	6991	112308686	VANESSA 0-0	0,00	200.000,00
DOCUMENTO No. 906 CC		FECHA: diciembre 31, 2018			Totales	200.000,00	200.000,00
DOCUMENTO No. 907 CC		FECHA: diciembre 31, 2018					
11100501	DAVIVIENDA	Baucher NovBAUCHER NOV	907	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	650.000,00	0,00
11050501	Caja General	Baucher NovBAUCHER NOV	907	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	650.000,00
DOCUMENTO No. 907 CC		FECHA: diciembre 31, 2018			Totales	650.000,00	650.000,00
DOCUMENTO No. 908 CC		FECHA: diciembre 31, 2018					
11100501	DAVIVIENDA	Pago Factura 7028PAGO	908	892000146	CAJA DE 0-0	829.286,00	0,00
13551501	Retencion en la	Pago Factura 7028PAGO	908	892000146	CAJA DE 0-0	17.857,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Factura 7028PAGO	7028	892000146	CAJA DE 0-0	0,00	850.000,00
13551801	Imppto de Ind. y Cio	Pago Factura 7028PAGO	908	892000146	CAJA DE 0-0	2.857,00	0,00
DOCUMENTO No. 908 CC		FECHA: diciembre 31, 2018			Totales	850.000,00	850.000,00
DOCUMENTO No. 909 CC		FECHA: diciembre 31, 2018					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Alkosto	909	860032330	COMPAÑIA DE 1-1	889,07	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Alkosto	909	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	2.730,68
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Alkosto	909	860032330	COMPAÑIA DE 0-0	579,83	0,00
13551801	Imppto de Ind. y Cio	Descuentos Datafono Alkosto	909	860032330	COMPAÑIA DE 0-0	160,03	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Alkosto	909	860032330	COMPAÑIA DE 0-0	1.101,75	0,00
DOCUMENTO No. 909 CC		FECHA: diciembre 31, 2018			Totales	2.730,68	2.730,68
DOCUMENTO No. 910 CC		FECHA: diciembre 31, 2018					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta	910	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	11.176,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta	910	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	12.604,32	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta	910	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	200.373,77	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta	910	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	46.218,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Cta	910	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	270.372,09
DOCUMENTO No. 910 CC		FECHA: diciembre 31, 2018			Totales	270.372,09	270.372,09
DOCUMENTO No. 911 CC		FECHA: diciembre 31, 2018					
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente Dic	911	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	52,80	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Corriente Dic	911	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	13.200,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Corriente Dic	911	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	13.252,80
DOCUMENTO No. 911 CC		FECHA: diciembre 31, 2018			Totales	13.252,80	13.252,80
DOCUMENTO No. 912 CC		FECHA: diciembre 31, 2018					
11200502	BANCOLOMBIA	Pago FacturaPAGO	912	85444308	JOSE LIÑAN 0-0	250.000,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago FacturaPAGO	6958	85444308	JOSE LIÑAN 0-0	0,00	250.000,00
DOCUMENTO No. 912 CC		FECHA: diciembre 31, 2018			Totales	250.000,00	250.000,00
DOCUMENTO No. 913 CC		FECHA: diciembre 31, 2018					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Ahorros Dic	913	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	24.662,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros Dic	913	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	165.804,40	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros Dic	913	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	168.843,65	0,00
Total General						2.595.665,62	2.236.355,57

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Ahorros Dic	913	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	58.800,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros Dic	913	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	418.110,05
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros Dic	913	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	2.056,02	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Cta Ahorros Dic	913	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	2.056,02
DOCUMENTO No. 913 CC		FECHA: diciembre 31, 2018		Totales		420.166,07	420.166,07
DOCUMENTO No. 914 CC		FECHA: diciembre 31, 2018					
51053901	Vacaciones	Cruce De Cuentas Nomina	914	475801	ALVARO 1-1	0,00	195.468,00
51053001	Cesantias	Cruce De Cuentas Nomina	914	475801	ALVARO 1-1	0,00	507.328,00
51053301	Intereses sobre las	Cruce De Cuentas Nomina	914	475801	ALVARO 1-1	0,00	60.859,00
51056801	Aportes a A.R.P	Cruce De Cuentas Nomina	914	475801	ALVARO 1-1	0,00	24.468,00
51057201	Aportes Cajas de	Cruce De Cuentas Nomina	914	475801	ALVARO 1-1	0,00	187.500,00
51053601	Prima de servicios	Cruce De Cuentas Nomina	914	475801	ALVARO 1-1	0,00	434.550,00
51052701	Auxilio de Transporte	Cruce De Cuentas Nomina	914	475801	ALVARO 1-1	0,00	529.266,00
51050601	Sueldos	Cruce De Cuentas Nomina	914	475801	ALVARO 1-1	0,00	4.687.452,00
13251002	Gastos Finca	Cruce De Cuentas Nomina	914	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	2.208.963,67	0,00
13251002	Gastos Finca	Cruce De Cuentas Nomina	VH	86055227	CARLOS 0-0	2.208.963,67	0,00
13251002	Gastos Finca	Cruce De Cuentas Nomina	914	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	2.208.963,67	0,00
DOCUMENTO No. 914 CC		FECHA: diciembre 31, 2018		Totales		6.626.891,01	6.626.891,00
DOCUMENTO No. 915 CC		FECHA: diciembre 31, 2018					
23659001	Retencion en la	Contabilizacion Retencion Per	915	800197268	DIAN 0-0	0,00	1.160.000,00
42958101	Ajuste al peso	Contabilizacion Retencion Per	915	800197268	DIAN 0-0	0,00	2.447,92
23654003	Compras 2.5%	Contabilizacion Retencion Per	915	800197268	DIAN 0-0	201.149,33	0,00
23657002	Autorretencion 0.40%	Contabilizacion Retencion Per	915	800197268	DIAN 0-0	961.298,59	0,00
DOCUMENTO No. 915 CC		FECHA: diciembre 31, 2018		Totales		1.162.447,92	1.162.447,92
DOCUMENTO No. 916 CC		FECHA: diciembre 31, 2018					
53159501	Ajuste al peso	Liquidacion Iva Periodo 3 -	916	800197268	DIAN 1-1	1.654,82	0,00
13551701	Impuesto a las	Liquidacion Iva Periodo 3 -	916	800197268	DIAN 0-0	0,00	1.830.398,00
24082501	Iva Saldo Por Pagar	Liquidacion Iva Periodo 3 -	916	800197268	DIAN 0-0	0,00	43.803.000,00
24080106	I.V.A Intereses 19%	Liquidacion Iva Periodo 3 -	916	800197268	DIAN 0-0	32.696,39	0,00
24080203	I.V.A Devolucion	Liquidacion Iva Periodo 3 -	916	800197268	DIAN 0-0	0,00	959.659,66
24082005	I.V.A Devolucion	Liquidacion Iva Periodo 3 -	916	800197268	DIAN 0-0	68.559,68	0,00
24080105	I.V.A Generado por	Liquidacion Iva Periodo 3 -	916	800197268	DIAN 0-0	87.202.820,45	0,00
24081004	I.V.A Descontable por	Liquidacion Iva Periodo 3 -	916	800197268	DIAN 0-0	0,00	40.084.502,68
24081005	I.V.A Descontable por	Liquidacion Iva Periodo 3 -	916	800197268	DIAN 0-0	0,00	628.171,00
DOCUMENTO No. 916 CC		FECHA: diciembre 31, 2018		Totales		87.305.731,34	87.305.731,34
DOCUMENTO No. 917 CC		FECHA: diciembre 31, 2018					
53959501	No Deducibles	Ajuste CuentasAJUSTE	917	1	CLIENTE 1-1	424.654,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Ajuste CuentasAJUSTE	917	1	CLIENTE 0-0	0,00	424.654,00
DOCUMENTO No. 917 CC		FECHA: diciembre 31, 2018		Totales		424.654,00	424.654,00
DOCUMENTO No. 918 CC		FECHA: diciembre 31, 2018					
51059502	Celebraciones	Bono NavideñoBONO	918	2	EMPLEADOS 1-1	400.000,00	0,00
11050501	Caja General	Bono NavideñoBONO	918	2	EMPLEADOS 0-0	0,00	400.000,00
Total General						95.980.580,29	96.339.890,33

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 43 de 43

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 918 CC		FECHA: diciembre 31, 2018		Totales		400.000,00	400.000,00
DOCUMENTO No. 919 CC		FECHA: diciembre 31, 2018					
51953501	Combustibles y	Gastos Combustible	GASTOS 919	86055227 CARLOS	1-1	926.393,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Combustible	GASTOS 919	86055227 CARLOS	0-0	0,00	926.393,00
DOCUMENTO No. 919 CC		FECHA: diciembre 31, 2018		Totales		926.393,00	926.393,00
DOCUMENTO No. 920 CC		FECHA: diciembre 31, 2018					
51355001	Transporte, Fletes y	Servicio De Transporte Año	920	86052835 JAMES	1-1	10.000.000,00	0,00
11050501	Caja General	Servicio De Transporte Año	920	86052835 JAMES	0-0	0,00	9.900.000,00
23652503	Servicios Transporte	Servicio De Transporte Año	920	86052835 JAMES	0-0	0,00	100.000,00
DOCUMENTO No. 920 CC		FECHA: diciembre 31, 2018		Totales		10.000.000,00	10.000.000,00
DOCUMENTO No. 921 CC		FECHA: diciembre 31, 2018					
51501501	Reparaciones	Reparaciones Locativas	921	79656063 CHARLY	1-1	5.000.000,00	0,00
11050501	Caja General	Reparaciones Locativas	921	79656063 CHARLY	0-0	0,00	4.700.000,00
23652502	Servicios 6%	Reparaciones Locativas	921	79656063 CHARLY	0-0	0,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 921 CC		FECHA: diciembre 31, 2018		Totales		5.000.000,00	5.000.000,00
DOCUMENTO No. 922 CC		FECHA: diciembre 31, 2018					
51501501	Reparaciones	Instalacion De Aires	922	12116772 ERNESTO	1-1	5.000.000,00	0,00
11050501	Caja General	Instalacion De Aires	922	12116772 ERNESTO	0-0	0,00	4.700.000,00
23652502	Servicios 6%	Instalacion De Aires	922	12116772 ERNESTO	0-0	0,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 922 CC		FECHA: diciembre 31, 2018		Totales		5.000.000,00	5.000.000,00
DOCUMENTO No. 923 CC		FECHA: diciembre 31, 2018					
11050501	Caja General	Comision Por	923	3293335 GILBERTO	0-0	0,00	4.500.000,00
23652001	Comisiones	Comision Por	933	3293335 GILBERTO	0-0	0,00	500.000,00
52051801	Comisiones	Comision Por	933	3293335 GILBERTO	0-0	5.000.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 923 CC		FECHA: diciembre 31, 2018		Totales		5.000.000,00	5.000.000,00
DOCUMENTO No. 924 CC		FECHA: diciembre 31, 2018					
24040501	Vigencia fiscal	Contabilizacion Provision De	924	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	20.808.000,00
54050501	Impuesto de Renta y	Contabilizacion Provision De	924	900796720 LBK S.A.S	0-0	20.808.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 924 CC		FECHA: diciembre 31, 2018		Totales		20.808.000,00	20.808.000,00

Total General**46.734.393,00 46.734.393,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 1 de 30

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 925 CC		FECHA: enero 02, 2019					
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Dic - Ene	925	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	583.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Dic - Ene	925	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	2.000.000,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Baucher Dic - Ene	7120	900843699	ASESORES DE 0-0	0,00	2.000.000,00
13050501	Clientes Instrumentos	Baucher Dic - Ene	7117	112182456	ALBERTO 0-0	0,00	583.000,00
DOCUMENTO No. 925 CC		FECHA: enero 02, 2019				Totales	2.583.000,00 2.583.000,00
DOCUMENTO No. 926 CC		FECHA: enero 31, 2019					
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	926	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	7.864,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	926	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	437.119,15	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Cta Corriente	926	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	46.218,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	926	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	10.378,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Cta Corriente	926	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	501.579,15
DOCUMENTO No. 926 CC		FECHA: enero 31, 2019				Totales	501.579,15 501.579,15
DOCUMENTO No. 927 CC		FECHA: enero 31, 2019					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	927	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	119.886,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	927	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	404.945,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	927	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	98.295,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	927	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	186.764,00	0,00
DOCUMENTO No. 927 CC		FECHA: enero 31, 2019				Totales	404.945,00 404.945,00
DOCUMENTO No. 928 CC		FECHA: enero 31, 2019					
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	928	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	52,80	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Corriente	928	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	13.200,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Corriente	928	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	13.252,80
DOCUMENTO No. 928 CC		FECHA: enero 31, 2019				Totales	13.252,80 13.252,80
DOCUMENTO No. 929 CC		FECHA: enero 31, 2019					
51953001	Utiles, Papeleria y	Gastos PapeleriaGASTOS	929	822007832	INVERSIONES 1-1	70.500,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos PapeleriaGASTOS	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	70.500,00
DOCUMENTO No. 929 CC		FECHA: enero 31, 2019				Totales	70.500,00 70.500,00
DOCUMENTO No. 930 CC		FECHA: enero 31, 2019					
23659001	Retencion en la	Contabilizacion Retefuente	930	800197268	DIAN 0-0	0,00	175.000,00
42958101	Ajuste al peso	Contabilizacion Retefuente	930	800197268	DIAN 0-0	0,00	382,99
23654003	Compras 2.5%	Contabilizacion Retefuente	930	800197268	DIAN 0-0	106.012,25	0,00
23657002	Autorretencion 0.40%	Contabilizacion Retefuente	930	800197268	DIAN 0-0	69.370,74	0,00
DOCUMENTO No. 930 CC		FECHA: enero 31, 2019				Totales	175.382,99 175.382,99
DOCUMENTO No. 931 CC		FECHA: enero 31, 2019					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	931	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	624.000,00	0,00
11050501	Caja General	CombustibleCOMBUSTIBLE	931	900045328	MOVILGAS LTDA 0-0	0,00	624.000,00
DOCUMENTO No. 931 CC		FECHA: enero 31, 2019				Totales	624.000,00 624.000,00
DOCUMENTO No. 932 CC		FECHA: enero 31, 2019					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	932	800185306	COLVANES 1-1	15.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	932	800185306	COLVANES 1-1	98.950,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RimarFLETE RIMAR	932	800209179	ENCO EXPRES 1-1	50.000,00	0,00
Total General						4.536.609,94	4.372.659,94

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 2 de 30

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Electronica ChinaFLETE	932	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	6.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	932	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	22.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete BancolombiaFLETE	932	830054581	ESTELLAR 1-1	136.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	932	890920990	SAFERBO 1-1	29.327,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	932	890920990	SAFERBO 1-1	38.796,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete CchFLETE CCH	932	900796720	LBK S.A.S 1-1	22.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete CchFLETE CCH	932	900796720	LBK S.A.S 1-1	22.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete CchFLETE CCH	932	900796720	LBK S.A.S 1-1	22.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete CchFLETE CCH	932	900796720	LBK S.A.S 1-1	22.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete CchFLETE CCH	932	900796720	LBK S.A.S 1-1	23.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete CchFLETE CCH	932	900796720	LBK S.A.S 1-1	23.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete CchFLETE CCH	932	900796720	LBK S.A.S 1-1	23.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete CchFLETE CCH	932	900796720	LBK S.A.S 1-1	27.600,00	0,00
11050501	Caja General	Flete Enero 2019FLETE	932	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	582.073,00
DOCUMENTO No. 932 CC		FECHA: enero 31, 2019		Totales		582.073,00	582.073,00

DOCUMENTO No. 933 CC		FECHA: enero 31, 2019					
51956002	Restaurante Eventos	Onces InventarioONCES	933	40382091	NELLY 1-1	19.600,00	0,00
51956002	Restaurante Eventos	Almuerzo	933	900796720	LBK S.A.S 1-1	85.000,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	933	94323757	ROBERT MARIO 1-1	20.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	933	35260447	MARCELA 1-1	5.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Compra ChicharrasCOMPRA	933	79257943	EDUARDO 1-1	60.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	933	86076114	ANDRES 1-1	7.054,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	933	17338113	JORGE ANDRES 2-1	7.500,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	933	40189249	MARCY YADIRA 2-1	12.606,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	933	900346622	ELECTROMUSIC 2-1	7.563,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	933	17338113	JORGE ANDRES 2-1	6.723,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	933	86076114	ANDRES 2-1	100.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Arreglo MaderaARREGLO	933	86078066	ROSBY RUEDA 2-1	15.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Arreglo MaderaARREGLO	933	86078066	ROSBY RUEDA 2-1	25.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Brillo PlatosBRILLO PLATOS	933	86078066	ROSBY RUEDA 2-1	30.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	933	86078066	ROSBY RUEDA 2-1	45.000,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		933	17338113	JORGE ANDRES 0-0	1.277,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		933	40189249	MARCY YADIRA 0-0	2.395,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		933	86076114	ANDRES 0-0	1.340,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		933	900346622	ELECTROMUSIC 0-0	1.437,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Enero 2018GASTOS	933	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	482.495,00
51452501	Equipo de	Revision ImpresoraREVISION	933	86062079	CARLOS 0-0	30.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 933 CC		FECHA: enero 31, 2019		Totales		482.495,00	482.495,00

DOCUMENTO No. 934 CC		FECHA: enero 31, 2019					
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros	934	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	25.763,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros	934	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	70.770,74	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros	934	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	491.919,00	0,00

Total General**1.489.070,74****1.064.568,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 3 de 30

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Ahorros	934	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	65.000,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros	934	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	653.452,74
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros	934	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	10.024,00	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Cta Ahorros	934	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	10.024,00
DOCUMENTO No. 934 CC FECHA: enero 31, 2019						Totales	663.476,74 663.476,74
DOCUMENTO No. 935 CC FECHA: enero 31, 2019							
11100501	DAVIVIENDA	Pago FacturaPAGO	935	800116217	CORPORACION 0-0	5.307.710,00	0,00
13551502	Retefuente 4%	Pago FacturaPAGO	935	800116217	CORPORACION 0-0	184.616,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago FacturaPAGO	6992	800116217	CORPORACION 0-0	0,00	5.492.326,00
DOCUMENTO No. 935 CC FECHA: enero 31, 2019						Totales	5.492.326,00 5.492.326,00
DOCUMENTO No. 936 CC FECHA: enero 31, 2019							
53052001	Intereses	Pago Tc DaviviendaPAGO TC	936	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	76.683,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Pago Tc DaviviendaPAGO TC	936	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	7.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago Tc DaviviendaPAGO TC	936	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	694.301,00
21052501	Tarjetas de Credito	Pago Tc DaviviendaPAGO TC	TC LBK	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	610.618,00	0,00
DOCUMENTO No. 936 CC FECHA: enero 31, 2019						Totales	694.301,00 694.301,00
DOCUMENTO No. 937 CC FECHA: enero 31, 2019							
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	937	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	432.000,00	0,00
11050501	Caja General	CombustibleCOMBUSTIBLE	937	900045328	MOVILGAS LTDA 0-0	0,00	432.000,00
DOCUMENTO No. 937 CC FECHA: enero 31, 2019						Totales	432.000,00 432.000,00
DOCUMENTO No. 938 CC FECHA: enero 31, 2019							
51952501	Elementos de Aseo y	Gastos Elementos De	938	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	62.900,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Elementos De	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	62.900,00
DOCUMENTO No. 938 CC FECHA: enero 31, 2019						Totales	62.900,00 62.900,00
DOCUMENTO No. 939 CC FECHA: febrero 01, 2019							
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Enero -- Febrero	939	40393721	LILIANA UMAÑA 0-0	323.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Enero -- Febrero	939	40444405	NANCY YANETH 0-0	968.000,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Baucher Enero -- Febrero	7160	40393721	LILIANA UMAÑA 0-0	0,00	323.000,00
13050501	Clientes Instrumentos	Baucher Enero -- Febrero	7161	40444405	NANCY YANETH 0-0	0,00	968.000,00
DOCUMENTO No. 939 CC FECHA: febrero 01, 2019						Totales	1.291.000,00 1.291.000,00
DOCUMENTO No. 940 CC FECHA: marzo 20, 2019							
51956002	Restaurante Eventos	Comida Evento Yamaki -	940	860533413	HAMBURGUESA 1-1	81.600,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Comida Evento Yamaki -	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	81.600,00
DOCUMENTO No. 940 CC FECHA: marzo 20, 2019						Totales	81.600,00 81.600,00
DOCUMENTO No. 941 CC FECHA: marzo 19, 2019							
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	941	40380268	ANA BARBOSA 1-1	42.500,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Elementos De	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	42.500,00
DOCUMENTO No. 941 CC FECHA: marzo 19, 2019						Totales	42.500,00 42.500,00
DOCUMENTO No. 942 CC FECHA: febrero 28, 2019							
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	942	800185306	COLVANES 1-1	8.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	942	800185306	COLVANES 1-1	8.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	942	800185306	COLVANES 1-1	47.978,00	0,00
Total General						8.236.429,00	8.760.103,74

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 4 de 30

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RendonFLETE	942	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	14.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RobotFLETE ROBOT	942	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	25.660,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RobotFLETE ROBOT	942	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	25.660,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RobotFLETE ROBOT	942	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	25.660,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Import MusicFLETE	942	890904713	COORDINADOR 1-1	10.999,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	942	890920990	SAFERBO 1-1	17.550,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	942	890920990	SAFERBO 1-1	24.927,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	942	890920990	SAFERBO 1-1	27.146,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	942	890920990	SAFERBO 1-1	60.269,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Flete Febrero	942	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	297.149,00
DOCUMENTO No. 942 CC			FECHA: febrero 28, 2019			Totales	297.149,00 297.149,00
DOCUMENTO No. 943 CC			FECHA: febrero 28, 2019				
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	943	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	508.518,00	0,00
11050501	Caja General	CombustibleCOMBUSTIBLE	943	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	508.518,00
DOCUMENTO No. 943 CC			FECHA: febrero 28, 2019			Totales	508.518,00 508.518,00
DOCUMENTO No. 944 CC			FECHA: febrero 28, 2019				
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	944	900089075	CENTRO 1-1	3.100,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	944	13701423	FELIX ALFONSO 1-1	26.400,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	944	17338113	JORGE ANDRES 2-1	18.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	944	86053092	DIEGO 2-1	3.600,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos Vigilancia	944	94323757	ROBERT MARIO 2-1	20.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	944	900346622	ELECTROMUSIC 2-1	40.336,00	0,00
51452001	Equipo de Oficina	Mantenimiento	944	17343797	ISAIAS LEON 1-1	85.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	944	86053092	DIEGO 1-1	90.000,00	0,00
51959501	Otros	Gastos StayGASTOS STAY	944	40367160	GLORIA STELLA 1-1	8.403,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvalVA		944	40367160	GLORIA STELLA 0-0	1.597,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvalVA		944	900346622	ELECTROMUSIC 0-0	7.664,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Febrero	944	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	389.100,00
51451501	Maquinaria y equipo	Mantenimiento	944	17343797	ISAIAS LEON 0-0	85.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 944 CC			FECHA: febrero 28, 2019			Totales	389.100,00 389.100,00
DOCUMENTO No. 945 CC			FECHA: febrero 28, 2019				
11050501	Caja General	Gastos Vh - Tubos Y	945	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	69.960,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - Tubos Y	945	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	23.320,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - Tubos Y	VH	86055227	CARLOS 0-0	23.320,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - Tubos Y	945	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	23.320,00	0,00
DOCUMENTO No. 945 CC			FECHA: febrero 28, 2019			Totales	69.960,00 69.960,00
DOCUMENTO No. 946 CC			FECHA: febrero 28, 2019				
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros	946	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	18.420,34	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros	946	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	31.946,56	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros	946	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	60.096,29	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Cta Ahorros	946	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	65.000,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros	946	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	175.463,19
Total General						1.375.412,19	1.440.190,19

COMPROBANTES DETALLADOS

COMPROBANTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros	946	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	1.344,69	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Cta Ahorros	946	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	1.344,69
DOCUMENTO No. 946 CC		FECHA: febrero 28, 2019		Totales		176.807,88	176.807,88
DOCUMENTO No. 947 CC		FECHA: febrero 28, 2019					
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	947	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	52,80	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Corriente	947	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	13.200,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Corriente	947	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	13.252,80
DOCUMENTO No. 947 CC		FECHA: febrero 28, 2019		Totales		13.252,80	13.252,80
DOCUMENTO No. 948 CC		FECHA: febrero 28, 2019					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	948	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	95.906,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	948	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	317.167,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	948	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	76.296,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	948	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	144.965,00	0,00
DOCUMENTO No. 948 CC		FECHA: febrero 28, 2019		Totales		317.167,00	317.167,00
DOCUMENTO No. 949 CC		FECHA: febrero 28, 2019					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Diners	949	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	3.353,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Diners	949	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	11.029,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Diners	949	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	2.647,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Diners	949	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	5.029,00	0,00
DOCUMENTO No. 949 CC		FECHA: febrero 28, 2019		Totales		11.029,00	11.029,00
DOCUMENTO No. 950 CC		FECHA: febrero 28, 2019					
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	950	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	12.772,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	950	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	24.690,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	950	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	133.286,88	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Cta Corriente	950	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	46.218,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Cta Corriente	950	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	216.966,88
DOCUMENTO No. 950 CC		FECHA: febrero 28, 2019		Totales		216.966,88	216.966,88
DOCUMENTO No. 951 CC		FECHA: febrero 28, 2019					
11050501	Caja General	Mantenimiento Aire	951	12116772	ERNESTO 0-0	0,00	100.000,00
51451501	Maquinaria y equipo	Mantenimiento Aire	951	12116772	ERNESTO 0-0	100.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 951 CC		FECHA: febrero 28, 2019		Totales		100.000,00	100.000,00
DOCUMENTO No. 952 CC		FECHA: febrero 28, 2019					
53159501	Ajuste al peso	Contabilizacion Rete Fuente	952	800197268	DIAN 1-1	956,00	0,00
23659001	Retencion en la	Contabilizacion Rete Fuente	952	800197268	DIAN 0-0	0,00	150.000,00
23654003	Compras 2.5%	Contabilizacion Rete Fuente	952	800197268	DIAN 0-0	39.823,52	0,00
23657002	Autorretencion 0.40%	Contabilizacion Rete Fuente	952	800197268	DIAN 0-0	109.220,48	0,00
DOCUMENTO No. 952 CC		FECHA: febrero 28, 2019		Totales		150.000,00	150.000,00
DOCUMENTO No. 953 CC		FECHA: marzo 01, 2019					
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Feb - Marzo	953	1 CLIENTE	0-0	64.000,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Baucher Feb - Marzo	10200	1 CLIENTE	0-0	0,00	64.000,00
DOCUMENTO No. 953 CC		FECHA: marzo 01, 2019		Totales		64.000,00	64.000,00
DOCUMENTO No. 954 CC		FECHA: marzo 21, 2019					

Total General

873.760,37

873.760,37

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 6 de 30

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
51055101	Dotacion y Sumistro	Dotacion 2019DOTACION	954	860503159 PASH SAS -	1-1	315.180,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Dotacion 2019DOTACION	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	315.180,00
DOCUMENTO No. 954 CC		FECHA: marzo 21, 2019		Totales		315.180,00	315.180,00
DOCUMENTO No. 955 CC		FECHA: marzo 13, 2019					
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	955	94323757 ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Manguera	955	17343797 ISAIAS LEON	1-1	150.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	955	20676449 ROSA ISABEL	1-1	37.500,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	955	103236907 CARLOS	1-1	8.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete IradioFLETE IRADIO	955	800185306 COLVANES	1-1	22.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	955	800185306 COLVANES	1-1	73.777,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete UniversalFLETE	955	800209179 ENCO EXPRES	1-1	36.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete BancolombiaFLETE	955	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	21.900,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete ParroquiaFLETE	955	830054581 ESTELLAR	1-1	20.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RendonFLETE	955	860512330 SERVIENTREGA	1-1	25.800,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	955	890920990 SAFERBO	1-1	17.610,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	955	890920990 SAFERBO	1-1	30.892,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	955	86053092 DIEGO	1-1	50.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	955	900388153 SURTITORNILLO	1-1	12.000,00	0,00
51055101	Dotacion y Sumistro	Bordado BusosBORDADO	955	101840671 IVAN FELIPE	1-1	90.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	955	39424387 ERLY RUBIDES	1-1	90.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Marzo 2018GASTOS	955	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	705.479,00
DOCUMENTO No. 955 CC		FECHA: marzo 13, 2019		Totales		705.479,00	705.479,00
DOCUMENTO No. 956 CC		FECHA: marzo 18, 2019					
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	956	890900943 ALKOSTO S,A	1-1	23.800,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Elementos De	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	23.800,00
DOCUMENTO No. 956 CC		FECHA: marzo 18, 2019		Totales		23.800,00	23.800,00
DOCUMENTO No. 957 CC		FECHA: marzo 18, 2019					
11051001	Cajas menores	Caja MenorCAJA MENOR	957	900796720 LBK S.A.S	0-0	300.000,00	0,00
11050501	Caja General	Caja MenorCAJA MENOR	957	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 957 CC		FECHA: marzo 18, 2019		Totales		300.000,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 958 CC		FECHA: marzo 18, 2019					
51953501	Combustibles y	GasolinaGASOLINA	958	900045328 MOVILGAS LTDA	1-1	148.000,00	0,00
51953501	Combustibles y	GasolinaGASOLINA	958	900045328 MOVILGAS LTDA	1-1	148.856,00	0,00
11050501	Caja General	GasolinaGASOLINA	958	900045328 MOVILGAS LTDA	0-0	0,00	296.856,00
DOCUMENTO No. 958 CC		FECHA: marzo 18, 2019		Totales		296.856,00	296.856,00
DOCUMENTO No. 959 CC		FECHA: marzo 19, 2019					
22050101	Nacionales	Pago FacturaPAGO	222	75087637 ALEXANDER	2-1	24.000,00	0,00
22050101	Nacionales	Pago FacturaPAGO	152120	51897262 ISABEL	2-1	16.200,00	0,00
51956002	Restaurante Eventos	Gaseosa Evento	959	890920990 SAFERBO	1-1	6.000,00	0,00
53159501	Ajuste al peso	Gastos Caja MenorGASTOS	959	800185306 COLVANES	1-1	110,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	959	13701423 FELIX ALFONSO	1-1	34.200,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	959	39424387 ERLY RUBIDES	1-1	800,00	0,00
Total General						1.722.625,00	1.641.315,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 7 de 30

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alexander	959	800185306 COLVANES	1-1	9.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete OzekiFLETE OZEKI	959	890100577 AEROVIA DEL	1-1	14.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamahaFLETE	959	890920990 SAFERBO	1-1	9.610,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	959	890920990 SAFERBO	1-1	36.380,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Gastos Flete YamakiGASTOS	959	890920990 SAFERBO	1-1	43.900,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	959	86076114 ANDRES	2-1	60.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	959	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	70.000,00	0,00
11051001	Cajas menores	Gastos Caja MenorGASTOS	959	800185306 COLVANES	0-0	0,00	325.500,00
DOCUMENTO No. 959 CC		FECHA: marzo 19, 2019		Totales		325.500,00	325.500,00
DOCUMENTO No. 960 CC		FECHA: marzo 19, 2019					
11051001	Cajas menores	Abono Caja Menor Desde	960	900796720 LBK S.A.S	0-0	300.000,00	0,00
11050501	Caja General	Abono Caja Menor Desde	960	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 960 CC		FECHA: marzo 19, 2019		Totales		300.000,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 961 CC		FECHA: marzo 23, 2019					
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	961	900089075 CENTRO	1-1	3.100,00	0,00
51956002	Restaurante Eventos	Evento Yahama-	961	830112317 PROCAFECOL	1-1	5.000,00	0,00
51956002	Restaurante Eventos	Evento Yamaha -	961	860053831 COMERCIAL	1-1	11.200,00	0,00
51353501	Telefono	Servicio MovilSERVICIO	961	830122566 COLOMBIA	1-1	24.900,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Caja GeneralGASTOS	961	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	44.200,00
DOCUMENTO No. 961 CC		FECHA: marzo 23, 2019		Totales		44.200,00	44.200,00
DOCUMENTO No. 962 CC		FECHA: marzo 30, 2019					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	962	890920990 SAFERBO	1-1	17.756,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	962	890920990 SAFERBO	1-1	32.998,00	0,00
22050101	Nacionales	Vigilancia	617	800237731 TELEVIGILACIA	1-1	125.500,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	962	40325777 PARQUEADERO	1-1	1.500,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	962	40325777 PARQUEADERO	1-1	6.000,00	0,00
53159501	Ajuste al peso	Gastos Caja Menor Marzo	962	890920990 SAFERBO	1-1	30,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Super AudioFLETE	962	830051440 EXXE	1-1	20.440,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	962	890920990 SAFERBO	1-1	20.376,00	0,00
11051001	Cajas menores	Gastos Caja Menor Marzo	962	890920990 SAFERBO	0-0	0,00	224.600,00
DOCUMENTO No. 962 CC		FECHA: marzo 30, 2019		Totales		224.600,00	224.600,00
DOCUMENTO No. 963 CC		FECHA: marzo 30, 2019					
53051501	Comisiones	Pago FacturaPAGO	963	900116319 MERCADO	1-1	46.721,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago FacturaPAGO	963	111591365 JOHAN	0-0	50.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago FacturaPAGO	963	111591365 JOHAN	0-0	1.000.000,00	0,00
11200503	MERCADO PAGO	Pago FacturaPAGO	963	900116319 MERCADO	0-0	3.279,00	0,00
13050501	Cientes Instrumentos	Pago FacturaPAGO	7210	111591365 JOHAN	0-0	0,00	1.100.000,00
DOCUMENTO No. 963 CC		FECHA: marzo 30, 2019		Totales		1.100.000,00	1.100.000,00
DOCUMENTO No. 964 CC		FECHA: marzo 30, 2019					
11050501	Caja General	Pago FacturaPAGO	964	86056719 FERNANDO	0-0	36.000,00	0,00
13050501	Cientes Instrumentos	Pago FacturaPAGO	10204	86056719 FERNANDO	0-0	0,00	36.000,00
DOCUMENTO No. 964 CC		FECHA: marzo 30, 2019		Totales		36.000,00	36.000,00

Total General**1.948.990,00****2.030.300,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 8 de 30

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 965 CC		FECHA: marzo 30, 2019					
11100501	DAVIVIENDA	Pago FacturaPAGO	965	892000146	CAJA DE 0-0	243.810,00	0,00
13551501	Retención en la	Pago FacturaPAGO	965	892000146	CAJA DE 0-0	5.250,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago FacturaPAGO	7214	892000146	CAJA DE 0-0	0,00	249.900,00
13551801	Imppto de Ind. y Cio	Pago FacturaPAGO	965	892000146	CAJA DE 0-0	840,00	0,00
DOCUMENTO No. 965 CC		FECHA: marzo 30, 2019				Totales	249.900,00 249.900,00
DOCUMENTO No. 966 CC		FECHA: marzo 31, 2019					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	966	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	124.826,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	966	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	417.009,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	966	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	100.753,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	966	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	191.430,00	0,00
DOCUMENTO No. 966 CC		FECHA: marzo 31, 2019				Totales	417.009,00 417.009,00
DOCUMENTO No. 967 CC		FECHA: marzo 31, 2019					
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	967	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	4.202,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	967	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	9.580,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	967	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	51.124,70	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Cta Corriente	967	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	46.218,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Cta Corriente	967	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	111.124,70
DOCUMENTO No. 967 CC		FECHA: marzo 31, 2019				Totales	111.124,70 111.124,70
DOCUMENTO No. 968 CC		FECHA: marzo 31, 2019					
51401001	Renovación Cámara	Renovacion Camara De	968	892000102	CAMARA DE 1-1	1.558.000,00	0,00
51251001	Afiliaciones y	Renovacion Camara De	968	892000102	CAMARA DE 1-1	423.715,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Renovacion Camara De	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	1.981.715,00
DOCUMENTO No. 968 CC		FECHA: marzo 31, 2019				Totales	1.981.715,00 1.981.715,00
DOCUMENTO No. 969 CC		FECHA: marzo 31, 2019					
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros	969	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	55.242,69	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros	969	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	22.840,77	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros	969	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	108.485,60	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Ahorros	969	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	65.000,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros	969	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	251.569,06
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros	969	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	1.426,56	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Cta Ahorros	969	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	1.426,56
DOCUMENTO No. 969 CC		FECHA: marzo 31, 2019				Totales	252.995,62 252.995,62
DOCUMENTO No. 970 CC		FECHA: marzo 31, 2019					
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	970	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	52,80	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	970	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	317,85	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Corriente	970	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	13.200,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Corriente	970	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	13.570,65
DOCUMENTO No. 970 CC		FECHA: marzo 31, 2019				Totales	13.570,65 13.570,65
DOCUMENTO No. 971 CC		FECHA: marzo 31, 2019					
23659001	Retencion en la	Contabilizacion Retefuente	971	800197268	DIAN 0-0	0,00	252.000,00
42958101	Ajuste al peso	Contabilizacion Retefuente	971	800197268	DIAN 0-0	0,00	57,41

Total General**3.026.314,97****3.278.372,38**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 9 de 30

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
23654003	Compras 2.5%	Contabilizacion Retefuente	971	800197268 DIAN	0-0	122.947,56	0,00
23657002	Autorretencion 0.40%	Contabilizacion Retefuente	971	800197268 DIAN	0-0	129.109,85	0,00
DOCUMENTO No. 971 CC		FECHA: marzo 31, 2019		Totales		252.057,41	252.057,41
DOCUMENTO No. 972 CC		FECHA: abril 02, 2019					
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	972	900727749 CONSORCIO	1-1	2.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	972	39424387 ERLY RUBIDES	1-1	1.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete UniversalFLETE	972	800209179 ENCO EXPRES	1-1	41.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	CertificadosCERTIFICADOS	972	900796720 LBK S.A.S	1-1	4.000,00	0,00
11051001	Cajas menores	Gastos Caja MenorGASTOS	972	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	48.000,00
DOCUMENTO No. 972 CC		FECHA: abril 02, 2019		Totales		48.000,00	48.000,00
DOCUMENTO No. 973 CC		FECHA: abril 03, 2019					
11051001	Cajas menores	Ingreso Caja MenorINGRESO	973	900796720 LBK S.A.S	0-0	300.000,00	0,00
11050501	Caja General	Ingreso Caja MenorINGRESO	973	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 973 CC		FECHA: abril 03, 2019		Totales		300.000,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 974 CC		FECHA: abril 08, 2019					
51501501	Reparaciones	Arreglo Vidrios	974	86053092 DIEGO	1-1	5.000,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	974	94323757 ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	974	800185306 COLVANES	1-1	8.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RobotFLETE ROBOT	974	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	27.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	974	890920990 SAFERBO	1-1	121.402,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	974	40189249 MARCY YADIRA	2-1	11.765,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	974	86076114 ANDRES	2-1	60.000,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	IvalVA	974	40189249 MARCY YADIRA	0-0	2.235,00	0,00
11051001	Cajas menores	Gastos Caja MenorGASTOS	974	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	315.800,00
22050101	Nacionales	Pago FacturaPAGO	226	2761837 ISAIAS BEDOYA	0-0	60.000,00	0,00
42958101	Ajuste al peso	Gastos Caja MenorGASTOS	974	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	2,00
DOCUMENTO No. 974 CC		FECHA: abril 08, 2019		Totales		315.802,00	315.802,00
DOCUMENTO No. 975 CC		FECHA: abril 08, 2019					
51401001	Renovación Cámara	Renovacion Rup	975	892000102 CAMARA DE	1-1	554.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Renovacion Rup	TC LBK	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	554.000,00
DOCUMENTO No. 975 CC		FECHA: abril 08, 2019		Totales		554.000,00	554.000,00
DOCUMENTO No. 976 CC		FECHA: abril 08, 2019					
11051001	Cajas menores	Ingreso Caja MenorINGRESO	976	900796720 LBK S.A.S	0-0	300.000,00	0,00
11050501	Caja General	Ingreso Caja MenorINGRESO	976	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 976 CC		FECHA: abril 08, 2019		Totales		300.000,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 977 CC		FECHA: abril 22, 2019					
52355001	Fletes Mercancia por	Gastos Flete	977	890920990 SAFERBO	1-1	9.700,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Flete	977	890920990 SAFERBO	0-0	0,00	9.700,00
DOCUMENTO No. 977 CC		FECHA: abril 22, 2019		Totales		9.700,00	9.700,00
DOCUMENTO No. 978 CC		FECHA: abril 23, 2019					
52355001	Fletes Mercancia por	Gastos Flete EasternGASTOS	978	890920990 SAFERBO	1-1	22.950,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Flete EasternGASTOS	978	890920990 SAFERBO	0-0	0,00	22.950,00
Total General						1.802.509,41	1.550.452,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 10 de 30

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 978 CC			FECHA: abril 23, 2019		Totales	22.950,00	22.950,00
DOCUMENTO No. 979 CC			FECHA: abril 26, 2019				
51059502	Celebraciones	Torta DiegoTORTA DIEGO	979	17324891	LUIS ANTONIO 1-1	12.900,00	0,00
11050501	Caja General	Torta DiegoTORTA DIEGO	979	17324891	LUIS ANTONIO 0-0	0,00	12.900,00
DOCUMENTO No. 979 CC			FECHA: abril 26, 2019		Totales	12.900,00	12.900,00
DOCUMENTO No. 980 CC			FECHA: abril 26, 2019				
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	980	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	647.708,00	0,00
11050501	Caja General	Combustible Marzo Y Abril	980	900045328	MOVILGAS LTDA 0-0	0,00	647.708,00
DOCUMENTO No. 980 CC			FECHA: abril 26, 2019		Totales	647.708,00	647.708,00
DOCUMENTO No. 981 CC			FECHA: abril 26, 2019				
11050501	Caja General	Pago Nomina MarzoPAGO	981	475801	ALVARO 0-0	0,00	892.024,00
25050101	Salarios por pagar	Pago Nomina MarzoPAGO	77	475801	ALVARO 0-0	892.024,00	0,00
DOCUMENTO No. 981 CC			FECHA: abril 26, 2019		Totales	892.024,00	892.024,00
DOCUMENTO No. 982 CC			FECHA: abril 30, 2019				
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	982	17390405	NESTOR 1-1	1.500,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	982	17390405	NESTOR 1-1	5.000,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderpPARQUEADERP	982	900089075	CENTRO 1-1	3.100,00	0,00
53159501	Ajuste al peso	Gastos Abril 2019GASTOS	982	900796720	LBK S.A.S 1-1	52,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	982	39424387	ERLY RUBIDES 1-1	1.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete IradioFLETE IRADIO	982	800185306	COLVANES 1-1	17.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Gastos Abril 2019GASTOS	982	800209179	ENCO EXPRES 1-1	26.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete MadrileñaFLETE	982	800209179	ENCO EXPRES 1-1	55.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RobotFLETE ROBOT	982	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	23.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RobotFLETE ROBOT	982	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	46.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	982	830054581	ESTELLAR 1-1	12.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete ConcertinaFLETE	982	890904713	COORDINADOR 1-1	32.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	982	890920990	SAFERBO 1-1	17.326,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	982	890920990	SAFERBO 1-1	62.297,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	982	17338113	JORGE ANDRES 1-1	2.521,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	982	39424387	ERLY RUBIDES 1-1	90.000,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	IvalVA	982	17338113	JORGE ANDRES 0-0	479,00	0,00
11051001	Cajas menores	Gastos Abril 2019GASTOS	982	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	454.200,00
22050101	Nacionales	Pago FacturaPAGO	31985	900346622	ELECTROMUSIC 0-0	38.000,00	0,00
23355001	Servicios publicos	Rec Gas Y AseoREC GAS Y	623	800021272	LLANOGAS S.A 0-0	21.525,00	0,00
DOCUMENTO No. 982 CC			FECHA: abril 30, 2019		Totales	454.200,00	454.200,00
DOCUMENTO No. 983 CC			FECHA: abril 30, 2019				
11051001	Cajas menores	Ingreso Caja MenorINGRESO	983	900796720	LBK S.A.S 0-0	468.100,00	0,00
11050501	Caja General	Ingreso Caja MenorINGRESO	983	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	468.100,00
DOCUMENTO No. 983 CC			FECHA: abril 30, 2019		Totales	468.100,00	468.100,00
DOCUMENTO No. 984 CC			FECHA: abril 30, 2019				
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	984	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	134.486,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	984	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	455.171,00
Total General						2.609.418,00	2.930.103,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 11 de 30

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	984	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	110.583,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	984	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	210.102,00	0,00
DOCUMENTO No. 984 CC		FECHA: abril 30, 2019		Totales		455.171,00	455.171,00
DOCUMENTO No. 985 CC		FECHA: abril 30, 2019					
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh- Max	985	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	16.466,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh- Max	VH	86055227	CARLOS 0-0	16.467,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh- Max	985	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	16.467,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Vh- Max	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	49.400,00
DOCUMENTO No. 985 CC		FECHA: abril 30, 2019		Totales		49.400,00	49.400,00
DOCUMENTO No. 986 CC		FECHA: abril 30, 2019					
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros Abril	986	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	66.488,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros Abril	986	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	134.230,60	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Ahorros Abril	986	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	65.000,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros Abril	986	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	265.718,60
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros Abril	986	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	3.575,38	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Cta Ahorros Abril	986	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	3.575,38
DOCUMENTO No. 986 CC		FECHA: abril 30, 2019		Totales		269.293,98	269.293,98
DOCUMENTO No. 987 CC		FECHA: abril 30, 2019					
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	987	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	52,80	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Corriente	987	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	13.200,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Corriente	987	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	13.252,80
DOCUMENTO No. 987 CC		FECHA: abril 30, 2019		Totales		13.252,80	13.252,80
DOCUMENTO No. 988 CC		FECHA: abril 30, 2019					
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	988	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	76.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Elementos De	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	76.000,00
DOCUMENTO No. 988 CC		FECHA: abril 30, 2019		Totales		76.000,00	76.000,00
DOCUMENTO No. 989 CC		FECHA: abril 30, 2019					
51956002	Restaurante Eventos	Restaurante	989	17326756	JULIO CESAR 1-1	151.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Restaurante	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	151.000,00
DOCUMENTO No. 989 CC		FECHA: abril 30, 2019		Totales		151.000,00	151.000,00
DOCUMENTO No. 990 CC		FECHA: abril 30, 2019					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Alkosto	990	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	2.010,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Alkosto	990	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	6.174,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Alkosto	990	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	1.311,00	0,00
13551801	Imppto de Ind. y Cio	Descuentos Datafono Alkosto	990	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	362,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Alkosto	990	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	2.491,00	0,00
DOCUMENTO No. 990 CC		FECHA: abril 30, 2019		Totales		6.174,00	6.174,00
DOCUMENTO No. 991 CC		FECHA: abril 30, 2019					
11100501	DAVIVIENDA	Pago FacturaPAGO	991	892000146	CAJA DE 0-0	1.753.838,00	0,00
13551501	Retencion en la	Pago FacturaPAGO	991	892000146	CAJA DE 0-0	37.766,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago FacturaPAGO	7316	892000146	CAJA DE 0-0	0,00	1.797.647,00
13551801	Imppto de Ind. y Cio	Pago FacturaPAGO	991	892000146	CAJA DE 0-0	6.043,00	0,00

Total General**2.683.452,78****2.362.767,78**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 12 de 30

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 991 CC			FECHA: abril 30, 2019		Totales	1.797.647,00	1.797.647,00
DOCUMENTO No. 992 CC			FECHA: abril 30, 2019				
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	992	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	46.218,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	992	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	23.781,43	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	992	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	77.906,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Cta Corriente	992	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	147.905,43
DOCUMENTO No. 992 CC			FECHA: abril 30, 2019		Totales	147.905,43	147.905,43
DOCUMENTO No. 993 CC			FECHA: abril 30, 2019				
52355001	Fletes Mercancia por	Fletes BancolombiaFLETES	993	800209179	ENCO EXPRES 1-1	68.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Fletes BancolombiaFLETES	993	800209179	ENCO EXPRES 1-1	84.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Fletes BancolombiaFLETES	993	800209179	ENCO EXPRES 1-1	85.000,00	0,00
22050101	Nacionales	Fletes BancolombiaFLETES	993	77190624	JÓSE 0-0	0,00	237.000,00
DOCUMENTO No. 993 CC			FECHA: abril 30, 2019		Totales	237.000,00	237.000,00
DOCUMENTO No. 994 CC			FECHA: abril 30, 2019				
52355001	Fletes Mercancia por	Fletes BancolombiaFLETES	994	800209179	ENCO EXPRES 1-1	46.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Fletes BancolombiaFLETES	994	800209179	ENCO EXPRES 1-1	100.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Fletes BancolombiaFLETES	994	800209179	ENCO EXPRES 1-1	188.000,00	0,00
22050101	Nacionales	Fletes BancolombiaFLETES	994	77190624	JÓSE 0-0	0,00	334.000,00
DOCUMENTO No. 994 CC			FECHA: abril 30, 2019		Totales	334.000,00	334.000,00
DOCUMENTO No. 995 CC			FECHA: mayo 09, 2019				
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	995	1	CLIENTE 1-1	4.000,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	995	900089075	CENTRO 1-1	3.100,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	995	112182246	JENNIFFER 1-1	2.000,00	0,00
53159501	Ajuste al peso	Gastos Caja MenorGASTOS	995	20676449	ROSÁ ISABEL 1-1	17,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete UniversalFLETE	995	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	10.800,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	995	830054581	ESTELLAR 1-1	22.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	995	890920990	SAFERBO 1-1	20.226,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	995	890920990	SAFERBO 1-1	22.356,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	995	17338113	JORGE ANDRES 1-1	1.345,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	995	17343874	HELVER E 1-1	17.647,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	995	20676449	ROSÁ ISABEL 1-1	7.800,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	995	20676449	ROSÁ ISABEL 1-1	11.900,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	995	900926722	INDUSTRIAS 1-1	21.008,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		995	17338113	JORGE ANDRES 0-0	256,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por Gastos StayGASTOS STAY		995	17343874	HELVER E 0-0	3.353,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		995	900926722	INDUSTRIAS 0-0	3.992,00	0,00
11051001	Cajas menores	Gastos Caja MenorGASTOS	995	20676449	ROSÁ ISABEL 0-0	0,00	298.300,00
22050101	Nacionales	Pago TelevigilanciaPAGO	626	800237731	TELEVIGILACIA 0-0	125.500,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	995	41531829	CECILIA SILVA 1-1	1.000,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	995	16239077	MARIO 1-1	20.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 995 CC			FECHA: mayo 09, 2019		Totales	298.300,00	298.300,00
DOCUMENTO No. 996 CC			FECHA: mayo 09, 2019				

Total General**1.017.205,43****1.017.205,43**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 13 de 30

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
11051001	Cajas menores	Ingreso Caja Menor	INGRESO 996	900796720 LBK S.A.S	0-0	300.000,00	0,00
11050501	Caja General	Ingreso Caja Menor	INGRESO 996	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 996 CC		FECHA: mayo 09, 2019		Totales		300.000,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 997 CC		FECHA: mayo 09, 2019					
21051001	Pagares	Pago Cuota Credito	PAGO DV LBK 860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1		300.405,00	0,00
53052001	Intereses	Pago Cuota Credito	PAGO 997	860034313 DAVIVIENDA S.A 1-1		867.520,00	0,00
53051501	Comisiones	Pago Cuota Credito	PAGO 997	860034313 DAVIVIENDA S.A 1-1		237.853,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago Cuota Credito	PAGO 997	860034313 DAVIVIENDA S.A 0-0		0,00	1.405.778,00
DOCUMENTO No. 997 CC		FECHA: mayo 09, 2019		Totales		1.405.778,00	1.405.778,00
DOCUMENTO No. 998 CC		FECHA: mayo 09, 2019					
11100501	DAVIVIENDA	Pago Credito	PAGO CREDITO 998	860034313 DAVIVIENDA S.A 0-0		0,00	927.502,00
21051001	Pagares	Pago Credito	PAGO CREDITO DV LBK 860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0		927.502,00	0,00
DOCUMENTO No. 998 CC		FECHA: mayo 09, 2019		Totales		927.502,00	927.502,00
DOCUMENTO No. 999 CC		FECHA: mayo 09, 2019					
11100501	DAVIVIENDA	Pago Credito	PAGO CREDITO 999	860034313 DAVIVIENDA S.A 0-0		0,00	108.539,00
21051001	Pagares	Pago Credito	PAGO CREDITO DV LBK 860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0		108.539,00	0,00
DOCUMENTO No. 999 CC		FECHA: mayo 09, 2019		Totales		108.539,00	108.539,00
DOCUMENTO No. 1000 CC		FECHA: mayo 09, 2019					
11100501	DAVIVIENDA	Pago Credito	1000 860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0		0,00	162.400,00
21051001	Pagares	Pago Credito	DV LBK 860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0		162.400,00	0,00
DOCUMENTO No. 1000 CC		FECHA: mayo 09, 2019		Totales		162.400,00	162.400,00
DOCUMENTO No. 1001 CC		FECHA: mayo 10, 2019					
11100501	DAVIVIENDA	Pago Credito	PAGO CREDITO 1001	860034313 DAVIVIENDA S.A 0-0		0,00	376.000,00
21051001	Pagares	Pago Credito	PAGO CREDITO DV LBK 860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0		376.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 1001 CC		FECHA: mayo 10, 2019		Totales		376.000,00	376.000,00
DOCUMENTO No. 1002 CC		FECHA: mayo 10, 2019					
21052501	Tarjetas de Credito	Compra Escritorio	COMPRA TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA 0-0		0,00	183.800,00
15240501	Muebles y enseres	Compra Escritorio	COMPRA 1002	800242106 HÓMECENTER 0-0		183.800,00	0,00
DOCUMENTO No. 1002 CC		FECHA: mayo 10, 2019		Totales		183.800,00	183.800,00
DOCUMENTO No. 1003 CC		FECHA: mayo 10, 2019					
11200502	BANCOLOMBIA	Gastos Vh - Impuesto	1003 101362657	LUIS ERNESTO 0-0		0,00	54.084,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - Impuesto	1003 101362657	LUIS ERNESTO 0-0		18.028,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - Impuesto	1003 40217868	ERICA JOHANNA 0-0		18.028,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - Impuesto	VH 86055227	CARLOS 0-0		18.028,00	0,00
DOCUMENTO No. 1003 CC		FECHA: mayo 10, 2019		Totales		54.084,00	54.084,00
DOCUMENTO No. 1004 CC		FECHA: mayo 10, 2019					
53052001	Intereses	Pago Correccion	1004 800197268	DIAN 1-1		110.000,00	0,00
53959501	No Deducibles	Pago Correccion	1004 800197268	DIAN 1-1		54.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Pago Correccion	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA 0-0		0,00	1.731.000,00
23652502	Servicios 6%	Pago Correccion	1004 800197268	DIAN 0-0		624.000,00	0,00
23652503	Servicios Transporte	Pago Correccion	1004 800197268	DIAN 0-0		100.000,00	0,00
23652001	Comisiones	Pago Correccion	1004 800197268	DIAN 0-0		500.000,00	0,00
Total General						4.906.103,00	5.249.103,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 14 de 30

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
53952001	Multas, Sanciones y	Pago Correcion	1004	800197268 DIAN	0-0	343.000,00	0,00
	DOCUMENTO No. 1004	CC	FECHA: mayo 10, 2019		Totales	1.731.000,00	1.731.000,00
DOCUMENTO No. 1005 CC		FECHA: mayo 10, 2019					
51551501	Pasajes Aereos	Pasajes Aereos Cap -	1005	890100577 AEROVIAS DEL	1-1	208.890,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Pasajes Aereos Cap -	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	208.890,00
	DOCUMENTO No. 1005	CC	FECHA: mayo 10, 2019		Totales	208.890,00	208.890,00
DOCUMENTO No. 1006 CC		FECHA: mayo 15, 2019					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete BancolombiaFLETE	1006	800209179 ENCO EXPRES	1-1	320.000,00	0,00
22050101	Nacionales	Flete BancolombiaFLETE	1006	77190624 JOSE	0-0	0,00	320.000,00
	DOCUMENTO No. 1006	CC	FECHA: mayo 15, 2019		Totales	320.000,00	320.000,00
DOCUMENTO No. 1007 CC		FECHA: mayo 21, 2019					
11200502	BANCOLOMBIA	Retiro EfectivoRETIRO	1007	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	200.000,00
11050501	Caja General	Retiro EfectivoRETIRO	1007	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	200.000,00	0,00
	DOCUMENTO No. 1007	CC	FECHA: mayo 21, 2019		Totales	200.000,00	200.000,00
DOCUMENTO No. 1008 CC		FECHA: mayo 21, 2019					
11051001	Cajas menores	Traslado Caja	1008	900796720 LBK S.A.S	0-0	300.000,00	0,00
11050501	Caja General	Traslado Caja	1008	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	300.000,00
	DOCUMENTO No. 1008	CC	FECHA: mayo 21, 2019		Totales	300.000,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 1009 CC		FECHA: mayo 21, 2019					
51956002	Restaurante Eventos	Gastos Viaticos Chp -	1009	800037978 CIA EL PORTAL	1-1	23.700,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Viaticos Chp -	TC LBK 860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	23.700,00
	DOCUMENTO No. 1009	CC	FECHA: mayo 21, 2019		Totales	23.700,00	23.700,00
DOCUMENTO No. 1010 CC		FECHA: mayo 21, 2019					
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	1010	17390405 NESTOR	1-1	2.500,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	1010	900727749 CONSORCIO	1-1	6.600,00	0,00
51501501	Reparaciones	Timbre SaxclarTIMBRE	1010	17338113 JORGE ANDRES	1-1	7.700,00	0,00
53159501	Ajuste al peso	Gastos Caja MenorGASTOS	1010	900796720 LBK S.A.S	1-1	48,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	1010	800185306 COLVANES	1-1	8.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	1010	800185306 COLVANES	1-1	10.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	1010	800185306 COLVANES	1-1	88.165,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	1010	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	17.800,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	1010	830054581 ESTELLAR	1-1	19.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamahaFLETE	1010	890920990 SAFERBO	1-1	9.389,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	1010	890920990 SAFERBO	1-1	15.892,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	1010	890920990 SAFERBO	1-1	16.546,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	1010	86076114 ANDRES	1-1	60.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Flete CycFLETE CYC	1010	800185306 COLVANES	1-1	38.710,00	0,00
11051001	Cajas menores	Gastos Caja MenorGASTOS	1010	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	301.350,00
	DOCUMENTO No. 1010	CC	FECHA: mayo 21, 2019		Totales	301.350,00	301.350,00
DOCUMENTO No. 1011 CC		FECHA: mayo 24, 2019					
51958001	Peajes	Gastos Caja GeneralGASTOS	1011	830054076 FIDEICOMISO	1-1	19.400,00	0,00
53159501	Ajuste al peso	Gastos Caja GeneralGASTOS	1011	900796720 LBK S.A.S	1-1	180,00	0,00

Total General**1.716.520,00****1.353.940,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 15 de 30

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52355001	Fletes Mercancia por	Flete InterrapisimoFLETE	1011	890920990 SAFERBO	1-1	51.020,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	1011	40367160 GLORIA STELLA	1-1	16.607,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	Gastos Caja GeneralGASTOS	1011	40367160 GLORIA STELLA	0-0	3.193,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Caja GeneralGASTOS	1011	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	90.400,00
DOCUMENTO No. 1011 CC		FECHA: mayo 24, 2019		Totales		90.400,00	90.400,00
DOCUMENTO No. 1012 CC		FECHA: mayo 27, 2019					
11051001	Cajas menores	Traslado Caja	1012	900796720 LBK S.A.S	0-0	300.000,00	0,00
11050501	Caja General	Traslado Caja	1012	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 1012 CC		FECHA: mayo 27, 2019		Totales		300.000,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 1013 CC		FECHA: mayo 27, 2019					
51501501	Reparaciones	Gastos Arreglo Contador	1013	40367160 GLORIA STELLA	1-1	6.975,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	Gastos Arreglo Contador	1013	40367160 GLORIA STELLA	0-0	1.325,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Arreglo Contador	1013	40367160 GLORIA STELLA	0-0	0,00	8.300,00
DOCUMENTO No. 1013 CC		FECHA: mayo 27, 2019		Totales		8.300,00	8.300,00
DOCUMENTO No. 1014 CC		FECHA: mayo 27, 2019					
51501501	Reparaciones	Reparaciones	1014	17347259 ROBERTO	1-1	60.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	1014	830054581 ESTELLAR	1-1	13.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	1014	4287486 JOSE ABEL	2-1	12.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	1014	4287486 JOSE ABEL	2-1	38.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	1014	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	8.403,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	1014	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	47.059,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	1014	4287486 JOSE ABEL	2-1	80.000,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	IvalVA	1014	900346622 ELECTROMUSIC	0-0	1.597,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	IvalVA	1014	900346622 ELECTROMUSIC	0-0	8.941,00	0,00
11051001	Cajas menores	Gastos Caja MenorGASTOS	1014	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	299.000,00
51451501	Maquinaria y equipo	Revision Aire	1014	12116772 ERNESTO	0-0	30.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 1014 CC		FECHA: mayo 27, 2019		Totales		299.000,00	299.000,00
DOCUMENTO No. 1015 CC		FECHA: mayo 27, 2019					
53159501	Ajuste al peso	Pago Renta 2018PAGO	1015	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	86,96	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Pago Renta 2018PAGO	TC LBK	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	2.833.000,00
13551506	Financieros	Pago Renta 2018PAGO	1015	800197268 DIAN	0-0	0,00	1.793.961,83
13552001	Impuesto Cree a	Pago Renta 2018PAGO	1015	800197268 DIAN	0-0	0,00	4.372,41
13551502	Retefuente 4%	Pago Renta 2018PAGO	1015	800197268 DIAN	0-0	0,00	483.379,00
13551501	Retencion en la	Pago Renta 2018PAGO	1015	800197268 DIAN	0-0	0,00	7.578.746,13
24040501	Vigencia fiscal	Pago Renta 2018PAGO	1015	800197268 DIAN	0-0	15.828.000,00	0,00
13551901	Impuesto Cree 0.40%	Pago Renta 2018PAGO	1015	800197268 DIAN	0-0	0,00	3.134.627,59
DOCUMENTO No. 1015 CC		FECHA: mayo 27, 2019		Totales		15.828.086,96	15.828.086,96
DOCUMENTO No. 1016 CC		FECHA: mayo 30, 2019					
53959501	No Deducibles	Cruce Anticipos De Renta No	1016	900796720 LBK S.A.S	1-1	9.936,00	0,00
13551506	Financieros	Cruce Anticipos De Renta No	1016	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	9.936,00
DOCUMENTO No. 1016 CC		FECHA: mayo 30, 2019		Totales		9.936,00	9.936,00
DOCUMENTO No. 1017 CC		FECHA: mayo 30, 2019					

Total General**16.516.142,96 16.535.722,96**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 16 de 30

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
13251001	A accionistas	Prestamo Impuesto Predial	1017	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	188.137,00	0,00
13251001	A accionistas	Prestamo Impuesto Predial	1017	86055227	CARLOS 0-0	188.137,00	0,00
13251001	A accionistas	Prestamo Impuesto Predial	1017	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	188.137,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Prestamo Impuesto Predial	TC LBK	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	1.128.822,00
23354001	Arrendamientos	Prestamo Impuesto Predial	166	21234791	AURORA 0-0	500.000,00	0,00
23354001	Arrendamientos	Prestamo Impuesto Predial	167	21234791	AURORA 0-0	64.411,00	0,00
DOCUMENTO No. 1017 CC FECHA: mayo 30, 2019 Totales						1.128.822,00	1.128.822,00
DOCUMENTO No. 1018 CC		FECHA: mayo 31, 2019					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	1018	800185306	COLVANES 1-1	15.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	1018	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	8.400,00	0,00
11051001	Cajas menores	Gastos Caja Menor Cierre	1018	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	23.400,00
DOCUMENTO No. 1018 CC FECHA: mayo 31, 2019 Totales						23.400,00	23.400,00
DOCUMENTO No. 1019 CC		FECHA: mayo 31, 2019					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	1019	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	138.769,00	0,00
11050501	Caja General	CombustibleCOMBUSTIBLE	1019	900045328	MOVILGAS LTDA 0-0	0,00	138.769,00
DOCUMENTO No. 1019 CC FECHA: mayo 31, 2019 Totales						138.769,00	138.769,00
DOCUMENTO No. 1020 CC		FECHA: mayo 31, 2019					
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	1020	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	52,80	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Corriente	1020	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	13.200,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Corriente	1020	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	13.252,80
DOCUMENTO No. 1020 CC FECHA: mayo 31, 2019 Totales						13.252,80	13.252,80
DOCUMENTO No. 1021 CC		FECHA: mayo 31, 2019					
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros	1021	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	171.387,55	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Ahorros	1021	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	65.000,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros	1021	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	338.455,49
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros	1021	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	75.392,70	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros	1021	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	26.675,24	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros	1021	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	2.112,73	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Cta Ahorros	1021	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	2.112,73
DOCUMENTO No. 1021 CC FECHA: mayo 31, 2019 Totales						340.568,22	340.568,22
DOCUMENTO No. 1022 CC		FECHA: mayo 31, 2019					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	1022	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	51.206,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	1022	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	171.397,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	1022	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	41.446,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	1022	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	78.745,00	0,00
DOCUMENTO No. 1022 CC FECHA: mayo 31, 2019 Totales						171.397,00	171.397,00
DOCUMENTO No. 1023 CC		FECHA: mayo 31, 2019					
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	1023	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	9.970,75	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	1023	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	8.782,30	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	1023	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	35.706,25	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Cta Corriente	1023	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	36.247,25	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Cta Corriente	1023	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	90.706,55
Total General						1.906.915,57	1.906.915,57

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 17 de 30

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS	
DOCUMENTO No. 1023		CC	FECHA: mayo 31, 2019		Totales	90.706,55	90.706,55	
DOCUMENTO No. 1024		CC	FECHA: mayo 31, 2019					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Exito	1024	860032330	COMPañIA DE	1-1	828,24	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Exito	1024	860032330	COMPañIA DE	0-0	0,00	2.589,70
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Exito	1024	860032330	COMPañIA DE	0-0	554,63	0,00
13551801	Imppto de Ind. y Cio	Descuentos Datafono Exito	1024	860032330	COMPañIA DE	0-0	153,08	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Exito	1024	860032330	COMPañIA DE	0-0	1.053,75	0,00
DOCUMENTO No. 1024		CC	FECHA: mayo 31, 2019		Totales	2.589,70	2.589,70	
DOCUMENTO No. 1025		CC	FECHA: junio 05, 2019					
53159501	Ajuste al peso	Gastos Caja MenorGASTOS	1025	800237731	TELEVIGILACIA	1-1	47,00	0,00
11051001	Cajas menores	Gastos Caja MenorGASTOS	1025	900796720	LBK S.A.S	0-0	0,00	261.000,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderPARQUEADER	1025	41531829	CECILIA SILVA	1-1	1.000,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	1025	16239077	MARIO	1-1	20.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	1025	800185306	COLVANES	1-1	10.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	1025	800185306	COLVANES	1-1	26.752,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Victor TolosaFLETE	1025	800251569	INTERRAPIDISI	1-1	10.800,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	1025	17343874	HELVER E	1-1	7.563,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	1025	900346622	ELECTROMUSIC	1-1	22.521,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	1025	40189249	MARCY YADIRA	2-1	6.723,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	1025	40189249	MARCY YADIRA	2-1	18.908,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		1025	17343874	HELVER E	0-0	1.437,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		1025	40189249	MARCY YADIRA	0-0	1.277,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		1025	40189249	MARCY YADIRA	0-0	3.593,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		1025	900346622	ELECTROMUSIC	0-0	4.279,00	0,00
22050101	Nacionales	VigilanciaVIGILANCIA	634	800237731	TELEVIGILACIA	0-0	125.500,00	0,00
DOCUMENTO No. 1025		CC	FECHA: junio 05, 2019		Totales	261.000,00	261.000,00	
DOCUMENTO No. 1026		CC	FECHA: junio 06, 2019					
11051001	Cajas menores	Traslado De	1026	900796720	LBK S.A.S	0-0	300.000,00	0,00
11050501	Caja General	Traslado De	1026	900796720	LBK S.A.S	0-0	0,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 1026		CC	FECHA: junio 06, 2019		Totales	300.000,00	300.000,00	
DOCUMENTO No. 1027		CC	FECHA: junio 10, 2019					
53159501	Ajuste al peso	Gastos Caja MenorGASTOS	1027	900796720	LBK S.A.S	1-1	102,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	1027	800185306	COLVANES	1-1	11.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	1027	800185306	COLVANES	1-1	15.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete CedarFLETE CEDAR	1027	800185306	COLVANES	1-1	26.972,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete ConmusicaFLETE	1027	860016640	TCC	1-1	42.950,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete EasternFLETE	1027	890920990	SAFERBO	1-1	67.096,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Pegue MaderaPEGUE	1027	86078066	ROSBY RUEDA	1-1	50.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Gastos PapeleriaGASTOS	1027	17303710	GERMAN	1-1	36.370,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	PapeleriaPAPELERIA	1027	17329762	JOSE MILTON	1-1	39.916,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		1027	17303710	GERMAN	0-0	6.910,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		1027	17329762	JOSE MILTON	0-0	7.584,00	0,00

Total General**868.089,70****563.589,70**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 18 de 30

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
11051001	Cajas menores	Gastos Caja MenorGASTOS	1027	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	304.500,00
DOCUMENTO No. 1027 CC		FECHA: junio 10, 2019		Totales		304.500,00	304.500,00
DOCUMENTO No. 1028 CC		FECHA: junio 10, 2019					
11051001	Cajas menores	Traslado A Caja	1028	900796720 LBK S.A.S	0-0	300.000,00	0,00
11050501	Caja General	Traslado A Caja	1028	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 1028 CC		FECHA: junio 10, 2019		Totales		300.000,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 1029 CC		FECHA: junio 10, 2019					
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	1029	86076114 ANDRES	1-1	170.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos StayGASTOS STAY	1029	86076114 ANDRES	0-0	0,00	170.000,00
DOCUMENTO No. 1029 CC		FECHA: junio 10, 2019		Totales		170.000,00	170.000,00
DOCUMENTO No. 1030 CC		FECHA: junio 17, 2019					
22050101	Nacionales	Gastos Caja MenorGASTOS	43	86043907 OSCAR OLIMPO	1-1	37.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	FleteFLETE	1030	86055227 CARLOS	1-1	10.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SerranoFLETE	1030	800185306 COLVANES	1-1	8.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete IradioFLETE IRADIO	1030	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	22.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	1030	890920990 SAFERBO	1-1	69.815,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	1030	21233116 LUZ M	1-1	12.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	1030	21233116 LUZ M	1-1	23.529,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos Caja MenorGASTOS	1030	900346622 ELECTROMUSIC	1-1	43.697,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	1030	86078066 ROSBY RUEDA	1-1	50.000,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		1030	21233116 LUZ M	0-0	4.471,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		1030	900346622 ELECTROMUSIC	0-0	8.302,00	0,00
11051001	Cajas menores	Gastos Caja MenorGASTOS	1030	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	289.500,00
42958101	Ajuste al peso	Gastos Caja MenorGASTOS	1030	86043907 OSCAR OLIMPO	0-0	0,00	14,00
DOCUMENTO No. 1030 CC		FECHA: junio 17, 2019		Totales		289.514,00	289.514,00
DOCUMENTO No. 1031 CC		FECHA: junio 17, 2019					
11051001	Cajas menores	Traslado Caja	1031	900796720 LBK S.A.S	0-0	300.000,00	0,00
11050501	Caja General	Traslado Caja	1031	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 1031 CC		FECHA: junio 17, 2019		Totales		300.000,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 1032 CC		FECHA: junio 21, 2019					
53159501	Ajuste al peso	Gastos Caja MenorGASTOS	1032	900796720 LBK S.A.S	1-1	51,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	1032	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	22.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	1032	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	31.800,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Import MusicFLETE	1032	890904713 COORDINADOR	1-1	15.506,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete InvermusicFLETE	1032	890904713 COORDINADOR	1-1	56.626,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	1032	890920990 SAFERBO	1-1	35.517,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos Stay Arreglo	1032	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	120.000,00	0,00
11051001	Cajas menores	Gastos Caja MenorGASTOS	1032	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	281.500,00
DOCUMENTO No. 1032 CC		FECHA: junio 21, 2019		Totales		281.500,00	281.500,00
DOCUMENTO No. 1033 CC		FECHA: junio 21, 2019					
11051001	Cajas menores	Traslado Caja	1033	900796720 LBK S.A.S	0-0	300.000,00	0,00
11050501	Caja General	Traslado Caja	1033	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	300.000,00
Total General						1.641.014,00	1.945.514,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 19 de 30

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 1033 CC		FECHA: junio 21, 2019		Totales		300.000,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 1034 CC		FECHA: junio 21, 2019					
24080106	I.V.A Intereses 19%	Pago Cuota CredPAGO	1034	10248190 FRANCISCO	0-0	0,00	1.652,00
11050501	Caja General	Pago Cuota CredPAGO	1034	10248190 FRANCISCO	0-0	180.400,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Cuota CredPAGO	7353	10248190 FRANCISCO	0-0	0,00	201,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Cuota CredPAGO	7353	10248190 FRANCISCO	0-0	0,00	169.852,00
42100501	Intereses	Pago Cuota CredPAGO	1034	10248190 FRANCISCO	0-0	0,00	8.695,00
DOCUMENTO No. 1034 CC		FECHA: junio 21, 2019		Totales		180.400,00	180.400,00
DOCUMENTO No. 1035 CC		FECHA: junio 25, 2019					
51552001	Pasajes Terrestres	Viaticos Duitama,	1035	800174156 CONCORDE	1-1	32.000,00	0,00
51552001	Pasajes Terrestres	Viaticos Duitama,	1035	891800075 FLOTA	1-1	35.000,00	0,00
51052101	Viaticos	Viaticos Duitama,	1035	86055227 CARLOS	1-1	266.000,00	0,00
11050501	Caja General	Viaticos Duitama,	1035	86055227 CARLOS	0-0	0,00	423.000,00
52959502	Compra Accesorios	Viaticos Duitama,	1035	77192658 DILSON JAVIER	1-1	90.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 1035 CC		FECHA: junio 25, 2019		Totales		423.000,00	423.000,00
DOCUMENTO No. 1036 CC		FECHA: junio 25, 2019					
51956002	Restaurante Eventos	Restaurante Dilson	1036	105239767 MARIA	1-1	141.800,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Restaurante Dilson	TC LBK 860034313 DAVIVIENDA S.A		0-0	0,00	141.800,00
DOCUMENTO No. 1036 CC		FECHA: junio 25, 2019		Totales		141.800,00	141.800,00
DOCUMENTO No. 1037 CC		FECHA: junio 25, 2019					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	1037	900045328 MOVILGAS LTDA	1-1	140.719,00	0,00
11050501	Caja General	CombustibleCOMBUSTIBLE	1037	900045328 MOVILGAS LTDA	0-0	0,00	140.719,00
DOCUMENTO No. 1037 CC		FECHA: junio 25, 2019		Totales		140.719,00	140.719,00
DOCUMENTO No. 1038 CC		FECHA: junio 25, 2019					
22050101	Nacionales	Pago FacturaPAGO	502125	890900943 ALKOSTO S,A	0-0	748.500,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Pago FacturaPAGO	TC LBK 860034313 DAVIVIENDA S.A		0-0	0,00	748.500,00
DOCUMENTO No. 1038 CC		FECHA: junio 25, 2019		Totales		748.500,00	748.500,00
DOCUMENTO No. 1039 CC		FECHA: junio 28, 2019					
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	1039	901003351 PRIMAVERA	1-1	4.454,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	FleteFLETE	1039	86055227 CARLOS	1-1	15.000,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	GastosGASTOS	1039	901003351 PRIMAVERA	0-0	846,00	0,00
11050501	Caja General	GastosGASTOS	1039	86055227 CARLOS	0-0	0,00	20.300,00
DOCUMENTO No. 1039 CC		FECHA: junio 28, 2019		Totales		20.300,00	20.300,00
DOCUMENTO No. 1040 CC		FECHA: junio 28, 2019					
11050501	Caja General	Gastos Servicio	1040	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	133.000,00
22050101	Nacionales	Gastos Servicio	5890	4287486 JOSE ABEL	0-0	13.000,00	0,00
22050101	Nacionales	Gastos Servicio	32256	900346622 ELECTROMUSIC	0-0	120.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 1040 CC		FECHA: junio 28, 2019		Totales		133.000,00	133.000,00
DOCUMENTO No. 1041 CC		FECHA: junio 29, 2019					
53159501	Ajuste al peso	Gastos Caja MenorGASTOS	1041	800185306 COLVANES	1-1	100,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	1041	800185306 COLVANES	1-1	10.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete IradioFLETE IRADIO	1041	800185306 COLVANES	1-1	17.200,00	0,00

Total General**1.815.619,00****1.787.719,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 20 de 30

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	1041	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	22.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	1041	890920990	SAFERBO 1-1	19.920,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete EasternFLETE	1041	890920990	SAFERBO 1-1	32.280,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	1041	19232028	ERNESTO 2-1	160.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	1041	800242106	HOMECESTER 2-1	64.538,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	IvalVA	1041	800242106	HOMECESTER 0-0	12.262,00	0,00
11051001	Cajas menores	Gastos Caja MenorGASTOS	1041	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	338.900,00
DOCUMENTO No. 1041 CC FECHA: junio 29, 2019						Totales	338.900,00 338.900,00
DOCUMENTO No. 1042 CC FECHA: junio 28, 2019							
52959502	Compra Accesorios	Elementos De	1042	800242106	HOMECESTER 1-1	76.387,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	Elementos De	1042	800242106	HOMECESTER 0-0	14.513,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Elementos De	TC LBK	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	90.900,00
DOCUMENTO No. 1042 CC FECHA: junio 28, 2019						Totales	90.900,00 90.900,00
DOCUMENTO No. 1043 CC FECHA: junio 30, 2019							
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Mayo	1043	901200246	GHESED SAS 0-0	170.000,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Baucher Mayo	7443	901200246	GHESED SAS 0-0	0,00	170.000,00
DOCUMENTO No. 1043 CC FECHA: junio 30, 2019						Totales	170.000,00 170.000,00
DOCUMENTO No. 1044 CC FECHA: junio 30, 2019							
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	1044	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	157.957,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	1044	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	524.235,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	1044	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	126.302,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	1044	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	239.976,00	0,00
DOCUMENTO No. 1044 CC FECHA: junio 30, 2019						Totales	524.235,00 524.235,00
DOCUMENTO No. 1045 CC FECHA: junio 30, 2019							
53051503	Cuota de Manejo	Uso DatafonoUSO	1045	830070527	REDEBAN 1-1	38.104,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Uso DatafonoUSO	1045	830070527	REDEBAN 0-0	0,00	38.104,00
DOCUMENTO No. 1045 CC FECHA: junio 30, 2019						Totales	38.104,00 38.104,00
DOCUMENTO No. 1046 CC FECHA: junio 30, 2019							
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	1046	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	8.404,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	1046	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	10.378,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	1046	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	61.594,39	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Cta Corriente	1046	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	46.218,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Cta Corriente	1046	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	126.594,39
DOCUMENTO No. 1046 CC FECHA: junio 30, 2019						Totales	126.594,39 126.594,39
DOCUMENTO No. 1047 CC FECHA: junio 30, 2019							
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros	1047	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	24.309,88	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros	1047	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	62.862,77	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros	1047	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	162.224,92	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Ahorros	1047	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	65.000,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros	1047	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	314.397,57
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros	1047	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	1.732,35	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Cta Ahorros	1047	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	1.732,35

Total General**1.576.963,31****1.604.863,31**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 21 de 30

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 1047 CC		FECHA: junio 30, 2019		Totales		316.129,92	316.129,92
DOCUMENTO No. 1048 CC		FECHA: junio 30, 2019					
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	1048	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	52,80	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Corriente	1048	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	13.200,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Corriente	1048	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	13.252,80
DOCUMENTO No. 1048 CC		FECHA: junio 30, 2019		Totales		13.252,80	13.252,80
DOCUMENTO No. 1049 CC		FECHA: junio 30, 2019					
23550501	Accionistas	Cruce De CuentasCRUCE DE	EHP	86055227	CARLOS 0-0	208.000,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Cruce De CuentasCRUCE DE	10559	21190768	CLAUDIA 0-0	0,00	12.000,00
13050501	Clientes Instrumentos	Cruce De CuentasCRUCE DE	10642	86055227	CARLOS 0-0	0,00	196.000,00
DOCUMENTO No. 1049 CC		FECHA: junio 30, 2019		Totales		208.000,00	208.000,00
DOCUMENTO No. 1050 CC		FECHA: junio 30, 2019					
23659001	Retencion en la	Contabilizacion Retefuente	1050	800197268	DIAN 0-0	0,00	250.000,00
42958101	Ajuste al peso	Contabilizacion Retefuente	1050	800197268	DIAN 0-0	0,00	296,25
23654003	Compras 2.5%	Contabilizacion Retefuente	1050	800197268	DIAN 0-0	105.932,84	0,00
23657002	Autorretencion 0.40%	Contabilizacion Retefuente	1050	800197268	DIAN 0-0	144.363,41	0,00
DOCUMENTO No. 1050 CC		FECHA: junio 30, 2019		Totales		250.296,25	250.296,25
DOCUMENTO No. 1051 CC		FECHA: julio 02, 2019					
11051001	Cajas menores	Traslado Caja	1051	900796720	LBK S.A.S 0-0	300.000,00	0,00
11050501	Caja General	Traslado Caja	1051	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 1051 CC		FECHA: julio 02, 2019		Totales		300.000,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 1052 CC		FECHA: julio 05, 2019					
22050101	Nacionales	Pago FacturaPAGO	0839	40380320	LUZ MERY 1-1	24.000,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	1052	16239077	MARIO 1-1	20.000,00	0,00
23355001	Servicios publicos	Pago FacturaPAGO	636	800021272	LLANOGAS S.A 1-1	24.232,00	0,00
23355001	Servicios publicos	Pago FacturaPAGO	649	800021272	LLANOGAS S.A 1-1	24.611,00	0,00
53159501	Ajuste al peso	Gastos Caja MenorGASTOS	1052	800021272	LLANOGAS S.A 1-1	90,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	1052	800185306	COLVANES 1-1	15.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	1052	800209179	ENCÔ EXPRES 1-1	76.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	1052	890920990	SAFERBO 1-1	57.467,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	1052	20676449	ROSA ISABEL 1-1	5.700,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	1052	900346622	ELECTROMUSIC 1-1	16.807,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	1052	86053092	DIEGO 1-1	36.000,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	Gastos StayGASTOS STAY	1052	900346622	ELECTROMUSIC 0-0	3.193,00	0,00
11051001	Cajas menores	Gastos Caja MenorGASTOS	1052	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	303.100,00
DOCUMENTO No. 1052 CC		FECHA: julio 05, 2019		Totales		303.100,00	303.100,00
DOCUMENTO No. 1053 CC		FECHA: julio 05, 2019					
11051001	Cajas menores	Traslado Caja	1053	900796720	LBK S.A.S 0-0	300.000,00	0,00
11050501	Caja General	Traslado Caja	1053	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 1053 CC		FECHA: julio 05, 2019		Totales		300.000,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 1054 CC		FECHA: julio 05, 2019					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	1054	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	39.360,00	0,00

Total General**1.414.009,05****1.374.649,05**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 22 de 30

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
11050501	Caja General	CombustibleCOMBUSTIBLE	1054	900045328	MOVILGAS LTDA 0-0	0,00	39.360,00
	DOCUMENTO No. 1054	CC	FECHA: julio 05, 2019		Totales	39.360,00	39.360,00
DOCUMENTO No. 1055 CC		FECHA: julio 07, 2019					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	1055	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	143.119,00	0,00
11050501	Caja General	CombustibleCOMBUSTIBLE	1055	900045328	MOVILGAS LTDA 0-0	0,00	143.119,00
	DOCUMENTO No. 1055	CC	FECHA: julio 07, 2019		Totales	143.119,00	143.119,00
DOCUMENTO No. 1056 CC		FECHA: julio 14, 2019					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	1056	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	110.647,00	0,00
11050501	Caja General	CombustibleCOMBUSTIBLE	1056	900045328	MOVILGAS LTDA 0-0	0,00	110.647,00
	DOCUMENTO No. 1056	CC	FECHA: julio 14, 2019		Totales	110.647,00	110.647,00
DOCUMENTO No. 1057 CC		FECHA: julio 16, 2019					
51952501	Elementos de Aseo y	Compra Elementos De	1057	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	31.620,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Compra Elementos De	TC LBK	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	31.620,00
	DOCUMENTO No. 1057	CC	FECHA: julio 16, 2019		Totales	31.620,00	31.620,00
DOCUMENTO No. 1058 CC		FECHA: julio 24, 2019					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	1058	800209179	ENCO EXPRES 1-1	30.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	1058	40383982	LUZ MERY 1-1	17.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos CajaGASTOS CAJA	1058	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	47.000,00
	DOCUMENTO No. 1058	CC	FECHA: julio 24, 2019		Totales	47.000,00	47.000,00
DOCUMENTO No. 1059 CC		FECHA: julio 25, 2019					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	1059	800185306	COLVANES 1-1	11.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	1059	800185306	COLVANES 1-1	26.459,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	1059	800185306	COLVANES 1-1	29.539,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete MadrileñaFLETE	1059	800209179	ENCO EXPRES 1-1	30.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	1059	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	10.100,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Dilson MejiaFLETE	1059	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	14.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	1059	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	16.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	1059	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	23.120,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Musical CedarFLETE	1059	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	25.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	1059	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	26.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Incolmotos	1059	890920990	SÁFERBO 1-1	10.587,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	1059	86078066	ROSBY RUEDA 2-1	15.000,00	0,00
53159501	Ajuste al peso	Gastos Caja MenorGASTOS	1059	40383982	LUZ MERY 1-1	147,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete ConcertinaFLETE	1059	890904713	COORDINADOR 1-1	35.848,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	1059	40383982	LUZ MERY 2-1	8.500,00	0,00
11051001	Cajas menores	Gastos Caja MenorGASTOS	1059	40383982	LUZ MERY 0-0	0,00	282.600,00
	DOCUMENTO No. 1059	CC	FECHA: julio 25, 2019		Totales	282.600,00	282.600,00
DOCUMENTO No. 1060 CC		FECHA: julio 25, 2019					
11051001	Cajas menores	Traslado A Caja	1060	900796720	LBK S.A.S 0-0	300.000,00	0,00
11050501	Caja General	Traslado A Caja	1060	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	300.000,00
	DOCUMENTO No. 1060	CC	FECHA: julio 25, 2019		Totales	300.000,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 1061 CC		FECHA: julio 31, 2019					

Total General**914.986,00****954.346,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 23 de 30

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
51501501	Reparaciones	Reparaciones	1061	40367160 GLORIA STELLA	1-1	3.782,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	1061	800185306 COLVANES	1-1	8.400,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	Gastos Caja MenorGASTOS	1061	40367160 GLORIA STELLA	0-0	718,00	0,00
11051001	Cajas menores	Gastos Caja MenorGASTOS	1061	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	12.900,00
DOCUMENTO No. 1061 CC		FECHA: julio 31, 2019		Totales		12.900,00	12.900,00
DOCUMENTO No. 1062 CC		FECHA: julio 31, 2019					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Victor TolosaFLETE	1062	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	8.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	1062	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	29.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos FleteGASTOS FLETE	1062	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	37.400,00
DOCUMENTO No. 1062 CC		FECHA: julio 31, 2019		Totales		37.400,00	37.400,00
DOCUMENTO No. 1063 CC		FECHA: julio 31, 2019					
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos	1063	800242106 HOMECENTER	1-1	20.900,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Elementos	1063	800242106 HOMECENTER	1-1	45.800,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Elementos	TC LBK 860034313 DAVIVIENDA S.A		0-0	0,00	66.700,00
DOCUMENTO No. 1063 CC		FECHA: julio 31, 2019		Totales		66.700,00	66.700,00
DOCUMENTO No. 1064 CC		FECHA: agosto 05, 2019					
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - Max	1064	40217868 ERICA JOHANNA	0-0	5.800,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - Max	VH	86055227 CARLOS	0-0	5.800,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh - Max	1064	101362657 LUIS ERNESTO	0-0	5.800,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Vh - Max	TC LBK 860034313 DAVIVIENDA S.A		0-0	0,00	17.400,00
DOCUMENTO No. 1064 CC		FECHA: agosto 05, 2019		Totales		17.400,00	17.400,00
DOCUMENTO No. 1065 CC		FECHA: julio 31, 2019					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	1065	900045328 MOVILGAS LTDA	1-1	106.746,00	0,00
11050501	Caja General	CombustibleCOMBUSTIBLE	1065	900045328 MOVILGAS LTDA	0-0	0,00	106.746,00
DOCUMENTO No. 1065 CC		FECHA: julio 31, 2019		Totales		106.746,00	106.746,00
DOCUMENTO No. 1066 CC		FECHA: julio 31, 2019					
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Tc BancolombiaPAGO	1066	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	12.925,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Tc BancolombiaPAGO	1066	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	403.181,00
21052501	Tarjetas de Credito	Pago Tc BancolombiaPAGO	TC LBK 890903938 BANCOLOMBIA		0-0	416.106,00	0,00
DOCUMENTO No. 1066 CC		FECHA: julio 31, 2019		Totales		416.106,00	416.106,00
DOCUMENTO No. 1067 CC		FECHA: julio 31, 2019					
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Cuota CreditoPAGO	1067	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	1.570.220,00
21051001	Pagares	Pago Cuota CreditoPAGO	1833	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	1.570.220,00	0,00
DOCUMENTO No. 1067 CC		FECHA: julio 31, 2019		Totales		1.570.220,00	1.570.220,00
DOCUMENTO No. 1068 CC		FECHA: julio 31, 2019					
53052001	Intereses	Abono Cuota CredABONO	1068	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	462.431,64	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Abono Cuota CredABONO	1068	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	824.057,09
21051001	Pagares	Abono Cuota CredABONO	1833	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	361.625,45	0,00
DOCUMENTO No. 1068 CC		FECHA: julio 31, 2019		Totales		824.057,09	824.057,09
DOCUMENTO No. 1069 CC		FECHA: julio 31, 2019					
11200502	BANCOLOMBIA	Abono FacturasABONO	1069	800179308 YAMAKI S.A.S.	0-0	0,00	500.000,00
22050101	Nacionales	Abono FacturasABONO	D-49217	800179308 YAMAKI S.A.S.	0-0	500.000,00	0,00

Total General**3.551.529,09****3.551.529,09**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 24 de 30

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 1069 CC		FECHA: julio 31, 2019		Totales		500.000,00	500.000,00
DOCUMENTO No. 1070 CC		FECHA: julio 31, 2019					
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros Julio	1070	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	23.255,02	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros Julio	1070	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	57.416,02	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros Julio	1070	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	100.425,35	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Ahorros Julio	1070	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	65.000,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros Julio	1070	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	246.096,39
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros Julio	1070	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	502,72	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Cta Ahorros Julio	1070	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	502,72
DOCUMENTO No. 1070 CC		FECHA: julio 31, 2019		Totales		246.599,11	246.599,11
DOCUMENTO No. 1071 CC		FECHA: julio 31, 2019					
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	1071	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	52,80	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	1071	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	3.296,22	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Corriente	1071	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	13.200,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Corriente	1071	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	16.549,02
DOCUMENTO No. 1071 CC		FECHA: julio 31, 2019		Totales		16.549,02	16.549,02
DOCUMENTO No. 1072 CC		FECHA: julio 31, 2019					
11100501	DAVIVIENDA	Pago Saldo FacturaPAGO	1072	9520784	WILSON 0-0	4.599.000,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Saldo FacturaPAGO	7432	9520784	WILSON 0-0	0,00	4.599.000,00
DOCUMENTO No. 1072 CC		FECHA: julio 31, 2019		Totales		4.599.000,00	4.599.000,00
DOCUMENTO No. 1073 CC		FECHA: julio 31, 2019					
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	1073	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	4.202,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	1073	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	9.579,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	1073	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	46.219,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	1073	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	78.606,31	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Cta Corriente	1073	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	138.606,31
DOCUMENTO No. 1073 CC		FECHA: julio 31, 2019		Totales		138.606,31	138.606,31
DOCUMENTO No. 1074 CC		FECHA: julio 31, 2019					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	1074	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	121.042,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	1074	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	401.698,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	1074	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	96.778,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	1074	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	183.878,00	0,00
DOCUMENTO No. 1074 CC		FECHA: julio 31, 2019		Totales		401.698,00	401.698,00
DOCUMENTO No. 1075 CC		FECHA: julio 31, 2019					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	1075	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	106.006,00	0,00
11050501	Caja General	CombustibleCOMBUSTIBLE	1075	900045328	MOVILGAS LTDA 0-0	0,00	106.006,00
DOCUMENTO No. 1075 CC		FECHA: julio 31, 2019		Totales		106.006,00	106.006,00
DOCUMENTO No. 1076 CC		FECHA: julio 31, 2019					
23659001	Retencion en la	Contabilizacion Retefuente	1076	800197268	DIAN 0-0	0,00	309.000,00
23652502	Servicios 6%	Contabilizacion Retefuente	1076	800197268	DIAN 0-0	13.200,00	0,00
42958101	Ajuste al peso	Contabilizacion Retefuente	1076	800197268	DIAN 0-0	0,00	354,82
23654003	Compras 2.5%	Contabilizacion Retefuente	1076	800197268	DIAN 0-0	56.204,80	0,00
Total General						5.577.863,24	5.817.813,26

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 25 de 30

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
23657002	Autorretencion 0.40%	Contabilizacion Retefuente	1076	800197268 DIAN	0-0	239.950,02	0,00
DOCUMENTO No. 1076 CC		FECHA: julio 31, 2019		Totales		309.354,82	309.354,82
DOCUMENTO No. 1077 CC		FECHA: agosto 01, 2019					
11050501	Caja General	Pago FacturaPAGO	1077	86055227 CARLOS	0-0	12.000,00	0,00
13050501	Cientes Instrumentos	Pago FacturaPAGO	4369	86055227 CARLOS	0-0	0,00	12.000,00
DOCUMENTO No. 1077 CC		FECHA: agosto 01, 2019		Totales		12.000,00	12.000,00
DOCUMENTO No. 1078 CC		FECHA: agosto 09, 2019					
11051001	Cajas menores	Traslado Caja	1078	900796720 LBK S.A.S	0-0	300.000,00	0,00
11050501	Caja General	Traslado Caja	1078	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 1078 CC		FECHA: agosto 09, 2019		Totales		300.000,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 1079 CC		FECHA: agosto 09, 2019					
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	1079	900089075 CENTRO	1-1	3.100,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	1079	16239077 MARIO	1-1	20.000,00	0,00
53159501	Ajuste al peso	Gastos Caja MenorGASTOS	1079	17317547 HENRY DAZA	1-1	28,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Compra Bolsa	1079	39424387 ERLY RUBIDES	1-1	800,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	1079	800185306 COLVANES	1-1	11.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete UniversalFLETE	1079	800209179 ENCO EXPRES	1-1	50.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	1079	830054581 ESTELLAR	1-1	60.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamahaFLETE	1079	890920990 SAFERBO	1-1	16.472,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RobotFLETE ROBOT	1079	900943704 VELOENVIOS	1-1	78.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	1079	17338113 JORGE ANDRES	1-1	22.941,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	1079	17317547 HENRY DAZA	1-1	25.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	1079	86053092 DIEGO	1-1	10.000,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	Gastos Caja MenorGASTOS	1079	17338113 JORGE ANDRES	0-0	4.359,00	0,00
11051001	Cajas menores	Gastos Caja MenorGASTOS	1079	17317547 HENRY DAZA	0-0	0,00	302.300,00
DOCUMENTO No. 1079 CC		FECHA: agosto 09, 2019		Totales		302.300,00	302.300,00
DOCUMENTO No. 1080 CC		FECHA: agosto 16, 2019					
11051001	Cajas menores	Ingreso Caja MenorINGRESO	1080	900796720 LBK S.A.S	0-0	300.000,00	0,00
11050501	Caja General	Ingreso Caja MenorINGRESO	1080	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 1080 CC		FECHA: agosto 16, 2019		Totales		300.000,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 1081 CC		FECHA: julio 31, 2019					
53159501	Ajuste al peso	Gastos Caja MenorGASTOS	1081	86078066 ROSBY RUEDA	1-1	82,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	1081	800185306 COLVANES	1-1	35.519,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RcrufFLETE RCRUZ	1081	800209179 ENCO EXPRES	1-1	30.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete CycFLETE CYC	1081	890100577 AEROVIAS DEL	1-1	24.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete AudiomusicaFLETE	1081	900943704 VELOENVIOS	1-1	85.800,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	1081	39620744 MERCEDES	1-1	11.344,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	1081	900617754 DISCOS HE	1-1	2.100,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	1081	103369004 OLGA LUCIA	1-1	21.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Bateria SecaBATERIA SECA	1081	51897262 ISABEL	1-1	50.420,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	1081	86078066 ROSBY RUEDA	1-1	20.000,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	IvalVA	1081	39620744 MERCEDES	0-0	2.156,00	0,00

Total General**1.437.371,02****914.300,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 26 de 30

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		1081	51897262 ISABEL	0-0	9.580,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por IvaIVA		1081	900617754 DISCOS HE	0-0	399,00	0,00
11051001	Cajas menores	Gastos Caja MenorGASTOS	1081	86078066 ROSBY RUEDA	0-0	0,00	293.100,00
DOCUMENTO No. 1081 CC FECHA: julio 31, 2019						Totales	293.100,00 293.100,00
DOCUMENTO No. 1082 CC		FECHA: agosto 01, 2019					
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	1082	800242106 HOMECENTER	1-1	28.487,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	Gastos StayGASTOS STAY	1082	800242106 HOMECENTER	0-0	5.413,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos StayGASTOS STAY	TC LBK	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	33.900,00
DOCUMENTO No. 1082 CC FECHA: agosto 01, 2019						Totales	33.900,00 33.900,00
DOCUMENTO No. 1083 CC		FECHA: agosto 08, 2019					
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	1083	800242106 HOMECENTER	1-1	9.160,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	Gastos StayGASTOS STAY	1083	800242106 HOMECENTER	0-0	1.740,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos StayGASTOS STAY	TC LBK	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	10.900,00
DOCUMENTO No. 1083 CC FECHA: agosto 08, 2019						Totales	10.900,00 10.900,00
DOCUMENTO No. 1084 CC		FECHA: agosto 10, 2019					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Dilson MejiaFLETE	1084	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	25.000,00	0,00
11050501	Caja General	Flete Dilson MejiaFLETE	1084	800251569 INTERRAPIDISI	0-0	0,00	25.000,00
DOCUMENTO No. 1084 CC FECHA: agosto 10, 2019						Totales	25.000,00 25.000,00
DOCUMENTO No. 1085 CC		FECHA: agosto 30, 2019					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Bancolombia	1085	800209179 ENCO EXPRES	1-1	70.000,00	0,00
22050101	Nacionales	Flete Bancolombia	1085	77190624 JOSE	0-0	0,00	70.000,00
DOCUMENTO No. 1085 CC FECHA: agosto 30, 2019						Totales	70.000,00 70.000,00
DOCUMENTO No. 1086 CC		FECHA: agosto 30, 2019					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Dilson MejiaFLETE	1086	86055227 CARLOS	1-1	50.000,00	0,00
11050501	Caja General	Flete Dilson MejiaFLETE	1086	86055227 CARLOS	0-0	0,00	50.000,00
DOCUMENTO No. 1086 CC FECHA: agosto 30, 2019						Totales	50.000,00 50.000,00
DOCUMENTO No. 1087 CC		FECHA: agosto 30, 2019					
11051001	Cajas menores	Traslado Caja	1087	900796720 LBK S.A.S	0-0	300.000,00	0,00
11050501	Caja General	Traslado Caja	1087	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 1087 CC FECHA: agosto 30, 2019						Totales	300.000,00 300.000,00
DOCUMENTO No. 1088 CC		FECHA: agosto 31, 2019					
51352501	Acueducto y	AcueductoACUEDUCTO	1088	892000265 EMPRESA DE	1-1	33.710,00	0,00
53159501	Ajuste al peso	Gastos Caja MenorGASTOS	1088	20676449 ROSA ISABEL	1-1	351,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	1088	20676449 ROSA ISABEL	1-1	12.500,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	1088	39424387 ÉRLY RUBIDES	1-1	6.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	1088	800185306 COLVANES	1-1	11.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	1088	800185306 COLVANES	1-1	15.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	1088	800185306 COLVANES	1-1	212.139,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Victor TolosaFLETE	1088	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	6.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete KatangaFLETE	1088	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	25.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Import MusicFLETE	1088	890904713 COORDINADOR	1-1	9.900,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete ConcertinaFLETE	1088	890904713 COORDINADOR	1-1	16.900,00	0,00

Total General**849.079,00****782.900,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 27 de 30

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	1088	17338113	JORGE ANDRES 1-1	6.723,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Arreglo Alma	1088	86053092	DIEGO 2-1	20.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Elementos	1088	112185882	JENIFFER 1-1	3.800,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	IvaIVA	1088	17338113	JORGE ANDRES 0-0	1.277,00	0,00
11051001	Cajas menores	Gastos Caja MenorGASTOS	1088	20676449	ROSÁ ISABEL 0-0	0,00	381.100,00
DOCUMENTO No. 1088 CC		FECHA: agosto 31, 2019		Totales		381.100,00	381.100,00
DOCUMENTO No. 1089 CC		FECHA: agosto 31, 2019					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	1089	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	131.832,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	1089	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	446.638,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	1089	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	108.554,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	1089	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	206.252,00	0,00
DOCUMENTO No. 1089 CC		FECHA: agosto 31, 2019		Totales		446.638,00	446.638,00
DOCUMENTO No. 1090 CC		FECHA: agosto 31, 2019					
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh AceiteGASTOS VH	1090	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	29.266,67	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh AceiteGASTOS VH	VH	86055227	CARLOS 0-0	29.266,67	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Vh AceiteGASTOS VH	1090	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	29.266,67	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Vh AceiteGASTOS VH	TC LBK	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	87.800,00
DOCUMENTO No. 1090 CC		FECHA: agosto 31, 2019		Totales		87.800,01	87.800,00
DOCUMENTO No. 1091 CC		FECHA: agosto 31, 2019					
51053901	Vacaciones	Cruce De Cuentas Agosto	1091	475801	ALVARO 1-1	0,00	34.532,00
51053001	Cesantias	Cruce De Cuentas Agosto	1091	475801	ALVARO 1-1	0,00	77.065,00
51053301	Intereses sobre las	Cruce De Cuentas Agosto	1091	475801	ALVARO 1-1	0,00	9.251,00
51056801	Aportes a A.R.P	Cruce De Cuentas Agosto	1091	475801	ALVARO 1-1	0,00	4.323,00
51057201	Aportes Cajas de	Cruce De Cuentas Agosto	1091	475801	ALVARO 1-1	0,00	33.125,00
51053601	Prima de servicios	Cruce De Cuentas Agosto	1091	475801	ALVARO 1-1	0,00	77.065,00
51052701	Auxilio de Transporte	Cruce De Cuentas Agosto	1091	475801	ALVARO 1-1	0,00	97.032,00
51050601	Sueldos	Cruce De Cuentas Agosto	1091	475801	ALVARO 1-1	0,00	828.117,00
13251002	Gastos Finca	Cruce De Cuentas Agosto	1091	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	386.836,67	0,00
13251002	Gastos Finca	Cruce De Cuentas Agosto	VH	86055227	CARLOS 0-0	386.836,67	0,00
13251002	Gastos Finca	Cruce De Cuentas Agosto	1091	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	386.836,67	0,00
DOCUMENTO No. 1091 CC		FECHA: agosto 31, 2019		Totales		1.160.510,01	1.160.510,00
DOCUMENTO No. 1092 CC		FECHA: agosto 31, 2019					
11200502	BANCOLOMBIA	Pago FacturaPAGO	1092	822001505	CORPORACION 0-0	150.000,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago FacturaPAGO	7562	822001505	CORPORACION 0-0	0,00	150.000,00
DOCUMENTO No. 1092 CC		FECHA: agosto 31, 2019		Totales		150.000,00	150.000,00
DOCUMENTO No. 1093 CC		FECHA: agosto 31, 2019					
53052001	Intereses	Cta Corriente Agosto	1093	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	141,16	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Cta Corriente Agosto	1093	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	53,36	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Cta Corriente Agosto	1093	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	13.200,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Cta Corriente Agosto	1093	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	13.394,52
DOCUMENTO No. 1093 CC		FECHA: agosto 31, 2019		Totales		13.394,52	13.394,52
DOCUMENTO No. 1094 CC		FECHA: agosto 31, 2019					

Total General**1.890.142,54****2.239.442,52**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
11100501	DAVIVIENDA	Abono Saxo YamahaABONO	1094	102455287 ANA MARIA	0-0	450.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Abono Saxo YamahaABONO	1094	102455287 ANA MARIA	0-0	2.000.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Abono Saxo YamahaABONO	1094	102455287 ANA MARIA	0-0	2.000.000,00	0,00
28050501	De Clientes	Abono Saxo YamahaABONO	1094	102455287 ANA MARIA	0-0	0,00	4.450.000,00
DOCUMENTO No. 1094 CC		FECHA: agosto 31, 2019		Totales		4.450.000,00	4.450.000,00
DOCUMENTO No. 1095 CC		FECHA: agosto 31, 2019					
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros	1095	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	25.849,16	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros	1095	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	71.044,08	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros	1095	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	129.387,77	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Ahorros	1095	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	65.000,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros	1095	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	291.281,01
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros	1095	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	2.350,43	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Cta Ahorros	1095	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	2.350,43
DOCUMENTO No. 1095 CC		FECHA: agosto 31, 2019		Totales		293.631,44	293.631,44
DOCUMENTO No. 1096 CC		FECHA: agosto 31, 2019					
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	1096	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	11.176,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	1096	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	12.606,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	1096	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	46.222,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	1096	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	189.626,95	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Cta Corriente	1096	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	259.630,95
DOCUMENTO No. 1096 CC		FECHA: agosto 31, 2019		Totales		259.630,95	259.630,95
DOCUMENTO No. 1097 CC		FECHA: agosto 31, 2019					
23659001	Retencion en la	Conciliacion Retefuente Per	1097	800197268 DIAN	0-0	0,00	512.000,00
23652501	Servicios 4%	Conciliacion Retefuente Per	1097	800197268 DIAN	0-0	142.400,00	0,00
42958101	Ajuste al peso	Conciliacion Retefuente Per	1097	800197268 DIAN	0-0	0,00	30,45
23654003	Compras 2.5%	Conciliacion Retefuente Per	1097	800197268 DIAN	0-0	243.514,50	0,00
23657002	Autorretencion 0.40%	Conciliacion Retefuente Per	1097	800197268 DIAN	0-0	126.115,95	0,00
DOCUMENTO No. 1097 CC		FECHA: agosto 31, 2019		Totales		512.030,45	512.030,45
DOCUMENTO No. 1098 CC		FECHA: agosto 31, 2019					
24080106	I.V.A Intereses 19%	Contabilizacion Iva Per	1098	800197268 DIAN	0-0	4.982,00	0,00
24080203	I.V.A Devolucion	Contabilizacion Iva Per	1098	800197268 DIAN	0-0	0,00	426.542,02
24082005	I.V.A Devolucion	Contabilizacion Iva Per	1098	800197268 DIAN	0-0	2.283.819,61	0,00
24080105	I.V.A Generado por	Contabilizacion Iva Per	1098	800197268 DIAN	0-0	31.763.278,38	0,00
24081004	I.V.A Descontable por	Contabilizacion Iva Per	1098	800197268 DIAN	0-0	0,00	21.649.522,54
24081005	I.V.A Descontable por	Contabilizacion Iva Per	1098	800197268 DIAN	0-0	0,00	687.362,00
42958101	Ajuste al peso	Contabilizacion Iva Per	1098	800197268 DIAN	0-0	0,00	428,62
13551701	Impuesto a las	Contabilizacion Iva Per	1098	800197268 DIAN	0-0	0,00	972.224,81
24082501	Iva Saldo Por Pagar	Contabilizacion Iva Per	1098	800197268 DIAN	0-0	0,00	10.316.000,00
DOCUMENTO No. 1098 CC		FECHA: agosto 31, 2019		Totales		34.052.079,99	34.052.079,99
DOCUMENTO No. 1099 CC		FECHA: septiembre 17, 2019					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	1099	800185306 COLVANES	1-1	63.700,00	0,00
11050501	Caja General	Flete SiddarthaFLETE	1099	800185306 COLVANES	0-0	0,00	63.700,00

Total General**39.631.072,83 39.631.072,83**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 29 de 30

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 1099 CC		FECHA: septiembre 17, 2019		Totales		63.700,00	63.700,00
DOCUMENTO No. 1100 CC		FECHA: septiembre 19, 2019					
22050101	Nacionales	Pago FacturaPAGO	154878	51897262	ISABEL 1-1	24.000,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Pago Vigilancia	1100	16239077	MARIO 1-1	20.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Victor TolosaFLETE	1100	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	8.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	1100	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	23.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	1100	830054581	ESTELLAR 1-1	15.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	1100	830054581	ESTELLAR 1-1	43.250,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Eastern	1100	890904713	COORDINADOR 1-1	21.300,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	1100	40367160	GLORIA STELLA 1-1	10.084,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	1100	900388153	SURTITORNILLO 1-1	19.000,00	0,00
24081005	I.V.A Descontable por	IvalVA	1100	40367160	GLORIA STELLA 0-0	1.916,00	0,00
11051001	Cajas menores	Gastos Caja MenorGASTOS	1100	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	226.950,00
22050101	Nacionales	Pago FacturaPAGO	32612	900346622	ELECTROMUSIC 0-0	40.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 1100 CC		FECHA: septiembre 19, 2019		Totales		226.950,00	226.950,00
DOCUMENTO No. 1101 CC		FECHA: septiembre 19, 2019					
11051001	Cajas menores	Caja De MenorCAJA DE	1101	900796720	LBK S.A.S 0-0	300.000,00	0,00
11050501	Caja General	Caja De MenorCAJA DE	1101	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 1101 CC		FECHA: septiembre 19, 2019		Totales		300.000,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 1102 CC		FECHA: septiembre 21, 2019					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	1102	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	447.028,00	0,00
11050501	Caja General	CombustibleCOMBUSTIBLE	1102	900045328	MOVILGAS LTDA 0-0	0,00	447.028,00
DOCUMENTO No. 1102 CC		FECHA: septiembre 21, 2019		Totales		447.028,00	447.028,00
DOCUMENTO No. 1103 CC		FECHA: septiembre 21, 2019					
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Agosto -	1103	19359734	MARCO FIDEL 0-0	637.000,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Baucher Agosto -	7660	19359734	MARCO FIDEL 0-0	0,00	637.000,00
DOCUMENTO No. 1103 CC		FECHA: septiembre 21, 2019		Totales		637.000,00	637.000,00
DOCUMENTO No. 1104 CC		FECHA: septiembre 21, 2019					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	1104	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	132.169,00	0,00
11050501	Caja General	CombustibleCOMBUSTIBLE	1104	900045328	MOVILGAS LTDA 0-0	0,00	132.169,00
DOCUMENTO No. 1104 CC		FECHA: septiembre 21, 2019		Totales		132.169,00	132.169,00
DOCUMENTO No. 1105 CC		FECHA: septiembre 25, 2019					
52959502	Compra Accesorios	Gastos Lbk SasGASTOS	1105	4287486	JOSE ABEL 1-1	24.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos Lbk SasGASTOS	1105	86078066	ROSBY RUEDA 1-1	20.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Lbk SasGASTOS	1105	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	44.000,00
DOCUMENTO No. 1105 CC		FECHA: septiembre 25, 2019		Totales		44.000,00	44.000,00
DOCUMENTO No. 1106 CC		FECHA: septiembre 25, 2019					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete UniversalFLETE	1106	800209179	ENCO EXPRES 1-1	26.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RobotFLETE ROBOT	1106	800209179	ENCO EXPRES 1-1	66.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete UniversalFLETE	1106	800209179	ENCO EXPRES 1-1	76.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	1106	830054581	ESTELLAR 1-1	63.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	1106	19232028	ERNESTO 1-1	65.000,00	0,00
Total General						2.083.147,00	1.787.147,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:21 am

Pág. 30 de 30

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
11051001	Cajas menores	Gastos Caja Menor	GASTOS 1106	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	296.000,00
DOCUMENTO No. 1106 CC		FECHA: septiembre 25, 2019		Totales		296.000,00	296.000,00
DOCUMENTO No. 1107 CC		FECHA: septiembre 26, 2019					
11051001	Cajas menores	Traslado A Caja	1107	900796720 LBK S.A.S	0-0	300.000,00	0,00
11050501	Caja General	Traslado A Caja	1107	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 1107 CC		FECHA: septiembre 26, 2019		Totales		300.000,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 1108 CC		FECHA: septiembre 27, 2019					
51053901	Vacaciones	Ajuste Cuentas Alvaro	1108	475801 ALVARO	1-1	0,00	34.532,00
51053001	Cesantias	Ajuste Cuentas Alvaro	1108	475801 ALVARO	1-1	0,00	77.065,00
51053301	Intereses sobre las	Ajuste Cuentas Alvaro	1108	475801 ALVARO	1-1	0,00	9.251,00
51056801	Aportes a A.R.P	Ajuste Cuentas Alvaro	1108	475801 ALVARO	1-1	0,00	4.323,00
51057201	Aportes Cajas de	Ajuste Cuentas Alvaro	1108	475801 ALVARO	1-1	0,00	33.125,00
51053601	Prima de servicios	Ajuste Cuentas Alvaro	1108	475801 ALVARO	1-1	0,00	77.065,00
51052701	Auxilio de Transporte	Ajuste Cuentas Alvaro	1108	475801 ALVARO	1-1	0,00	97.032,00
51050601	Sueldos	Ajuste Cuentas Alvaro	1108	475801 ALVARO	1-1	0,00	828.117,00
13251002	Gastos Finca	Ajuste Cuentas Alvaro	1108	40217868 ERICA JOHANNA	0-0	386.836,67	0,00
13251002	Gastos Finca	Ajuste Cuentas Alvaro	1108	86055227 CARLOS	0-0	386.836,67	0,00
13251002	Gastos Finca	Ajuste Cuentas Alvaro	1108	101362657 LUIS ERNESTO	0-0	386.836,67	0,00
DOCUMENTO No. 1108 CC		FECHA: septiembre 27, 2019		Totales		1.160.510,01	1.160.510,00
DOCUMENTO No. 1109 CC		FECHA: septiembre 27, 2019					
42505001	Reintegro costos y	Ajuste De Cuentas	AJUSTE 1109	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	21.706,00
25150101	Intereses sobre	Ajuste De Cuentas	AJUSTE 1109	900796720 LBK S.A.S	0-0	21.706,00	0,00
DOCUMENTO No. 1109 CC		FECHA: septiembre 27, 2019		Totales		21.706,00	21.706,00
DOCUMENTO No. 1110 CC		FECHA: septiembre 30, 2019					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	1110	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	134.702,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	1110	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	449.293,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	1110	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	108.479,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	1110	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	206.112,00	0,00
DOCUMENTO No. 1110 CC		FECHA: septiembre 30, 2019		Totales		449.293,00	449.293,00
DOCUMENTO No. 1111 CC		FECHA: septiembre 30, 2019					
53051501	Comisiones	Conciliacion Davivienda Sept	1111	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	23.787,57	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Davivienda Sept	1111	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	29.520,02	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Davivienda Sept	1111	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	46.212,43	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Davivienda Sept	1111	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	99.520,02
DOCUMENTO No. 1111 CC		FECHA: septiembre 30, 2019		Totales		99.520,02	99.520,02
DOCUMENTO No. 1112 CC		FECHA: septiembre 30, 2019					
23659001	Retencion en la	Contabilizacion Rete Fuente	1112	800197268 DIAN	0-0	0,00	341.000,00
42958101	Ajuste al peso	Contabilizacion Rete Fuente	1112	800197268 DIAN	0-0	0,00	590,86
23654003	Compras 2.5%	Contabilizacion Rete Fuente	1112	800197268 DIAN	0-0	88.301,10	0,00
23657002	Autorretencion 0.40%	Contabilizacion Rete Fuente	1112	800197268 DIAN	0-0	253.289,76	0,00
DOCUMENTO No. 1112 CC		FECHA: septiembre 30, 2019		Totales		341.590,86	341.590,86

Total General**2.372.619,89****2.668.619,88**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:16 am

Pág. 1 de 51

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 1 CC		FECHA: enero 31, 2015					
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	1	3378494 JOSE	1-1	800,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	1	86053092 DIEGO	1-1	2.000,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	1	94323757 ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Compra De	1	40411306 FLORALBA	1-1	2.600,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Botellon De AguaBOTELLON	1	891000324 GASEOSAS	1-1	8.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Certificado Camara Comercio	1	892000102 CAMARA DE	1-1	18.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete San Martin - Puerto	1	86088058 OSCAR	1-1	420.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	1	4287486 JOSE ABEL	1-1	3.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	1	4287486 JOSE ABEL	1-1	44.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	1	86053092 DIEGO	1-1	30.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	1	86078066 ROSBY RUEDA	1-1	30.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	1	86078066 ROSBY RUEDA	1-1	70.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	1	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	1	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	1	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	1	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	1	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	1	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	1	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	1	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	1	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	1	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	1	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	1	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	1	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51953001	Utiles, Papeleria y	Compra HuelleroCOMPRA	1	40390789 MARIA JULIA	1-1	4.500,00	0,00
51953001	Utiles, Papeleria y	Certificado Camara Comercio	1	892000102 CAMARA DE	1-1	4.500,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Sin Iva Enero	1	40411306 FLORALBA	0-0	0,00	1.017.400,00
DOCUMENTO No. 1 CC		FECHA: enero 31, 2015			Totales	1.017.400,00	1.017.400,00
DOCUMENTO No. 2 CC		FECHA: enero 31, 2015					
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	2	2930351 JORGE ELICER	1-1	690,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	2	17303710 GERMAN	1-1	4.827,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	2	17657835 CARLOS	1-1	483,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	2	17657835 CARLOS	1-1	690,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	2	17657835 CARLOS	1-1	1.380,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	2	51897262 ISABEL	1-1	124,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	2	51897262 ISABEL	1-1	3.034,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	2	830037946 PANAMERICANA	1-1	1.090,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	2	890900943 ALKOSTO S,A	1-1	1.876,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	2	890900943 ALKOSTO S,A	1-1	5.737,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	2	900089075 CENTRO	1-1	290,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	2	900089075 CENTRO	1-1	400,00	0,00
Total General						1.038.021,00	1.017.400,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:16 am

Pág. 2 de 51

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	2	900089075 CENTRO	1-1	400,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	2	900089075 CENTRO	1-1	1.810,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	2	900089075 CENTRO	1-1	2.500,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	2	900089075 CENTRO	1-1	2.500,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	2	890900943 ALKOSTO S,A	1-1	11.724,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	2	890900943 ALKOSTO S,A	1-1	46.463,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	2	2930351 JORGE ELICER	1-1	4.310,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	2	17657835 CARLOS	1-1	3.017,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	2	17657835 CARLOS	1-1	4.310,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	2	17657835 CARLOS	1-1	8.620,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	2	51897262 ISABEL	1-1	776,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	2	51897262 ISABEL	1-1	18.966,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Cinta De EmpacarCINTA DE	2	17303710 GERMAN	1-1	30.173,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Papel Impresora PosPAPEL	2	830037946 PANAMERICANA	1-1	6.810,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Con Iva Enero	2	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	163.000,00
DOCUMENTO No. 2 CC		FECHA: enero 31, 2015			Totales	163.000,00	163.000,00
DOCUMENTO No. 3 CC		FECHA: enero 31, 2015					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RcrufLETE RCRUZ	3	800209179 ENCO EXPRES	1-1	54.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete La ColonialFLETE LA	3	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	4.800,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	3	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	11.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Super AudioFLETE	3	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	16.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	3	830008524 BLULOGISTICS	1-1	13.750,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	3	830008524 BLULOGISTICS	1-1	157.800,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Su PresenciaFLETE SU	3	860016640 TCC	1-1	20.050,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Su PresenciaFLETE SU	3	860016640 TCC	1-1	62.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	3	890920990 SAFERBO	1-1	147.300,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	3	890920990 SAFERBO	1-1	743.850,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	3	892099421 COOTRANSTAM	1-1	17.000,00	0,00
51355001	Transporte, Fletes y	Flete Alkosto	3	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	4.800,00	0,00
51355001	Transporte, Fletes y	Flete Incolmotos	3	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	7.500,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Fletes Enero	3	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	1.260.050,00
DOCUMENTO No. 3 CC		FECHA: enero 31, 2015			Totales	1.260.050,00	1.260.050,00
DOCUMENTO No. 4 CC		FECHA: enero 31, 2015					
53051501	Comisiones	Valor ComisionVALOR	4	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	414.575,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Comisiones Bancarias	4	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	1.126.850,00
13551506	Financieros	RetefuenteRETEFUENTE	4	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	273.977,00	0,00
13551701	Impuesto a las	ReteivaRETEIVA	4	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	438.298,00	0,00
DOCUMENTO No. 4 CC		FECHA: enero 31, 2015			Totales	1.126.850,00	1.126.850,00
DOCUMENTO No. 5 CC		FECHA: enero 31, 2015					
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	5	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	5.517,00	0,00
53051501	Comisiones	Cobro Servicio PortalCOBRO	5	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	34.450,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Gravamen Movimiento	5	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	160,00	0,00
Total General						2.569.406,00	2.549.900,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:16 am

Pág. 3 de 51

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Bancaria	5	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	40.127,00
	DOCUMENTO No. 5	CC	FECHA: enero 31, 2015		Totales	40.127,00	40.127,00
DOCUMENTO No. 6 CC		FECHA: enero 31, 2015					
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	6	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	7.434,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Gravamen Movimiento	6	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	1.138,56	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Cuota De ManejoCUOTA DE	6	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	9.900,00	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Cuota Manejo Suc	6	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	46.466,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia	6	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	64.938,56
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia	6	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	170,94	0,00
42109501	Otros	Abono Intereses	6	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	170,94
	DOCUMENTO No. 6	CC	FECHA: enero 31, 2015		Totales	65.109,50	65.109,50
DOCUMENTO No. 7 CC		FECHA: febrero 11, 2015					
11050501	Caja General	Consignacion Bancolombia	7	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	20.000.000,00
13809502	Cta Jaime Parrado	Consignacion Bancolombia	7	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	20.000.000,00	0,00
	DOCUMENTO No. 7	CC	FECHA: febrero 11, 2015		Totales	20.000.000,00	20.000.000,00
DOCUMENTO No. 8 CC		FECHA: enero 31, 2015					
52250501	Afiliacion Incocredito	Prestamo De Jhp Pago	8	17301797	JAIME 1-1	114.000,00	0,00
23809501	Prestamos de JHP	Prestamo De Jhp Pago	8	17301797	JAIME 0-0	0,00	114.000,00
	DOCUMENTO No. 8	CC	FECHA: enero 31, 2015		Totales	114.000,00	114.000,00
DOCUMENTO No. 9 CC		FECHA: enero 31, 2015					
11050501	Caja General	Prestamo Jhp Pago A Cso	9	17301797	JAIME 0-0	1.593.115,00	0,00
23809501	Prestamos de JHP	Prestamo Jhp Pago A Cso	9	17301797	JAIME 0-0	0,00	1.593.115,00
	DOCUMENTO No. 9	CC	FECHA: enero 31, 2015		Totales	1.593.115,00	1.593.115,00
DOCUMENTO No. 10 CC		FECHA: enero 31, 2015					
11050501	Caja General	Prestamo Jhp Para Anticipo	10	17301797	JAIME 0-0	42.564,00	0,00
11050501	Caja General	Prestamo Jhp Para Anticipo	10	17301797	JAIME 0-0	45.302,00	0,00
11050501	Caja General	Prestamo Jhp Para Anticipo	10	17301797	JAIME 0-0	75.522,00	0,00
23809501	Prestamos de JHP	Prestamo Jhp Para Anticipo	10	17301797	JAIME 0-0	0,00	163.388,00
	DOCUMENTO No. 10	CC	FECHA: enero 31, 2015		Totales	163.388,00	163.388,00
DOCUMENTO No. 11 CC		FECHA: enero 31, 2015					
11050501	Caja General	Prestamo Jhp Para Pago	11	17301797	JAIME 0-0	275.000,00	0,00
23809501	Prestamos de JHP	Prestamo Jhp Para Pago	11	17301797	JAIME 0-0	0,00	275.000,00
	DOCUMENTO No. 11	CC	FECHA: enero 31, 2015		Totales	275.000,00	275.000,00
DOCUMENTO No. 12 CC		FECHA: febrero 28, 2015					
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	12	2930351	JORGE ELICER 1-1	1.034,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	12	2930351	JORGE ELICER 1-1	10.690,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	12	17657835	CARLOS 1-1	290,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	12	17657835	CARLOS 1-1	373,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	12	17657835	CARLOS 1-1	483,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	12	17657835	CARLOS 1-1	2.069,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	12	17657835	CARLOS 1-1	2.207,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	12	51897262	ISABEL 1-1	1.103,00	0,00
Total General						22.228.861,50	22.250.739,50

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:16 am

Pág. 4 de 51

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS	
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	12	800242106	HOMECENTER	1-1	5.297,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	12	890900608	ALMACENES	1-1	1.324,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	12	900346071	IGLESIA	1-1	3.862,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	12	112182370	JUAN	1-1	345,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	12	2930351	JÓRGE ELÍCER	1-1	6.465,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	12	2930351	JORGE ELICER	1-1	66.811,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	12	17657835	CARLOS	1-1	1.810,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	12	17657835	CARLOS	1-1	2.327,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	12	17657835	CARLOS	1-1	3.017,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	12	17657835	CARLOS	1-1	12.931,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	12	17657835	CARLOS	1-1	13.793,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	12	51897262	ISABEL	1-1	6.897,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	12	800242106	HOMECENTER	1-1	33.103,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	12	890900608	ALMACENES	1-1	8.276,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	12	900346071	IGLESIA	1-1	24.138,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	12	112182370	JUAN	1-1	4.655,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	12	2870529	HERNANDO	1-1	152,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	12	17329762	JOSE MILTON	1-1	3.228,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	12	17657835	CARLOS	1-1	414,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	12	79600064	LUIS	1-1	1.721,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	12	900089075	CENTRO	1-1	248,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	12	900346622	ELECTROMUSIC	1-1	5.793,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	12	900576641	TORNILLOS DEL	1-1	69,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderiPARQUEADERI	12	900089075	CENTRO	1-1	1.551,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Gastos StayGASTOS STAY	12	2870529	HÉRNANDO	1-1	948,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	12	17657835	CARLOS	1-1	2.586,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	12	900346622	ELECTROMUSIC	1-1	36.207,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	12	900576641	TORNILLOS DEL	1-1	431,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	12	79600064	LUIS	1-1	10.754,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Compra Resma	12	17329762	JOSE MILTON	1-1	20.172,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Con Iva 2015GASTOS	12	900796720	LBK S.A.S	0-0	0,00	297.574,00
DOCUMENTO No. 12 CC FECHA: febrero 28, 2015						Totales	297.574,00	297.574,00

DOCUMENTO No. 13 CC**FECHA: febrero 28, 2015**

51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	13	86065201	ELIAS	1-1	1.400,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	13	94323757	ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Compra De Agua	13	891000324	GASEOSAS	1-1	8.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	13	2930351	JORGE ELICER	1-1	1.500,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	13	4287486	JOSE ABEL	1-1	7.500,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	13	4287486	JOSE ABEL	1-1	34.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	13	17657835	CARLOS	1-1	4.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	13	17657835	CARLOS	1-1	10.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	13	19232028	ERNESTO	1-1	35.000,00	0,00

Total General**400.725,00****297.574,00**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	13	35263480 ANDREA	1-1	4.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	13	51561264 MARTHA LUCIA	1-1	16.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	CanteneraCANTONERA	13	86039939 JOSE MURCIA	1-1	120.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	13	86065201 ELIAS	1-1	500,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	13	86065201 ELIAS	1-1	7.200,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	13	112187285 JENNY	1-1	30.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	13	463526 CARLOS	1-1	100.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	13	86078066 ROSBY RUEDA	1-1	10.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	13	86078066 ROSBY RUEDA	1-1	20.000,00	0,00
51350501	Aseo y Gas	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	13	86078066 ROSBY RUEDA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	13	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	13	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	13	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	13	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	13	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	13	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	13	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	13	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	13	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	13	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	13	40411306 FLORALBA	1-1	300.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Compra Certificados De	13	892000102 CÁMARA DE	1-1	18.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Sin Iva Febrero	13	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	1.047.100,00
DOCUMENTO No. 13 CC FECHA: febrero 28, 2015 Totales						1.047.100,00	1.047.100,00

DOCUMENTO No. 14 CC**FECHA: febrero 28, 2015**

52355001	Fletes Mercancia por	Flete Super AudioFLETE	14	800185306 COLVANES	1-1	12.288,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	14	800185306 COLVANES	1-1	38.140,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	14	800185306 COLVANES	1-1	54.880,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Robinson CruzFLETE	14	800209179 ENCO EXPRES	1-1	24.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete CrediunoFLETE	14	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	4.800,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete La ColonialFLETE LA	14	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	6.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Incolmotos	14	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	7.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	14	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	8.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Monica MontoyaFLETE	14	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	11.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	14	830008524 BLULOGISTICS	1-1	13.750,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	14	830008524 BLULOGISTICS	1-1	14.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	14	830008524 BLULOGISTICS	1-1	17.100,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	14	830008524 BLULOGISTICS	1-1	22.045,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	14	830008524 BLULOGISTICS	1-1	159.182,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Centro MusicalFLETE	14	860016640 TCC	1-1	32.050,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Su PresenciaFLETE SU	14	860016640 TCC	1-1	51.250,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Incolmotos	14	860512330 SERVIENTREGA	1-1	32.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete KatangaFLETE	14	890700189 COOPERATIVA	1-1	145.493,00	0,00

Total General**1.580.778,00****1.047.100,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:16 am

Pág. 6 de 51

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Incolmotos	14	890920990 SAFERBO	1-1	7.757,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete La ColonialFLETE LA	14	890920990 SAFERBO	1-1	23.900,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete La ColonialFLETE LA	14	890920990 SAFERBO	1-1	27.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	14	890920990 SAFERBO	1-1	31.588,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	14	890920990 SAFERBO	1-1	32.588,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	14	890920990 SAFERBO	1-1	90.764,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	14	890920990 SAFERBO	1-1	100.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete La ColonialFLETE LA	14	890920990 SAFERBO	1-1	150.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	14	890920990 SAFERBO	1-1	201.616,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	14	890920990 SAFERBO	1-1	1.326.028,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Fletes Febrero	14	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	2.647.419,00
DOCUMENTO No. 14 CC		FECHA: febrero 28, 2015		Totales		2.647.419,00	2.647.419,00
DOCUMENTO No. 15 CC		FECHA: febrero 28, 2015					
53051501	Comisiones	Comision BancariaCOMISION	15	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	268.385,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Comisiones Bancarias	15	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	729.845,00
13551506	Financieros	RetefuenteRETEFUENTE	15	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	178.113,00	0,00
13551701	Impuesto a las	ReteivaRETEIVA	15	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	283.347,00	0,00
DOCUMENTO No. 15 CC		FECHA: febrero 28, 2015		Totales		729.845,00	729.845,00
DOCUMENTO No. 16 CC		FECHA: febrero 28, 2015					
11100501	DAVIVIENDA	Pago Y Devolucion Por	16	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	10.814.801,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago Y Devolucion Por	16	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	10.043.899,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago Y Devolucion Por	16	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	10.814.801,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago Y Devolucion Por	16	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	10.043.899,00	0,00
DOCUMENTO No. 16 CC		FECHA: febrero 28, 2015		Totales		20.858.700,00	20.858.700,00
DOCUMENTO No. 17 CC		FECHA: febrero 28, 2015					
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	17	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	9.847,00	0,00
53051501	Comisiones	Nd Cobro Fondo Daviplata	17	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	4.654,00	0,00
53051501	Comisiones	Cobro Pagos Proveedores	17	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	22.415,00	0,00
53051501	Comisiones	Cobro Servicio Manejo Portal	17	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	34.483,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Gravamen	17	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	181.732,27	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Davivienda Cta	17	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	253.131,27
DOCUMENTO No. 17 CC		FECHA: febrero 28, 2015		Totales		253.131,27	253.131,27
DOCUMENTO No. 18 CC		FECHA: febrero 28, 2015					
51157001	IVA Descontable	Cobro Iva Pagos Automaticos	18	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	2.400,00	0,00
51157001	IVA Descontable	Valor Iva	18	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	7.655,00	0,00
51157001	IVA Descontable	Iva Comision E-mails	18	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	7.549,88	0,00
53051502	Comision	Comision Consig Nal Efectivo	18	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	48.569,12	0,00
53051501	Comisiones	Comis Pagos Suc Virt	18	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	3.240,00	0,00
53051501	Comisiones	Comision Pago A	18	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	15.000,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Gravamen Movimiento	18	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	30.077,74	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Cuota Manejo Tarjeta Debito	18	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	9.900,00	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Cuota Manejo Suc Virtual	18	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	46.466,00	0,00

Total General**24.004.875,01 24.489.095,27**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliación Bancaria	18	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	170.857,74
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliación Bancaria	18	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	20.000,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliación Bancaria	18	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	1.834,52	0,00
42104501	Dctos Bancarios	Valor 2	18	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	20.000,00
42104501	Dctos Bancarios	Abono Intereses Ahorros	18	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	1.834,52
DOCUMENTO No. 18 CC			FECHA: febrero 28, 2015		Totales	192.692,26	192.692,26
DOCUMENTO No. 19 CC			FECHA: febrero 28, 2015				
11200502	BANCOLOMBIA	Traslado A La Cuenta	19	17301797	JAIME 0-0	390.000,00	0,00
23809501	Prestamos de JHP	Traslado A La Cuenta	19	17301797	JAIME 0-0	0,00	390.000,00
DOCUMENTO No. 19 CC			FECHA: febrero 28, 2015		Totales	390.000,00	390.000,00
DOCUMENTO No. 20 CC			FECHA: marzo 02, 2015				
11200502	BANCOLOMBIA	Prestamo Pago Iva	20	17301797	JAIME 0-0	0,00	12.000.000,00
13809502	Cta Jaime Parrado	Prestamo Pago Iva	20	17301797	JAIME 0-0	12.000.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 20 CC			FECHA: marzo 02, 2015		Totales	12.000.000,00	12.000.000,00
DOCUMENTO No. 21 CC			FECHA: marzo 30, 2015				
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	21	800185306	COLVANES 1-1	10.470,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Ricardo MartinezFLETE	21	800209179	ENCO EXPRES 1-1	23.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Ricardo MartinezFLETE	21	800209179	ENCO EXPRES 1-1	188.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	21	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	6.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	21	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	18.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	21	830008524	BLULOGISTICS 1-1	13.750,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	21	830008524	BLULOGISTICS 1-1	15.100,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	21	830008524	BLULOGISTICS 1-1	66.894,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	21	830008524	BLULOGISTICS 1-1	68.704,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	21	830008524	BLULOGISTICS 1-1	122.064,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Freddy GalvanFLETE	21	860512330	SERVIENTREGA 1-1	14.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Musicales StringFLETE	21	890904713	COORDINADOR 1-1	31.980,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Incolmotos	21	890920990	SAFERBO 1-1	7.759,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Incolmotos	21	890920990	SAFERBO 1-1	9.714,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Incolmotos	21	890920990	SAFERBO 1-1	14.751,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Incolmotos	21	890920990	SAFERBO 1-1	17.546,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	21	890920990	SAFERBO 1-1	41.753,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	21	890920990	SAFERBO 1-1	245.096,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	21	890920990	SAFERBO 1-1	886.224,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	21	892099421	COOTRANSTAM 1-1	68.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Fletes Marzo	21	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	1.869.605,00
DOCUMENTO No. 21 CC			FECHA: marzo 30, 2015		Totales	1.869.605,00	1.869.605,00
DOCUMENTO No. 22 CC			FECHA: marzo 30, 2015				
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	22	94323757	ROBERT MARIO 1-1	20.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Compra FabulosoCOMPRA	22	40411306	FLORALBA 1-1	1.200,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	22	4287486	JOSE ABEL 1-1	1.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	22	4287486	JOSE ABEL 1-1	3.000,00	0,00

Total General**14.306.639,52 14.452.297,26**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:16 am

Pág. 8 de 51

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	22	19232028 ERNESTO	1-1	15.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	22	19232028 ERNESTO	1-1	35.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	22	34547141 NIDIA MURILLO	1-1	4.500,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	22	86053092 DIEGO	1-1	2.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos Stay Pintura	22	86053092 DIEGO	1-1	40.000,00	0,00
51953501	Combustibles y	Compra Aceite	22	900045328 MOVILGAS LTDA	1-1	11.300,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	22	19232028 ERNESTO	1-1	70.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos Stay Reparacion	22	86053092 DIEGO	1-1	30.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos Stay - Pegue	22	86078066 ROSBY RUEDA	1-1	10.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos Stay Pegue	22	86078066 ROSBY RUEDA	1-1	35.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	22	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	22	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	22	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo Saxclar MusicASEO	22	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo Saxclar MusicASEO	22	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo Saxclar MusicASEO	22	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo Saxclar MusicASEO	22	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo Saxclar MusicASEO	22	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo Saxclar MusicASEO	22	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Arreglo Maquinas De	22	9516873 JOSÉ	1-1	135.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Compra De Camara De	22	892000102 CAMARA DE	1-1	9.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Sin Iva Marzo	22	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	692.000,00
DOCUMENTO No. 22 CC			FECHA: marzo 30, 2015		Totales	692.000,00	692.000,00

DOCUMENTO No. 23 CC**FECHA: marzo 30, 2015**

51157001	Iva Descontable	IvaIVA	23	2930351 JORGE ELICER	1-1	2.068,00	0,00
51157001	Iva Descontable	IvaIVA	23	17657835 CARLOS	1-1	690,00	0,00
51157001	Iva Descontable	IvaIVA	23	17657835 CARLOS	1-1	690,00	0,00
51157001	Iva Descontable	IvaIVA	23	17657835 CARLOS	1-1	1.242,00	0,00
51157001	Iva Descontable	IvaIVA	23	17657835 CARLOS	1-1	4.822,00	0,00
51157001	Iva Descontable	IvaIVA	23	40330477 GINNA GARZON	1-1	4.138,00	0,00
51157001	Iva Descontable	IvaIVA	23	51897262 ISABEL	1-1	331,00	0,00
51157001	Iva Descontable	IvaIVA	23	900014523 CONSTRUCTOR	1-1	359,00	0,00
51157001	Iva Descontable	IvaIVA	23	112182370 JUAN	1-1	3.311,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	23	900014523 CONSTRUCTOR	1-1	2.241,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	23	2930351 JORGE ELICER	1-1	12.931,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	23	17657835 CARLOS	1-1	4.310,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	23	17657835 CARLOS	1-1	4.310,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	23	17657835 CARLOS	1-1	7.758,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	23	17657835 CARLOS	1-1	30.112,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	23	51897262 ISABEL	1-1	2.069,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	23	112182370 JUAN	1-1	20.689,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Recarga TonerRECARGA	23	40330477 GINNA GARZON	1-1	28.862,00	0,00

Total General**797.733,00****692.000,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:16 am

Pág. 9 de 51

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
11050501	Caja General	Gastos Con Iva Marzo	23	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	130.933,00
DOCUMENTO No. 23		CC	FECHA: marzo 30, 2015		Totales	130.933,00	130.933,00
DOCUMENTO No. 24		CC	FECHA: marzo 30, 2015				
11100501	DAVIVIENDA	Prestamo Pago Tc	24	17301797 JAIME	0-0	0,00	4.913,00
11100501	DAVIVIENDA	Prestamo Pago Tc	24	17301797 JAIME	0-0	0,00	368.792,00
13809502	Cta Jaime Parrado	Prestamo Pago Tc	24	17301797 JAIME	0-0	4.913,00	0,00
13809502	Cta Jaime Parrado	Prestamo Pago Tc	24	17301797 JAIME	0-0	368.792,00	0,00
DOCUMENTO No. 24		CC	FECHA: marzo 30, 2015		Totales	373.705,00	373.705,00
DOCUMENTO No. 25		CC	FECHA: marzo 30, 2015				
11100501	DAVIVIENDA	Pago Y Devolucion De	25	892000265 EMPRESA DE	0-0	0,00	140.330,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago Y Devolucion De	25	892000265 EMPRESA DE	0-0	140.330,00	0,00
DOCUMENTO No. 25		CC	FECHA: marzo 30, 2015		Totales	140.330,00	140.330,00
DOCUMENTO No. 26		CC	FECHA: marzo 31, 2015				
11100501	DAVIVIENDA	Cheques	26	892001486 COOPERATIVA	0-0	0,00	1.167.000,00
11100501	DAVIVIENDA	Cheques	26	892001486 COOPERATIVA	0-0	1.167.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 26		CC	FECHA: marzo 31, 2015		Totales	1.167.000,00	1.167.000,00
DOCUMENTO No. 27		CC	FECHA: marzo 31, 2015				
53051501	Comisiones	Vlr ComisionVLR COMISION	27	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	284.402,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Comisiones Bancarias	27	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	764.628,00
13551506	Financieros	Vlr Rete Fuente	27	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	184.702,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Vlr Rete Iva	27	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	295.524,00	0,00
DOCUMENTO No. 27		CC	FECHA: marzo 31, 2015		Totales	764.628,00	764.628,00
DOCUMENTO No. 28		CC	FECHA: marzo 31, 2015				
53051501	Comisiones	Comisiones Bancarias	28	890900943 ALKOSTO S,A	1-1	21.116,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Comisiones Bancarias	28	890900943 ALKOSTO S,A	0-0	0,00	60.723,55
13551506	Financieros	Comisiones Bancarias	28	890900943 ALKOSTO S,A	0-0	13.771,55	0,00
13551801	Imppto de Ind. y Cio	Comisiones Bancarias	28	890900943 ALKOSTO S,A	0-0	3.801,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Comisiones Bancarias	28	890900943 ALKOSTO S,A	0-0	22.035,00	0,00
DOCUMENTO No. 28		CC	FECHA: marzo 31, 2015		Totales	60.723,55	60.723,55
DOCUMENTO No. 29		CC	FECHA: marzo 31, 2015				
51157001	IVA Descontable	iva	29	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	7.723,84	0,00
53051501	Comisiones	cobro Transferencia Enviada	29	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	4.483,00	0,00
53051501	Comisiones	fondo Daviplata	29	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	9.310,00	0,00
53051501	Comisiones	cobro Servicio Portal	29	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	34.483,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	gravamen	29	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	87.228,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Bancaria Marzo	29	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	143.227,84
DOCUMENTO No. 29		CC	FECHA: marzo 31, 2015		Totales	143.227,84	143.227,84
DOCUMENTO No. 30		CC	FECHA: marzo 31, 2015				
11200502	BANCOLOMBIA	Prestamo Para Pago	30	17301797 JAIME	0-0	0,00	92.000,00
13809502	Cta Jaime Parrado	Prestamo Para Pago	30	17301797 JAIME	0-0	92.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 30		CC	FECHA: marzo 31, 2015		Totales	92.000,00	92.000,00
DOCUMENTO No. 31		CC	FECHA: febrero 28, 2015				

Total General**2.741.614,39****2.872.547,39**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:16 am

Pág. 10 de 51

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
24080101	I.V.A. Generado por	I.v.a. Generado Por Ventas	31	800197268 DIAN	0-0	20.336.137,79	0,00
24081001	I.V.A. Gen por	I.v.a. Gen Por Compras De	31	800197268 DIAN	0-0	0,00	13.451.792,06
24082001	I.V.A. Dev por	I.v.a. Dev Por Compras	31	800197268 DIAN	0-0	2.991.811,28	0,00
24081003	Rete IVA Regimen	Rete Iva Regimen	31	800197268 DIAN	0-0	0,00	131.712,00
42958101	Ajuste al peso	Ajuste Al PesoAjuste al peso	31	800197268 DIAN	0-0	0,00	800,01
13551701	Impuesto a las	Impuesto A Las Ventas	31	800197268 DIAN	0-0	0,00	721.645,00
24082501	Iva Saldo Por Pagar	Iva Saldo Por PagarIva Saldo	31	800197268 DIAN	0-0	0,00	9.022.000,00
DOCUMENTO No. 31 CC		FECHA: febrero 28, 2015		Totales		23.327.949,07	23.327.949,07

DOCUMENTO No. 32 CC FECHA: marzo 31, 2015

51157001	IVA Descontable	Conciliacion Bancaria Marzo	32	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	6.124,00	0,00
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Bancaria Marzo	32	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	12.099,99	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Bancaria Marzo	32	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	53.900,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Bancaria Marzo	32	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	80.776,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Bancaria Marzo	32	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	359.296,58	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Bancaria Marzo	32	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	9.900,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancaria Marzo	32	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	522.096,57
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancaria Marzo	32	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	3.321,21	0,00
42104501	Dctos Bancarios	Conciliacion Bancaria Marzo	32	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	3.321,21
DOCUMENTO No. 32 CC		FECHA: marzo 31, 2015		Totales		525.417,78	525.417,78

DOCUMENTO No. 33 CC FECHA: abril 16, 2015

11050501	Caja General	Prestamos De Jhp A	33	17301797 JAIME	0-0	2.234.205,00	0,00
23809501	Prestamos de JHP	Retefuente Lbk	33	17301797 JAIME	0-0	0,00	30.000,00
23809501	Prestamos de JHP	Renovacion Establecimiento	33	17301797 JAIME	0-0	0,00	108.000,00
23809501	Prestamos de JHP	Anticipo Chp	33	17301797 JAIME	0-0	0,00	111.150,00
23809501	Prestamos de JHP	Anticipo Chp	33	17301797 JAIME	0-0	0,00	132.940,00
23809501	Prestamos de JHP	Retefuente Lbk	33	17301797 JAIME	0-0	0,00	259.000,00
23809501	Prestamos de JHP	Pago Cso Cuota 2 Licencia	33	17301797 JAIME	0-0	0,00	1.593.115,00
DOCUMENTO No. 33 CC		FECHA: abril 16, 2015		Totales		2.234.205,00	2.234.205,00

DOCUMENTO No. 34 CC FECHA: abril 30, 2015

11100501	DAVIVIENDA	Baucher Abril - Mayo	34	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	55.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Abril - Mayo	34	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	402.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Abril - Mayo	34	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	1.450.000,00	0,00
11050501	Caja General	Baucher Abril - Mayo	34	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	1.907.000,00
DOCUMENTO No. 34 CC		FECHA: abril 30, 2015		Totales		1.907.000,00	1.907.000,00

DOCUMENTO No. 35 CC FECHA: abril 30, 2015

53050502	Gravamen 4*1000	comision	35	890900943 ALKOSTO S,A	1-1	37.024,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Alkosto	35	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	106.468,00
13551506	Financieros	retefuente	35	890900943 ALKOSTO S,A	0-0	24.146,00	0,00
13551801	Impto de Ind. y Cio	reteica	35	890900943 ALKOSTO S,A	0-0	6.664,00	0,00
13551701	Impuesto a las	reteiva	35	890900943 ALKOSTO S,A	0-0	38.634,00	0,00
DOCUMENTO No. 35 CC		FECHA: abril 30, 2015		Totales		106.468,00	106.468,00

DOCUMENTO No. 36 CC FECHA: abril 30, 2015**Total General****28.101.039,85 28.101.039,85**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Exit	36	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	62.256,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Exit	36	890900608	ALMACENES 0-0	21.647,00	0,00
13551801	Impcto de Ind. y Cio	Descuentos Datafono Exit	36	890900608	ALMACENES 0-0	5.975,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Exit	36	890900608	ALMACENES 0-0	34.634,00	0,00
DOCUMENTO No. 36 CC		FECHA: abril 30, 2015		Totales		62.256,00	62.256,00
DOCUMENTO No. 37 CC		FECHA: abril 30, 2015					
53050502	Gravamen 4*1000	Descuentos Datafono	37	805025964	CREDIVALORES 1-1	2.690,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	37	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	7.935,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	37	805025964	CREDIVALORES 0-0	2.017,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	37	805025964	CREDIVALORES 0-0	3.228,00	0,00
DOCUMENTO No. 37 CC		FECHA: abril 30, 2015		Totales		7.935,00	7.935,00
DOCUMENTO No. 38 CC		FECHA: abril 30, 2015					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Diners	38	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	1.975,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Diners	38	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	5.337,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Diners	38	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	1.293,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Diners	38	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	2.069,00	0,00
DOCUMENTO No. 38 CC		FECHA: abril 30, 2015		Totales		5.337,00	5.337,00
DOCUMENTO No. 39 CC		FECHA: abril 30, 2015					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Super AudioFLETE	39	800185306	COLVANES 1-1	12.052,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Luis PerdomoFLETE	39	800185306	COLVANES 1-1	27.250,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	39	800185306	COLVANES 1-1	28.350,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Robinson CruzFLETE	39	800209179	ENCO EXPRES 1-1	20.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Iradio LtdaFLETE	39	830008524	BLULOGISTICS 1-1	13.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	39	830008524	BLULOGISTICS 1-1	13.750,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	39	830008524	BLULOGISTICS 1-1	14.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	39	830008524	BLULOGISTICS 1-1	15.418,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete IradioFLETE IRADIO	39	830008524	BLULOGISTICS 1-1	17.581,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	39	830008524	BLULOGISTICS 1-1	18.100,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	39	830008524	BLULOGISTICS 1-1	18.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	39	830008524	BLULOGISTICS 1-1	49.494,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Su PresenciaFLETE SU	39	860016640	TCC 1-1	19.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete KatangaFLETE	39	890700189	COOPERATIVA 1-1	127.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Incolmotos	39	890920990	SAFERBO 1-1	14.751,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	39	890920990	SAFERBO 1-1	50.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	39	892099421	COOTRANSTAM 1-1	14.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Su PresenciaFLETE SU	39	900053978	GLOBAL 1-1	8.465,00	0,00
13300501	A proveedores	Flete Pago De	39	900158970	SIDDARTHA 0-0	50.200,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Fletes Abril	39	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	532.911,00
DOCUMENTO No. 39 CC		FECHA: abril 30, 2015		Totales		532.911,00	532.911,00
DOCUMENTO No. 40 CC		FECHA: abril 30, 2015					
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	40	86055227	CARLOS 1-1	1.400,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	40	86053092	DIEGO 2-1	800,00	0,00

Total General**610.639,00****608.439,00**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
51954501	Taxis y Buses	Taxi Termina Or 265TAXI	40	86053092 DIEGO	2-1	9.400,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Celaduría	40	94323757 ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Compra CafeCOMPRA CAFE	40	40411306 FLORALBA	1-1	2.500,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Compra De AguaCOMPRA	40	891000324 GASEOSAS	1-1	8.400,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	40	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	40	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	40	2930351 JORGE ELICER	2-1	2.500,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	40	4287486 JOSE ABEL	2-1	500,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	40	4287486 JOSE ABEL	2-1	4.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	40	4287486 JOSE ABEL	2-1	5.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	40	4287486 JOSE ABEL	2-1	5.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	40	4287486 JOSE ABEL	2-1	5.500,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	40	17340412 JHONNY FRANK	2-1	10.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	40	17657835 CARLOS	2-1	1.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	40	17657835 CARLOS	2-1	4.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	40	112187285 JENNY	2-1	2.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	40	17657835 CARLOS	2-1	3.900,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	40	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	25.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	40	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	40	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	40	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	40	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	40	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	40	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	40	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	40	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	40	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo SaxclarASEO SAXCLAR	40	40411306 FLORALBA	1-1	30.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Certificados Camara De	40	892000102 CAMARA DE	1-1	4.600,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Certificados Camara De	40	892000102 CAMARA DE	1-1	9.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Certificados Camara De	40	892000102 CAMARA DE	1-1	39.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Sin Iva Abril	40	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	523.500,00
DOCUMENTO No. 40 CC			FECHA: abril 30, 2015		Totales	523.500,00	523.500,00

DOCUMENTO No. 41 CC**FECHA: abril 30, 2015**

51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	41	890900943 ALKOSTO S,A	1-1	12.750,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	41	17343874 HELVER E	2-1	156.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	41	17657835 CARLOS	2-1	25.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	41	28381006 MARIA LUISA	2-1	42.500,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	41	40367160 GLORIA STELLA	2-1	7.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	41	40367160 GLORIA STELLA	2-1	10.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	41	51897262 ISABEL	2-1	9.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	41	51897262 ISABEL	2-1	9.600,00	0,00

Total General**793.150,00****523.500,00**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	41	51897262 ISABEL	2-1	63.200,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	41	51897262 ISABEL	2-1	96.400,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	41	800242106 HOMECENTER	2-1	32.100,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	41	830512478 UNIVERSAL DE	2-1	34.700,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	41	900388153 SURTITORNILLO	2-1	7.300,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Compra Cinta Y	41	17301471 ROBERTO	1-1	18.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Con Iva Abril	41	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	523.550,00
DOCUMENTO No. 41 CC FECHA: abril 30, 2015						Totales	523.550,00 523.550,00
DOCUMENTO No. 42 CC FECHA: abril 30, 2015							
53051501	Comisiones	Vlr Comision	42	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	277.238,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	42	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	752.212,00
13551506	Financieros	Vlr Rete Fuente	42	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	182.683,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Vlr Rete Iva	42	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	292.291,00	0,00
DOCUMENTO No. 42 CC FECHA: abril 30, 2015						Totales	752.212,00 752.212,00
DOCUMENTO No. 43 CC FECHA: abril 30, 2015							
51157001	IVA Descontable	Iva Por Servicios	43	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	9.817,45	0,00
53051501	Comisiones	Cobro Transeferencia	43	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	26.898,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Gravamen	43	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	115.672,80	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Cobro Manejo Portal	43	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	34.483,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Davivienda Abril	43	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	186.871,25
DOCUMENTO No. 43 CC FECHA: abril 30, 2015						Totales	186.871,25 186.871,25
DOCUMENTO No. 44 CC FECHA: abril 30, 2015							
11200502	BANCOLOMBIA	Retencion Fa	44	860011048 ASAMBLEAS DE	0-0	0,00	21.600,00
13551501	Retencion en la	Retencion Fa	44	860011048 ASAMBLEAS DE	0-0	21.600,00	0,00
DOCUMENTO No. 44 CC FECHA: abril 30, 2015						Totales	21.600,00 21.600,00
DOCUMENTO No. 45 CC FECHA: abril 30, 2015							
11050501	Caja General	Prestamo De Jhp A	45	17301797 JAIME	0-0	500.000,00	0,00
23809501	Prestamos de JHP	Prestamo De Jhp A	45	17301797 JAIME	0-0	0,00	500.000,00
DOCUMENTO No. 45 CC FECHA: abril 30, 2015						Totales	500.000,00 500.000,00
DOCUMENTO No. 46 CC FECHA: abril 30, 2015							
51157001	IVA Descontable	Valor Iva	46	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	23.875,18	0,00
53051501	Comisiones	Comision Consingacion	46	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	47.845,00	0,00
53051501	Comisiones	Comision Pago Proveedores	46	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	54.921,76	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Gravamen Movimiento	46	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	271.342,91	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Cuota Manejo	46	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	56.366,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia	46	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	454.350,85
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia	46	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	1.416,43	0,00
42109501	Otros	Abono Intereses	46	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	1.416,43
DOCUMENTO No. 46 CC FECHA: abril 30, 2015						Totales	455.767,28 455.767,28
DOCUMENTO No. 47 CC FECHA: abril 30, 2015							
11050501	Caja General	Prestamo Jhp A	47	17301797 JAIME	0-0	5.722.968,00	0,00
23809501	Prestamos de JHP	Anticipo ChpANTICIPO CHP	47	17301797 JAIME	0-0	0,00	111.150,00

Total General**7.891.118,53****2.551.150,53**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
23809501	Prestamos de JHP	Anticipo Chp	47	17301797 JAIME	0-0	0,00	132.461,00
23809501	Prestamos de JHP	Prestamo Pago Nomina Chp	47	17301797 JAIME	0-0	0,00	5.479.357,00
DOCUMENTO No. 47 CC		FECHA: abril 30, 2015		Totales		5.722.968,00	5.722.968,00
DOCUMENTO No. 48 CC		FECHA: abril 30, 2015					
23650501	Salarios y Pagos	Abril 2015ABRIL 2015	48	86055227 CARLOS	0-0	0,00	62.497,00
23650501	Salarios y Pagos	Febrero 2015FEBRERO 2015	48	86055227 CARLOS	0-0	0,00	62.497,00
23650501	Salarios y Pagos	Enero 2015ENERO 2015	48	86055227 CARLOS	0-0	0,00	62.497,00
23650501	Salarios y Pagos	Marzo 2015MARZO 2015	48	86055227 CARLOS	0-0	0,00	62.497,00
53152001	Impuestos Asumidos	Retencion Por Salarios Ene -	48	86055227 CARLOS	0-0	249.988,00	0,00
DOCUMENTO No. 48 CC		FECHA: abril 30, 2015		Totales		249.988,00	249.988,00
DOCUMENTO No. 49 CC		FECHA: abril 30, 2015					
24080101	I.V.A. Generado por	Contabilizacion Iva 2do	49	800197268 DIAN	0-0	20.411.074,63	0,00
24081001	I.V.A. Gen por	Contabilizacion Iva 2do	49	800197268 DIAN	0-0	0,00	14.892.759,61
24080201	I.V.A. Devolucion	Contabilizacion Iva 2do	49	800197268 DIAN	0-0	0,00	114.206,90
24080104	IVA Estudio Credito	Contabilizacion Iva 2do	49	800197268 DIAN	0-0	45.380,00	0,00
24081003	Rete IVA Regimen	Contabilizacion Iva 2do	49	800197268 DIAN	0-0	0,00	139.848,00
42958101	Ajuste al peso	Contabilizacion Iva 2do	49	800197268 DIAN	0-0	0,00	225,12
13551701	Impuesto a las	Contabilizacion Iva 2do	49	800197268 DIAN	0-0	0,00	688.415,00
24082501	Iva Saldo Por Pagar	Contabilizacion Iva 2do	49	800197268 DIAN	0-0	0,00	4.621.000,00
DOCUMENTO No. 49 CC		FECHA: abril 30, 2015		Totales		20.456.454,63	20.456.454,63
DOCUMENTO No. 50 CC		FECHA: mayo 01, 2015					
11050501	Caja General	Prestamo Pago Seguro	CHP	86055227 CARLOS	0-0	3.488.582,00	0,00
23550501	Accionistas	Prestamo Pago Seguro	CHP	86055227 CARLOS	0-0	0,00	3.488.582,00
DOCUMENTO No. 50 CC		FECHA: mayo 01, 2015		Totales		3.488.582,00	3.488.582,00
DOCUMENTO No. 51 CC		FECHA: mayo 01, 2015					
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Abril 2015BAUCHER	51	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	70.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Abril 2015BAUCHER	51	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	165.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Abril 2015BAUCHER	51	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	450.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Abril 2015BAUCHER	51	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	7.500.000,00	0,00
11050501	Caja General	Baucher Abril 2015BAUCHER	51	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	8.185.000,00
DOCUMENTO No. 51 CC		FECHA: mayo 01, 2015		Totales		8.185.000,00	8.185.000,00
DOCUMENTO No. 52 CC		FECHA: mayo 30, 2015					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete IradioFLETE IRADIO	52	800185306 COLVANES	1-1	3.900,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Centro Musical	52	800185306 COLVANES	1-1	16.840,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Centro MusicalFLETE	52	800185306 COLVANES	1-1	22.337,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	52	800185306 COLVANES	1-1	25.098,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Super AudioFLETE	52	800185306 COLVANES	1-1	43.411,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	52	800185306 COLVANES	1-1	208.909,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete IradioFLETE IRADIO	52	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	4.800,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	52	830008524 BLULOGISTICS	1-1	13.750,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	52	830008524 BLULOGISTICS	1-1	13.750,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	52	830008524 BLULOGISTICS	1-1	141.045,00	0,00

Total General**32.873.864,63 37.991.842,63**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	52	830008524 BLULOGISTICS	1-1	280.177,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete La MadrileñaFLETE LA	52	830054581 ÉSTELLAR	1-1	78.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Su PresenciaFLETE SU	52	860016640 TCC	1-1	45.040,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Rinconcito	52	890700189 COOPERATIVA	1-1	35.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Raul RuizFLETE RAUL	52	890700189 COOPERATIVA	1-1	40.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Raul RuizFLETE RAUL	52	890700189 COOPERATIVA	1-1	55.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete InvermusicFLETE	52	890904713 COORDINADOR	1-1	23.527,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Musicales StringFLETE	52	890904713 COORDINADOR	1-1	30.495,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete ConcertinaFLETE	52	890904713 COORDINADOR	1-1	40.395,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete InvermusicFLETE	52	890904713 COORDINADOR	1-1	136.488,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	52	890920990 SAFERBO	1-1	23.750,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete La ColonialFLETE LA	52	890920990 SAFERBO	1-1	69.060,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	52	800251569 INTERRAPIDISI	2-1	32.400,00	0,00
11050501	Caja General	Fletes Mayo 2015FLETES	52	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	1.383.672,00
DOCUMENTO No. 52 CC FECHA: mayo 30, 2015 Totales						1.383.672,00	1.383.672,00

DOCUMENTO No. 53 CC**FECHA: mayo 30, 2015**

51059502	Celebraciones	Patrocinio Evento	53	40411306 FLORALBA	1-1	150.000,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	53	94323757 ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Botellon AguaBOTELLON	53	891000324 GASEOSAS	1-1	8.400,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Botellon AguaBOTELLON	53	891000324 GASEOSAS	1-1	8.400,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	53	2930351 JORGE ELICER	2-1	15.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	53	4287486 JOSE ABEL	2-1	600,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	53	112187285 JENNY	2-1	5.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	53	86053092 DIEGO	2-1	10.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	53	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	10.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	53	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	50.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Sin Iva Mayo	53	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	277.400,00
DOCUMENTO No. 53 CC FECHA: mayo 30, 2015 Totales						277.400,00	277.400,00

DOCUMENTO No. 54 CC**FECHA: mayo 30, 2015**

51157001	IVA Descontable	IvaIVA	54	17329762 JOSE MILTON	1-1	4.414,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	54	900089075 CENTRO	1-1	248,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	54	900730162 MEGA	1-1	2.096,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	54	17657835 CARLOS	2-1	332,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	54	17657835 CARLOS	2-1	3.587,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	54	40367160 GLORIA STELLA	2-1	2.759,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	54	51897262 ISABEL	2-1	1.986,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	54	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	6.207,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	54	900089075 CENTRO	1-1	1.552,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	54	17657835 CARLOS	2-1	2.068,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	54	17657835 CARLOS	2-1	22.413,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	54	40367160 GLORIA STELLA	2-1	17.241,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	54	51897262 ISABEL	2-1	12.414,00	0,00

Total General**1.244.549,00****1.661.072,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:16 am

Pág. 16 de 51

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	54	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	38.793,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Compra PapeleríaCOMPRA	54	17329762 JOSÉ MILTON	1-1	27.586,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Compra BolsasCOMPRA	54	900730162 MEGA	1-1	13.104,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Con Iva Mayo	54	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	156.800,00
DOCUMENTO No. 54 CC		FECHA: mayo 30, 2015		Totales		156.800,00	156.800,00
DOCUMENTO No. 55 CC		FECHA: mayo 30, 2015					
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo Saxclar Mayo	55	40411306 FLORALBA	1-1	270.000,00	0,00
11050501	Caja General	Aseo Saxclar Mayo	55	40411306 FLORALBA	0-0	0,00	270.000,00
24081003	Rete IVA Regimen	Aseo Saxclar Mayo	55	40411306 FLORALBA	0-0	6.480,00	0,00
23670101	Impuesto de IVA	Aseo Saxclar Mayo	55	40411306 FLORALBA	0-0	0,00	6.480,00
DOCUMENTO No. 55 CC		FECHA: mayo 30, 2015		Totales		276.480,00	276.480,00
DOCUMENTO No. 56 CC		FECHA: mayo 30, 2015					
24080103	I.V.A Intereses 16%	Pago Cuota 1 Cre 657PAGO	56	86056817 WILMER FELIPE	0-0	0,00	1.447,00
11200502	BANCOLOMBIA	AjustesAJUSTES	56	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	63.900,00
11200502	BANCOLOMBIA	AjustesAJUSTES	56	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	158.000,00	0,00
11050501	Caja General	AjustesAJUSTES	56	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	63.900,00	0,00
13050501	Cientes Instrumentos	Pago Cuota 1 Cre 657PAGO	657	86056817 WILMER FELIPE	0-0	0,00	147.515,00
42100501	Intereses	Pago Cuota 1 Cre 657PAGO	56	86056817 WILMER FELIPE	0-0	0,00	9.038,00
DOCUMENTO No. 56 CC		FECHA: mayo 30, 2015		Totales		221.900,00	221.900,00
DOCUMENTO No. 57 CC		FECHA: mayo 31, 2015					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Bancolombia	57	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	23.613,12	0,00
53051502	Comision	Conciliacion Bancolombia	57	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	66.120,84	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Bancolombia	57	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	35.000,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Bancolombia	57	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	220.160,57	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Bancolombia	57	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	56.366,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia	57	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	401.260,53
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia	57	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	1.523,54	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Bancolombia	57	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	1.523,54
DOCUMENTO No. 57 CC		FECHA: mayo 31, 2015		Totales		402.784,07	402.784,07
DOCUMENTO No. 58 CC		FECHA: mayo 31, 2015					
53051501	Comisiones	vlr Comision	58	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	649.233,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	58	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	1.772.544,00
13551506	Financieros	vlr Rete Fuente	58	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	432.045,00	0,00
13551701	Impuesto a las	vlr Rete Iva	58	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	691.266,00	0,00
DOCUMENTO No. 58 CC		FECHA: mayo 31, 2015		Totales		1.772.544,00	1.772.544,00
DOCUMENTO No. 59 CC		FECHA: mayo 31, 2015					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Alkosto	59	890900943 ALKOSTO S,A	1-1	1.130,17	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Alkosto	59	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	3.250,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Alkosto	59	890900943 ALKOSTO S,A	0-0	737,07	0,00
13551801	Impto de Ind. y Cio	Descuentos Datafono Alkosto	59	890900943 ALKOSTO S,A	0-0	203,45	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Alkosto	59	890900943 ALKOSTO S,A	0-0	1.179,31	0,00
DOCUMENTO No. 59 CC		FECHA: mayo 31, 2015		Totales		3.250,00	3.250,00

Total General**2.756.441,07****2.833.758,07**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 60 CC		FECHA: mayo 31, 2015					
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Exit	60	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	19.599,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Exit	60	890900608	ALMACENES 0-0	6.815,00	0,00
13551801	Impcto de Ind. y Cio	Descuentos Datafono Exit	60	890900608	ALMACENES 0-0	1.881,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Exit	60	890900608	ALMACENES 0-0	10.903,00	0,00
DOCUMENTO No. 60 CC		FECHA: mayo 31, 2015				Totales	19.599,00 19.599,00
DOCUMENTO No. 61 CC		FECHA: mayo 31, 2015					
51157001	IVA Descontable	Iva Servicios	61	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	7.668,00	0,00
53051501	Comisiones	Cobro Transferencia Enviada	61	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	13.449,00	0,00
53051501	Comisiones	Cobro Servicio Portal	61	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	34.483,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Gravamen	61	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	124.803,82	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Bancaria	61	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	180.403,82
DOCUMENTO No. 61 CC		FECHA: mayo 31, 2015				Totales	180.403,82 180.403,82
DOCUMENTO No. 62 CC		FECHA: junio 02, 2015					
53051501	Comisiones	Bauche Mayo - Junio	62	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	10.906,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Bauche Mayo - Junio	62	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	518.641,00	0,00
11050501	Caja General	Bauche Mayo - Junio	62	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	550.000,00
13551501	Retencion en la	Bauche Mayo - Junio	62	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	7.112,00	0,00
13551801	Impcto de Ind. y Cio	Bauche Mayo - Junio	62	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	1.962,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Bauche Mayo - Junio	62	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	11.379,00	0,00
DOCUMENTO No. 62 CC		FECHA: junio 02, 2015				Totales	550.000,00 550.000,00
DOCUMENTO No. 63 CC		FECHA: junio 30, 2015					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	63	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	759.606,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	63	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	1.799.859,00
13551501	Retencion en la	Descuentos Datafono	63	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	495.247,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	63	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	545.006,00	0,00
DOCUMENTO No. 63 CC		FECHA: junio 30, 2015				Totales	1.799.859,00 1.799.859,00
DOCUMENTO No. 64 CC		FECHA: junio 30, 2015					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Alkosto	64	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	22.663,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Alkosto	64	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	65.171,00
13551501	Retencion en la	Descuentos Datafono Alkosto	64	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	14.780,00	0,00
13551801	Impcto de Ind. y Cio	Descuentos Datafono Alkosto	64	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	4.080,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Alkosto	64	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	23.648,00	0,00
DOCUMENTO No. 64 CC		FECHA: junio 30, 2015				Totales	65.171,00 65.171,00
DOCUMENTO No. 65 CC		FECHA: junio 30, 2015					
53050501	Gastos Bancarios	Descuentos Datafono Exit	65	890900608	ALMACENES 1-1	10.949,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Exit	65	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	32.036,00
13551501	Retencion en la	Descuentos Datafono Exit	65	890900608	ALMACENES 0-0	7.332,00	0,00
13551801	Impcto de Ind. y Cio	Descuentos Datafono Exit	65	890900608	ALMACENES 0-0	2.024,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Exit	65	890900608	ALMACENES 0-0	11.731,00	0,00
DOCUMENTO No. 65 CC		FECHA: junio 30, 2015				Totales	32.036,00 32.036,00
DOCUMENTO No. 66 CC		FECHA: junio 30, 2015					

Total General**2.647.068,82****2.647.068,82**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:16 am

Pág. 18 de 51

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	66	805025964	CREDIVALORES 1-1	1.431,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	66	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	4.221,52
13551501	Retención en la	Descuentos Datafono	66	805025964	CREDIVALORES 0-0	1.073,28	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	66	805025964	CREDIVALORES 0-0	1.717,24	0,00
DOCUMENTO No. 66 CC			FECHA: junio 30, 2015		Totales	4.221,52	4.221,52
DOCUMENTO No. 67 CC			FECHA: junio 30, 2015				
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Dinners	67	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	29.479,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Dinners	67	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	79.671,00
13551501	Retención en la	Descuentos Datafono Dinners	67	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	19.306,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Dinners	67	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	30.886,00	0,00
DOCUMENTO No. 67 CC			FECHA: junio 30, 2015		Totales	79.671,00	79.671,00
DOCUMENTO No. 68 CC			FECHA: junio 30, 2015				
11100501	DAVIVIENDA	Pago De Facturas Tc	68	86042685	OSCAR 0-0	112.700,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago De Facturas Tc	501	86042685	OSCAR 0-0	0,00	30.000,00
42109501	Otros	Pago De Facturas Tc	68	86042685	OSCAR 0-0	0,00	82.700,00
DOCUMENTO No. 68 CC			FECHA: junio 30, 2015		Totales	112.700,00	112.700,00
DOCUMENTO No. 69 CC			FECHA: junio 30, 2015				
51157001	IVA Descontable	Iva Por Servicios	69	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	8.383,00	0,00
53051501	Comisiones	Cobro Transferencia Enviada	69	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	17.932,00	0,00
53051501	Comisiones	Cobro Servicio Portal	69	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	34.483,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Gravamen	69	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	204.330,24	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Davivienda Junio	69	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	265.128,24
DOCUMENTO No. 69 CC			FECHA: junio 30, 2015		Totales	265.128,24	265.128,24
DOCUMENTO No. 70 CC			FECHA: junio 30, 2015				
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo Saxclar Music	70	40411306	FLORALBA 1-1	270.000,00	0,00
11050501	Caja General	Aseo Saxclar Music	70	40411306	FLORALBA 0-0	0,00	270.000,00
24081003	Rete IVA Regimen	Aseo Saxclar Music	70	40411306	FLORALBA 0-0	6.480,00	0,00
23670101	Impuesto de IVA	Aseo Saxclar Music	70	40411306	FLORALBA 0-0	0,00	6.480,00
DOCUMENTO No. 70 CC			FECHA: junio 30, 2015		Totales	276.480,00	276.480,00
DOCUMENTO No. 71 CC			FECHA: junio 30, 2015				
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Mass MusicFLETE	71	800185306	COLVANES 1-1	9.070,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	71	800185306	COLVANES 1-1	11.900,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Centro MusicalFLETE	71	800185306	COLVANES 1-1	29.845,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Centro MusicalFLETE	71	800185306	COLVANES 1-1	47.075,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	71	800185306	COLVANES 1-1	78.573,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Ricardo MartinezFLETE	71	800209179	ENCO EXPRES 1-1	30.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	71	830008524	BLULOGISTICS 1-1	13.850,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	71	830008524	BLULOGISTICS 1-1	24.335,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	71	830008524	BLULOGISTICS 1-1	24.375,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Super AudioFLETE	71	830008524	BLULOGISTICS 1-1	27.414,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	71	830008524	BLULOGISTICS 1-1	75.192,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	71	830008524	BLULOGISTICS 1-1	122.974,00	0,00

Total General**1.232.803,76****738.200,76**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:16 am

Pág. 19 de 51

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RedetransFLETE	71	830038007 REDETRANS	1-1	19.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Incolmotos	71	890920990 SAFERBO	1-1	16.375,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	71	892099421 COOTRANSTAM	1-1	10.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	71	892099421 COOTRANSTAM	1-1	120.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Fletes Junio	71	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	659.978,00
DOCUMENTO No. 71		CC	FECHA: junio 30, 2015		Totales	659.978,00	659.978,00

DOCUMENTO No. 72 CC**FECHA: junio 30, 2015**

51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	72	900727749 CONSORCIO	1-1	2.000,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	72	900727749 CONSORCIO	1-1	2.200,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	72	86053092 DIEGO	2-1	800,00	0,00
51956001	casinos y	Almuerzo Lbk	72	39638330 ROSALBA	1-1	35.100,00	0,00
51956001	casinos y	Almuerzo Lbk	72	900796720 LBK S.A.S	1-1	87.500,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	72	94323757 ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	72	4287486 JOSE ABEL	1-1	48.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	72	2930351 JORGE ELICER	2-1	2.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	72	2930351 JORGE ELICER	2-1	4.500,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos Sin Iva Junio	72	17657835 CARLOS	2-1	64.000,00	0,00
53959501	No Deducibles	Comision	72	80097979 JORGE ELIECER	1-1	200.000,00	0,00
53959501	No Deducibles	Bonificacion Seev	72	86053092 DIEGO	1-1	59.900,00	0,00
53959501	No Deducibles	Bonificacion Seev	72	86065201 ELIAS	1-1	59.900,00	0,00
53959501	No Deducibles	Gastos StayGASTOS STAY	72	4287486 JOSE ABEL	2-1	1.000,00	0,00
53959501	No Deducibles	Gastos StayGASTOS STAY	72	86053092 DIEGO	2-1	28.600,00	0,00
53959501	No Deducibles	Gastos StayGASTOS STAY	72	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	60.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos VentasGASTOS	72	38242352 GLADYS	1-1	30.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Sin Iva Junio	72	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	705.500,00
DOCUMENTO No. 72		CC	FECHA: junio 30, 2015		Totales	705.500,00	705.500,00

DOCUMENTO No. 73 CC**FECHA: junio 30, 2015**

51157001	IVA Descontable	IvaIVA	73	51897262 ISABEL	1-1	4.000,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	73	822007178 FUNDACION	1-1	3.738,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	73	860025461 COMPANIA	1-1	2.799,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	73	900089075 CENTRO	1-1	248,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	73	900089075 CENTRO	1-1	455,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	73	900089075 CENTRO	1-1	662,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	73	900730162 MEGA	1-1	372,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	73	900730162 MEGA	1-1	690,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	73	900730162 MEGA	1-1	1.931,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	73	2895115 JORGE	2-1	524,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	73	2930351 JORGE ELICER	2-1	5.587,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	73	2930351 JORGE ELICER	2-1	9.173,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	73	17657835 CARLOS	2-1	138,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	73	17657835 CARLOS	2-1	2.759,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	73	17657835 CARLOS	2-1	3.587,00	0,00

Total General**907.538,00****1.365.478,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:16 am

Pág. 20 de 51

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	73	51897262 ISABEL	2-1	7.103,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	73	80408714 JOSÉ MANUEL	2-1	193,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	73	80408714 JOSE MANUEL	2-1	276,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	73	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	4.276,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	73	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	4.828,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	73	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	8.966,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	73	900380624 COMPUORIENT	2-1	3.449,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	73	900089075 CENTRO	1-1	1.552,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	73	900089075 CENTRO	1-1	2.885,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	73	900089075 CENTRO	1-1	4.138,00	0,00
51956001	casinos y	Gastos RestauranteGASTOS	73	860025461 COMPAÑIA	1-1	35.001,00	0,00
51059502	Celebraciones	CelebraciónCELEBRACION	73	51897262 ISABEL	1-1	25.000,00	0,00
51059502	Celebraciones	Gastos Con Iva Junio	73	822007178 FUNDACION	1-1	23.362,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Gastos DesechablesGASTOS	73	900730162 MEGA	1-1	2.328,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Compra	73	900730162 MEGA	1-1	4.310,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Gastos DesechablesGASTOS	73	900730162 MEGA	1-1	12.069,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	73	2895115 JORGE	2-1	3.276,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	73	2930351 JORGE ELICER	2-1	57.328,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	73	17657835 CARLOS	2-1	862,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	73	17657835 CARLOS	2-1	17.241,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	73	17657835 CARLOS	2-1	22.413,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	73	51897262 ISABEL	2-1	44.397,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	73	80408714 JOSE MANUEL	2-1	1.207,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	73	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	26.724,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	73	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	30.172,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	73	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	56.034,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	73	900380624 COMPUORIENT	2-1	21.551,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	73	2930351 JORGE ELICER	2-1	34.913,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	73	80408714 JOSE MANUEL	2-1	1.724,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Con Iva Junio	73	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	494.241,00
DOCUMENTO No. 73 CC FECHA: junio 30, 2015						Totales	494.241,00 494.241,00
DOCUMENTO No. 74 CC		FECHA: junio 30, 2015					
11050501	Caja General	Cel Alcatel AlmacenCEL	74	86053625 JOHN	0-0	0,00	131.700,00
15281001	Equipos de	Cel Alcatel AlmacenCEL	74	86053625 JOHN	0-0	131.700,00	0,00
DOCUMENTO No. 74 CC FECHA: junio 30, 2015						Totales	131.700,00 131.700,00
DOCUMENTO No. 75 CC		FECHA: junio 30, 2015					
11200502	BANCOLOMBIA	Cambio DivisasCAMBIO	75	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	20.896.470,00
13350501	Para importaciones	Abono ImportacionABONO	75	6 RIXING	0-0	20.896.470,00	0,00
DOCUMENTO No. 75 CC FECHA: junio 30, 2015						Totales	20.896.470,00 20.896.470,00
DOCUMENTO No. 76 CC		FECHA: junio 30, 2015					
51157001	IVA Descontable	Cobro Iva	76	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	20.621,19	0,00
53051502	Comision	Comision Consignacion	76	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	47.845,00	0,00
Total General						21.554.214,19	21.522.411,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:16 am

Pág. 21 de 51

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
53051501	Comisiones	Comision Swift Giro Vra Mda	76	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	79.425,00	0,00
53051501	Comisiones	Comision Pago Nomina	76	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	34.568,96	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Gravamen Movimiento	76	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	241.020,42	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Cuota Manejo	76	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	56.366,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia	76	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	479.846,57
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia	76	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	2.136,45	0,00
42109501	Otros	Abono Intereses	76	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	2.136,45
DOCUMENTO No. 76 CC FECHA: junio 30, 2015						Totales	481.983,02 481.983,02
DOCUMENTO No. 77 CC FECHA: junio 30, 2015							
24081001	I.V.A. Gen por	I.v.a. Gen Por Compras De	77	800197268	DIAN 0-0	0,00	15.106.227,88
24080103	I.V.A Intereses 16%	I.v.a Intereses 16%I.V.A	77	800197268	DIAN 0-0	83.049,00	0,00
24080101	I.V.A. Generado por	I.v.a. Generado Por Ventas	77	800197268	DIAN 0-0	23.745.034,41	0,00
24080201	I.V.A. Devolucion	I.v.a. Devolucion Ventas	77	800197268	DIAN 0-0	0,00	131.034,48
24082001	I.V.A. Dev por	I.v.a. Dev Por Compras	77	800197268	DIAN 0-0	125.248,00	0,00
24080104	IVA Estudio Credito	Iva Estudio CreditoIVA	77	800197268	DIAN 0-0	24.829,00	0,00
24081003	Rete IVA Regimen	Rete Iva Regimen	77	800197268	DIAN 0-0	0,00	524.544,00
42958101	Ajuste al peso	Ajuste Al PesoAjuste al peso	77	800197268	DIAN 0-0	0,00	638,50
13551701	Impuesto a las	Impuesto A Las Ventas	77	800197268	DIAN 0-0	0,00	1.335.715,55
24082501	Iva Saldo Por Pagar	Iva Saldo Por PagarIva Saldo	77	800197268	DIAN 0-0	0,00	6.880.000,00
DOCUMENTO No. 77 CC FECHA: junio 30, 2015						Totales	23.978.160,41 23.978.160,41
DOCUMENTO No. 78 CC FECHA: junio 30, 2015							
24081003	Rete IVA Regimen	AnuladoANULADO	78	21234791	AURORA 0-0	0,00	0,00
23670101	Impuesto de IVA	AnuladoANULADO	78	21234791	AURORA 0-0	0,00	0,00
DOCUMENTO No. 78 CC FECHA: junio 30, 2015						Totales	0,00 0,00
DOCUMENTO No. 79 CC FECHA: julio 01, 2015							
24081003	Rete IVA Regimen	Ajuste Retencion Enero	79	3293335	GILBERTO 0-0	28.800,00	0,00
23670101	Impuesto de IVA	Ajuste Retencion Enero	79	3293335	GILBERTO 0-0	0,00	28.800,00
DOCUMENTO No. 79 CC FECHA: julio 01, 2015						Totales	28.800,00 28.800,00
DOCUMENTO No. 80 CC FECHA: julio 01, 2015							
11050501	Caja General	Prestamo Jhp A Lbk	80	17301797	JAIME 0-0	236.309,00	0,00
23809501	Prestamos de JHP	Anticipo Chp	80	17301797	JAIME 0-0	0,00	47.900,00
23809501	Prestamos de JHP	Anticipo Chp	80	17301797	JAIME 0-0	0,00	64.300,00
23809501	Prestamos de JHP	Combustible	80	17301797	JAIME 0-0	0,00	124.109,00
DOCUMENTO No. 80 CC FECHA: julio 01, 2015						Totales	236.309,00 236.309,00
DOCUMENTO No. 81 CC FECHA: julio 01, 2015							
11100501	DAVIVIENDA	Pp 1438PP 1438	81	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	40.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Fa A1236FA A1236	81	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	47.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Fa A1235FA A1235	81	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	55.000,00	0,00
11050501	Caja General	Baucher Julio - Agosto	81	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	142.000,00
DOCUMENTO No. 81 CC FECHA: julio 01, 2015						Totales	142.000,00 142.000,00
DOCUMENTO No. 82 CC FECHA: julio 27, 2015							
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Emsa FincaPAGO	82	86055227	CARLOS 0-0	0,00	30.480,00
Total General						24.798.786,24	24.897.732,43

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:16 am

Pág. 22 de 51

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
13251002	Gastos Finca	Pago Emsa FincaPAGO	82	86055227 CARLOS	0-0	30.480,00	0,00
	DOCUMENTO No. 82 CC	FECHA: julio 27, 2015		Totales		30.480,00	30.480,00
DOCUMENTO No. 83 CC		FECHA: julio 31, 2015					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	83	800185306 COLVANES	1-1	15.570,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	83	800185306 COLVANES	1-1	26.690,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete IradioFLETE IRADIO	83	800185306 COLVANES	1-1	31.694,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Centro MusicalFLETE	83	800185306 COLVANES	1-1	34.262,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	83	800185306 COLVANES	1-1	38.280,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	83	800185306 COLVANES	1-1	102.492,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Ricardo MartinezFLETE	83	800209179 ENCO EXPRES	1-1	20.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	83	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	11.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	83	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	16.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Super AudioFLETE	83	830008524 BLULOGISTICS	1-1	13.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	83	830008524 BLULOGISTICS	1-1	13.750,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	83	830008524 BLULOGISTICS	1-1	13.750,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	83	830008524 BLULOGISTICS	1-1	13.750,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	83	830008524 BLULOGISTICS	1-1	13.750,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	83	830008524 BLULOGISTICS	1-1	13.750,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	83	830008524 BLULOGISTICS	1-1	16.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	83	830008524 BLULOGISTICS	1-1	22.680,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	83	830008524 BLULOGISTICS	1-1	34.642,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	83	830008524 BLULOGISTICS	1-1	58.195,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	83	830008524 BLULOGISTICS	1-1	322.412,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete ConmusicaFLETE	83	860016640 TCC	1-1	30.050,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Rinconcito	83	890700189 COOPERATIVA	1-1	32.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete InvermusicFLETE	83	890904713 COORDINADOR	1-1	8.950,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	83	892099421 COOTRANSTAM	1-1	24.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete ConmusicFLETE	83	900053978 GLOBAL	1-1	7.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Incolmotos	83	890920990 SAFERBO	2-1	7.576,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Fletes Julio	83	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	942.643,00
	DOCUMENTO No. 83 CC	FECHA: julio 31, 2015		Totales		942.643,00	942.643,00
DOCUMENTO No. 84 CC		FECHA: julio 31, 2015					
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo Saxclar Music Julio	84	40411306 FLORALBA	1-1	390.000,00	0,00
11050501	Caja General	Aseo Saxclar Music Julio	84	40411306 FLORALBA	0-0	0,00	390.000,00
24081003	Rete IVA Regimen	Aseo Saxclar Music Julio	84	40411306 FLORALBA	0-0	9.360,00	0,00
23670101	Impuesto de IVA	Aseo Saxclar Music Julio	84	40411306 FLORALBA	0-0	0,00	9.360,00
	DOCUMENTO No. 84 CC	FECHA: julio 31, 2015		Totales		399.360,00	399.360,00
DOCUMENTO No. 85 CC		FECHA: julio 31, 2015					
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	85	86055227 CARLOS	1-1	1.400,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	85	86055227 CARLOS	1-1	2.000,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	85	86055227 CARLOS	1-1	2.200,00	0,00
51958001	Peajes	PeajesPEAJES	85	900843297 CONCESION	1-1	16.600,00	0,00
Total General						1.394.683,00	1.342.003,00

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS	
51958001	Peajes	PeajesPEAJES	85	900843297	CONCESION	1-1	16.600,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	85	94323757	ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Compra	85	40374696	AMPARO	1-1	3.150,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Compra Botellon	85	891000324	GASEOSAS	1-1	8.400,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Compra Botellon	85	891000324	GASEOSAS	1-1	8.400,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	85	4287486	JOSÉ ABEL	1-1	6.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	85	4287486	JOSÉ ABEL	1-1	8.400,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	85	86053092	DIEGO	1-1	13.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	85	4287486	JOSE ABEL	2-1	3.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	85	4287486	JOSÉ ABEL	2-1	8.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	85	19232028	ERNESTO	2-1	50.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	85	86053092	DIEGO	1-1	30.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	85	4287486	JOSE ABEL	2-1	3.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	85	52986997	MARIA	2-1	30.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	85	86053092	DIEGO	2-1	10.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	85	86078066	ROSBY RUEDA	2-1	50.000,00	0,00
51355001	Transporte, Fletes y	Gastos StayGASTOS STAY	85	101362657	LUIS ERNESTO	2-1	10.000,00	0,00
51959501	Otros	Gastos StayGASTOS STAY	85	17331422	WILSON	1-1	5.000,00	0,00
51959501	Otros	Pintura CajaPINTURA CAJA	85	86053092	DIEGO	1-1	65.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Carpetas Libre	85	990917127	YISETH CAMILA	1-1	7.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Compra CdCOMPRA CD	85	112184470	FABIO BONILLA	1-1	2.100,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Útiles OficinaUTILES	85	112185882	JENIFFER	1-1	5.400,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Sin Iva Julio	85	900796720	LBK S.A.S	0-0	0,00	384.650,00
DOCUMENTO No. 85 CC			FECHA: julio 31, 2015			Totales	384.650,00	384.650,00

DOCUMENTO No. 86 CC**FECHA: julio 31, 2015**

51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	86	900089075	CENTRO	1-1	2.155,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	86	900089075	CENTRO	1-1	2.155,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	86	900089075	CENTRO	1-1	2.155,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	86	900089075	CENTRO	1-1	2.155,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	86	900089075	CENTRO	1-1	2.155,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	86	900089075	CENTRO	1-1	2.155,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	86	17171224	NELSON	2-1	8.620,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	86	17171224	NELSON	2-1	8.620,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	86	17657835	CARLOS	2-1	1.724,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	86	17657835	CARLOS	2-1	1.724,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	86	17657835	CARLOS	2-1	2.586,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	86	17657835	CARLOS	2-1	2.586,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	86	17657835	CARLOS	2-1	6.896,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	86	17657835	CARLOS	2-1	6.896,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	86	17657835	CARLOS	2-1	24.137,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	86	17657835	CARLOS	2-1	24.137,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	86	21173927	FLOR M	2-1	41.379,00	0,00

Total General**504.685,00****384.650,00**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	86	21173927 FLOR M	2-1	41.379,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	86	51897262 ISABEL	2-1	35.603,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	86	51897262 ISABEL	2-1	35.603,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	86	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	2.586,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	86	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	2.586,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	86	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	5.603,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	86	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	5.603,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	86	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	12.500,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	86	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	12.500,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	86	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	28.448,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	86	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	28.448,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	86	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	43.103,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	86	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	43.103,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	86	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	98.276,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	86	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	98.276,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	86	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	143.103,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	86	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	143.103,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	86	112182370 JUAN	2-1	5.172,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	86	112182370 JUAN	2-1	5.172,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	86	40367160 GLORIA STELLA	2-1	6.034,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	86	40367160 GLORIA STELLA	2-1	6.034,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Resma De PapelRESMA DE	86	17329762 JOSE MILTON	1-1	27.586,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Resma De PapelRESMA DE	86	17329762 JOSE MILTON	1-1	27.586,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Certificados Camara De	86	892000102 CAMARA DE	1-1	13.500,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Certificados Camara De	86	892000102 CAMARA DE	1-1	13.500,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	17171224 NELSON	0-0	1.380,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	17171224 NELSON	0-0	1.380,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	17329762 JOSE MILTON	0-0	4.414,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	17329762 JOSE MILTON	0-0	4.414,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	17657835 CARLOS	0-0	414,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	17657835 CARLOS	0-0	414,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	17657835 CARLOS	0-0	1.104,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	17657835 CARLOS	0-0	1.104,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	17657835 CARLOS	0-0	1.276,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	17657835 CARLOS	0-0	1.276,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	17657835 CARLOS	0-0	3.863,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	17657835 CARLOS	0-0	3.863,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	21173927 FLOR M	0-0	6.621,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	21173927 FLOR M	0-0	6.621,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	40367160 GLORIA STELLA	0-0	966,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	40367160 GLORIA STELLA	0-0	966,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	51897262 ISABEL	0-0	5.697,00	0,00

Total General**930.180,00****0,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:16 am

Pág. 25 de 51

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	51897262 ISABEL	0-0	5.697,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	900089075 CENTRO	0-0	345,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	900089075 CENTRO	0-0	345,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	900089075 CENTRO	0-0	345,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	900089075 CENTRO	0-0	345,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	900089075 CENTRO	0-0	345,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	900089075 CENTRO	0-0	345,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	900346622 ELECTROMUSIC	0-0	414,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	900346622 ELECTROMUSIC	0-0	414,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	900346622 ELECTROMUSIC	0-0	897,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	900346622 ELECTROMUSIC	0-0	897,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	900346622 ELECTROMUSIC	0-0	2.000,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	900346622 ELECTROMUSIC	0-0	2.000,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	900346622 ELECTROMUSIC	0-0	4.552,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	900346622 ELECTROMUSIC	0-0	4.552,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	900346622 ELECTROMUSIC	0-0	6.897,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	900346622 ELECTROMUSIC	0-0	6.897,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	900346622 ELECTROMUSIC	0-0	15.724,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	900346622 ELECTROMUSIC	0-0	15.724,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	900346622 ELECTROMUSIC	0-0	22.897,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	900346622 ELECTROMUSIC	0-0	22.897,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	112182370 JUAN	0-0	828,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		86	112182370 JUAN	0-0	828,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Con Iva Julio	86	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	850.300,00
11050501	Caja General	Gastos Con Iva Julio	86	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	850.300,00
15240501	Muebles y enseres	Compra Cajonera	86	830508076 AYA ALIANZA	0-0	256.000,00	0,00
15240501	Muebles y enseres	Compra Cajonera	86	830508076 AYA ALIANZA	0-0	256.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 86 CC FECHA: julio 31, 2015 Totales						1.700.600,00	1.700.600,00
DOCUMENTO No. 88 CC		FECHA: julio 31, 2015					
11100501	DAVIVIENDA	Abono Ci 8600ABONO CI	88	122222 COL. LA TORRE	0-0	200.000,00	0,00
28050501	De Clientes	Abono Ci 8600ABONO CI	88	122222 COL. LA TORRE	0-0	0,00	200.000,00
DOCUMENTO No. 88 CC FECHA: julio 31, 2015 Totales						200.000,00	200.000,00
DOCUMENTO No. 89 CC		FECHA: julio 31, 2015					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	89	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	288.134,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	89	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	783.872,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	89	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	190.666,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	89	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	305.072,00	0,00
DOCUMENTO No. 89 CC FECHA: julio 31, 2015 Totales						783.872,00	783.872,00
DOCUMENTO No. 90 CC		FECHA: julio 31, 2015					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Alkosto	90	890900943 ALKOSTO S,A	1-1	11.798,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Alkosto	90	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	33.925,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Alkosto	90	890900943 ALKOSTO S,A	0-0	7.694,00	0,00
Total General						1.631.549,00	2.718.397,00

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
13551801	Impto de Ind. y Cio	Descuentos Datafono Alkosto	90	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	2.123,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Alkosto	90	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	12.310,00	0,00
DOCUMENTO No. 90 CC		FECHA: julio 31, 2015		Totales		33.925,00	33.925,00
DOCUMENTO No. 91 CC		FECHA: julio 31, 2015					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Exit	91	890900608	ALMACENES 1-1	3.935,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Exit	91	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	9.718,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Exit	91	890900608	ALMACENES 0-0	2.224,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Exit	91	890900608	ALMACENES 0-0	3.559,00	0,00
DOCUMENTO No. 91 CC		FECHA: julio 31, 2015		Totales		9.718,00	9.718,00
DOCUMENTO No. 92 CC		FECHA: julio 31, 2015					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	92	805025964	CREDIVALORES 1-1	3.276,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	92	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	9.664,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	92	805025964	CREDIVALORES 0-0	2.457,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	92	805025964	CREDIVALORES 0-0	3.931,00	0,00
DOCUMENTO No. 92 CC		FECHA: julio 31, 2015		Totales		9.664,00	9.664,00
DOCUMENTO No. 93 CC		FECHA: julio 31, 2015					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Dinners	93	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	12.269,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Dinners	93	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	33.156,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Dinners	93	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	8.034,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Dinners	93	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	12.853,00	0,00
DOCUMENTO No. 93 CC		FECHA: julio 31, 2015		Totales		33.156,00	33.156,00
DOCUMENTO No. 94 CC		FECHA: julio 31, 2015					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Davivienda Julio	94	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	7.665,81	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Davivienda Julio	94	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	13.449,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Davivienda Julio	94	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	185.563,32	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Davivienda Julio	94	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	34.483,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Davivienda Julio	94	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	241.161,13
DOCUMENTO No. 94 CC		FECHA: julio 31, 2015		Totales		241.161,13	241.161,13
DOCUMENTO No. 95 CC		FECHA: julio 31, 2015					
51957001	Indemnizacion por	Pago Fct C2-2934 Mercancia	95	830109677	SU PRESENCIA 0-0	5.860.000,00	0,00
23809502	Préstamo Jhp -	Pago Fct C2-2934 Mercancia	COLP	86055227	CARLOS 0-0	0,00	5.860.000,00
DOCUMENTO No. 95 CC		FECHA: julio 31, 2015		Totales		5.860.000,00	5.860.000,00
DOCUMENTO No. 96 CC		FECHA: julio 31, 2015					
51157001	IVA Descontable	Cobro Iva	96	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	39.695,96	0,00
53051501	Comisiones	Comision Proveedores	96	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	69.138,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Gravamen	96	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	333.989,93	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Cuota Manejo	96	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	9.900,00	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Cuota Man Suc Virtual	96	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	46.466,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia	96	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	499.189,89
11200502	BANCOLOMBIA	Abono Intesese Ahorros	96	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	1.108,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia	96	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	12.000,00	0,00
42104501	Dscptos Bancarios	Valor Consignacion VALOR	96	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	12.000,00
Total General						6.680.430,02	6.664.889,02

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:16 am

Pág. 27 de 51

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
42109501	Otros	Conciliacion Bancolombia	96	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	1.108,00
DOCUMENTO No. 96 CC		FECHA: julio 31, 2015		Totales		512.297,89	512.297,89
DOCUMENTO No. 97 CC		FECHA: agosto 27, 2015					
11200502	BANCOLOMBIA	Consignacion Teclado	97	890000091	IGLESIA 0-0	1.157.000,00	0,00
28050501	De Clientes	Consignacion Teclado	97	890000091	IGLESIA 0-0	0,00	1.145.000,00
42104501	Dsctos Bancarios	Consignacion Teclado	97	890000091	IGLESIA 0-0	0,00	12.000,00
DOCUMENTO No. 97 CC		FECHA: agosto 27, 2015		Totales		1.157.000,00	1.157.000,00
DOCUMENTO No. 98 CC		FECHA: agosto 27, 2015					
53051501	Comisiones	Comision Fondo Nacional De	1833	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	4.002.000,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Prestamo Libre Inversion	1833	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	145.998.000,00	0,00
21051001	Pagares	Prestamo Libre Inversion	1833	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	150.000.000,00
DOCUMENTO No. 98 CC		FECHA: agosto 27, 2015		Totales		150.000.000,00	150.000.000,00
DOCUMENTO No. 99 CC		FECHA: agosto 27, 2015					
23550501	Accionistas	Compra Impresora Tirillas Tsc	CHP	86055227	CARLOS 0-0	0,00	1.240.000,00
15280501	Equipos de	Compra Impresora Tirillas Tsc	CHP	830028695	ITALDEC SAS 0-0	1.240.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 99 CC		FECHA: agosto 27, 2015		Totales		1.240.000,00	1.240.000,00
DOCUMENTO No. 100 CC		FECHA: agosto 27, 2015					
11200502	BANCOLOMBIA	Cambio De DivisasCAMBIO	100	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	54.256.954,00
13350501	Para importaciones	Cambio De DivisasCAMBIO	100	6	RIXING 0-0	54.256.954,00	0,00
DOCUMENTO No. 100 CC		FECHA: agosto 27, 2015		Totales		54.256.954,00	54.256.954,00
DOCUMENTO No. 101 CC		FECHA: agosto 31, 2015					
13300501	A proveedores	Anticipo Pago Luces	101	830054002	NACIONAL DE 0-0	4.901.155,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Anticipo Pago Luces	101	830054002	NACIONAL DE 0-0	0,00	4.901.155,00
DOCUMENTO No. 101 CC		FECHA: agosto 31, 2015		Totales		4.901.155,00	4.901.155,00
DOCUMENTO No. 102 CC		FECHA: agosto 31, 2015					
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Retefuente Periodo 7	102	800197268	DIAN 0-0	0,00	62.000,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Retefuente Periodo 7	102	800197268	DIAN 0-0	0,00	219.000,00
23650501	Salarios y Pagos	Pago Retefuente Periodo 7	102	800197268	DIAN 0-0	62.497,00	0,00
42958101	Ajuste al peso	Pago Retefuente Periodo 7	102	800197268	DIAN 0-0	0,00	217,23
23670101	Impuesto de IVA	Pago Retefuente Periodo 7	102	800197268	DIAN 0-0	62.160,00	0,00
23654003	Compras 2.5%	Pago Retefuente Periodo 7	102	800197268	DIAN 0-0	156.560,23	0,00
DOCUMENTO No. 102 CC		FECHA: agosto 31, 2015		Totales		281.217,23	281.217,23
DOCUMENTO No. 103 CC		FECHA: agosto 31, 2015					
51157001	IVA Descontable	Cobro Iva	103	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	20.882,09	0,00
53051501	Comisiones	Comision Giro Vta Divisas	103	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	92.899,00	0,00
53051501	Comisiones	Comisiones Proveedores	103	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	84.051,88	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Gravamen Movimiento	103	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	464.737,48	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Cuota Manejo	103	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	56.366,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia	103	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	720.222,45
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia	103	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	37.485,42	0,00
13551506	Financieros	Retención En La Fuente	103	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	1.286,00	0,00
42109501	Otros	Abono Intereses	103	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	37.485,42

Total General**212.594.034,10 212.595.142,10**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:16 am

Pág. 28 de 51

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 103		CC	FECHA: agosto 31, 2015		Totales	757.707,87	757.707,87
DOCUMENTO No. 104		CC	FECHA: agosto 31, 2015				
11100501	DAVIVIENDA	Fa A1486FA A1486	104	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	61.500,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Rc 268RC 268	104	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	241.700,00	0,00
11050501	Caja General	Baucher Julio 2015BAUCHER	104	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	303.200,00
DOCUMENTO No. 104		CC	FECHA: agosto 31, 2015		Totales	303.200,00	303.200,00
DOCUMENTO No. 105		CC	FECHA: agosto 31, 2015				
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	105	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	305.201,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	105	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	834.317,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	105	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	203.505,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	105	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	325.611,00	0,00
DOCUMENTO No. 105		CC	FECHA: agosto 31, 2015		Totales	834.317,00	834.317,00
DOCUMENTO No. 106		CC	FECHA: agosto 31, 2015				
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Exit	106	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	3.203,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Exit	106	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	7.910,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Exit	106	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	1.810,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Exit	106	890900608	ALMACENES 0-0	2.897,00	0,00
DOCUMENTO No. 106		CC	FECHA: agosto 31, 2015		Totales	7.910,00	7.910,00
DOCUMENTO No. 107		CC	FECHA: agosto 31, 2015				
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Dinners	107	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	39.488,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Dinners	107	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	106.725,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Dinners	107	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	25.863,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Dinners	107	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	41.374,00	0,00
DOCUMENTO No. 107		CC	FECHA: agosto 31, 2015		Totales	106.725,00	106.725,00
DOCUMENTO No. 108		CC	FECHA: agosto 31, 2015				
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Davivienda	108	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	6.950,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Davivienda	108	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	8.966,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Davivienda	108	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	34.483,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Davivienda	108	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	78.551,67	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Davivienda	108	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	128.950,67
DOCUMENTO No. 108		CC	FECHA: agosto 31, 2015		Totales	128.950,67	128.950,67
DOCUMENTO No. 109		CC	FECHA: agosto 31, 2015				
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Factura 1579PAGO	1579	822003231	CORPORACION 0-0	0,00	2.320.000,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago Factura 1579PAGO	109	822003231	CORPORACION 0-0	2.270.000,00	0,00
13551501	Retención en la	Pago Factura 1579PAGO	109	822003231	CORPORACION 0-0	50.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 109		CC	FECHA: agosto 31, 2015		Totales	2.320.000,00	2.320.000,00
DOCUMENTO No. 110		CC	FECHA: agosto 31, 2015				
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo Saxclar MusicASEO	110	40411306	FLORALBA 1-1	330.000,00	0,00
11050501	Caja General	Aseo Saxclar MusicASEO	110	40411306	FLORALBA 0-0	0,00	330.000,00
24081003	Rete IVA Regimen	Aseo Saxclar MusicASEO	110	40411306	FLORALBA 0-0	7.920,00	0,00
23670101	Impuesto de IVA	Aseo Saxclar MusicASEO	110	40411306	FLORALBA 0-0	0,00	7.920,00
DOCUMENTO No. 110		CC	FECHA: agosto 31, 2015		Totales	337.920,00	337.920,00

Total General**4.039.022,67****4.039.022,67**

COMPROBANTES DETALLADOS

COMPROBANTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 111 CC		FECHA: agosto 31, 2015					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Centro MusicalFLETE	111	800185306 COLVANES	1-1	54.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	111	800185306 COLVANES	1-1	450.480,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	111	800209179 ENCO EXPRES	1-1	10.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	111	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	4.800,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RimarFLETE RIMAR	111	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	7.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	111	830008524 BLULOGISTICS	1-1	13.750,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	111	830008524 BLULOGISTICS	1-1	13.750,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Super AudioFLETE	111	830008524 BLULOGISTICS	1-1	64.717,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	111	830008524 BLULOGISTICS	1-1	89.607,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	111	830008524 BLULOGISTICS	1-1	89.969,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	111	830008524 BLULOGISTICS	1-1	379.173,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Orlando Daza	111	860007701 COMPAÑIA DE	1-1	16.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Jose TibaduizaFLETE	111	860007701 COMPAÑIA DE	1-1	50.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Incolmotos	111	890920990 SAFERBO	1-1	7.644,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Su PresenciaFLETE SU	111	900053978 GLOBAL	1-1	4.665,00	0,00
51355001	Transporte, Fletes y	Flete FupadFLETE FUPAD	111	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	4.800,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Fletes Septiembre	111	830008524 BLULOGISTICS	0-0	0,00	1.261.355,00
DOCUMENTO No. 111 CC		FECHA: agosto 31, 2015				Totales	1.261.355,00 1.261.355,00
DOCUMENTO No. 112 CC		FECHA: agosto 31, 2015					
53159501	Ajuste al peso	Ajuste Al PesoAjuste al peso	112	800197268 DIAN	1-1	379,19	0,00
24080103	I.V.A Intereses 16%	I.v.a Intereses 16%I.V.A	112	800197268 DIAN	0-0	142.679,00	0,00
24080101	I.V.A. Generado por	I.v.a. Generado Por Ventas	112	800197268 DIAN	0-0	31.287.502,45	0,00
24081001	I.V.A. Gen por	I.v.a. Gen Por Compras De	112	800197268 DIAN	0-0	0,00	22.388.543,11
24080201	I.V.A. Devolucion	I.v.a. Devolucion Ventas	112	800197268 DIAN	0-0	0,00	151.448,36
24082001	I.V.A. Dev por	I.v.a. Dev Por Compras	112	800197268 DIAN	0-0	193.566,83	0,00
24080104	IVA Estudio Credito	Iva Estudio CreditoIVA	112	800197268 DIAN	0-0	37.241,00	0,00
24081003	Rete IVA Regimen	I.v.a. Devolucion Ventas	112	800197268 DIAN	0-0	0,00	121.080,00
13551701	Impuesto a las	Impuesto A Las Ventas	112	800197268 DIAN	0-0	0,00	726.297,00
24082501	Iva Saldo Por Pagar	Iva Saldo Por PagarIva Saldo	112	800197268 DIAN	0-0	0,00	8.274.000,00
DOCUMENTO No. 112 CC		FECHA: agosto 31, 2015				Totales	31.661.368,47 31.661.368,47
DOCUMENTO No. 113 CC		FECHA: agosto 31, 2015					
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	113	24230151 MARIA ANTONIA	1-1	1.400,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	113	860032095 PARQUEADERO	1-1	11.700,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	113	900727749 CONSORCIO	1-1	2.200,00	0,00
52954501	Taxis y Buses	Transporte	113	86065201 ELIAS	1-1	10.000,00	0,00
51355002	Peajes	PeajesPEAJES	113	830054076 FIDEICOMISO	1-1	64.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Compra Botellon	113	891000324 GASEOSAS	1-1	8.400,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	113	4287486 JOSE ABEL	2-1	2.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	113	4287486 JOSE ABEL	2-1	12.100,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	113	4287486 JOSE ABEL	2-1	30.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	113	17657835 CARLOS	2-1	4.000,00	0,00
Total General						33.068.523,47	32.922.723,47

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	113	17657835 CARLOS	2-1	5.000,00	0,00
53959501	No Deducibles	Bonificacion	113	80097979 JÓRGE ELIECER	1-1	89.100,00	0,00
53959501	No Deducibles	Gastos Bono CofremGASTOS	113	900796720 LBK S.A.S	2-1	100.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Fabricacion Microfonos	113	86065201 ELIAS	1-1	60.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	113	86078066 ROSBY RUEDA	1-1	75.000,00	0,00
51959501	Otros	Cambio De Filtro De	113	900796720 LBK S.A.S	1-1	30.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Cámara De	113	892000102 CAMARA DE	1-1	4.500,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Cámara De	113	892000102 CAMARA DE	1-1	9.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Cámara De	113	892000102 CAMARA DE	1-1	13.500,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Cámara De	113	892000102 CAMARA DE	1-1	13.500,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Sin Iva 2015GASTOS	113	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	545.400,00
DOCUMENTO No. 113 CC		FECHA: agosto 31, 2015		Totales		545.400,00	545.400,00
DOCUMENTO No. 114 CC		FECHA: agosto 31, 2015					
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	114	900014523 CONSTRUCTOR	1-1	2.241,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	114	900089075 CENTRO	1-1	862,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	114	900089075 CENTRO	1-1	1.293,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	114	900089075 CENTRO	1-1	2.155,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	114	900089075 CENTRO	1-1	2.155,00	0,00
51956001	casinos y	Restaurante	114	900768691 RODIZIO	1-1	435.300,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Compra BolsasCOMPRA	114	2870529 HERNANDO	1-1	9.310,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Compra CafeCOMPRA CAFE	114	890900943 ALKOSTO S.A	1-1	12.333,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Bolsas HermeticasBOLSAS	114	900142798 SIDELL LTDA	1-1	4.655,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	114	900346622 ELECTROMUSIC	1-1	20.689,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	114	17657835 CARLOS	2-1	1.724,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	114	17657835 CARLOS	2-1	2.155,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	114	17657835 CARLOS	2-1	8.275,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	114	17657835 CARLOS	2-1	8.620,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	114	17657835 CARLOS	2-1	12.931,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	114	800099749 PELETERIA	2-1	6.897,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	114	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	18.103,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	114	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	86.207,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	PapeleriaPAPELERIA	114	17303710 GERMAN	1-1	30.172,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Papel VinipelPAPEL VINIPEL	114	35260277 DORIS MILENA	1-1	22.414,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		114	2870529 HERNANDO	0-0	1.490,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		114	17303710 GERMAN	0-0	4.828,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		114	17657835 CARLOS	0-0	276,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		114	17657835 CARLOS	0-0	345,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		114	17657835 CARLOS	0-0	1.325,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		114	17657835 CARLOS	0-0	1.380,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		114	17657835 CARLOS	0-0	2.069,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		114	35260277 DORIS MILENA	0-0	3.586,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		114	800099749 PELETERIA	0-0	1.103,00	0,00

Total General**1.104.493,00****545.400,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:16 am

Pág. 31 de 51

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		114	890900943 ALKOSTO S,A	0-0	618,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		114	900014523 CONSTRUCTOR	0-0	359,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		114	900089075 CENTRO	0-0	138,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		114	900089075 CENTRO	0-0	207,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		114	900089075 CENTRO	0-0	345,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		114	900089075 CENTRO	0-0	345,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		114	900142798 SIDELL LTDA	0-0	745,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		114	900346622 ELECTROMUSIC	0-0	2.897,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		114	900346622 ELECTROMUSIC	0-0	3.310,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		114	900346622 ELECTROMUSIC	0-0	13.793,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Con Iva Agosto	114	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	727.650,00
DOCUMENTO No. 114 CC FECHA: agosto 31, 2015						Totales	727.650,00 727.650,00
DOCUMENTO No. 115 CC FECHA: septiembre 20, 2015							
51953501	Combustibles y	Compra	115	51847102 EDILMA	1-1	120.000,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Compra	115	51847102 EDILMA	0-0	0,00	120.000,00
DOCUMENTO No. 115 CC FECHA: septiembre 20, 2015						Totales	120.000,00 120.000,00
DOCUMENTO No. 116 CC FECHA: septiembre 22, 2015							
51952501	Elementos de Aseo y	Compra Elementos De	116	890900943 ALKOSTO S,A	1-1	48.300,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Compra Elementos De	116	890900943 ALKOSTO S,A	0-0	0,00	48.300,00
DOCUMENTO No. 116 CC FECHA: septiembre 22, 2015						Totales	48.300,00 48.300,00
DOCUMENTO No. 117 CC FECHA: septiembre 22, 2015							
11200502	BANCOLOMBIA	Pago De FacturaPAGO DE	117	800213562 CENTRAL DE	0-0	0,00	1.800.345,00
22050101	Nacionales	Pago De FacturaPAGO DE	9279	800213562 CENTRAL DE	0-0	1.800.345,00	0,00
DOCUMENTO No. 117 CC FECHA: septiembre 22, 2015						Totales	1.800.345,00 1.800.345,00
DOCUMENTO No. 118 CC FECHA: septiembre 30, 2015							
11200502	BANCOLOMBIA	Anticipo Carlos Parrado	118	86055227 CARLOS	0-0	0,00	48.100,00
11050501	Caja General	Anticipo Carlos Parrado	118	86055227 CARLOS	0-0	48.100,00	0,00
DOCUMENTO No. 118 CC FECHA: septiembre 30, 2015						Totales	48.100,00 48.100,00
DOCUMENTO No. 119 CC FECHA: septiembre 30, 2015							
24081001	I.V.A. Gen por	Declaracion Importacion	119	800197268 DIAN	0-0	747.000,00	0,00
24081001	I.V.A. Gen por	Declaracion Importacion	119	800197268 DIAN	0-0	1.026.000,00	0,00
24081001	I.V.A. Gen por	Declaracion Importacion	119	800197268 DIAN	0-0	1.479.000,00	0,00
24081001	I.V.A. Gen por	Declaracion Importacion	119	800197268 DIAN	0-0	1.775.000,00	0,00
24081001	I.V.A. Gen por	Declaracion Importacion	119	800197268 DIAN	0-0	1.808.000,00	0,00
24081001	I.V.A. Gen por	Declaracion Importacion	119	800197268 DIAN	0-0	5.073.000,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Importacion - Gastos De	119	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	747.000,00
11200502	BANCOLOMBIA	Importacion - Gastos De	119	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	1.609.000,00
11200502	BANCOLOMBIA	Importacion - Gastos De	119	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	1.919.000,00
11200502	BANCOLOMBIA	Importacion - Gastos De	119	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	2.303.000,00
11200502	BANCOLOMBIA	Importacion - Gastos De	119	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	2.346.000,00
11200502	BANCOLOMBIA	Importacion - Gastos De	119	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	2.387.000,00
11200502	BANCOLOMBIA	Importacion - Gastos De	119	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	7.955.000,00
Total General						13.947.502,00	22.010.395,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:16 am

Pág. 32 de 51

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
13350501	Para importaciones	ArancelARANCEL	119	800197268 DIAN	0-0	440.000,00	0,00
13350501	Para importaciones	ArancelARANCEL	119	800197268 DIAN	0-0	528.000,00	0,00
13350501	Para importaciones	ArancelARANCEL	119	800197268 DIAN	0-0	538.000,00	0,00
13350501	Para importaciones	ArancelARANCEL	119	800197268 DIAN	0-0	583.000,00	0,00
13350501	Para importaciones	ArancelARANCEL	119	800197268 DIAN	0-0	2.882.000,00	0,00
24081001	I.V.A. Gen por	Declaracion Importacion	119	800197268 DIAN	0-0	2.387.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 119 CC FECHA: septiembre 30, 2015						Totales	19.266.000,00 19.266.000,00
DOCUMENTO No. 120 CC		FECHA: septiembre 30, 2015					
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Factura 1806PAGO	120	860007390 MISION	0-0	172.200,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Factura 1806PAGO	1806	860007390 MISION	0-0	0,00	161.000,00
42104501	Dctos Bancarios	Pago Factura 1806PAGO	120	860007390 MISION	0-0	0,00	11.200,00
DOCUMENTO No. 120 CC FECHA: septiembre 30, 2015						Totales	172.200,00 172.200,00
DOCUMENTO No. 121 CC		FECHA: septiembre 30, 2015					
11200502	BANCOLOMBIA	Pago De Factura	121	830109677 SU PRESENCIA	0-0	0,00	126.000,00
22050101	Nacionales	Pago De Factura	C2-3544	830109677 SU PRESENCIA	0-0	126.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 121 CC FECHA: septiembre 30, 2015						Totales	126.000,00 126.000,00
DOCUMENTO No. 122 CC		FECHA: septiembre 30, 2015					
51157001	IVA Descontable	Cobro IvaCOBRO IVA	122	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	23.351,06	0,00
53051502	Comision	Comision Consignacion	122	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	56.982,92	0,00
53051501	Comisiones	Comision Pago	122	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	42.500,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Gravamen Movimiento	122	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	639.922,94	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Cuota Manejo Suc	122	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	46.466,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia	122	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	809.222,92
11200502	BANCOLOMBIA	Valor Consignaciones	122	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	44.500,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia	122	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	12.926,10	0,00
42104501	Dctos Bancarios	Conciliacion Bancolombia	122	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	44.500,00
42109501	Otros	Abono InteresesABONO	122	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	12.926,10
DOCUMENTO No. 122 CC FECHA: septiembre 30, 2015						Totales	866.649,02 866.649,02
DOCUMENTO No. 123 CC		FECHA: septiembre 30, 2015					
53051501	Comisiones	Descuentos Bancarios Exito	123	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	15.176,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Bancarios Exito	123	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	625.824,00	0,00
11050501	Caja General	Descuentos Bancarios Exito	123	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	663.300,00
13551506	Financieros	Descuentos Bancarios Exito	123	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	8.577,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Bancarios Exito	123	890900608 ALMACENES	0-0	13.723,00	0,00
DOCUMENTO No. 123 CC FECHA: septiembre 30, 2015						Totales	663.300,00 663.300,00
DOCUMENTO No. 124 CC		FECHA: septiembre 30, 2015					
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Agosto Fa	124	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	500.000,00	0,00
11050501	Caja General	Baucher Agosto Fa	124	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	500.000,00
DOCUMENTO No. 124 CC FECHA: septiembre 30, 2015						Totales	500.000,00 500.000,00
DOCUMENTO No. 125 CC		FECHA: septiembre 30, 2015					
53051501	Comisiones	Pago De Baucher Tc	125	892000146 CAJA DE	1-1	1.400,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago De Baucher Tc	125	892000146 CAJA DE	0-0	68.600,00	0,00
Total General						9.756.149,02	2.328.149,02

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
13050501	Cientes Instrumentos	Pago De Baucher Tc	1500	892000146	CAJA DE 0-0	0,00	70.000,00
	DOCUMENTO No. 125	CC	FECHA: septiembre 30, 2015		Totales	70.000,00	70.000,00
DOCUMENTO No. 126 CC		FECHA: septiembre 30, 2015					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Alkosto	126	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	24.917,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Alkosto	126	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	60.723,00
13551501	Retención en la	Descuentos Datafono Alkosto	126	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	13.772,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Alkosto	126	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	22.034,00	0,00
	DOCUMENTO No. 126	CC	FECHA: septiembre 30, 2015		Totales	60.723,00	60.723,00
DOCUMENTO No. 127 CC		FECHA: septiembre 30, 2015					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	127	805025964	CREDIVALORES 1-1	5.932,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	127	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	17.497,00
13551501	Retención en la	Descuentos Datafono	127	805025964	CREDIVALORES 0-0	4.448,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	127	805025964	CREDIVALORES 0-0	7.117,00	0,00
	DOCUMENTO No. 127	CC	FECHA: septiembre 30, 2015		Totales	17.497,00	17.497,00
DOCUMENTO No. 128 CC		FECHA: septiembre 30, 2015					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Exit	128	890900608	ALMACENES 1-1	1.464,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Exit	128	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	3.616,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Exit	128	890900608	ALMACENES 0-0	828,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Exit	128	890900608	ALMACENES 0-0	1.324,00	0,00
	DOCUMENTO No. 128	CC	FECHA: septiembre 30, 2015		Totales	3.616,00	3.616,00
DOCUMENTO No. 129 CC		FECHA: septiembre 30, 2015					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Dinner	129	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	1.423,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Dinner	129	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	3.843,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Dinner	129	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	931,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Dinner	129	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	1.489,00	0,00
	DOCUMENTO No. 129	CC	FECHA: septiembre 30, 2015		Totales	3.843,00	3.843,00
DOCUMENTO No. 130 CC		FECHA: septiembre 30, 2015					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	130	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	292.104,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	130	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	789.810,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	130	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	191.424,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	130	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	306.282,00	0,00
	DOCUMENTO No. 130	CC	FECHA: septiembre 30, 2015		Totales	789.810,00	789.810,00
DOCUMENTO No. 131 CC		FECHA: septiembre 30, 2015					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Davivienda	131	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	20.588,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Davivienda	131	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	18.104,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Davivienda	131	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	73.492,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Davivienda	131	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	2.598,54	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Davivienda	131	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	523.082,00	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Davivienda	131	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	34.483,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Davivienda	131	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	672.347,54
	DOCUMENTO No. 131	CC	FECHA: septiembre 30, 2015		Totales	672.347,54	672.347,54
DOCUMENTO No. 132 CC		FECHA: septiembre 30, 2015					

Total General**1.547.836,54****1.617.836,54**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo Saxclar Music Sept	132	40411306 FLORALBA	1-1	360.000,00	0,00
11050501	Caja General	Aseo Saxclar Music Sept	132	40411306 FLORALBA	0-0	0,00	360.000,00
24081003	Rete IVA Regimen	Aseo Saxclar Music Sept	132	40411306 FLORALBA	0-0	8.640,00	0,00
23670101	Impuesto de IVA	Aseo Saxclar Music Sept	132	40411306 FLORALBA	0-0	0,00	8.640,00
DOCUMENTO No. 132 CC		FECHA: septiembre 30, 2015		Totales		368.640,00	368.640,00

DOCUMENTO No. 133 CC**FECHA: septiembre 30, 2015**

52355001	Fletes Mercancia por	Flete IradioFLETE IRADIO	133	800185306 COLVANES	1-1	9.640,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete IradioFLETE IRADIO	133	800185306 COLVANES	1-1	29.504,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Central De	133	800185306 COLVANES	1-1	42.690,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	133	800185306 COLVANES	1-1	176.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Ricardo MartinezFLETE	133	800209179 ENCO EXPRES	1-1	25.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	133	800209179 ENCO EXPRES	1-1	45.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	133	800209179 ENCO EXPRES	1-1	70.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete DatacreditoFLETE	133	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	4.800,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	133	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	4.800,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete AscomintFLETE	133	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	4.800,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	133	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	16.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	133	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	16.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Iglesia De Dios En	133	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	17.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Super AudioFLETE	133	830008524 BLULOGISTICS	1-1	13.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	133	830008524 BLULOGISTICS	1-1	13.750,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	133	830008524 BLULOGISTICS	1-1	21.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	133	830008524 BLULOGISTICS	1-1	34.823,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	133	830008524 BLULOGISTICS	1-1	52.022,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	133	830008524 BLULOGISTICS	1-1	58.705,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	133	830008524 BLULOGISTICS	1-1	216.371,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Raul RuizFLETE RAUL	133	890700189 COOPERATIVA	1-1	125.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete InvermusicFLETE	133	890904713 COORDINADOR	1-1	215.447,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	133	890920990 SAFERBO	1-1	22.600,00	0,00
11050501	Caja General	Fletes Septiembre	133	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	1.235.652,00
DOCUMENTO No. 133 CC		FECHA: septiembre 30, 2015		Totales		1.235.652,00	1.235.652,00

DOCUMENTO No. 134 CC**FECHA: septiembre 30, 2015**

51958001	Peajes	PeajesPEAJES	134	900843297 CONCESION	1-1	16.600,00	0,00
51501501	Reparaciones	Compra AngulosCOMPRA	134	40340334 DANI SIOMARY	1-1	20.200,00	0,00
51501501	Reparaciones	Mantenimiento	134	52986997 MARIA	1-1	71.200,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	134	94323757 ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Compra TapabocasCOMPRA	134	86080662 ALEXANDER	1-1	1.800,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Botellon AguaBOTELLON	134	891000324 GASEOSAS	1-1	8.400,00	0,00
51500501	Instalaciones	Cambio InfrarrojoCAMBIO	134	17349905 HUGO ARLEY	1-1	70.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	134	4287486 JOSE ABEL	2-1	1.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	134	4287486 JOSE ABEL	2-1	4.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	134	4287486 JOSE ABEL	2-1	6.000,00	0,00

Total General**1.823.492,00****1.604.292,00**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS	
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	134	4287486 JOSE ABEL	2-1	25.000,00	0,00	
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	134	4287486 JOSE ABEL	2-1	36.000,00	0,00	
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	134	17657835 CARLOS	2-1	2.500,00	0,00	
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	134	17657835 CARLOS	2-1	7.200,00	0,00	
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	134	26327710 EUNICE BORJA	2-1	2.100,00	0,00	
53959501	No Deducibles	Bonificacion	134	900796720 LBK S.A.S	1-1	280.643,00	0,00	
52959501	Arreglo Instrumentos	CapacitacionCAPACITACION	134	86065201 ELIAS	1-1	18.000,00	0,00	
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	134	19232028 ERNESTO	2-1	15.000,00	0,00	
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	134	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	10.000,00	0,00	
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos Stay Or 564GASTOS	134	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	15.000,00	0,00	
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos Stay Or 598GASTOS	134	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	15.000,00	0,00	
51953001	Útiles, Papeleria y	Gastos StayGASTOS STAY	134	34547141 NIDIA MURILLO	2-1	1.500,00	0,00	
51953001	Útiles, Papeleria y	Compra CdCOMPRA CD	134	112187285 JENNY	2-1	1.500,00	0,00	
11050501	Caja General	Gastos Sin Iva Septiembre	134	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	648.643,00	
DOCUMENTO No. 134 CC			FECHA: septiembre 30, 2015			Totales	648.643,00	648.643,00
DOCUMENTO No. 135 CC			FECHA: septiembre 30, 2015					
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	135	900089075 CENTRO	1-1	2.155,00	0,00	
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	135	900089075 CENTRO	1-1	2.155,00	0,00	
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	135	900089075 CENTRO	1-1	2.155,00	0,00	
51353501	Telefono	Compra Cel FincaCOMPRA	135	900701696 LLANOSMARTP	1-1	65.948,00	0,00	
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	135	2930351 JORGE ELICER	2-1	6.466,00	0,00	
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	135	2930351 JORGE ELICER	2-1	35.863,00	0,00	
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	135	17657835 CARLOS	2-1	6.035,00	0,00	
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	135	39620744 MERCEDES	2-1	414,00	0,00	
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	135	800242106 HOMECENTER	2-1	58.707,00	0,00	
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	135	830512478 UNIVERSAL DE	2-1	3.448,00	0,00	
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	135	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	55.172,00	0,00	
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	135	900388153 SURTITORNILLO	2-1	345,00	0,00	
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	135	900388153 SURTITORNILLO	2-1	2.414,00	0,00	
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	135	900388153 SURTITORNILLO	2-1	6.034,00	0,00	
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	135	900388153 SURTITORNILLO	2-1	9.224,00	0,00	
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	135	900388153 SURTITORNILLO	2-1	12.414,00	0,00	
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	135	900388153 SURTITORNILLO	2-1	12.931,00	0,00	
51400501	Notariales	AutenticacionAUTENTICACION	135	19306846 GERMAN	1-1	12.000,00	0,00	
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	135	39620744 MERCEDES	2-1	3.621,00	0,00	
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos Stay - KalcosGASTOS	135	86053092 DIEGO	2-1	5.603,00	0,00	
51953001	Útiles, Papeleria y	Recarga TonerRECARGA	135	40330477 GINNA GARZON	1-1	38.794,00	0,00	
51953001	Útiles, Papeleria y	IvaIVA	135	900089075 CENTRO	1-1	345,00	0,00	
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		135	2930351 JORGE ELICER	0-0	1.034,00	0,00	
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		135	2930351 JORGE ELICER	0-0	4.738,00	0,00	
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		135	17657835 CARLOS	0-0	965,00	0,00	
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		135	19306846 GERMAN	0-0	1.920,00	0,00	

Total General**780.343,00****648.643,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:16 am

Pág. 36 de 51

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		135	39620744 MERCEDES	0-0	66,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		135	39620744 MERCEDES	0-0	579,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		135	40330477 GINNA GARZON	0-0	6.206,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		135	86053092 DIEGO	0-0	897,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		135	800242106 HOMECENTER	0-0	9.393,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		135	830512478 UNIVERSAL DE	0-0	551,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		135	900089075 CENTRO	0-0	345,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		135	900089075 CENTRO	0-0	345,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		135	900346622 ELECTROMUSIC	0-0	8.828,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		135	900388153 SURTITORNILLO	0-0	55,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		135	900388153 SURTITORNILLO	0-0	386,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		135	900388153 SURTITORNILLO	0-0	966,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		135	900388153 SURTITORNILLO	0-0	1.476,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		135	900388153 SURTITORNILLO	0-0	1.986,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		135	900388153 SURTITORNILLO	0-0	2.069,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		135	900701696 LLANOSMARTP	0-0	10.552,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Con Iva Septiembre	135	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	395.600,00
DOCUMENTO No. 135 CC		FECHA: septiembre 30, 2015		Totales		395.600,00	395.600,00
DOCUMENTO No. 136 CC		FECHA: septiembre 30, 2015					
11050501	Caja General	Cruce De Cuentas Jaime H	136	17301797 JAIME	0-0	29.890.416,24	0,00
28150501	Valores recibidos	Cruce De Cuentas Jaime H	136	17301797 JAIME	0-0	12.080.635,00	0,00
23809501	Prestamos de JHP	Cruce De Cuentas Jaime H	8	17301797 JAIME	0-0	114.000,00	0,00
23809501	Prestamos de JHP	Cruce De Cuentas Jaime H	9	17301797 JAIME	0-0	1.593.115,00	0,00
23809501	Prestamos de JHP	Cruce De Cuentas Jaime H	10	17301797 JAIME	0-0	163.388,00	0,00
23809501	Prestamos de JHP	Cruce De Cuentas Jaime H	80	17301797 JAIME	0-0	236.309,00	0,00
23809501	Prestamos de JHP	Cruce De Cuentas Jaime H	11	17301797 JAIME	0-0	275.000,00	0,00
23809501	Prestamos de JHP	Cruce De Cuentas Jaime H	33	17301797 JAIME	0-0	2.234.205,00	0,00
23809501	Prestamos de JHP	Cruce De Cuentas Jaime H	45	17301797 JAIME	0-0	500.000,00	0,00
23809501	Prestamos de JHP	Cruce De Cuentas Jaime H	47	17301797 JAIME	0-0	5.722.968,00	0,00
23809501	Prestamos de JHP	Cruce De Cuentas Jaime H	19	17301797 JAIME	0-0	390.000,00	0,00
23809501	Prestamos de JHP	Cruce De Cuentas Jaime H	SID	86055227 CARLOS	0-0	1.300.000,00	0,00
23809501	Prestamos de JHP	Cruce De Cuentas Jaime H	2	17301797 JAIME	0-0	500.000,00	0,00
13809502	Cta Jaime Parrado	Cruce De Cuentas Jaime H	136	17301797 JAIME	0-0	0,00	55.000.036,24
DOCUMENTO No. 136 CC		FECHA: septiembre 30, 2015		Totales		55.000.036,24	55.000.036,24
DOCUMENTO No. 137 CC		FECHA: octubre 27, 2015					
11100501	DAVIVIENDA	Anticipos AuroraANTICIPOS	137	21234791 AURORA	0-0	0,00	49.939,00
11050501	Caja General	Anticipos AuroraANTICIPOS	137	21234791 AURORA	0-0	0,00	10.000,00
13700501	Prestamos	Botar Basura	137	21234791 AURORA	0-0	5.000,00	0,00
13700501	Prestamos	Gastos Arreglo	137	21234791 AURORA	0-0	5.000,00	0,00
13700501	Prestamos	Anticipos AuroraANTICIPOS	137	21234791 AURORA	0-0	49.939,00	0,00
DOCUMENTO No. 137 CC		FECHA: octubre 27, 2015		Totales		59.939,00	59.939,00

DOCUMENTO No. 138 CC**FECHA: octubre 27, 2015****Total General****55.104.675,24 55.455.575,24**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:16 am

Pág. 37 de 51

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS	
11100501	DAVIVIENDA	Pago Servicio MovilPAGO	138	830122566	COLOMBIA	0-0	0,00	48.094,00
23355001	Servicios publicos	Pago Servicio MovilPAGO	133	830122566	COLOMBIA	0-0	48.094,00	0,00
DOCUMENTO No. 138		CC	FECHA: octubre 27, 2015		Totales		48.094,00	48.094,00
DOCUMENTO No. 139		CC	FECHA: octubre 27, 2015					
11100501	DAVIVIENDA	Pago Servicio MovilPAGO	139	830122566	COLOMBIA	0-0	0,00	48.094,00
23355001	Servicios publicos	Pago Servicio MovilPAGO	134	830122566	COLOMBIA	0-0	48.094,00	0,00
DOCUMENTO No. 139		CC	FECHA: octubre 27, 2015		Totales		48.094,00	48.094,00
DOCUMENTO No. 140		CC	FECHA: octubre 27, 2015					
11100501	DAVIVIENDA	Pago Servicio MovilPAGO	140	830122566	COLOMBIA	0-0	0,00	105.946,00
23355001	Servicios publicos	Pago Servicio MovilPAGO	135	830122566	COLOMBIA	0-0	105.946,00	0,00
DOCUMENTO No. 140		CC	FECHA: octubre 27, 2015		Totales		105.946,00	105.946,00
DOCUMENTO No. 141		CC	FECHA: octubre 27, 2015					
11100501	DAVIVIENDA	Pago Servicio Gas NatPAGO	141	800021272	LLANOGAS S.A	0-0	0,00	17.931,00
23355001	Servicios publicos	Pago Servicio Gas NatPAGO	136	800021272	LLANOGAS S.A	0-0	17.931,00	0,00
DOCUMENTO No. 141		CC	FECHA: octubre 27, 2015		Totales		17.931,00	17.931,00
DOCUMENTO No. 142		CC	FECHA: octubre 29, 2015					
51952501	Elementos de Aseo y	Compra Elementos De	142	890900943	ALKOSTO S,A	1-1	72.050,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Compra Elementos De	142	890900943	ALKOSTO S,A	0-0	0,00	72.050,00
DOCUMENTO No. 142		CC	FECHA: octubre 29, 2015		Totales		72.050,00	72.050,00
DOCUMENTO No. 143		CC	FECHA: octubre 29, 2015					
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Sep - Cred 15611 -	143	860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	1.158.800,00	0,00
11050501	Caja General	Baucher Sep - Cred 15611 -	143	860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	1.158.800,00
DOCUMENTO No. 143		CC	FECHA: octubre 29, 2015		Totales		1.158.800,00	1.158.800,00
DOCUMENTO No. 144		CC	FECHA: octubre 30, 2015					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Alkosto	144	890900943	ALKOSTO S,A	1-1	5.404,17	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Alkosto	144	860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	13.171,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Alkosto	144	890900943	ALKOSTO S,A	0-0	2.987,07	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Alkosto	144	890900943	ALKOSTO S,A	0-0	4.779,76	0,00
DOCUMENTO No. 144		CC	FECHA: octubre 30, 2015		Totales		13.171,00	13.171,00
DOCUMENTO No. 145		CC	FECHA: octubre 30, 2015					
13551501	Retencion en la	Descuentos Datafono	145	805025964	CREDIVALORES	0-0	2.586,00	0,00
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	145	805025964	CREDIVALORES	1-1	276,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	145	860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	7.000,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	145	805025964	CREDIVALORES	0-0	4.138,00	0,00
DOCUMENTO No. 145		CC	FECHA: octubre 30, 2015		Totales		7.000,00	7.000,00
DOCUMENTO No. 146		CC	FECHA: octubre 30, 2015					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Exit	146	890900608	ALMACENES	1-1	21.641,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Exit	146	860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	45.888,00
13551501	Retencion en la	Descuentos Datafono Exit	146	890900608	ALMACENES	0-0	12.371,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Exit	146	890900608	ALMACENES	0-0	11.876,00	0,00
DOCUMENTO No. 146		CC	FECHA: octubre 30, 2015		Totales		45.888,00	45.888,00
DOCUMENTO No. 147		CC	FECHA: octubre 30, 2015					

Total General**1.516.974,00****1.516.974,00**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
51157001	IVA Descontable	Iva Por Servicio	147	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	6.979,00	0,00
53051501	Comisiones	Cobro Trans Enviada	147	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	4.483,00	0,00
53051501	Comisiones	Nd Cobro Daviplata	147	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	4.655,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Gravamen	147	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	50.486,30	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Cobro Serv Manejo Portal	147	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	34.483,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Davivienda	147	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	101.086,30
DOCUMENTO No. 147 CC FECHA: octubre 30, 2015						Totales	101.086,30
DOCUMENTO No. 148 CC FECHA: octubre 30, 2015							
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Amex -	148	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	248.618,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Amex -	148	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	669.111,00
13551501	Retencion en la	Descuentos Datafono Amex -	148	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	161.729,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Amex -	148	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	258.764,00	0,00
DOCUMENTO No. 148 CC FECHA: octubre 30, 2015						Totales	669.111,00
DOCUMENTO No. 149 CC FECHA: octubre 30, 2015							
52601001	Maquinaria y Equipo	Prestamo Compra	149	86055227	CARLOS 0-0	638.305,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Prestamo Compra		TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	638.305,00
DOCUMENTO No. 149 CC FECHA: octubre 30, 2015						Totales	638.305,00
DOCUMENTO No. 150 CC FECHA: octubre 30, 2015							
51953501	Combustibles y	Compra	150	822000851	SERVICENTRO 1-1	49.500,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Compra	150	822000851	SERVICENTRO 0-0	0,00	49.500,00
DOCUMENTO No. 150 CC FECHA: octubre 30, 2015						Totales	49.500,00
DOCUMENTO No. 151 CC FECHA: octubre 30, 2015							
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SonorizamosFLETE	151	800185306	COLVANES 1-1	8.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Iradio LtdaFLETE	151	800185306	COLVANES 1-1	16.112,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	151	800185306	COLVANES 1-1	21.805,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	151	800209179	ENCO EXPRES 1-1	25.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Blu LogisticFLETE BLU	151	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	4.800,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	151	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	18.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Super AudioFLETE	151	830008524	BLULOGISTICS 1-1	13.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	151	830008524	BLULOGISTICS 1-1	13.750,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Super AudioFLETE	151	830008524	BLULOGISTICS 1-1	14.199,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	151	830008524	BLULOGISTICS 1-1	14.250,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	151	830008524	BLULOGISTICS 1-1	15.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	151	830008524	BLULOGISTICS 1-1	16.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	151	830008524	BLULOGISTICS 1-1	22.867,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	151	830008524	BLULOGISTICS 1-1	29.469,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Su PresenciaFLETE SU	151	860016640	TCC 1-1	33.430,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete MicheFLETE MICHE	151	890904713	COORDINADOR 1-1	39.421,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Musicales	151	890904713	COORDINADOR 1-1	43.350,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Su PresenciaFLETE SU	151	900053978	GLOBAL 1-1	8.145,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Fletes Octubre	151	800209179	ENCO EXPRES 0-0	0,00	358.198,00
DOCUMENTO No. 151 CC FECHA: octubre 30, 2015						Totales	358.198,00

Total General**1.816.200,30****1.816.200,30**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:16 am

Pág. 39 de 51

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 152 CC		FECHA: octubre 30, 2015					
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo Saxclar Music Octubre	152	40411306 FLORALBA	1-1	360.000,00	0,00
11050501	Caja General	Aseo Saxclar Music Octubre	152	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	360.000,00
24081003	Rete IVA Regimen	Aseo Saxclar Music Octubre	152	40411306 FLORALBA	0-0	8.640,00	0,00
23670101	Impuesto de IVA	Aseo Saxclar Music Octubre	152	40411306 FLORALBA	0-0	0,00	8.640,00
DOCUMENTO No. 152 CC		FECHA: octubre 30, 2015		Totales		368.640,00	368.640,00
DOCUMENTO No. 153 CC		FECHA: octubre 30, 2015					
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	153	86065201 ELIAS	1-1	800,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	153	94323757 ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	153	4287486 JOSE ABEL	2-1	3.500,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	153	4287486 JOSE ABEL	2-1	11.500,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	153	86065201 ELÍAS	2-1	5.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	153	86065201 ELÍAS	2-1	5.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	153	112187285 JENNY	2-1	3.500,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Fabricacion Microfonos De	153	86065201 ELÍAS	1-1	12.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Fabricacion Microfonos De	153	86065201 ELÍAS	1-1	24.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Fabricacion Microfonos De	153	86065201 ELÍAS	1-1	32.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	153	19232028 ERNESTO	2-1	3.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	153	19232028 ERNESTO	2-1	30.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	153	19232028 ERNESTO	2-1	120.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	153	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	25.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	153	112187285 JENNY	2-1	1.500,00	0,00
52356001	Propaganda y	PublicidadPUBLICIDAD	153	17268276 ELIAD CARRION	1-1	50.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Camara De	153	892000102 CAMARA DE	1-1	13.500,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Sin Iva 2015GASTOS	153	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	360.300,00
DOCUMENTO No. 153 CC		FECHA: octubre 30, 2015		Totales		360.300,00	360.300,00
DOCUMENTO No. 154 CC		FECHA: octubre 30, 2015					
51501501	Reparaciones	Compra CanaletaCOMPRA	154	2930351 JORGE ELICER	1-1	7.931,00	0,00
51501501	Reparaciones	Gastos StayGASTOS STAY	154	830134719 ELECTRONICA	1-1	75.431,00	0,00
51501501	Reparaciones	Instalacion Pta	154	900391643 ALUMINIOS Y	1-1	116.379,00	0,00
51501501	Reparaciones	Gastos StayGASTOS STAY	154	2930351 JORGE ELICER	2-1	24.828,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	154	2930351 JORGE ELICER	2-1	12.413,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	154	16494083 HENRY	2-1	10.345,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	154	17343874 HELVER E	2-1	23.276,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	154	17657835 CARLOS	2-1	1.725,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	154	40367160 GLORIA STELLA	2-1	5.172,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Resmas De PapelRESMAS	154	17329762 JOSE MILTON	1-1	31.034,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Compra BolsasCOMPRA	154	900730162 MEGA	1-1	6.466,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		154	2930351 JORGE ELICER	0-0	1.268,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		154	2930351 JORGE ELICER	0-0	1.986,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		154	2930351 JORGE ELICER	0-0	3.972,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		154	16494083 HENRY	0-0	1.655,00	0,00

Total General**1.052.821,00****728.940,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:16 am

Pág. 40 de 51

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		154	17329762 JOSE MILTON	0-0	4.966,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		154	17343874 HÉLVER E	0-0	2.724,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		154	17657835 CARLOS	0-0	275,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		154	40367160 GLORIA STELLA	0-0	828,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		154	830134719 ELECTRONICA	0-0	12.069,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		154	900391643 ALUMINIOS Y	0-0	18.620,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		154	900730162 MEGA	0-0	1.034,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Con Iva Octubre	154	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	364.397,00
DOCUMENTO No. 154 CC		FECHA: octubre 30, 2015		Totales		364.397,00	364.397,00
DOCUMENTO No. 155 CC		FECHA: octubre 30, 2015					
24080103	I.V.A Intereses 16%	Pago Cuota 2 Cred	155	74810152 HECTOR ALIRIO	0-0	0,00	3.345,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Cuota 2 Cred	155	74810152 HECTOR ALIRIO	0-0	211.800,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Cuota 2 Cred	1677	74810152 HECTOR ALIRIO	0-0	0,00	187.549,00
42100501	Intereses	Pago Cuota 2 Cred	155	74810152 HECTOR ALIRIO	0-0	0,00	20.906,00
DOCUMENTO No. 155 CC		FECHA: octubre 30, 2015		Totales		211.800,00	211.800,00
DOCUMENTO No. 156 CC		FECHA: octubre 31, 2015					
51157001	IVA Descontable	Cobro IvaCobro Iva	156	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	19.951,06	0,00
53051502	Comision	Comision Consignacion	156	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	19.138,00	0,00
53051501	Comisiones	Comision Pago Proveedores	156	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	59.094,92	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Gravamen	156	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	202.543,87	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Cuota Manejo Suc	156	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	46.466,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia	156	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	30.000,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia	156	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	347.193,85
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia	156	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	16.364,80	0,00
11050501	Caja General	Conciliacion Bancolombia	156	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	30.000,00	0,00
42104501	Dsctos Bancarios	Conciliacion Bancolombia	156	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	12.000,00
42109501	Otros	Conciliacion Bancolombia	156	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	4.364,80
DOCUMENTO No. 156 CC		FECHA: octubre 31, 2015		Totales		393.558,65	393.558,65
DOCUMENTO No. 157 CC		FECHA: octubre 31, 2015					
53159501	Ajuste al peso	Ajuste Al PesoAjuste al peso	157	800197268 DIAN	1-1	1.498,25	0,00
24080103	I.V.A Intereses 16%	I.v.a Intereses 16%I.V.A	157	800197268 DIAN	0-0	150.131,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos	I.v.a Costos Y Gastos	157	800197268 DIAN	0-0	0,00	1.499.602,00
24080101	I.V.A. Generado por	I.v.a. Generado Por Ventas	157	800197268 DIAN	0-0	27.559.234,13	0,00
24081001	I.V.A. Gen por	I.v.a. Gen Por Compras De	157	800197268 DIAN	0-0	0,00	23.891.717,89
24080201	I.V.A. Devolucion	I.v.a. Devolucion Ventas	157	800197268 DIAN	0-0	0,00	222.579,25
24082001	I.V.A. Dev por	I.v.a. Dev Por Compras	157	800197268 DIAN	0-0	689.787,52	0,00
24080104	IVA Estudio Credito	Iva Estudio CreditoIVA	157	800197268 DIAN	0-0	8.276,00	0,00
24081003	Rete IVA Regimen	Rete Iva Regimen	157	800197268 DIAN	0-0	0,00	203.544,00
13551701	Impuesto a las	Impuesto A Las Ventas	157	800197268 DIAN	0-0	0,00	688.483,76
24082501	Iva Saldo Por Pagar	Iva Saldo Por PagarIva Saldo	157	800197268 DIAN	0-0	0,00	1.903.000,00
DOCUMENTO No. 157 CC		FECHA: octubre 31, 2015		Totales		28.408.926,90	28.408.926,90
DOCUMENTO No. 158 CC		FECHA: noviembre 30, 2015					

Total General**29.054.801,55 29.378.682,55**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:16 am

Pág. 41 de 51

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	158	800185306 COLVANES	1-1	31.520,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Centro MusicalFLETE	158	800185306 COLVANES	1-1	43.229,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	158	800185306 COLVANES	1-1	170.147,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Ricardo MartinezFLETE	158	800209179 ENCO EXPRES	1-1	18.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	158	830008524 BLULOGISTICS	1-1	18.084,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	158	830008524 BLULOGISTICS	1-1	54.610,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	158	830008524 BLULOGISTICS	1-1	117.465,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Importadora	158	890904713 COORDINADOR	1-1	122.941,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Fletes Diciembre	158	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	575.996,00
DOCUMENTO No. 158		CC	FECHA: noviembre 30, 2015		Totales	575.996,00	575.996,00
DOCUMENTO No. 159		CC	FECHA: noviembre 30, 2015				
51052101	Viaticos	CarroCARRO	159	86055227 CARLOS	1-1	695.665,01	0,00
51551501	Pasajes Aereos	AviancaAVIANCA	159	86055227 CARLOS	1-1	403.340,00	0,00
51551501	Pasajes Aereos	AviancaAVIANCA	159	86055227 CARLOS	1-1	1.525.820,00	0,00
51052101	Viaticos	HotelHOTEL	159	86055227 CARLOS	1-1	246.655,87	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	CarroCARRO	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	695.665,01
21052501	Tarjetas de Credito	HotelHOTEL	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	246.655,87
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Hotel Y Carro Estados	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	AviancaAVIANCA	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	403.340,00
21052501	Tarjetas de Credito	AviancaAVIANCA	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	1.525.820,00
DOCUMENTO No. 159		CC	FECHA: noviembre 30, 2015		Totales	2.871.480,88	2.871.480,88
DOCUMENTO No. 160		CC	FECHA: noviembre 30, 2015				
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo Saxclar Music	160	40411306 FLORALBA	1-1	300.000,00	0,00
11050501	Caja General	Aseo Saxclar Music	160	40411306 FLORALBA	0-0	0,00	300.000,00
24081003	Rete IVA Regimen	Aseo Saxclar Music	160	40411306 FLORALBA	0-0	7.200,00	0,00
23670101	Impuesto de IVA	Aseo Saxclar Music	160	40411306 FLORALBA	0-0	0,00	7.200,00
DOCUMENTO No. 160		CC	FECHA: noviembre 30, 2015		Totales	307.200,00	307.200,00
DOCUMENTO No. 161		CC	FECHA: noviembre 30, 2015				
22050101	Nacionales	Gastos Sin Iva Nov	8977	4287486 JOSE ABEL	2-1	105.000,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	161	94323757 ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	FiltroFILTRO	161	18260768 RAFAEL	1-1	80.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Compra De BolsasCOMPRA	161	900730162 MEGA	1-1	47.600,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Gastos StayGASTOS STAY	161	86074088 VALENTIN	2-1	13.800,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos Sin Iva Nov	161	112187285 JENNY	1-1	12.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	161	4287486 JOSE ABEL	2-1	12.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	161	17300823 ALEXANDER	2-1	36.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	161	19232028 ERNESTO	2-1	30.000,00	0,00
53959501	No Deducibles	Bonificacion Seev	161	86053092 DIEGO	1-1	61.700,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	161	86053092 DIEGO	1-1	30.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	161	86053092 DIEGO	1-1	150.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	161	19232028 ERNESTO	2-1	60.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Rollo NylonROLLO NAYLON	161	86053092 DIEGO	1-1	2.000,00	0,00
Total General						4.414.776,88	3.754.676,88

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:16 am

Pág. 42 de 51

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS	
51953001	Útiles, Papelería y	Camara De	161	892000102	CAMARA DE	1-1	13.500,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Sin Iva Nov	161	900796720	LBK S.A.S	0-0	0,00	673.600,00
DOCUMENTO No. 161		CC	FECHA: noviembre 30, 2015		Totales	673.600,00	673.600,00	
DOCUMENTO No. 162		CC	FECHA: noviembre 30, 2015					
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	162	2930351	JORGE ELICER	2-1	33.621,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		162	2930351	JORGE ELICER	0-0	5.379,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	162	21233994	PARQUEADERO	1-1	3.793,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	162	900089075	CENTRO	1-1	2.155,00	0,00
51956001	casinos y	Gastos RestauranteGASTOS	162	40377184	MARIA UQUILDA	1-1	62.037,00	0,00
51956001	casinos y	RestauranteRESTAURANTE	162	91505685	OSCAR E	1-1	128.400,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	162	2930351	JORGE ELICER	2-1	190.518,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	162	41780580	ANA ELIZABETH	2-1	10.345,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	162	51897262	ISABEL	2-1	8.534,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	162	900388153	SURTITORNILLO	2-1	1.293,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	162	900388153	SURTITORNILLO	2-1	16.207,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	162	112182370	JUAN	2-1	34.482,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		162	2930351	JORGE ELICER	0-0	30.483,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		162	21233994	PARQUEADERO	0-0	607,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		162	40377184	MARIA UQUILDA	0-0	4.963,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		162	41780580	ANA ELIZABETH	0-0	1.655,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		162	51897262	ISABEL	0-0	1.366,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		162	900089075	CENTRO	0-0	344,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		162	900388153	SURTITORNILLO	0-0	207,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		162	900388153	SURTITORNILLO	0-0	2.593,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		162	112182370	JUAN	0-0	5.517,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Con Iva Nov	162	900796720	LBK S.A.S	0-0	0,00	544.499,00
DOCUMENTO No. 162		CC	FECHA: noviembre 30, 2015		Totales	544.499,00	544.499,00	
DOCUMENTO No. 163		CC	FECHA: noviembre 30, 2015					
51501501	Reparaciones	DevolucionDEVOLUCION	160	2930351	JORGE ELICER	1-1	0,00	216.724,00
11050501	Caja General	DevolucionDEVOLUCION	160	2930351	JORGE ELICER	0-0	245.982,00	0,00
23654003	Compras 2.5%	DevolucionDEVOLUCION	160	2930351	JORGE ELICER	0-0	5.418,00	0,00
24082004	Iva devolucion en	DevolucionDEVOLUCION	160	2930351	JORGE ELICER	0-0	0,00	34.676,00
DOCUMENTO No. 163		CC	FECHA: noviembre 30, 2015		Totales	251.400,00	251.400,00	
DOCUMENTO No. 164		CC	FECHA: noviembre 30, 2015					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Amex -	164	860034313	DAVIVIENDA S.A	1-1	527.070,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Amex -	164	860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	1.427.777,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Amex -	164	860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	346.423,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Amex -	164	860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	554.284,00	0,00
DOCUMENTO No. 164		CC	FECHA: noviembre 30, 2015		Totales	1.427.777,00	1.427.777,00	
DOCUMENTO No. 165		CC	FECHA: noviembre 30, 2015					
53051501	Comisiones	Pago Compra Tc	165	892000146	CAJA DE	1-1	1.242,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago Compra Tc	165	990223068	MARILY ORTIZ	0-0	60.858,00	0,00
Total General						2.299.276,00	2.897.276,00	

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:16 am

Pág. 43 de 51

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
13050501	Cientes Instrumentos	Pago Compra Tc	2149	990223068	MARILY ORTIZ 0-0	0,00	62.100,00
	DOCUMENTO No. 165	CC	FECHA: noviembre 30, 2015		Totales	62.100,00	62.100,00
DOCUMENTO No. 166 CC		FECHA: noviembre 30, 2015					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Alkosto	166	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	2.293,10	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Alkosto	166	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	5.587,93
13551501	Retencion en la	Descuentos Datafono Alkosto	166	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	1.267,24	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Alkosto	166	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	2.027,59	0,00
	DOCUMENTO No. 166	CC	FECHA: noviembre 30, 2015		Totales	5.587,93	5.587,93
DOCUMENTO No. 167 CC		FECHA: noviembre 30, 2015					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Exit	167	890900608	ALMACENES 1-1	11.509,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Exit	167	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	28.420,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Exit	167	890900608	ALMACENES 0-0	6.504,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Exit	167	890900608	ALMACENES 0-0	10.407,00	0,00
	DOCUMENTO No. 167	CC	FECHA: noviembre 30, 2015		Totales	28.420,00	28.420,00
DOCUMENTO No. 168 CC		FECHA: noviembre 30, 2015					
51157001	IVA Descontable	Ivalva	168	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	8.070,00	0,00
53051501	Comisiones	Cobro Trans Enviada	168	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	14.221,07	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	GravamenGravamen	168	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	50.784,22	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Cobro Serv Manejo Portal	168	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	36.207,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Davivienda Nov	168	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	109.282,29
	DOCUMENTO No. 168	CC	FECHA: noviembre 30, 2015		Totales	109.282,29	109.282,29
DOCUMENTO No. 169 CC		FECHA: noviembre 30, 2015					
11100501	DAVIVIENDA	Abono Or 735-736ABONO	169	51775761	LUZ NIDIA 0-0	70.000,00	0,00
28050501	De Clientes	Abono Or 735-736ABONO	169	51775761	LUZ NIDIA 0-0	0,00	30.000,00
28050501	De Clientes	Abono Or 735-736ABONO	169	51775761	LUZ NIDIA 0-0	0,00	40.000,00
	DOCUMENTO No. 169	CC	FECHA: noviembre 30, 2015		Totales	70.000,00	70.000,00
DOCUMENTO No. 170 CC		FECHA: noviembre 30, 2015					
51953501	Combustibles y	Compra	170	51847102	EDILMA 1-1	136.000,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Compra	170	51847102	EDILMA 0-0	0,00	136.000,00
	DOCUMENTO No. 170	CC	FECHA: noviembre 30, 2015		Totales	136.000,00	136.000,00
DOCUMENTO No. 171 CC		FECHA: noviembre 30, 2015					
51953501	Combustibles y	Compra	171	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	126.055,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Compra	171	900045328	MOVILGAS LTDA 0-0	0,00	126.055,00
	DOCUMENTO No. 171	CC	FECHA: noviembre 30, 2015		Totales	126.055,00	126.055,00
DOCUMENTO No. 172 CC		FECHA: noviembre 30, 2015					
11200502	BANCOLOMBIA	Cred 16178CRED 16178	172	900796720	LBK S.A.S 0-0	185.000,00	0,00
28150501	Valores recibidos	Cred 16178CRED 16178	172	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	0,00	173.900,00
42104501	Dsctos Bancarios	Cred 16178CRED 16178	172	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	11.100,00
	DOCUMENTO No. 172	CC	FECHA: noviembre 30, 2015		Totales	185.000,00	185.000,00
DOCUMENTO No. 173 CC		FECHA: noviembre 30, 2015					
51953501	Combustibles y	Compra	173	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	127.000,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Compra	173	900045328	MOVILGAS LTDA 0-0	0,00	127.000,00
Total General						787.345,22	849.445,22

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:16 am

Pág. 44 de 51

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 173 CC		FECHA: noviembre 30, 2015			Totales	127.000,00	127.000,00
DOCUMENTO No. 174 CC		FECHA: noviembre 30, 2015					
11200502	BANCOLOMBIA	Compra XilofonosCOMPRA	174	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	1.500.000,00
22050101	Nacionales	Compra XilofonosCOMPRA	63	900805023	LUTHIER GL 0-0	1.500.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 174 CC		FECHA: noviembre 30, 2015			Totales	1.500.000,00	1.500.000,00
DOCUMENTO No. 175 CC		FECHA: noviembre 30, 2015					
11200502	BANCOLOMBIA	Pago FacturasPAGO	175	830109677	SU PRESENCIA 0-0	0,00	1.849.779,00
22050101	Nacionales	Pago FacturasPAGO	C2-3726	830109677	SU PRESENCIA 0-0	1.744.779,00	0,00
22050101	Nacionales	Pago FacturasPAGO	40679	830109677	SU PRESENCIA 0-0	105.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 175 CC		FECHA: noviembre 30, 2015			Totales	1.849.779,00	1.849.779,00
DOCUMENTO No. 176 CC		FECHA: noviembre 30, 2015					
51157001	IVA Descontable	Iva DescontableIVA	176	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	21.089,03	0,00
53051502	Comision	Comision Consignacion	176	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	38.276,00	0,00
53051501	Comisiones	Comisiones	176	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	47.068,96	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Gravamen 4*1000Gravamen	176	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	312.355,86	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Cuota Manejo Suc	176	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	46.466,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Noviembre	176	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	465.255,85
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Noviembre	176	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	11.200,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Noviembre	176	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	3.098,32	0,00
42104501	Dctos Bancarios	Conciliacion Noviembre	176	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	11.200,00
42109501	Otros	Conciliacion Noviembre	176	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	3.098,32
DOCUMENTO No. 176 CC		FECHA: noviembre 30, 2015			Totales	479.554,17	479.554,17
DOCUMENTO No. 177 CC		FECHA: diciembre 15, 2015					
11050501	Caja General	Prestamo Gastos	177	86055227	CARLOS 0-0	0,00	14.635.575,00
13251002	Gastos Finca	Deposito El Eden	VH	86055227	CARLOS 0-0	2.800,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Deposito Aserrios San Jose	VH	86055227	CARLOS 0-0	7.500,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Ferreteria Ciudad Porfia	VH	86055227	CARLOS 0-0	8.800,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Dismacon	VH	86055227	CARLOS 0-0	11.172,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Estacion De Servicio El	VH	86055227	CARLOS 0-0	12.500,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Agroveterinaria Mas Campo	VH	86055227	CARLOS 0-0	16.844,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Ferreteria Ciudad Porfia	VH	86055227	CARLOS 0-0	19.300,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Homcenter	VH	86055227	CARLOS 0-0	20.900,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Mas Campo	VH	86055227	CARLOS 0-0	38.700,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Mas Campo	VH	86055227	CARLOS 0-0	38.700,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Agroveterinaria Mas Campo	VH	86055227	CARLOS 0-0	38.700,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Agroveterinaria Mas Campo	VH	86055227	CARLOS 0-0	38.700,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Agroveterinaria Mas Campo	VH	86055227	CARLOS 0-0	38.700,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Agroveterinaria Mas Campo	VH	86055227	CARLOS 0-0	38.700,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Agroveterinaria Mas Campo	VH	86055227	CARLOS 0-0	38.700,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Agroveterinaria Mas Campo	VH	86055227	CARLOS 0-0	38.700,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Agroveterinaria Mas Campo	VH	86055227	CARLOS 0-0	38.700,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Agroveterinaria Mas Campo	VH	86055227	CARLOS 0-0	38.700,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Agroveterinaria Mas Campo	VH	86055227	CARLOS 0-0	38.700,00	0,00

Total General**4.316.149,17 18.464.908,17**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
13251002	Gastos Finca	Agroveterinaria Mas Campo	VH	86055227 CARLOS	0-0	38.700,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Ferreteria Parrado	VH	86055227 CARLOS	0-0	39.700,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Agroveterinaria Mas Campo	VH	86055227 CARLOS	0-0	40.269,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Agroveterinaria Mas Campo	VH	86055227 CARLOS	0-0	42.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Agroveterinaria Mas Campo	VH	86055227 CARLOS	0-0	44.500,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Agroveterinaria Mas Campo	VH	86055227 CARLOS	0-0	45.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Trilladora El Trebol	VH	86055227 CARLOS	0-0	48.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Trilladora El Trebol	VH	86055227 CARLOS	0-0	48.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Trilladora El Trebol	VH	86055227 CARLOS	0-0	48.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Trilladora El Trebol	VH	86055227 CARLOS	0-0	49.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Trilladora El Trebol	VH	86055227 CARLOS	0-0	50.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Trilladora El Trebol	VH	86055227 CARLOS	0-0	50.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Trilladora El Trebol	VH	86055227 CARLOS	0-0	50.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Agroveterinaria Mas Campo	VH	86055227 CARLOS	0-0	50.300,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Deposito Papa Y Panela	VH	86055227 CARLOS	0-0	52.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Trilladora El Trebol	VH	86055227 CARLOS	0-0	53.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Trilladora El Trebol	VH	86055227 CARLOS	0-0	54.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Agroveterinaria Mas Campo	VH	86055227 CARLOS	0-0	54.100,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Agroveterinaria Mas Campo	VH	86055227 CARLOS	0-0	54.100,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Agroveterinaria Mas Campo	VH	86055227 CARLOS	0-0	54.100,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Trilladora El Trebol	VH	86055227 CARLOS	0-0	55.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Surtiagro De Colombia	VH	86055227 CARLOS	0-0	55.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Emsa	VH	86055227 CARLOS	0-0	55.240,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Trilladora El Trebol	VH	86055227 CARLOS	0-0	56.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Agroveterinaria Mas Campo	VH	86055227 CARLOS	0-0	56.100,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Agroveterinaria Mas Campo	VH	86055227 CARLOS	0-0	57.300,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Ferreteria Ciudad Porfia	VH	86055227 CARLOS	0-0	57.800,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Trilladora El Trebol	VH	86055227 CARLOS	0-0	58.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Trilladora El Trebol	VH	86055227 CARLOS	0-0	60.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Trilladora El Trebol	VH	86055227 CARLOS	0-0	60.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Trilladora El Trebol	VH	86055227 CARLOS	0-0	60.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Trilladora El Trebol	VH	86055227 CARLOS	0-0	60.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Trilladora El Trebol	VH	86055227 CARLOS	0-0	60.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Trilladora El Trebol	VH	86055227 CARLOS	0-0	62.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Trilladora El Trebol	VH	86055227 CARLOS	0-0	62.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Ferreteria Ciudad Porfia	VH	86055227 CARLOS	0-0	62.150,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Trilladora El Trebol	VH	86055227 CARLOS	0-0	64.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Trilladora El Trebol	VH	86055227 CARLOS	0-0	65.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Ferreteria Ciudad Porfia	VH	86055227 CARLOS	0-0	84.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Ferreteria Ciudad Porfia	VH	86055227 CARLOS	0-0	99.500,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Mundial De Herramientas	VH	86055227 CARLOS	0-0	145.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Distribuidora La Cima	VH	86055227 CARLOS	0-0	182.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Mantenimiento Purificador	VH	86055227 CARLOS	0-0	200.000,00	0,00
Total General						2.680.859,00	0,00

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
13251002	Gastos Finca	Homcenter	VH	86055227 CARLOS	0-0	272.900,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Ferreteria Ciudad Porfia	VH	86055227 CARLOS	0-0	360.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Beder Gomez Finca	VH	86055227 CARLOS	0-0	500.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Beder Gomez Finca	VH	86055227 CARLOS	0-0	675.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Jhon Jairo Mondragon Apto	VH	86055227 CARLOS	0-0	9.660.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 177 CC		FECHA: diciembre 15, 2015		Totales		14.635.575,00	14.635.575,00
DOCUMENTO No. 178 CC		FECHA: diciembre 19, 2015					
11050501	Caja General	Gastos Finca	178	86055227 CARLOS	0-0	0,00	119.100,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Finca	178	86055227 CARLOS	0-0	54.100,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Finca	178	86055227 CARLOS	0-0	65.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 178 CC		FECHA: diciembre 19, 2015		Totales		119.100,00	119.100,00
DOCUMENTO No. 179 CC		FECHA: diciembre 29, 2015					
11050501	Caja General	Gastos Finca	179	86055227 CARLOS	0-0	0,00	150.000,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Finca	179	86055227 CARLOS	0-0	150.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 179 CC		FECHA: diciembre 29, 2015		Totales		150.000,00	150.000,00
DOCUMENTO No. 180 CC		FECHA: diciembre 30, 2015					
11200502	BANCOLOMBIA	Gastos Finca	180	86055227 CARLOS	0-0	0,00	54.100,00
11050501	Caja General	Gastos Finca	180	86055227 CARLOS	0-0	0,00	65.000,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Finca	180	86055227 CARLOS	0-0	54.100,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos Finca	180	86055227 CARLOS	0-0	65.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 180 CC		FECHA: diciembre 30, 2015		Totales		119.100,00	119.100,00
DOCUMENTO No. 181 CC		FECHA: diciembre 30, 2015					
24080103	I.V.A Intereses 16%	Pago Cred 2279PAGO CRED	181	7232594 GUIMER ARLEY	0-0	0,00	5.388,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Cred 2279PAGO CRED	181	7232594 GUIMER ARLEY	0-0	413.000,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Cred 2279PAGO CRED	2279	7232594 GUIMER ARLEY	0-0	0,00	373.940,00
42100501	Intereses	Pago Cred 2279PAGO CRED	181	7232594 GUIMER ARLEY	0-0	0,00	33.672,00
DOCUMENTO No. 181 CC		FECHA: diciembre 30, 2015		Totales		413.000,00	413.000,00
DOCUMENTO No. 182 CC		FECHA: diciembre 30, 2015					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete IradioFLETE IRADIO	182	800185306 COLVANES	1-1	13.392,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete AudioconceptFLETE	182	800185306 COLVANES	1-1	17.640,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Centro MusicalFLETE	182	800185306 COLVANES	1-1	21.738,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Luis Fernando	182	800185306 COLVANES	1-1	28.780,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Central De	182	800185306 COLVANES	1-1	40.430,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	182	800185306 COLVANES	1-1	60.160,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	182	800185306 COLVANES	1-1	121.996,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete GomezeleFLETE	182	800185306 COLVANES	1-1	144.284,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Ricardo MartinezFLETE	182	800209179 ENCO EXPRES	1-1	18.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete MadrileñaFLETE	182	800209179 ENCO EXPRES	1-1	30.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	182	800209179 ENCO EXPRES	1-1	85.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete MadrileñaFLETE	182	800209179 ENCO EXPRES	1-1	110.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete HocoliFLETE HOCOLL	182	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	4.800,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Fletes Diciembre	182	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	8.000,00	0,00
Total General						12.973.320,00	801.200,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:16 am

Pág. 47 de 51

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Victor TolozaFLETE	182	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	11.800,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	182	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	22.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	182	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	36.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	182	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	38.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	182	830008524	BLULOGISTICS 1-1	13.750,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	182	830008524	BLULOGISTICS 1-1	13.750,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	182	830008524	BLULOGISTICS 1-1	20.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	182	830008524	BLULOGISTICS 1-1	30.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Super AudioFLETE	182	830008524	BLULOGISTICS 1-1	65.372,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	182	830008524	BLULOGISTICS 1-1	98.035,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	182	830008524	BLULOGISTICS 1-1	107.603,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Su PresenciaFLETE SU	182	860016640	TCC 1-1	54.430,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Fletes Diciembre	182	890100577	AEROVIA DEL 1-1	19.100,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Su PresenciaFLETE SU	182	890100577	AEROVIA DEL 1-1	72.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Musicales	182	890904713	COORDINADOR 1-1	29.430,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete ColonialFLETE	182	890920990	SAFERBO 1-1	50.520,00	0,00
11050501	Caja General	Fletes Diciembre	182	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	1.388.310,00
DOCUMENTO No. 182 CC		FECHA: diciembre 30, 2015			Totales	1.388.310,00	1.388.310,00
DOCUMENTO No. 183 CC		FECHA: diciembre 30, 2015					
51350502	Aseo Saxclar Music	Aseo Almacén Diciembre	183	40411306	FLORALBA 1-1	360.000,00	0,00
11050501	Caja General	Aseo Almacén Diciembre	183	40411306	FLORALBA 0-0	0,00	360.000,00
DOCUMENTO No. 183 CC		FECHA: diciembre 30, 2015			Totales	360.000,00	360.000,00
DOCUMENTO No. 184 CC		FECHA: diciembre 30, 2015					
51956001	casinos y	RestauranteRESTAURANTE	184	40376477	LUZ GLADYS 1-1	75.000,00	0,00
51956001	casinos y	RestauranteRESTAURANTE	184	86079603	HADER 1-1	50.400,00	0,00
51956001	casinos y	Gastos Restaurante	184	900796720	LBK S.A.S 1-1	645.000,00	0,00
51059502	Celebraciones	Gastos NavidadGASTOS	184	52832757	VIVIAN ROCIO 1-1	151.850,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Gastos VigilanciaGASTOS	184	94323757	ROBERT MARIO 1-1	20.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	184	4150211	LUIS ERNESTO 2-1	6.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	184	4287486	JOSE ABEL 2-1	8.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	184	4287486	JOSE ABEL 2-1	9.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	184	19232028	ERNESTO 2-1	50.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	184	34547141	NIDIA MURILLO 2-1	6.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	184	86078066	ROSBY RUEDA 2-1	25.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	184	86078066	ROSBY RUEDA 2-1	25.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Sin Iva 2015GASTOS	184	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	1.071.250,00
DOCUMENTO No. 184 CC		FECHA: diciembre 30, 2015			Totales	1.071.250,00	1.071.250,00
DOCUMENTO No. 185 CC		FECHA: diciembre 31, 2015					
11100501	DAVIVIENDA	Fa A2404-2405FA	185	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	93.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Fa A2400FA A2400	185	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	95.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Fa A2398FA A2398	185	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	180.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Fa A2400FA A2400	185	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	261.000,00	0,00

Total General**2.744.340,00****2.819.560,00**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
11100501	DAVIVIENDA	Fa A2395FA A2395	185	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	295.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Fa A2396FA A2396	185	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	433.000,00	0,00
11050501	Caja General	Baucher Nov - Diciembre	185	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	1.357.000,00
DOCUMENTO No. 185		CC	FECHA: diciembre 31, 2015		Totales	1.357.000,00	1.357.000,00
DOCUMENTO No. 186		CC	FECHA: diciembre 31, 2015				
53051501	Comisiones	Baucher DinnersBAUCHER	186	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	15.083,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Fa A2401FA A2401	186	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	723.232,00	0,00
11050501	Caja General	Fa A2401FA A2401	186	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	764.000,00
13551506	Financieros	Baucher DinnersBAUCHER	186	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	9.880,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Baucher DinnersBAUCHER	186	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	15.805,00	0,00
DOCUMENTO No. 186		CC	FECHA: diciembre 31, 2015		Totales	764.000,00	764.000,00
DOCUMENTO No. 187		CC	FECHA: diciembre 31, 2015				
11100501	DAVIVIENDA	Abono Or 820ABONO OR 820	187	101903290	DAVID 0-0	80.000,00	0,00
28050501	De Clientes	Abono Or 820ABONO OR 820	187	101903290	DAVID 0-0	0,00	80.000,00
DOCUMENTO No. 187		CC	FECHA: diciembre 31, 2015		Totales	80.000,00	80.000,00
DOCUMENTO No. 188		CC	FECHA: diciembre 31, 2015				
11100501	DAVIVIENDA	Abono Or 821ABONO OR 821	188	86078541	CESAR MELO 0-0	60.000,00	0,00
28050501	De Clientes	Abono Or 821ABONO OR 821	188	86078541	CESAR MELO 0-0	0,00	60.000,00
DOCUMENTO No. 188		CC	FECHA: diciembre 31, 2015		Totales	60.000,00	60.000,00
DOCUMENTO No. 189		CC	FECHA: diciembre 31, 2015				
11100501	DAVIVIENDA	Abono Or 727 - 728 - 729 -	189	86048986	RAMSES 0-0	1.200.000,00	0,00
28050501	De Clientes	Abono Or 727 - 728 - 729 -	189	86048986	RAMSES 0-0	0,00	1.200.000,00
DOCUMENTO No. 189		CC	FECHA: diciembre 31, 2015		Totales	1.200.000,00	1.200.000,00
DOCUMENTO No. 190		CC	FECHA: diciembre 31, 2015				
53051501	Comisiones	Pago Tarjeta CofremPAGO	190	86042685	OSCAR 1-1	1.400,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago Tarjeta CofremPAGO	190	86042685	OSCAR 0-0	68.600,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Tarjeta CofremPAGO	2382	86042685	OSCAR 0-0	0,00	70.000,00
DOCUMENTO No. 190		CC	FECHA: diciembre 31, 2015		Totales	70.000,00	70.000,00
DOCUMENTO No. 191		CC	FECHA: diciembre 31, 2015				
53051501	Comisiones	vlr Comision	191	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	524.627,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	191	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	1.433.230,00
13551506	Financieros	vlr Rete Fuente	191	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	349.462,00	0,00
13551701	Impuesto a las	vlr Rete Iva	191	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	559.141,00	0,00
DOCUMENTO No. 191		CC	FECHA: diciembre 31, 2015		Totales	1.433.230,00	1.433.230,00
DOCUMENTO No. 192		CC	FECHA: diciembre 31, 2015				
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	192	805025964	CREDIVALORES 1-1	52.327,51	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	192	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	154.366,30
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	192	805025964	CREDIVALORES 0-0	39.245,69	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	192	805025964	CREDIVALORES 0-0	62.793,10	0,00
DOCUMENTO No. 192		CC	FECHA: diciembre 31, 2015		Totales	154.366,30	154.366,30
DOCUMENTO No. 193		CC	FECHA: diciembre 31, 2015				
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Alkosto	193	890900943	ALKOSTO S.A 1-1	105.706,00	0,00

Total General**4.595.302,30****5.118.596,30**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Alkosto	193	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	257.604,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Alkosto	193	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	58.422,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Alkosto	193	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	93.476,00	0,00
DOCUMENTO No. 193 CC		FECHA: diciembre 31, 2015		Totales		257.604,00	257.604,00
DOCUMENTO No. 194 CC		FECHA: diciembre 31, 2015					
53051501	Comisiones	Descuentos Exito Diciembre	194	890900608	ALMACENES 1-1	1.716,07	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Exito Diciembre	194	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	4.237,62
13551506	Financieros	Descuentos Exito Diciembre	194	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	969,83	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Exito Diciembre	194	890900608	ALMACENES 0-0	1.551,72	0,00
DOCUMENTO No. 194 CC		FECHA: diciembre 31, 2015		Totales		4.237,62	4.237,62
DOCUMENTO No. 195 CC		FECHA: diciembre 31, 2015					
53051501	Comisiones	Cobro Transferencia Recibida	195	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	4.741,00	0,00
53051501	Comisiones	Cobro Transferencia Enviada	195	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	18.964,00	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Cobro Manejo Portal	195	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	36.207,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Davivienda	195	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	2.800,00	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Davivienda	195	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	2.800,00
51157001	IVA Descontable	Iva Por Servicios	195	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	11.519,00	0,00
53051501	Comisiones	Comision	195	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	12.069,39	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Gravamen	195	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	413.843,22	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Davivienda	195	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	497.343,61
DOCUMENTO No. 195 CC		FECHA: diciembre 31, 2015		Totales		500.143,61	500.143,61
DOCUMENTO No. 196 CC		FECHA: diciembre 31, 2015					
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	196	40367160	GLORIA STELLA 2-1	17.241,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	196	900346622	ELECTROMUSIC 2-1	75.862,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	196	900346622	ELECTROMUSIC 2-1	94.655,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	196	900388153	SURTITORNILLO 2-1	19.345,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Recarga TonerRECARGA	196	40330477	GINNA GARZON 2-1	30.000,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		196	40330477	GINNA GARZON 0-0	4.800,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		196	40367160	GLORIA STELLA 0-0	2.759,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		196	900346622	ELECTROMUSIC 0-0	12.138,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		196	900346622	ELECTROMUSIC 0-0	15.145,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		196	900388153	SURTITORNILLO 0-0	3.095,00	0,00
51059502	Celebraciones	Cajas OrganizadorasCAJAS	196	800242106	HOMECENTER 1-1	137.241,00	0,00
51059502	Celebraciones	Regalos NavidadREGALOS	196	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	241.080,00	0,00
51059502	Celebraciones	AnchetasANCHETAS	196	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	403.994,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	196	2930351	JORGE ELICER 2-1	11.206,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	196	17171224	NELSON 2-1	31.034,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	196	40367160	GLORIA STELLA 2-1	4.741,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	PapeleriaPAPELERIA	196	17329762	JOSE MILTON 1-1	33.620,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		196	2930351	JORGE ELICER 0-0	1.794,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		196	17171224	NELSON 0-0	4.966,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		196	17329762	JOSE MILTON 0-0	5.380,00	0,00

Total General**1.806.375,23****761.985,23**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		196	40367160 GLORIA STELLA	0-0	759,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		196	800242106 HOMECENTER	0-0	21.959,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		196	890900943 ALKOSTO S,A	0-0	42.526,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Con Iva Diciembre	196	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	1.215.340,00
DOCUMENTO No. 196 CC		FECHA: diciembre 31, 2015		Totales		1.215.340,00	1.215.340,00
DOCUMENTO No. 197 CC		FECHA: diciembre 31, 2015					
51103501	Asesoría Profesional	Asesoría Diseño E	197	52273429 DUNIA LUCIA	1-1	3.000.000,00	0,00
11050501	Caja General	Asesoría Diseño E	197	52273429 DUNIA LUCIA	0-0	0,00	3.000.000,00
DOCUMENTO No. 197 CC		FECHA: diciembre 31, 2015		Totales		3.000.000,00	3.000.000,00
DOCUMENTO No. 198 CC		FECHA: diciembre 31, 2015					
24080103	I.V.A Intereses 16%	Pago Cuota 7 Cred 845PAGO	198	17303191 ARGEMIRO	0-0	0,00	5.578,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Cuota 7 Cred 845PAGO	198	17303191 ARGEMIRO	0-0	315.000,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Cuota 7 Cred 845PAGO	845	17303191 ARGEMIRO	0-0	0,00	5.090,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Cuota 7 Cred 845PAGO	845	17303191 ARGEMIRO	0-0	0,00	269.465,00
42100501	Intereses	Pago Cuota 7 Cred 845PAGO	198	17303191 ARGEMIRO	0-0	0,00	34.867,00
DOCUMENTO No. 198 CC		FECHA: diciembre 31, 2015		Totales		315.000,00	315.000,00
DOCUMENTO No. 199 CC		FECHA: diciembre 31, 2015					
53159501	Ajuste al peso	Pago De FacturaPAGO DE	199	800213562 CENTRAL DE	1-1	28,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago De FacturaPAGO DE	199	800213562 CENTRAL DE	0-0	0,00	1.272.500,00
22050101	Nacionales	Pago De FacturaPAGO DE	9410	800213562 CENTRAL DE	0-0	1.272.472,00	0,00
DOCUMENTO No. 199 CC		FECHA: diciembre 31, 2015		Totales		1.272.500,00	1.272.500,00
DOCUMENTO No. 200 CC		FECHA: diciembre 31, 2015					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	200	900045328 MOVILGAS LTDA	1-1	130.000,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	CombustibleCOMBUSTIBLE	200	900045328 MOVILGAS LTDA	0-0	0,00	130.000,00
DOCUMENTO No. 200 CC		FECHA: diciembre 31, 2015		Totales		130.000,00	130.000,00
DOCUMENTO No. 201 CC		FECHA: diciembre 31, 2015					
53051501	Comisiones	Conciliacion Diciembre 2015 -	201	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	52.500,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Diciembre 2015 -	201	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	303.972,03	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Diciembre 2015 -	201	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	4.753,07	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Diciembre 2015 -	201	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	4.753,07
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Diciembre 2015 -	201	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	21.958,00	0,00
53051502	Comision	Conciliacion Diciembre 2015 -	201	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	38.276,00	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Diciembre 2015 -	201	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	46.466,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Diciembre 2015 -	201	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	463.172,03
DOCUMENTO No. 201 CC		FECHA: diciembre 31, 2015		Totales		467.925,10	467.925,10
DOCUMENTO No. 202 CC		FECHA: diciembre 31, 2015					
53052001	Intereses	Conciliacion Cta Corriente	202	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	113,82	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Corriente	202	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	13.183,80	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	202	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	43,05	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Corriente	202	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	13.340,67
DOCUMENTO No. 202 CC		FECHA: diciembre 31, 2015		Totales		13.340,67	13.340,67
DOCUMENTO No. 203 CC		FECHA: diciembre 31, 2015					

Total General**5.264.009,77****6.414.105,77**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:16 am

Pág. 51 de 51

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
24080103	I.V.A Intereses 16%	I.v.a Intereses 16%I.V.A	203	800197268 DIAN	0-0	164.451,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos	I.v.a Costos Y Gastos	203	800197268 DIAN	0-0	0,00	496.578,00
24080101	I.V.A. Generado por	I.v.a. Generado Por Ventas	203	800197268 DIAN	0-0	41.577.357,43	0,00
24081001	I.V.A. Gen por	I.v.a. Gen Por Compras De	203	800197268 DIAN	0-0	0,00	16.650.001,68
24080201	I.V.A. Devolucion	I.v.a. Dev Por Compras	203	800197268 DIAN	0-0	0,00	107.668,96
24082001	I.V.A. Dev por	I.v.a. Dev Por Compras	203	800197268 DIAN	0-0	223.205,52	0,00
24080104	IVA Estudio Credito	Iva Estudio CreditoIVA	203	800197268 DIAN	0-0	12.414,00	0,00
24081003	Rete IVA Regimen	Rete Iva Regimen	203	800197268 DIAN	0-0	0,00	713.899,20
42958101	Ajuste al peso	Ajuste Al PesoAjuste al peso	203	800197268 DIAN	0-0	0,00	1.537,04
13551701	Impuesto a las	Impuesto A Las Ventas	203	800197268 DIAN	0-0	0,00	1.883.419,07
24082004	Iva devolucion en	Iva Devolucion En Gastos	203	800197268 DIAN	0-0	34.676,00	0,00
24082501	Iva Saldo Por Pagar	Iva Saldo Por PagarIva Saldo	203	800197268 DIAN	0-0	0,00	22.159.000,00
DOCUMENTO No. 203 CC		FECHA: diciembre 31, 2015		Totales		42.012.103,95	42.012.103,95
DOCUMENTO No. 204 CC		FECHA: diciembre 31, 2015					
11050501	Caja General	Pago Servicio De Transporte	204	86055227 CARLOS	0-0	0,00	9.900.000,00
23354501	Transportes, fletes y	Pago Servicio De Transporte	161	86055227 CARLOS	0-0	9.900.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 204 CC		FECHA: diciembre 31, 2015		Totales		9.900.000,00	9.900.000,00
DOCUMENTO No. 205 CC		FECHA: diciembre 31, 2015					
23354501	Transportes, fletes y	Pago Servicio De Transporte	162	101362657 LUIS ERNESTO	0-0	9.900.000,00	0,00
11050501	Caja General	Pago Servicio De Transporte	205	101362657 LUIS ERNESTO	0-0	0,00	9.900.000,00
DOCUMENTO No. 205 CC		FECHA: diciembre 31, 2015		Totales		9.900.000,00	9.900.000,00

Total General**61.812.103,95 61.812.103,95**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:19 am

Pág. 1 de 45

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 206 CC		FECHA: enero 29, 2016					
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Factura Fa A2846PAGO	206	830088172 ANDIVISION	0-0	2.446.121,00	0,00
13551501	Retención en la	Pago Factura Fa A2846PAGO	206	830088172 ANDIVISION	0-0	53.879,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Factura Fa A2846PAGO	2846	830088172 ANDIVISION	0-0	0,00	2.500.000,00
DOCUMENTO No. 206 CC		FECHA: enero 29, 2016				Totales	2.500.000,00 2.500.000,00
DOCUMENTO No. 207 CC		FECHA: enero 30, 2016					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	207	800185306 COLVANES	1-1	143.868,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	207	830008524 BLULOGISTICS	1-1	14.508,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	207	830008524 BLULOGISTICS	1-1	15.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Super AudioFLETE	207	830008524 BLULOGISTICS	1-1	71.466,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Fletes Enero	207	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	245.442,00
DOCUMENTO No. 207 CC		FECHA: enero 30, 2016				Totales	245.442,00 245.442,00
DOCUMENTO No. 208 CC		FECHA: enero 30, 2016					
51350503	Servicio de Vigilancia	VigilanciaVIGILANCIA	208	94323757 ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	208	4287486 JOSÉ ABEL	2-1	5.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	208	4287486 JOSÉ ABEL	2-1	12.400,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	208	17657835 CARLOS	2-1	27.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	208	19232028 ERNESTO	2-1	40.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	208	112187285 JENNY	2-1	9.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	208	19232028 ERNESTO	2-1	60.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Sin Iva Enero	208	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	248.400,00
13251002	Gastos Finca	Gastos	208	40217868 ERICA JOHANNA	0-0	25.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos	208	86055227 CARLOS	0-0	25.000,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos	208	101362657 LUIS ERNESTO	0-0	25.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 208 CC		FECHA: enero 30, 2016				Totales	248.400,00 248.400,00
DOCUMENTO No. 209 CC		FECHA: enero 30, 2016					
51350502	Aseo Saxclar Music	Gastos Aseo Saxclar	209	40411306 FLORALBA	1-1	240.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Aseo Saxclar	209	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	240.000,00
24081003	Rete IVA Regimen	Gastos Aseo Saxclar	209	40411306 FLORALBA	0-0	5.760,00	0,00
23670101	Impuesto de IVA	Gastos Aseo Saxclar	209	40411306 FLORALBA	0-0	0,00	5.760,00
DOCUMENTO No. 209 CC		FECHA: enero 30, 2016				Totales	245.760,00 245.760,00
DOCUMENTO No. 210 CC		FECHA: enero 30, 2016					
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	210	2930351 JORGE ELICER	2-1	48.275,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	210	2930351 JORGE ELICER	2-1	118.275,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	210	17301471 ROBERTO	2-1	34.483,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	210	21173927 FLOR M	2-1	31.034,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	210	28381006 MARIA LUISA	2-1	57.759,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	210	40367160 GLORIA STELLA	2-1	5.172,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	210	40367160 GLORIA STELLA	2-1	8.621,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	210	41780580 ANA ELIZABETH	2-1	11.206,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	210	51897262 ISABEL	2-1	3.448,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	210	51897262 ISABEL	2-1	7.845,00	0,00
Total General						3.565.720,00	3.239.602,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:19 am

Pág. 2 de 45

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS	
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	210	51897262 ISABEL	2-1	27.931,00	0,00	
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	210	51897262 ISABEL	2-1	63.793,00	0,00	
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	210	51897262 ISABEL	2-1	93.966,00	0,00	
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	210	900388153 SURTITORNILLO	2-1	3.103,00	0,00	
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	210	900412360 EL MANDRIL	2-1	30.172,00	0,00	
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		210	2930351 JORGE ELICER	0-0	7.724,00	0,00	
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		210	2930351 JORGE ELICER	0-0	18.924,00	0,00	
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		210	17301471 ROBERTO	0-0	5.517,00	0,00	
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		210	21173927 FLOR M	0-0	4.966,00	0,00	
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		210	28381006 MARIA LUISA	0-0	9.241,00	0,00	
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		210	40367160 GLORIA STELLA	0-0	828,00	0,00	
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		210	40367160 GLORIA STELLA	0-0	1.379,00	0,00	
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		210	41780580 ANA ELIZABETH	0-0	1.794,00	0,00	
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		210	51897262 ISABEL	0-0	552,00	0,00	
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		210	51897262 ISABEL	0-0	1.255,00	0,00	
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		210	51897262 ISABEL	0-0	4.469,00	0,00	
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		210	51897262 ISABEL	0-0	10.207,00	0,00	
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		210	51897262 ISABEL	0-0	15.034,00	0,00	
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		210	900388153 SURTITORNILLO	0-0	497,00	0,00	
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		210	900412360 EL MANDRIL	0-0	4.828,00	0,00	
11050501	Caja General	Gastos Con Iva Enero	210	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	632.298,00	
DOCUMENTO No. 210 CC			FECHA: enero 30, 2016			Totales	632.298,00	632.298,00
DOCUMENTO No. 211 CC			FECHA: enero 30, 2016					
51157001	IVA Descontable	Baucher Dic - Enero 2016 Y	211	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	7.311,00	0,00	
53051501	Comisiones	Baucher Dic - Enero 2016 Y	211	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	9.482,00	0,00	
53051501	Comisiones	Baucher Dic - Enero 2016 Y	211	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	36.207,49	0,00	
53050502	Gravamen 4*1000	Baucher Dic - Enero 2016 Y	211	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	151.665,21	0,00	
11100501	DAVIVIENDA	Pago ServicioPAGO	211	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	48.094,00	
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Dic - Enero 2016 Y	211	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	204.665,70	
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Dic - Enero 2016 Y	211	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	4.000,00	0,00	
11100501	DAVIVIENDA	Valor ConsignacionVALOR	211	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	12.000,00	0,00	
11100501	DAVIVIENDA	Fa A1118FA A1118	211	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	21.700,00	0,00	
11100501	DAVIVIENDA	Fa A1119FA A1119	211	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	27.600,00	0,00	
11100501	DAVIVIENDA	Devolucion	211	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	48.094,00	0,00	
11100501	DAVIVIENDA	Fa A2687FA A2687	211	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	112.000,00	0,00	
11100501	DAVIVIENDA	Fa A1121FA A1121	211	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	175.000,00	0,00	
11100501	DAVIVIENDA	Cred 499CRED 499	211	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	193.200,00	0,00	
11100501	DAVIVIENDA	Fa A2691FA A2691	211	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	760.000,00	0,00	
11050501	Caja General	Baucher Dic - Enero 2016 Y	211	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	4.000,00	
11050501	Caja General	Baucher Dic - Enero	211	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	1.289.500,00	
42109501	Otros	Valor ConsignacionVALOR	211	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	12.000,00	
DOCUMENTO No. 211 CC			FECHA: enero 30, 2016			Totales	1.558.259,70	1.558.259,70

Total General**1.864.439,70****2.190.557,70**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:19 am

Pág. 3 de 45

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 212 CC		FECHA: enero 30, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Abono Baucher 121ABONO	212	860063952	CENTRO 0-0	40.000,00	0,00
28050501	De Clientes	Abono Baucher 121ABONO	212	860063952	CENTRO 0-0	0,00	40.000,00
DOCUMENTO No. 212 CC		FECHA: enero 30, 2016				Totales	40.000,00 40.000,00
DOCUMENTO No. 213 CC		FECHA: enero 31, 2016					
11200502	BANCOLOMBIA	Pago FacturaPAGO	213	77192658	DILSON JAVIER 0-0	220.000,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago FacturaPAGO	2559	77192658	DILSON JAVIER 0-0	0,00	220.000,00
DOCUMENTO No. 213 CC		FECHA: enero 31, 2016				Totales	220.000,00 220.000,00
DOCUMENTO No. 214 CC		FECHA: enero 31, 2016					
11200502	BANCOLOMBIA	AnuladaANULADA	214	86055227	CARLOS 0-0	0,00	0,00
13251002	Gastos Finca	AnuladaANULADA	214	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	0,00	0,00
13251002	Gastos Finca	AnuladaANULADA	VH	86055227	CARLOS 0-0	0,00	0,00
13251002	Gastos Finca	AnuladaANULADA	214	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	0,00	0,00
DOCUMENTO No. 214 CC		FECHA: enero 31, 2016				Totales	0,00 0,00
DOCUMENTO No. 215 CC		FECHA: enero 31, 2016					
11200502	BANCOLOMBIA	Cuota Credito 291CUOTA	215	74770409	ARIALDO 0-0	612.000,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Cuota Credito 291CUOTA	291	74770409	ARIALDO 0-0	0,00	1.800,00
13050501	Clientes Instrumentos	Cuota Credito 291CUOTA	291	74770409	ARIALDO 0-0	0,00	610.200,00
DOCUMENTO No. 215 CC		FECHA: enero 31, 2016				Totales	612.000,00 612.000,00
DOCUMENTO No. 216 CC		FECHA: enero 31, 2016					
24080103	I.V.A Intereses 16%	Cuota 5 Credito 1644CUOTA	216	4065210	JOSE OMAR 0-0	0,00	981,00
11200502	BANCOLOMBIA	Cuota 5 Credito 1644CUOTA	216	4065210	JOSE OMAR 0-0	180.400,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Cuota 5 Credito 1644CUOTA	1644	4065210	JOSE OMAR 0-0	0,00	173.289,00
42100501	Intereses	Cuota 5 Credito 1644CUOTA	216	4065210	JOSE OMAR 0-0	0,00	6.130,00
DOCUMENTO No. 216 CC		FECHA: enero 31, 2016				Totales	180.400,00 180.400,00
DOCUMENTO No. 217 CC		FECHA: enero 31, 2016					
51952501	Elementos de Aseo y	Pago Punto De Venta	217	86055227	CARLOS 1-1	17.900,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Punto De Venta	217	86055227	CARLOS 0-0	0,00	17.900,00
DOCUMENTO No. 217 CC		FECHA: enero 31, 2016				Totales	17.900,00 17.900,00
DOCUMENTO No. 218 CC		FECHA: enero 31, 2016					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Bancaria Enero	218	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	16.806,67	0,00
53051502	Comision	Conciliacion Bancaria Enero	218	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	20.130,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Bancaria Enero	218	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	34.741,33	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Bancaria Enero	218	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	370.641,16	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Bancaria Enero	218	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	50.172,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancaria Enero	218	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	492.491,16
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancaria Enero	218	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	12.000,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancaria Enero	218	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	12.668,05	0,00
42104501	Dsctos Bancarios	Conciliacion Bancaria Enero	218	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	12.000,00
42109501	Otros	Conciliacion Bancaria Enero	218	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	12.668,05
DOCUMENTO No. 218 CC		FECHA: enero 31, 2016				Totales	517.159,21 517.159,21
DOCUMENTO No. 219 CC		FECHA: enero 31, 2016					

Total General**1.587.459,21****1.587.459,21**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Bancaria Cta	219	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	42,60	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Bancaria Cta	219	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	10.650,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Bancaria Cta	219	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	10.692,60
DOCUMENTO No. 219 CC FECHA: enero 31, 2016						Totales	10.692,60 10.692,60
DOCUMENTO No. 220 CC FECHA: enero 31, 2016							
11100501	DAVIVIENDA	Pago FacturaPAGO	220	19278165	VICTOR ELIAS 0-0	0,00	936.000,00
22050101	Nacionales	Pago FacturaPAGO	34	19278165	VICTOR ELIAS 0-0	936.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 220 CC FECHA: enero 31, 2016						Totales	936.000,00 936.000,00
DOCUMENTO No. 221 CC FECHA: enero 31, 2016							
11100501	DAVIVIENDA	Reversion Pago	221	17332197	LUIS MUÑETON 0-0	0,00	136.958,00
42104001	Descuentos	Reversion Pago	221	17332197	LUIS MUÑETON 0-0	0,00	7.642,00
28050501	De Clientes	Reversion Pago	221	17332197	LUIS MUÑETON 0-0	144.600,00	0,00
DOCUMENTO No. 221 CC FECHA: enero 31, 2016						Totales	144.600,00 144.600,00
DOCUMENTO No. 222 CC FECHA: enero 31, 2016							
53051501	Comisiones	Baucher EneroBAUCHER	222	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	11.668,07	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Baucher EneroBAUCHER	222	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	481.185,00	0,00
11050501	Caja General	Baucher EneroBAUCHER	222	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	510.000,00
13551506	Financieros	Baucher EneroBAUCHER	222	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	6.594,83	0,00
13551701	Impuesto a las	Baucher EneroBAUCHER	222	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	10.552,10	0,00
DOCUMENTO No. 222 CC FECHA: enero 31, 2016						Totales	510.000,00 510.000,00
DOCUMENTO No. 223 CC FECHA: enero 31, 2016							
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	223	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	360.353,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	223	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	987.605,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	223	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	241.252,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	223	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	386.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 223 CC FECHA: enero 31, 2016						Totales	987.605,00 987.605,00
DOCUMENTO No. 224 CC FECHA: enero 31, 2016							
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Alkosto	224	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	18.249,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Alkosto	224	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	44.473,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Alkosto	224	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	10.086,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Alkosto	224	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	16.138,00	0,00
DOCUMENTO No. 224 CC FECHA: enero 31, 2016						Totales	44.473,00 44.473,00
DOCUMENTO No. 225 CC FECHA: enero 31, 2016							
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Dinners	225	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	5.370,00	0,00
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Exito	225	890900608	ALMACENES 1-1	7.731,72	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Dinners	225	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	14.515,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Exito	225	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	19.095,51
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Dinners	225	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	3.517,00	0,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Exito	225	890900608	ALMACENES 0-0	4.370,69	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Dinners	225	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	5.628,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Exito	225	890900608	ALMACENES 0-0	6.993,10	0,00
DOCUMENTO No. 225 CC FECHA: enero 31, 2016						Totales	33.610,51 33.610,51

Total General**2.666.981,11****2.666.981,11**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:19 am

Pág. 5 de 45

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS	
DOCUMENTO No. 226 CC		FECHA: enero 31, 2016						
51052101	Viaticos	Panda ExpressPANDA	226	86055227	CARLOS	1-1	40.626,47	0,00
51052101	Viaticos	DennysDENNYS	226	86055227	CARLOS	1-1	101.798,44	0,00
51052101	Viaticos	DennysDENNYS	226	86055227	CARLOS	1-1	102.076,57	0,00
51052101	Viaticos	Gap OutletGAP OUTLET	226	86055227	CARLOS	1-1	245.664,27	0,00
51052101	Viaticos	Wm SupercenterWM	226	86055227	CARLOS	1-1	66.357,08	0,00
51052101	Viaticos	Ramada AnaheimRAMADA	226	86055227	CARLOS	1-1	99.653,33	0,00
51052101	Viaticos	Out BackOUT BACK	226	86055227	CARLOS	1-1	434.320,19	0,00
51052101	Viaticos	Alamo Renta CarALAMO	226	86055227	CARLOS	1-1	414.759,21	0,00
51052101	Viaticos	GuessGUESS	226	86055227	CARLOS	1-1	316.297,98	0,00
51052101	Viaticos	Marriot AnaheimMARRIOT	226	86055227	CARLOS	1-1	34.365,78	0,00
13102001	Particulares	PrestamoPRESTAMO	C1	86055227	CARLOS	0-0	1.456.738,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Estados Unidos	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	40.626,47	
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Estados Unidos	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	101.798,44	
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Estados Unidos	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	102.076,57	
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Estados Unidos	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	245.664,27	
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Estados Unidos	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	66.357,08	
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Estados Unidos	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	1.556.391,33	
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Estados Unidos	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	434.320,19	
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Estados Unidos	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	414.759,21	
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Estados Unidos	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	316.297,98	
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Estados Unidos	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	34.365,78	
21052501	Tarjetas de Credito	Gastos Estados Unidos	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	312.286,24	
15282501	Lineas telefonicas	Telefonos	226	86055227	CARLOS	0-0	312.286,24	0,00
DOCUMENTO No. 226 CC		FECHA: enero 31, 2016		Totales		3.624.943,56	3.624.943,56	
DOCUMENTO No. 227 CC		FECHA: febrero 29, 2016						
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	227	860034313	DAVIVIENDA S.A	1-1	296.203,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	227	860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	819.571,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	227	860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	201.296,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	227	860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	322.072,00	0,00
DOCUMENTO No. 227 CC		FECHA: febrero 29, 2016		Totales		819.571,00	819.571,00	
DOCUMENTO No. 228 CC		FECHA: febrero 29, 2016						
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Dinners	228	860034313	DAVIVIENDA S.A	1-1	25.565,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Dinners	228	860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	69.104,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Dinners	228	860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	16.746,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Dinners	228	860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	26.793,00	0,00
DOCUMENTO No. 228 CC		FECHA: febrero 29, 2016		Totales		69.104,00	69.104,00	
DOCUMENTO No. 229 CC		FECHA: febrero 29, 2016						
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Alkosto	229	890900943	ALKOSTO S,A	1-1	40.592,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Alkosto	229	860034313	DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	98.924,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Alkosto	229	890900943	ALKOSTO S,A	0-0	22.435,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Alkosto	229	890900943	ALKOSTO S,A	0-0	35.897,00	0,00
Total General						4.612.542,56	4.612.542,56	

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:19 am

Pág. 6 de 45

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 229 CC			FECHA: febrero 29, 2016		Totales	98.924,00	98.924,00
DOCUMENTO No. 230 CC			FECHA: febrero 29, 2016				
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Exit	230	890900608	ALMACENES 1-1	2.127,97	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Exit	230	890900608	ALMACENES 0-0	0,00	5.254,70
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Exit	230	890900608	ALMACENES 0-0	1.202,59	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Exit	230	890900608	ALMACENES 0-0	1.924,14	0,00
DOCUMENTO No. 230 CC			FECHA: febrero 29, 2016		Totales	5.254,70	5.254,70
DOCUMENTO No. 231 CC			FECHA: febrero 29, 2016				
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	231	17301471	ROBERTO 2-1	897,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	231	17303710	GERMAN 2-1	7.587,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	231	17330803	JOSE ANTONIO 2-1	4.593,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	231	19316383	ORLANDO 2-1	552,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	231	40367160	GLORIA STELLA 2-1	621,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	231	40367160	GLORIA STELLA 2-1	966,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	231	40367160	GLORIA STELLA 2-1	1.931,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	231	80408714	JOSE MANUEL 2-1	2.538,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	231	80408714	JOSE MANUEL 2-1	5.076,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	231	900089075	CENTRO 2-1	345,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	231	900388153	SURTITORNILLO 2-1	2.759,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	231	112182370	JUAN 2-1	3.145,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	231	112182370	JUAN 2-1	6.621,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	231	900089075	CENTRO 2-1	2.155,00	0,00
51059502	Celebraciones	Torta AlexTORTA ALEX	231	800010724	TORTAS Y PAN 2-1	32.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	231	17301471	ROBERTO 2-1	5.603,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	231	17330803	JOSE ANTONIO 2-1	28.707,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	231	19316383	ORLANDO 2-1	3.448,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	231	40367160	GLORIA STELLA 2-1	3.879,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	231	40367160	GLORIA STELLA 2-1	6.034,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	231	40367160	GLORIA STELLA 2-1	12.069,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	231	80408714	JOSE MANUEL 2-1	15.862,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	231	80408714	JOSE MANUEL 2-1	31.724,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	231	900388153	SURTITORNILLO 2-1	17.241,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	231	112182370	JUAN 2-1	19.655,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	231	112182370	JUAN 2-1	41.379,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Gastos PapeleriaGASTOS	231	17303710	GERMAN 2-1	47.413,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Con Iva Febrero	231	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	304.800,00
DOCUMENTO No. 231 CC			FECHA: febrero 29, 2016		Totales	304.800,00	304.800,00
DOCUMENTO No. 232 CC			FECHA: febrero 29, 2016				
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	232	900391643	ALUMINIOS Y 1-1	4.400,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	232	94323757	ROBERT MARIO 1-1	20.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Compra AguaCOMPRA	232	891000324	GASEOSAS 1-1	8.400,00	0,00
51500501	Instalaciones	Arreglo Tomas	232	3061934	FLAMINIO 1-1	20.000,00	0,00
Total General						362.854,70	310.054,70

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
51500501	Instalaciones	Instalacion De	232	17349905 HUGO ARLEY	1-1	150.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	232	4287486 JOSÉ ABEL	2-1	3.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	232	4287486 JOSÉ ABEL	2-1	3.600,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	232	4287486 JOSÉ ABEL	2-1	10.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	232	112187285 JENNY	2-1	1.800,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	232	112187285 JENNY	2-1	2.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	232	112187285 JENNY	2-1	9.000,00	0,00
53959501	No Deducibles	Pago InventarioPAGO	232	101362657 LUIS ERNESTO	1-1	66.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	232	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	200.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Sin Iva Febrero	232	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	498.200,00
DOCUMENTO No. 232 CC FECHA: febrero 29, 2016						Totales	498.200,00 498.200,00
DOCUMENTO No. 233 CC		FECHA: febrero 29, 2016					
51050601	Sueldos	Pago Reemplazo Vacaciones -	233	4077227 JAIME RAMIREZ	1-1	434.721,00	0,00
11050501	Caja General	Pago Reemplazo Vacaciones -	233	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	434.721,00
DOCUMENTO No. 233 CC FECHA: febrero 29, 2016						Totales	434.721,00 434.721,00
DOCUMENTO No. 234 CC		FECHA: febrero 29, 2016					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete IradioFLETE IRADIO	234	800185306 COLVANES	1-1	4.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Importadora Amg	234	800185306 COLVANES	1-1	15.876,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete IradioFLETE IRADIO	234	800185306 COLVANES	1-1	39.129,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	234	800209179 ENCO EXPRES	1-1	12.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	234	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	40.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	234	830008524 BLULOGISTICS	1-1	14.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	234	830008524 BLULOGISTICS	1-1	18.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	234	830008524 BLULOGISTICS	1-1	25.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	234	830008524 BLULOGISTICS	1-1	35.220,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	234	830008524 BLULOGISTICS	1-1	86.208,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	234	830008524 BLULOGISTICS	1-1	151.840,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Raul RuizFLETE RAUL	234	890700189 COOPERATIVA	1-1	55.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete InvermusicFLETE	234	890904713 COORDINADOR	1-1	10.300,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete InvermusicFLETE	234	890904713 COORDINADOR	1-1	17.130,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete InvermusicFLETE	234	890904713 COORDINADOR	1-1	26.315,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Jorge NarvaezFLETE	234	890904713 COORDINADOR	1-1	40.120,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Jorge NarvaezFLETE	234	890904713 COORDINADOR	1-1	74.896,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Incolmotos	234	890920990 SAFERBO	1-1	8.787,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	234	892099421 COOTRANSTAM	1-1	116.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Fletes Febrero	234	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	791.621,00
DOCUMENTO No. 234 CC FECHA: febrero 29, 2016						Totales	791.621,00 791.621,00
DOCUMENTO No. 235 CC		FECHA: febrero 29, 2016					
53159501	Ajuste al peso	Contabilizacion Iva Periodo 1	235	800197268 DIAN	1-1	949,54	0,00
24080103	I.V.A Intereses 16%	Contabilizacion Iva Periodo 1	235	800197268 DIAN	0-0	109.844,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos	Contabilizacion Iva Periodo 1	235	800197268 DIAN	0-0	0,00	140.015,00
24080101	I.V.A. Generado por	Contabilizacion Iva Periodo 1	235	800197268 DIAN	0-0	20.901.448,27	0,00
Total General						22.683.983,81	1.864.557,00

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
24081001	I.V.A. Gen por	Contabilización Iva Periodo 1	235	800197268 DIAN	0-0	0,00	11.943.118,29
24080201	I.V.A. Devolución	Contabilización Iva Periodo 1	235	800197268 DIAN	0-0	0,00	97.103,46
24082001	I.V.A. Dev por	Contabilización Iva Periodo 1	235	800197268 DIAN	0-0	68.529,28	0,00
24081003	Rete IVA Regimen	Contabilización Iva Periodo 1	235	800197268 DIAN	0-0	0,00	124.176,00
13551701	Impuesto a las	Contabilización Iva Periodo 1	235	800197268 DIAN	0-0	0,00	846.358,34
24082501	Iva Saldo Por Pagar	Contabilización Iva Periodo 1	235	800197268 DIAN	0-0	0,00	7.930.000,00
DOCUMENTO No. 235 CC FECHA: febrero 29, 2016						Totales	21.080.771,09 21.080.771,09
DOCUMENTO No. 236 CC		FECHA: febrero 29, 2016					
24080103	I.V.A Intereses 16%	Pago Cuota 9 Cred 845PAGO	236	17303191 ARGEMIRO	0-0	0,00	3.794,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Cuota 9 Cred 845PAGO	236	17303191 ARGEMIRO	0-0	315.000,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Cuota 9 Cred 845PAGO	845	17303191 ARGEMIRO	0-0	0,00	6.948,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Cuota 9 Cred 845PAGO	845	17303191 ARGEMIRO	0-0	0,00	280.550,00
42100501	Intereses	Pago Cuota 9 Cred 845PAGO	236	17303191 ARGEMIRO	0-0	0,00	23.708,00
DOCUMENTO No. 236 CC FECHA: febrero 29, 2016						Totales	315.000,00 315.000,00
DOCUMENTO No. 237 CC		FECHA: febrero 29, 2016					
11200502	BANCOLOMBIA	Abono Os 872ABONO OS	237	3086886 JIOVANY	0-0	70.000,00	0,00
28050501	De Clientes	Abono Os 872ABONO OS	237	3086886 JIOVANY	0-0	0,00	70.000,00
DOCUMENTO No. 237 CC FECHA: febrero 29, 2016						Totales	70.000,00 70.000,00
DOCUMENTO No. 238 CC		FECHA: febrero 29, 2016					
51953501	Combustibles y	Compra ComustibleCOMPRA	238	51847102 EDILMA	1-1	130.029,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Compra ComustibleCOMPRA	238	51847102 EDILMA	0-0	0,00	130.029,00
DOCUMENTO No. 238 CC FECHA: febrero 29, 2016						Totales	130.029,00 130.029,00
DOCUMENTO No. 239 CC		FECHA: febrero 29, 2016					
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Cesantias 2015PAGO	239	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	11.362.049,00
25100103	Cesantias Por Pagar	Pago Cesantias 2015PAGO	239	800224808 PORVENIR	0-0	514.818,00	0,00
25100103	Cesantias Por Pagar	Pago Cesantias 2015PAGO	239	800224808 PORVENIR	0-0	718.350,00	0,00
25100103	Cesantias Por Pagar	Pago Cesantias 2015PAGO	239	800224808 PORVENIR	0-0	1.282.156,00	0,00
25100103	Cesantias Por Pagar	Pago Cesantias 2015PAGO	239	800224808 PORVENIR	0-0	6.443.500,00	0,00
25100103	Cesantias Por Pagar	Pago Cesantias 2015PAGO	239	899999284 FONDO	0-0	1.040.525,00	0,00
25100103	Cesantias Por Pagar	Pago Cesantias 2015PAGO	239	899999284 FONDO	0-0	1.362.700,00	0,00
DOCUMENTO No. 239 CC FECHA: febrero 29, 2016						Totales	11.362.049,00 11.362.049,00
DOCUMENTO No. 240 CC		FECHA: febrero 29, 2016					
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Bancolombia	240	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	42,60	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Bancolombia	240	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	10.650,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia	240	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	286.219,07
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Bancolombia Cta	240	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	10.692,60
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Bancolombia	240	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	17.333,85	0,00
53051502	Comision	Conciliacion Bancolombia	240	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	30.195,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Bancolombia	240	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	27.974,09	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Bancolombia	240	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	160.544,13	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Bancolombia	240	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	50.172,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia	240	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	26.735,06	0,00

Total General**12.269.254,01 33.114.745,76**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
42104501	Dctos Bancarios	Conciliacion Bancolombia	240	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	26.735,06
DOCUMENTO No. 240 CC		FECHA: febrero 29, 2016		Totales		323.646,73	323.646,73
DOCUMENTO No. 241 CC		FECHA: febrero 29, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Emsa VillahumbertoEMSA	241	86055227	CARLOS 0-0	0,00	39.540,00
13251002	Gastos Finca	Emsa VillahumbertoEMSA	241	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	13.180,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Emsa VillahumbertoEMSA	241	86055227	CARLOS 0-0	13.180,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Emsa VillahumbertoEMSA	241	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	13.180,00	0,00
DOCUMENTO No. 241 CC		FECHA: febrero 29, 2016		Totales		39.540,00	39.540,00
DOCUMENTO No. 242 CC		FECHA: febrero 29, 2016					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Exit	242	890900608	ALMACENES 1-1	7.847,11	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Exit	242	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	323.621,00	0,00
11050501	Caja General	Descuentos Datafono Exit	242	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	343.000,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Exit	242	890900608	ALMACENES 0-0	4.435,34	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Exit	242	890900608	ALMACENES 0-0	7.096,55	0,00
DOCUMENTO No. 242 CC		FECHA: febrero 29, 2016		Totales		343.000,00	343.000,00
DOCUMENTO No. 243 CC		FECHA: febrero 29, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Pago FacturaPAGO	243	892002182	CORPORACION 0-0	118.500,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago FacturaPAGO	2892	892002182	CORPORACION 0-0	0,00	118.500,00
DOCUMENTO No. 243 CC		FECHA: febrero 29, 2016		Totales		118.500,00	118.500,00
DOCUMENTO No. 244 CC		FECHA: febrero 29, 2016					
51157001	IVA Descontable	iva Por Servicios	244	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	6.552,00	0,00
53051501	Comisiones	cobro Transferencia Enviada	244	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	4.741,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Gravamen Movimiento	244	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	16.360,03	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	cobro Servicio Manejo Portal	244	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	36.207,30	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Davivienda Cc	244	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	63.860,33
DOCUMENTO No. 244 CC		FECHA: febrero 29, 2016		Totales		63.860,33	63.860,33
DOCUMENTO No. 245 CC		FECHA: marzo 19, 2016					
11050501	Caja General	Abono ContadorABONO	245	3293335	GILBERTO 0-0	0,00	300.000,00
23359501	Otros	Abono ContadorABONO	70	3293335	GILBERTO 0-0	300.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 245 CC		FECHA: marzo 19, 2016		Totales		300.000,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 246 CC		FECHA: marzo 31, 2016					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Central De	246	800185306	COLVANES 1-1	20.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Raul RuizFLETE RAUL	246	800185306	COLVANES 1-1	51.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	246	800185306	COLVANES 1-1	78.529,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	246	800185306	COLVANES 1-1	105.269,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	246	800185306	COLVANES 1-1	145.694,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Super AudioFLETE	246	830008524	BLULOGISTICS 1-1	13.650,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	246	830008524	BLULOGISTICS 1-1	19.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	246	830008524	BLULOGISTICS 1-1	21.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	246	830008524	BLULOGISTICS 1-1	22.480,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Raul RuizFLETE RAUL	246	890700189	COOPERATIVA 1-1	33.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Miche	246	890904713	COORDINADOR 1-1	10.300,00	0,00
Total General						1.385.722,33	891.635,39

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:19 am

Pág. 10 de 45

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Miche	246	890904713	COORDINADOR 1-1	33.726,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete ConcertinaFLETE	246	890904713	COORDINADOR 1-1	43.960,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete InvermusicFLETE	246	890904713	COORDINADOR 1-1	57.775,00	0,00
11050501	Caja General	Fletes Marzo 2016FLETES	246	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	656.283,00
DOCUMENTO No. 246 CC		FECHA: marzo 31, 2016		Totales		656.283,00	656.283,00
DOCUMENTO No. 247 CC		FECHA: marzo 31, 2016					
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	247	900727749	CONSORCIO 1-1	2.200,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	VigilanciaVIGILANCIA	247	900796720	LBK S.A.S 1-1	20.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Articulos AseoARTICULOS	247	86053092	DIEGO 1-1	35.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Cámara De	247	892000102	CÁMARA DE 1-1	9.600,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Sin Iva Marzo	247	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	66.800,00
DOCUMENTO No. 247 CC		FECHA: marzo 31, 2016		Totales		66.800,00	66.800,00
DOCUMENTO No. 248 CC		FECHA: marzo 31, 2016					
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	248	900089075	CENTRO 1-1	344,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	248	28381006	MARIA LUISA 2-1	9.248,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	248	51897262	ISABEL 2-1	4.026,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	248	830508076	AYA ALIANZA 2-1	27.310,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	248	900346622	ELECTROMUSIC 2-1	32.110,00	0,00
51157001	IVA Descontable	IvaIVA	248	900588758	CHANTAL 2-1	7.090,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Elementos De	248	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	23.800,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	ParqueaderoPARQUEADERO	248	900089075	CENTRO 1-1	2.155,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	248	28381006	MARIA LUISA 2-1	57.802,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	248	51897262	ISABEL 2-1	25.164,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	248	830508076	AYA ALIANZA 2-1	170.690,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	248	900346622	ELECTROMUSIC 2-1	200.690,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	248	900588758	CHANTAL 2-1	44.310,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	248	19232028	ERNESTO 2-1	85.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Con Iva Marzo	248	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	689.739,00
DOCUMENTO No. 248 CC		FECHA: marzo 31, 2016		Totales		689.739,00	689.739,00
DOCUMENTO No. 249 CC		FECHA: marzo 31, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Marzo - Abril 2016	249	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	21.500,00	0,00
11050501	Caja General	Baucher Marzo - Abril 2016	249	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	21.500,00
DOCUMENTO No. 249 CC		FECHA: marzo 31, 2016		Totales		21.500,00	21.500,00
DOCUMENTO No. 250 CC		FECHA: marzo 31, 2016					
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Factura 2968PAGO	250	900285112	IGLESIA DE LAS 0-0	2.292.892,00	0,00
13551501	Retención en la	Retencion Fct	250	900285112	IGLESIA DE LAS 0-0	3.449,00	0,00
13551501	Retención en la	Pago Factura 2968PAGO	250	900285112	IGLESIA DE LAS 0-0	116.659,00	0,00
13050501	Cientes Instrumentos	Pago Factura 2968PAGO	2968	900285112	IGLESIA DE LAS 0-0	0,00	2.413.000,00
DOCUMENTO No. 250 CC		FECHA: marzo 31, 2016		Totales		2.413.000,00	2.413.000,00
DOCUMENTO No. 251 CC		FECHA: marzo 31, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Emsa Villahumberto	251	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	37.970,00
13251002	Gastos Finca	Emsa Villahumberto	251	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	12.656,66	0,00
Total General						3.339.156,66	3.885.292,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:19 am

Pág. 11 de 45

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
13251002	Gastos Finca	Emsa Villahumberto	251	86055227 CARLOS	0-0	12.656,67	0,00
13251002	Gastos Finca	Emsa Villahumberto	251	101362657 LUIS ERNESTO	0-0	12.656,67	0,00
DOCUMENTO No. 251 CC		FECHA: marzo 31, 2016		Totales		37.970,00	37.970,00
DOCUMENTO No. 252 CC		FECHA: marzo 31, 2016					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	252	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	202.985,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	252	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	528.039,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	252	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	133.128,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	252	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	191.926,00	0,00
DOCUMENTO No. 252 CC		FECHA: marzo 31, 2016		Totales		528.039,00	528.039,00
DOCUMENTO No. 253 CC		FECHA: marzo 31, 2016					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Alkosto	253	890900943 ALKOSTO S,A	1-1	9.663,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Alkosto	253	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	23.549,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Alkosto	253	890900943 ALKOSTO S,A	0-0	5.341,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Alkosto	253	890900943 ALKOSTO S,A	0-0	8.545,00	0,00
DOCUMENTO No. 253 CC		FECHA: marzo 31, 2016		Totales		23.549,00	23.549,00
DOCUMENTO No. 254 CC		FECHA: marzo 31, 2016					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Exit	254	890900608 ALMACENES	1-1	5.192,86	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Exit	254	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	12.824,75
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Exit	254	890900608 ALMACENES	0-0	2.935,34	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Exit	254	890900608 ALMACENES	0-0	4.696,55	0,00
DOCUMENTO No. 254 CC		FECHA: marzo 31, 2016		Totales		12.824,75	12.824,75
DOCUMENTO No. 255 CC		FECHA: marzo 31, 2016					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	255	805025964 CREDIVALORES	1-1	5.172,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	255	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	15.258,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	255	805025964 CREDIVALORES	0-0	3.879,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	255	805025964 CREDIVALORES	0-0	6.207,00	0,00
DOCUMENTO No. 255 CC		FECHA: marzo 31, 2016		Totales		15.258,00	15.258,00
DOCUMENTO No. 256 CC		FECHA: marzo 31, 2016					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Banco	256	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	7.697,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Banco	256	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	2.414,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Banco	256	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	9.477,84	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Banco	256	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	162.070,71	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Banco	256	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	36.207,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Banco	256	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	217.866,55
DOCUMENTO No. 256 CC		FECHA: marzo 31, 2016		Totales		217.866,55	217.866,55
DOCUMENTO No. 257 CC		FECHA: marzo 31, 2016					
51400501	Notariales	Gastos SucesionGASTOS	257	40217868 ERICA JOHANNA	1-1	868.600,00	0,00
51400501	Notariales	Gastos SucesionGASTOS	257	86055227 CARLOS	1-1	868.600,00	0,00
51400501	Notariales	Gastos SucesionGASTOS	257	101362657 LUIS ERNESTO	1-1	868.600,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos SucesionGASTOS	257	40217868 ERICA JOHANNA	0-0	0,00	2.605.800,00
DOCUMENTO No. 257 CC		FECHA: marzo 31, 2016		Totales		2.605.800,00	2.605.800,00
DOCUMENTO No. 258 CC		FECHA: marzo 31, 2016					

Total General**3.428.650,64****3.403.337,30**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:19 am

Pág. 12 de 45

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Bancolombia Cta	258	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	11.400,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Bancolombia Cta	258	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	11.445,60
53050502	Gravamen 4*1000	Gravamen Movimiento	258	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	45,60	0,00
DOCUMENTO No. 258 CC FECHA: marzo 31, 2016						Totales	11.445,60 11.445,60
DOCUMENTO No. 259 CC FECHA: marzo 31, 2016							
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Saldo Cred 596PAGO	259	112184249	ANDRES 0-0	154.000,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Saldo Cred 596PAGO	596	112184249	ANDRES 0-0	0,00	154.000,00
DOCUMENTO No. 259 CC FECHA: marzo 31, 2016						Totales	154.000,00 154.000,00
DOCUMENTO No. 260 CC FECHA: marzo 31, 2016							
51157001	IVA Descontable	Iva DescontableIVA	260	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	20.051,15	0,00
53051502	Comision	Comision Consignacion	260	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	30.195,00	0,00
53051501	Comisiones	Comisiones	260	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	44.956,83	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Gravamen 4*1000Gravamen	260	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	214.724,41	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Cuota De ManejoCuota de	260	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	50.172,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia Cta	260	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	360.099,39
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia Cta	260	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	12.000,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia Cta	260	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	4.673,90	0,00
42104501	Dctos Bancarios	Valor ConsignacionValor	260	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	12.000,00
42109501	Otros	Abono InteresesAbono	260	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	4.673,90
DOCUMENTO No. 260 CC FECHA: marzo 31, 2016						Totales	376.773,29 376.773,29
DOCUMENTO No. 261 CC FECHA: abril 30, 2016							
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Marzo - Abril	261	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	24.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Marzo - Abril	261	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	192.800,00	0,00
11050501	Caja General	Baucher Marzo - Abril	261	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	216.800,00
DOCUMENTO No. 261 CC FECHA: abril 30, 2016						Totales	216.800,00 216.800,00
DOCUMENTO No. 262 CC FECHA: abril 30, 2016							
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	262	900089075	CENTRO 1-1	2.155,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	262	40367160	GLORIA STELLA 2-1	3.448,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	262	40367160	GLORIA STELLA 2-1	8.621,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	262	51897262	ISABEL 2-1	31.983,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	PapeleriaPAPELERIA	262	822007832	INVERSIONES 1-1	43.276,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		262	40367160	GLORIA STELLA 0-0	552,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		262	40367160	GLORIA STELLA 0-0	1.379,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		262	51897262	ISABEL 0-0	5.117,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		262	822007832	INVERSIONES 0-0	6.924,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos IvaIVA		262	900089075	CENTRO 0-0	345,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Con Iva Abril	262	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	103.800,00
DOCUMENTO No. 262 CC FECHA: abril 30, 2016						Totales	103.800,00 103.800,00
DOCUMENTO No. 263 CC FECHA: abril 30, 2016							
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	263	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	340.274,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	263	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	877.692,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	263	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	225.897,00	0,00

Total General**1.428.989,89****1.740.510,89**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:19 am

Pág. 13 de 45

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	263	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	311.521,00	0,00
	DOCUMENTO No. 263	CC	FECHA: abril 30, 2016		Totales	877.692,00	877.692,00
DOCUMENTO No. 264 CC		FECHA: abril 30, 2016					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	264	805025964	CREDIVALORES 1-1	29.740,00	0,00
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	264	805025964	CREDIVALORES 1-1	34.016,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	264	805025964	CREDIVALORES 0-0	0,00	87.736,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	264	805025964	CREDIVALORES 0-0	0,00	100.350,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	264	805025964	CREDIVALORES 0-0	1.973.000,00	0,00
11050501	Caja General	Fa A3158 Descuentos	264	805025964	CREDIVALORES 0-0	0,00	780.000,00
11050501	Caja General	Rc 653 Descuentos Crediuno	264	805025964	CREDIVALORES 0-0	0,00	1.193.000,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	264	805025964	CREDIVALORES 0-0	22.306,00	0,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	264	805025964	CREDIVALORES 0-0	25.513,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	264	805025964	CREDIVALORES 0-0	35.690,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	264	805025964	CREDIVALORES 0-0	40.821,00	0,00
	DOCUMENTO No. 264	CC	FECHA: abril 30, 2016		Totales	2.161.086,00	2.161.086,00
DOCUMENTO No. 265 CC		FECHA: abril 30, 2016					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Alkosto	265	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	14.694,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Alkosto	265	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	0,00	35.808,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Alkosto	265	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	8.121,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Alkosto	265	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	12.993,00	0,00
	DOCUMENTO No. 265	CC	FECHA: abril 30, 2016		Totales	35.808,00	35.808,00
DOCUMENTO No. 266 CC		FECHA: abril 30, 2016					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Exito	266	890900608	ALMACENES 1-1	732,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Exito	266	890900608	ALMACENES 0-0	0,00	1.808,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Exito	266	890900608	ALMACENES 0-0	414,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Exito	266	890900608	ALMACENES 0-0	662,00	0,00
	DOCUMENTO No. 266	CC	FECHA: abril 30, 2016		Totales	1.808,00	1.808,00
DOCUMENTO No. 267 CC		FECHA: abril 30, 2016					
51951001	Libros, Suscripciones, Compra Google -		267	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	30.891,00	0,00
51951001	Libros, Suscripciones, Compra Google -		267	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	105.990,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito Compra Google -		TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	30.891,00
21052501	Tarjetas de Credito Compra Google -		TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	105.990,00
	DOCUMENTO No. 267	CC	FECHA: abril 30, 2016		Totales	136.881,00	136.881,00
DOCUMENTO No. 268 CC		FECHA: abril 30, 2016					
52355001	Fletes Mercancia por Flete YamakiFLETE YAMAKI		268	800185306	COLVANES 1-1	8.150,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por Flete SiddarthaFLETE		268	800185306	COLVANES 1-1	319.002,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por Flete La MadrileñaFLETE LA		268	800209179	ENCO EXPRES 1-1	96.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por Flete Alberto PiñerosFLETE		268	813000298	SURENVIOS 1-1	55.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por Flete YamakiFLETE YAMAKI		268	830008524	BLULOGISTICS 1-1	23.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por Flete YamakiFLETE YAMAKI		268	830008524	BLULOGISTICS 1-1	30.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por Flete YamakiFLETE YAMAKI		268	830008524	BLULOGISTICS 1-1	66.896,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por Flete YamakiFLETE YAMAKI		268	830008524	BLULOGISTICS 1-1	133.660,00	0,00
Total General						3.379.212,00	2.335.583,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:19 am

Pág. 14 de 45

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Su PresenciaFLETE SU	268	860016640 TCC	1-1	22.430,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	268	860512330 SERVIENTREGA	1-1	10.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Musicales StringFLETE	268	890904713 COORDINADOR	1-1	8.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete InvermusicFLETE	268	890904713 COORDINADOR	1-1	15.380,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamahaFLETE	268	890920990 SAFERBO	1-1	25.648,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	268	892099421 COOTRANSTAM	1-1	40.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Flete Abril	268	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	854.266,00
DOCUMENTO No. 268 CC FECHA: abril 30, 2016						Totales	854.266,00 854.266,00
DOCUMENTO No. 269 CC FECHA: abril 30, 2016							
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	269	94323757 ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
51958001	Peajes	PeajesPEAJES	269	830054076 FIDEICOMISO	2-1	17.000,00	0,00
51501501	Reparaciones	Arreglo Puerta	269	900796720 LBK S.A.S	1-1	80.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	269	41780580 ANA ELIZABETH	1-1	10.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	269	4287486 JOSE ABEL	2-1	6.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	269	6146289 JORGE	2-1	10.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	269	40367160 GLORIA STELLA	2-1	6.500,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	269	80408714 JOSE MANUEL	2-1	10.300,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Camara De	269	892000102 CAMARA DE	1-1	4.800,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Camara De	269	892000102 CAMARA DE	1-1	4.800,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Sin Iva Abril	269	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	169.400,00
DOCUMENTO No. 269 CC FECHA: abril 30, 2016						Totales	169.400,00 169.400,00
DOCUMENTO No. 270 CC FECHA: abril 30, 2016							
11200502	BANCOLOMBIA	Os 986 AbonoOS 986	270	18221795 ALFONSO	0-0	400.000,00	0,00
28050501	De Clientes	Os 986 AbonoOS 986	270	18221795 ALFONSO	0-0	0,00	400.000,00
DOCUMENTO No. 270 CC FECHA: abril 30, 2016						Totales	400.000,00 400.000,00
DOCUMENTO No. 271 CC FECHA: abril 30, 2016							
13300501	A proveedores	Pago FacturaPAGO	835	860520264 BETACOLOR	0-0	0,00	4.080,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago FacturaPAGO	271	860520264 BETACOLOR	0-0	0,00	127.300,00
22050101	Nacionales	Pago FacturaPAGO	111299	860520264 BETACOLOR	0-0	131.380,00	0,00
DOCUMENTO No. 271 CC FECHA: abril 30, 2016						Totales	131.380,00 131.380,00
DOCUMENTO No. 272 CC FECHA: abril 30, 2016							
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Proveedores	272	890916911 INCOLMOTOS	0-0	0,00	3.722.956,00
22050101	Nacionales	Pago Proveedores	0836044	890916911 INCOLMOTOS	0-0	3.722.956,00	0,00
DOCUMENTO No. 272 CC FECHA: abril 30, 2016						Totales	3.722.956,00 3.722.956,00
DOCUMENTO No. 273 CC FECHA: abril 30, 2016							
51953501	Combustibles y	Compra	273	900045328 MOVILGAS LTDA	1-1	123.703,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Compra	273	900045328 MOVILGAS LTDA	0-0	0,00	123.703,00
DOCUMENTO No. 273 CC FECHA: abril 30, 2016						Totales	123.703,00 123.703,00
DOCUMENTO No. 274 CC FECHA: abril 30, 2016							
51157001	IVA Descontable	Cobro IvaCOBRO IVA	274	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	15.523,90	0,00
53051502	Comision	Comision Consignacion	274	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	20.130,00	0,00
53051501	Comisiones	Comision Pago	274	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	26.725,10	0,00
Total General						4.731.976,00	5.401.705,00

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
53050502	Gravamen 4*1000	Gravamen Movimiento	274	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	223.005,51	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Cuota Manejo Suc	274	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	50.172,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia	274	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	335.556,51
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia	274	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	12.000,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia	274	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	1.531,38	0,00
42104501	Dsc tos Bancarios	Valor Consignacion VALOR	274	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	12.000,00
42109501	Otros	Abono Intereses ABONO	274	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	1.531,38
DOCUMENTO No. 274 CC FECHA: abril 30, 2016						Totales	349.087,89 349.087,89
DOCUMENTO No. 275 CC FECHA: abril 30, 2016							
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Bancolombia Cta	275	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	45,60	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Bancolombia Cta	275	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	11.400,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Bancolombia Cta	275	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	11.445,60
DOCUMENTO No. 275 CC FECHA: abril 30, 2016						Totales	11.445,60 11.445,60
DOCUMENTO No. 276 CC FECHA: abril 30, 2016							
11100501	DAVIVIENDA	Pago Servicio Movil PAGO	276	830122566	COLOMBIA 0-0	0,00	41.994,00
23355001	Servicios publicos	Pago Servicio Movil PAGO	209	830122566	COLOMBIA 0-0	41.994,00	0,00
DOCUMENTO No. 276 CC FECHA: abril 30, 2016						Totales	41.994,00 41.994,00
DOCUMENTO No. 277 CC FECHA: abril 30, 2016							
51157001	IVA Descontable	Iva Por Servicios	277	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	8.069,00	0,00
53051501	Comisiones	Cobro Transferencia Enviada	277	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	14.223,00	0,00
53051501	Comisiones	Cobro Servicio Manejo Portal	277	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	36.207,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Gravamen Movimiento	277	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	76.842,52	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Davivienda Abril	277	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	135.341,52
DOCUMENTO No. 277 CC FECHA: abril 30, 2016						Totales	135.341,52 135.341,52
DOCUMENTO No. 278 CC FECHA: abril 30, 2016							
11100501	DAVIVIENDA	Pago Factura PAGO	278	892002182	CORPORACION 0-0	224.000,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Factura PAGO	3252	892002182	CORPORACION 0-0	0,00	224.000,00
DOCUMENTO No. 278 CC FECHA: abril 30, 2016						Totales	224.000,00 224.000,00
DOCUMENTO No. 279 CC FECHA: mayo 03, 2016							
11100501	DAVIVIENDA	Cred Fa A3340 Edwin	279	86058228	EDWIN 0-0	106.000,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Cred Fa A3340 Edwin	3340	86058228	EDWIN 0-0	0,00	106.000,00
DOCUMENTO No. 279 CC FECHA: mayo 03, 2016						Totales	106.000,00 106.000,00
DOCUMENTO No. 280 CC FECHA: mayo 03, 2016							
13251001	A accionistas	Abono Arreglo	280	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	0,00	10.386,00
13251001	A accionistas	Impuesto Predial IMPUESTO	280	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	0,00	156.280,00
13251001	A accionistas	Abono Arreglo	280	86055227	CARLOS 0-0	0,00	10.386,00
13251001	A accionistas	Impuesto Predial IMPUESTO	280	86055227	CARLOS 0-0	0,00	156.280,00
13251001	A accionistas	Abono Arreglo	280	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	0,00	10.386,00
13251001	A accionistas	Impuesto Predial IMPUESTO	280	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	0,00	156.280,00
11050501	Caja General	Pago Prestamo Impuesto	280	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	166.666,00	0,00
11050501	Caja General	Pago Prestamo Impuesto	280	86055227	CARLOS 0-0	166.666,00	0,00
11050501	Caja General	Pago Prestamo Impuesto	280	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	166.666,00	0,00

Total General**1.305.488,01****1.367.867,01**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 280 CC		FECHA: mayo 03, 2016			Totales	499.998,00	499.998,00
DOCUMENTO No. 281 CC		FECHA: mayo 03, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Fa A3663 F1-1514FA A3663	281	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	32.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Fa A3353FA A3353	281	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	314.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Fa A3354FA A3354	281	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	1.507.200,00	0,00
11050501	Caja General	Vaucher Abril - Mayo	281	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	1.853.200,00
DOCUMENTO No. 281 CC		FECHA: mayo 03, 2016			Totales	1.853.200,00	1.853.200,00
DOCUMENTO No. 282 CC		FECHA: mayo 06, 2016					
53159501	Ajuste al peso	Aportes Abril 2016APORTES	282	860078674	FEDECAJAS 1-1	281,00	0,00
53052001	Intereses	Aportes Abril 2016APORTES	282	860078674	FEDECAJAS 1-1	5.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Aportes Abril 2016APORTES	282	860078674	FEDECAJAS 0-0	0,00	2.922.513,00
23704502	Fondo Pensiones	Aportes Abril 2016APORTES	16	800224808	PORVENIR 0-0	1.075.550,00	0,00
23704502	Fondo Pensiones	Aportes Abril 2016APORTES	15	800227940	COLFONDOS 0-0	12.410,00	0,00
23704502	Fondo Pensiones	Aportes Abril 2016APORTES	16	800227940	COLFONDOS 0-0	124.102,00	0,00
23704502	Fondo Pensiones	Aportes Abril 2016APORTES	16	900336004	COLPENSIONES 0-0	165.469,00	0,00
23803001	Fondos de cesantias	Aportes Abril 2016APORTES	22	800224808	PORVENIR 0-0	427.412,00	0,00
23803001	Fondos de cesantias	Aportes Abril 2016APORTES	22	800227940	COLFONDOS 0-0	28.957,00	0,00
23803001	Fondos de cesantias	Aportes Abril 2016APORTES	22	900336004	COLPENSIONES 0-0	55.156,00	0,00
23700501	Aportes EPS	Aportes Abril 2016APORTES	20	800130907	SALUDTOTAL 0-0	12.410,00	0,00
23700501	Aportes EPS	Aportes Abril 2016APORTES	22	800130907	SALUDTOTAL 0-0	359.855,00	0,00
23700501	Aportes EPS	Aportes Abril 2016APORTES	22	800140949	CAFESALUD 0-0	110.312,00	0,00
23701001	Aportes ICBF, SENA	Aportes Abril 2016APORTES	16	892000146	CAJA DE 0-0	482.617,00	0,00
23700601	Aportes Admon,	Aportes Abril 2016APORTES	16	800256161	ARL SURA 0-0	62.982,00	0,00
DOCUMENTO No. 282 CC		FECHA: mayo 06, 2016			Totales	2.922.513,00	2.922.513,00
DOCUMENTO No. 283 CC		FECHA: mayo 11, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Pago Rete Fuente A Titulo	283	800197268	DIAN 0-0	0,00	281.000,00
23650501	Salarios y Pagos	Pago Rete Fuente A Titulo	283	800197268	DIAN 0-0	88.069,00	0,00
42958101	Ajuste al peso	Pago Rete Fuente A Titulo	283	800197268	DIAN 0-0	0,00	546,00
23654003	Compras 2.5%	Pago Rete Fuente A Titulo	283	800197268	DIAN 0-0	130.477,00	0,00
23653001	Arrendamientos 3.5%	Pago Rete Fuente A Titulo	283	800197268	DIAN 0-0	63.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 283 CC		FECHA: mayo 11, 2016			Totales	281.546,00	281.546,00
DOCUMENTO No. 284 CC		FECHA: mayo 11, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Pago Rete Fuente Titulo	284	800197268	DIAN 0-0	0,00	100.000,00
42958101	Ajuste al peso	Pago Rete Fuente Titulo	284	800197268	DIAN 0-0	0,00	200,00
23670101	Impuesto de IVA	Pago Rete Fuente Titulo	284	800197268	DIAN 0-0	100.200,00	0,00
DOCUMENTO No. 284 CC		FECHA: mayo 11, 2016			Totales	100.200,00	100.200,00
DOCUMENTO No. 285 CC		FECHA: mayo 11, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Pago Cree Año 2015PAGO	285	800197268	DIAN 0-0	0,00	950.000,00
42958101	Ajuste al peso	Pago Cree Año 2015PAGO	285	800197268	DIAN 0-0	0,00	378,48
23657002	Autorretencion 0.40%	Pago Cree Año 2015PAGO	285	800197268	DIAN 0-0	0,00	2.565,52
23657002	Autorretencion 0.40%	Pago Cree Año 2015PAGO	285	800197268	DIAN 0-0	952.944,00	0,00
DOCUMENTO No. 285 CC		FECHA: mayo 11, 2016			Totales	952.944,00	952.944,00

Total General**6.110.403,00****6.110.403,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:19 am

Pág. 17 de 45

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 286 CC		FECHA: mayo 11, 2016					
11200502	BANCOLOMBIA	Traslado De Davivienda A	286	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	2.000.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Traslado De Davivienda A	286	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	2.000.000,00
DOCUMENTO No. 286 CC		FECHA: mayo 11, 2016		Totales		2.000.000,00	2.000.000,00
DOCUMENTO No. 287 CC		FECHA: mayo 17, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Pago Factura Fa A3182PAGO	287	800116217	CORPORACION 0-0	587.077,00	0,00
13551501	Retencion en la	Pago FacturaPAGO	287	800116217	CORPORACION 0-0	12.931,00	0,00
42958101	Ajuste al peso	Pago Factura Fa A3182PAGO	287	800116217	CORPORACION 0-0	0,00	8,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago FacturaPAGO	3182	800116217	CORPORACION 0-0	0,00	600.000,00
DOCUMENTO No. 287 CC		FECHA: mayo 17, 2016		Totales		600.008,00	600.008,00
DOCUMENTO No. 288 CC		FECHA: mayo 18, 2016					
53051501	Comisiones	Pago De Facturas Tc	288	71949991	RICARDO 1-1	1.660,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago De Facturas Tc	288	71949991	RICARDO 0-0	81.340,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago De Facturas Tc	3297	71949991	RICARDO 0-0	0,00	37.000,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago De Facturas Tc	3309	71949991	RICARDO 0-0	0,00	46.000,00
DOCUMENTO No. 288 CC		FECHA: mayo 18, 2016		Totales		83.000,00	83.000,00
DOCUMENTO No. 289 CC		FECHA: mayo 20, 2016					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	289	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	126.000,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	CombustibleCOMBUSTIBLE	289	900045328	MOVILGAS LTDA 0-0	0,00	126.000,00
DOCUMENTO No. 289 CC		FECHA: mayo 20, 2016		Totales		126.000,00	126.000,00
DOCUMENTO No. 290 CC		FECHA: mayo 20, 2016					
11200502	BANCOLOMBIA	Contabilizacion Iva Per 2	290	800197268	DIAN 0-0	0,00	5.384.000,00
24081003	Rete IVA Regimen	Contabilizacion Iva Per 2	290	800197268	DIAN 0-0	0,00	212.592,00
42958101	Ajuste al peso	Contabilizacion Iva Per 2	290	800197268	DIAN 0-0	0,00	1.524,72
13551701	Impuesto a las	Contabilizacion Iva Per 2	290	800197268	DIAN 0-0	0,00	645.069,00
24080103	I.V.A Intereses 16%	Contabilizacion Iva Per 2	290	800197268	DIAN 0-0	213.057,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos	Contabilizacion Iva Per 2	290	800197268	DIAN 0-0	0,00	344.962,03
24080101	I.V.A. Generado por	Contabilizacion Iva Per 2	290	800197268	DIAN 0-0	17.186.082,59	0,00
24081001	I.V.A. Gen por	Contabilizacion Iva Per 2	290	800197268	DIAN 0-0	0,00	10.809.612,60
24080201	I.V.A. Devolucion	Contabilizacion Iva Per 2	290	800197268	DIAN 0-0	0,00	5.517,24
24080104	IVA Estudio Credito	Contabilizacion Iva Per 2	290	800197268	DIAN 0-0	4.138,00	0,00
DOCUMENTO No. 290 CC		FECHA: mayo 20, 2016		Totales		17.403.277,59	17.403.277,59
DOCUMENTO No. 291 CC		FECHA: mayo 29, 2016					
51952501	Elementos de Aseo y	Compra Elementos De	291	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	12.800,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Compra Elementos De	291	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	0,00	12.800,00
DOCUMENTO No. 291 CC		FECHA: mayo 29, 2016		Totales		12.800,00	12.800,00
DOCUMENTO No. 292 CC		FECHA: mayo 30, 2016					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	292	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	130.000,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	CombustibleCOMBUSTIBLE	292	900045328	MOVILGAS LTDA 0-0	0,00	130.000,00
DOCUMENTO No. 292 CC		FECHA: mayo 30, 2016		Totales		130.000,00	130.000,00
DOCUMENTO No. 293 CC		FECHA: mayo 30, 2016					
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia Cta	293	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	305.020,80
Total General						20.355.085,59	20.660.106,39

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia Cta	293	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	10.000,00	0,00
42104501	Dctos Bancarios	Conciliacion Bancolombia Cta	293	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	10.000,00
51157001	IVA Descontable	Cobro Iva	293	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	13.586,14	0,00
53051501	Comisiones	Comision Pago A	293	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	34.456,84	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Gravamen Movimiento	293	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	206.805,82	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Cuota Manejo Suc Virtual	293	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	50.172,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia Cta	293	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	1.387,32	0,00
42109501	Otros	Abono Intereses Ahorros	293	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	1.387,32
DOCUMENTO No. 293 CC FECHA: mayo 30, 2016						Totales	316.408,12 316.408,12
DOCUMENTO No. 294 CC FECHA: mayo 31, 2016							
51157001	IVA Descontable	iva Por Servicios	294	900796720	LBK S.A.S 1-1	9.588,00	0,00
53051501	Comisiones	Comision	294	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	4.323,00	0,00
53051501	Comisiones	vlr Comision	294	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	324.842,00	0,00
53051501	Comisiones	Comision ExitoCOMISION	294	890900608	ALMACENES 1-1	3.066,00	0,00
53051501	Comisiones	Comision AlkostoCOMISION	294	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	23.607,00	0,00
53051501	Comisiones	cobro Transferencia Enviada	294	900796720	LBK S.A.S 1-1	23.705,00	0,00
53051501	Comisiones	cobro Servicio Manejo Portal	294	900796720	LBK S.A.S 1-1	36.207,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Bancolombia Cta	294	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	667,64	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	gravamen Movimiento	294	900796720	LBK S.A.S 1-1	80.133,10	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Bancolombia Cta	294	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	11.400,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Bancolombia Cta	294	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	12.067,64
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Bancos Mayo	294	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	11.687,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Davivienda Mayo	294	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	833.876,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Bancos Mayo	294	890900608	ALMACENES 0-0	0,00	7.571,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Bancos Mayo	294	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	0,00	57.530,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Bancos Mayo	294	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	149.633,10
13551506	Financieros	Retefuente	294	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	2.833,00	0,00
13551506	Financieros	vlr Rete Fuente	294	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	215.609,00	0,00
13551506	Financieros	retefuente Exito	294	890900608	ALMACENES 0-0	1.733,00	0,00
13551506	Financieros	Retefuente	294	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	13.047,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Reteiva DaviviendaRETEIVA	294	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	4.531,00	0,00
13551701	Impuesto a las	vlr Rete Iva	294	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	293.425,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Reteiva ExitoRETEIVA EXITO	294	890900608	ALMACENES 0-0	2.772,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Reteiva AlkostoRETEIVA	294	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	20.876,00	0,00
DOCUMENTO No. 294 CC FECHA: mayo 31, 2016						Totales	1.072.364,74 1.072.364,74
DOCUMENTO No. 295 CC FECHA: mayo 31, 2016							
11050501	Caja General	Pago De FacturaPAGO DE	295	900346622	ELECTROMUSIC 0-0	0,00	75.600,00
22050101	Nacionales	Pago De FacturaPAGO DE	018956	900346622	ELECTROMUSIC 0-0	75.600,00	0,00
DOCUMENTO No. 295 CC FECHA: mayo 31, 2016						Totales	75.600,00 75.600,00
DOCUMENTO No. 296 CC FECHA: mayo 31, 2016							
11050501	Caja General	Pago De FacturaPAGO DE	296	2930351	JORGE ELICER 0-0	0,00	44.000,00
22050101	Nacionales	Pago De FacturaPAGO DE	16366	2930351	JORGE ELICER 0-0	44.000,00	0,00
Total General						1.508.372,86	1.203.352,06

COMPROBANTES DETALLADOS

COMPROBANTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 296 CC		FECHA: mayo 31, 2016			Totales	44.000,00	44.000,00
DOCUMENTO No. 297 CC		FECHA: mayo 31, 2016					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Centro MusicalFLETE	297	800185306 COLVANES	1-1	7.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Musical CedarFLETE	297	800185306 COLVANES	1-1	10.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	297	800185306 COLVANES	1-1	10.300,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	297	800185306 COLVANES	1-1	17.640,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Centro MusicalFLETE	297	800185306 COLVANES	1-1	22.885,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete IradioFLETE IRADIO	297	800185306 COLVANES	1-1	37.984,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	297	800185306 COLVANES	1-1	91.509,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	297	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	4.800,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Super AudioFLETE	297	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	6.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete OzekiFLETE OZEKI	297	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	9.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	297	830008524 BLULOGISTICS	1-1	14.508,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	297	830008524 BLULOGISTICS	1-1	14.508,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	297	830008524 BLULOGISTICS	1-1	17.478,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	297	860512330 SERVIENTREGA	1-1	19.010,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Importadora	297	890904713 COORDINADOR	1-1	15.800,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Flete Mayo	297	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	300.322,00
DOCUMENTO No. 297 CC		FECHA: mayo 31, 2016			Totales	300.322,00	300.322,00
DOCUMENTO No. 298 CC		FECHA: mayo 31, 2016					
51956001	casinos y	Almuerzo Chp EpALMUERZO	298	17267830 ARIEL ANTONIO	1-1	136.000,00	0,00
51501501	Reparaciones	Arreglo FlotadorARREGLO	298	17388517 JHON JAIR	1-1	12.500,00	0,00
51501501	Reparaciones	Arreglo FlotadorARREGLO	298	40367160 GLORIA STELLA	1-1	22.500,00	0,00
51501501	Reparaciones	Arreglo FlotadorARREGLO	298	103239448 ALIRIO	1-1	1.250,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	298	19232028 ERNESTO	2-1	90.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	298	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	96.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	298	900796720 LBK S.A.S	2-1	5.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	298	19232028 ERNESTO	2-1	30.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	298	40367160 GLORIA STELLA	2-1	4.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	298	86053092 DIEGO	2-1	53.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	298	86053092 DIEGO	2-1	60.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	298	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	25.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	298	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	25.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	298	112194281 YULY MARCELA	2-1	82.500,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Camara De	298	892000102 CAMARA DE	1-1	9.600,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Mayo 2016GASTOS	298	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	652.350,00
DOCUMENTO No. 298 CC		FECHA: mayo 31, 2016			Totales	652.350,00	652.350,00
DOCUMENTO No. 299 CC		FECHA: junio 30, 2016					
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	299	21233994 PARQUEADERO	1-1	2.500,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	299	86053092 DIEGO	1-1	1.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Compra Elementos	299	86046706 CESAR	1-1	21.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	299	2930351 JORGE ELICER	2-1	33.000,00	0,00

Total General

1.010.172,00

952.672,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:19 am

Pág. 20 de 45

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	299	2930351 JORGE ELICER	2-1	33.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	299	19232028 ERNESTO	2-1	45.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	299	34547141 NIDIA MURILLO	2-1	10.200,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	299	80408714 JOSÉ MANUEL	2-1	1.700,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	299	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	50.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	RupRUP	299	892000102 CAMARA DE	1-1	41.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Junio 2016GASTOS	299	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	347.200,00
51350503	Servicio de Vigilancia	VigilanciaVIGILANCIA	299	94323757 ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	299	86053092 DIEGO	1-1	84.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Gastos Junio 2016GASTOS	299	892000102 CAMARA DE	1-1	4.800,00	0,00
DOCUMENTO No. 299 CC		FECHA: junio 30, 2016		Totales		347.200,00	347.200,00
DOCUMENTO No. 300 CC		FECHA: junio 30, 2016					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Rinconcito	300	800185306 COLVANES	1-1	4.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	300	800185306 COLVANES	1-1	17.640,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete GomezeleFLETE	300	800185306 COLVANES	1-1	17.740,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Centro MusicalFLETE	300	800185306 COLVANES	1-1	36.080,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Ricardo MartínezFLETE	300	800209179 ENCO EXPRES	1-1	24.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	300	800209179 ENCO EXPRES	1-1	55.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Wilson BejaranoFLETE	300	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	6.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	300	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	25.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	300	830008524 BLULOGISTICS	1-1	14.508,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	300	830008524 BLULOGISTICS	1-1	14.508,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Digital Dj SasFLETE	300	830008524 BLULOGISTICS	1-1	42.993,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Centro MusicalFLETE	300	860016640 TCC	1-1	28.770,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	300	860512330 SERVIENTREGA	1-1	10.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	300	860512330 SERVIENTREGA	1-1	10.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RinconcitoFLETE	300	860512330 SERVIENTREGA	1-1	19.010,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Class MusicFLETE	300	860512330 SERVIENTREGA	1-1	20.910,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete KatangaFLETE	300	890700189 COOPERATIVA	1-1	75.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Todo Musica Y	300	890904713 COORDINADOR	1-1	8.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	300	890920990 SAFERBO	1-1	14.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	300	890920990 SAFERBO	1-1	22.454,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	300	890920990 SAFERBO	1-1	71.532,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	300	890920990 SAFERBO	1-1	75.622,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Fletes Junio	300	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	615.967,00
DOCUMENTO No. 300 CC		FECHA: junio 30, 2016		Totales		615.967,00	615.967,00
DOCUMENTO No. 302 CC		FECHA: junio 30, 2016					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	302	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	534.062,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	302	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	1.404.486,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	302	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	350.721,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	302	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	519.703,00	0,00
DOCUMENTO No. 302 CC		FECHA: junio 30, 2016		Totales		1.404.486,00	1.404.486,00

Total General**2.310.153,00****2.367.653,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:19 am

Pág. 21 de 45

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 303 CC		FECHA: junio 30, 2016					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Dinners	303	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	71.267,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Dinners	303	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	192.639,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Dinners	303	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	46.682,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Dinners	303	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	74.690,00	0,00
DOCUMENTO No. 303 CC		FECHA: junio 30, 2016				Totales	192.639,00 192.639,00
DOCUMENTO No. 304 CC		FECHA: junio 30, 2016					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Exit	304	890900608	ALMACENES 1-1	4.919,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Exit	304	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	12.147,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Exit	304	890900608	ALMACENES 0-0	2.780,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Exit	304	890900608	ALMACENES 0-0	4.448,00	0,00
DOCUMENTO No. 304 CC		FECHA: junio 30, 2016				Totales	12.147,00 12.147,00
DOCUMENTO No. 305 CC		FECHA: junio 30, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Pago Servicio De	305	892000265	EMPRESA DE 0-0	0,00	31.770,00
23355001	Servicios publicos	Pago Servicio De	251	892000265	EMPRESA DE 0-0	31.770,00	0,00
DOCUMENTO No. 305 CC		FECHA: junio 30, 2016				Totales	31.770,00 31.770,00
DOCUMENTO No. 306 CC		FECHA: junio 30, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Servicio De GasSERVICIO	306	800021272	LLANOGAS S.A 0-0	0,00	18.641,00
23355001	Servicios publicos	Servicio De GasSERVICIO	249	800021272	LLANOGAS S.A 0-0	18.641,00	0,00
DOCUMENTO No. 306 CC		FECHA: junio 30, 2016				Totales	18.641,00 18.641,00
DOCUMENTO No. 307 CC		FECHA: junio 30, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Pago Servicio MovilPAGO	307	830122566	COLOMBIA 0-0	0,00	48.094,00
23355001	Servicios publicos	Pago Servicio MovilPAGO	246	830122566	COLOMBIA 0-0	48.094,00	0,00
DOCUMENTO No. 307 CC		FECHA: junio 30, 2016				Totales	48.094,00 48.094,00
DOCUMENTO No. 308 CC		FECHA: junio 30, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Pago Servicio MovilPAGO	308	830122566	COLOMBIA 0-0	0,00	48.094,00
23355001	Servicios publicos	Pago Servicio MovilPAGO	247	830122566	COLOMBIA 0-0	48.094,00	0,00
DOCUMENTO No. 308 CC		FECHA: junio 30, 2016				Totales	48.094,00 48.094,00
DOCUMENTO No. 309 CC		FECHA: junio 30, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Pago Servicio MovilPAGO	309	830122566	COLOMBIA 0-0	0,00	110.490,00
23355001	Servicios publicos	Pago Servicio MovilPAGO	248	830122566	COLOMBIA 0-0	110.490,00	0,00
DOCUMENTO No. 309 CC		FECHA: junio 30, 2016				Totales	110.490,00 110.490,00
DOCUMENTO No. 310 CC		FECHA: junio 30, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Mayo - Junio	310	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	65.000,00	0,00
11050501	Caja General	Baucher Mayo - Junio	310	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	65.000,00
DOCUMENTO No. 310 CC		FECHA: junio 30, 2016				Totales	65.000,00 65.000,00
DOCUMENTO No. 311 CC		FECHA: junio 30, 2016					
51157001	IVA Descontable	Iva DescontableIVA	311	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	8.346,00	0,00
53051501	Comisiones	Comisiones	311	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	14.223,00	0,00
53051501	Comisiones	Comisiones	311	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	37.931,02	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Gravamen 4*1000Gravamen	311	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	128.149,55	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Davivienda Junio	311	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	188.649,57
Total General						715.524,57	715.524,57

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:19 am

Pág. 22 de 45

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS	
DOCUMENTO No. 311 CC		FECHA: junio 30, 2016		Totales		188.649,57	188.649,57	
DOCUMENTO No. 312 CC		FECHA: junio 30, 2016						
51402001	Aduaneros	Gastos Arancelarios	GASTOS	312	830031778 ASCOMINT SAS	0-0	10.112.167,00	0,00
23357001	Servicios aduaneros	Gastos Arancelarios	GASTOS	312	830031778 ASCOMINT SAS	0-0	0,00	10.112.167,00
DOCUMENTO No. 312 CC		FECHA: junio 30, 2016		Totales		10.112.167,00	10.112.167,00	
DOCUMENTO No. 313 CC		FECHA: junio 30, 2016						
24080103	I.V.A Intereses 16%	Contabilizacion Iva Per 3		313	800197268 DIAN	0-0	276.635,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos	Contabilizacion Iva Per 3		313	800197268 DIAN	0-0	0,00	216.117,00
24080101	I.V.A. Generado por	Contabilizacion Iva Per 3		313	800197268 DIAN	0-0	21.008.373,03	0,00
24081001	I.V.A. Gen por	Contabilizacion Iva Per 3		313	800197268 DIAN	0-0	0,00	10.063.511,12
24080201	I.V.A. Devolucion	Contabilizacion Iva Per 3		313	800197268 DIAN	0-0	0,00	12.082,76
24082001	I.V.A. Dev por	Contabilizacion Iva Per 3		313	800197268 DIAN	0-0	596.630,00	0,00
24080104	IVA Estudio Credito	Contabilizacion Iva Per 3		313	800197268 DIAN	0-0	12.414,00	0,00
24081003	Rete IVA Regimen	Contabilizacion Iva Per 3		313	800197268 DIAN	0-0	0,00	176.232,00
13551701	Impuesto a las	Contabilizacion Iva Per 3		313	800197268 DIAN	0-0	0,00	961.823,00
24082501	Iva Saldo Por Pagar	Contabilizacion Iva Per 3		313	800197268 DIAN	0-0	0,00	10.464.286,15
DOCUMENTO No. 313 CC		FECHA: junio 30, 2016		Totales		21.894.052,03	21.894.052,03	
DOCUMENTO No. 314 CC		FECHA: junio 30, 2016						
13300501	A proveedores	Devolucion Pago Mayor		913	811026712 MUSICALES	0-0	0,00	221.200,00
11200502	BANCOLOMBIA	Devolucion Pago Mayor		314	811026712 MUSICALES	0-0	221.200,00	0,00
DOCUMENTO No. 314 CC		FECHA: junio 30, 2016		Totales		221.200,00	221.200,00	
DOCUMENTO No. 315 CC		FECHA: junio 30, 2016						
11200502	BANCOLOMBIA	Devolucion		315	892000082 INSTITUTO	0-0	0,00	1.805.134,00
13050501	Clientes Instrumentos	Devolucion		315	892000082 INSTITUTO	0-0	1.805.134,00	0,00
DOCUMENTO No. 315 CC		FECHA: junio 30, 2016		Totales		1.805.134,00	1.805.134,00	
DOCUMENTO No. 316 CC		FECHA: junio 30, 2016						
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Bancolmbia Cta		316	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	20.478,60	0,00
53051502	Comision	Conciliacion Bancolmbia Cta		316	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	40.260,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Bancolmbia Cta		316	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	49.239,37	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Bancolmbia Cta		316	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	183.305,78	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Bancolmbia Cta		316	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	50.172,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolmbia Cta		316	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	343.455,75
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolmbia Cta		316	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	13.579,84	0,00
42104501	Dsctos Bancarios	Conciliacion Bancolmbia Cta		316	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	10.000,00
42109501	Otros	Conciliacion Bancolmbia Cta		316	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	3.579,84
DOCUMENTO No. 316 CC		FECHA: junio 30, 2016		Totales		357.035,59	357.035,59	
DOCUMENTO No. 317 CC		FECHA: junio 30, 2016						
53052001	Intereses	Conciliacion Bancolombia Cta		317	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	2.868,22	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Bancolombia Cta		317	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	698,67	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Bancolombia Cta		317	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	11.400,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Bancolombia Cta		317	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	14.966,89
DOCUMENTO No. 317 CC		FECHA: junio 30, 2016		Totales		14.966,89	14.966,89	

Total General**34.404.555,51 34.404.555,51**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:19 am

Pág. 23 de 45

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 318 CC		FECHA: junio 30, 2016					
13551901	Impuesto Cree 0.40%	Contabilizacion Impuesto Para	318	800197268 DIAN	0-0	0,00	4.105.591,70
13552001	Impuesto Cree a	Contabilizacion Impuesto Para	318	800197268 DIAN	0-0	966.000,00	0,00
54050101	Impuesto para la	Contabilizacion Impuesto Para	318	800197268 DIAN	0-0	3.150.000,00	0,00
42109501	Otros	Contabilizacion Impuesto Para	318	800197268 DIAN	0-0	0,00	10.408,30
DOCUMENTO No. 318 CC		FECHA: junio 30, 2016				Totales	4.116.000,00 4.116.000,00
DOCUMENTO No. 319 CC		FECHA: julio 01, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Junio - Julio	319	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	57.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Junio - Julio	319	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	133.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Junio - Julio	319	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	623.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Junio - Julio	319	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	737.000,00	0,00
11050501	Caja General	Baucher Junio - Julio	319	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	1.550.000,00
DOCUMENTO No. 319 CC		FECHA: julio 01, 2016				Totales	1.550.000,00 1.550.000,00
DOCUMENTO No. 320 CC		FECHA: julio 02, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Cancelacion De	320	892002182 CORPORACION	0-0	867.000,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Cancelacion De	3630	892002182 CORPORACION	0-0	0,00	867.000,00
DOCUMENTO No. 320 CC		FECHA: julio 02, 2016				Totales	867.000,00 867.000,00
DOCUMENTO No. 321 CC		FECHA: julio 31, 2016					
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	321	94323757 ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Compra Elementos De	321	13701423 FELIX ALFONSO	1-1	9.600,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Bolsa AspiradoraBOLSA	321	800242106 HOMECENTER	1-1	14.900,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	321	800185306 COLVANES	1-1	5.750,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	321	800209179 ENCO EXPRES	1-1	10.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	321	830008524 BLULOGISTICS	1-1	14.508,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Yamaki SeevFLETE	321	890920990 SAFERBO	1-1	31.600,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	321	4287486 JOSE ABEL	2-1	6.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	321	51897262 ISABEL	2-1	26.500,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	321	51897262 ISABEL	2-1	37.100,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	321	51897262 ISABEL	2-1	168.600,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	321	86053092 DIEGO	2-1	12.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	PapeleriaPAPELERIA	321	892000102 CAMARA DE	1-1	9.600,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	PapeleriaPAPELERIA	321	892000102 CAMARA DE	1-1	14.400,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Julio 2016GASTOS	321	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	505.558,00
51452001	Equipo de Oficina	Mantenimiento Impresora	321	40330477 GINNA GARZON	0-0	75.000,00	0,00
51452001	Equipo de Oficina	Mantenimiento Impresora	321	112189924 JUAN CARLOS	0-0	50.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 321 CC		FECHA: julio 31, 2016				Totales	505.558,00 505.558,00
DOCUMENTO No. 322 CC		FECHA: julio 31, 2016					
11051001	Cajas menores	Caja Menor 2016CAJA	322	900796720 LBK S.A.S	0-0	1.747.000,00	0,00
11050501	Caja General	Caja Menor 2016CAJA	322	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	1.747.000,00
DOCUMENTO No. 322 CC		FECHA: julio 31, 2016				Totales	1.747.000,00 1.747.000,00
DOCUMENTO No. 323 CC		FECHA: julio 31, 2016					
22050101	Nacionales	Televigilancia Julio	257	800237731 TELEVIGILACIA	1-1	110.450,00	0,00
Total General						8.896.008,00	8.785.558,00

COMPROBANTES DETALLADOS

COMPROBANTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
51059502	Celebraciones	Cumpleños ChpCUMPLEÑOS	323	112185882 JENIFFER	1-1	30.000,00	0,00
51501501	Reparaciones	Arreglo PuertaARREGLO	323	900391643 ALUMINIÓS Y	1-1	25.000,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Gastos Vigilancia	323	4655144 MARCO TULIO	1-1	10.000,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	323	94323757 ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Compra Bolsas	323	39424387 ERLY RUBIDES	1-1	2.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Super AudioFLETE	323	800185306 COLVANES	1-1	11.950,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Iradio LtdaFLETE	323	800185306 COLVANES	1-1	14.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	323	800185306 COLVANES	1-1	22.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete ColonialFLETE	323	800209179 ENCO EXPRES	1-1	35.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	323	800209179 ENCO EXPRES	1-1	45.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete La ColonialFLETE LA	323	800209179 ENCO EXPRES	1-1	110.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Víctor TolosaFLETE	323	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	10.100,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	323	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	20.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	323	830008524 BLULOGISTICS	1-1	14.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	323	830008524 BLULOGISTICS	1-1	80.300,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	323	830008524 BLULOGISTICS	1-1	116.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete MadrileñaFLETE	323	830054581 ESTELLAR	1-1	28.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	323	860512330 SERVIENTREGA	1-1	10.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	323	860512330 SERVIENTREGA	1-1	12.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	323	860512330 SERVIENTREGA	1-1	14.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	323	860512330 SERVIENTREGA	1-1	19.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete ColonialFLETE	323	890904713 COORDINADOR	1-1	26.300,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Yamaha SeevFLETE	323	890920990 SAFERBO	1-1	20.800,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete MituFLETE MITU	323	899999143 SATENA	1-1	18.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	323	2930351 JORGE ELICER	2-1	15.500,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	323	2930351 JORGE ELICER	2-1	50.900,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	323	4287486 JOSE ABEL	2-1	3.500,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	323	4287486 JOSE ABEL	2-1	7.400,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	323	4287486 JOSE ABEL	2-1	20.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	323	17657835 CARLOS	2-1	14.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	323	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	84.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	323	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	93.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	323	4287486 JOSE ABEL	2-1	4.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	323	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	15.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	323	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	70.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	323	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	120.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	323	900346622 ELECTROMUSIC	2-1	139.600,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Compra PapeleríaCOMPRA	323	17329762 JOSE MILTON	1-1	36.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Estudio De CreditoESTUDIO	323	892000146 CAJA DE	1-1	23.000,00	0,00
11051001	Cajas menores	Gastos Caja Menor Julio	323	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	1.533.000,00
23355001	Servicios publicos	Pago AcueductoPAGO	250	892000265 EMPRESA DE	0-0	9.200,00	0,00
DOCUMENTO No. 323 CC FECHA: julio 31, 2016						Totales	1.533.000,00 1.533.000,00

Total General

1.422.550,00

1.533.000,00

COMPROBANTES DETALLADOS

COMPROBANTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 324 CC		FECHA: julio 31, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Cancelacion De	324	892002182	CORPORACION 0-0	1.209.724,00	0,00
13551502	Retefuente 4%	Cancelacion De	324	892002182	CORPORACION 0-0	38.276,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Cancelacion De	3790	892002182	CORPORACION 0-0	0,00	1.110.000,00
13050501	Clientes Instrumentos	Cancelacion De	3827	892002182	CORPORACION 0-0	0,00	138.000,00
DOCUMENTO No. 324 CC		FECHA: julio 31, 2016				Totales	1.248.000,00 1.248.000,00
DOCUMENTO No. 325 CC		FECHA: julio 31, 2016					
11200502	BANCOLOMBIA	Compra Teclado Y	325	900045328	MOVILGAS LTDA 0-0	0,00	63.900,00
15241001	Equipos	Compra Teclado Y	325	900045328	MOVILGAS LTDA 0-0	63.900,00	0,00
DOCUMENTO No. 325 CC		FECHA: julio 31, 2016				Totales	63.900,00 63.900,00
DOCUMENTO No. 326 CC		FECHA: julio 31, 2016					
11200502	BANCOLOMBIA	Traslado De	326	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	1.000.000,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Traslado De	326	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	1.000.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 326 CC		FECHA: julio 31, 2016				Totales	1.000.000,00 1.000.000,00
DOCUMENTO No. 327 CC		FECHA: julio 31, 2016					
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Corriente	327	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	45,60	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Cta Corriente	327	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	11.400,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Cta Corriente	327	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	11.445,60
DOCUMENTO No. 327 CC		FECHA: julio 31, 2016				Totales	11.445,60 11.445,60
DOCUMENTO No. 328 CC		FECHA: julio 31, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	328	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	1.110.174,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	328	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	271.883,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	328	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	430.219,00	0,00
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	328	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	408.072,00	0,00
DOCUMENTO No. 328 CC		FECHA: julio 31, 2016				Totales	1.110.174,00 1.110.174,00
DOCUMENTO No. 329 CC		FECHA: julio 31, 2016					
51157001	IVA Descontable	Iva Por Servicios	329	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	6.828,00	0,00
53051501	Comisiones	Cobro Transf. Enviada Otra	329	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	4.741,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Gravamen A Los Movimientos	329	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	53.024,22	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Cobro Servicio Manejo Portal	329	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	37.931,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Cta Corriente	329	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	102.524,22
DOCUMENTO No. 329 CC		FECHA: julio 31, 2016				Totales	102.524,22 102.524,22
DOCUMENTO No. 330 CC		FECHA: julio 31, 2016					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Dinners	330	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	1.875,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Dinners	330	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	5.068,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Dinners	330	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	1.228,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Dinners	330	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	1.965,00	0,00
DOCUMENTO No. 330 CC		FECHA: julio 31, 2016				Totales	5.068,00 5.068,00
DOCUMENTO No. 331 CC		FECHA: julio 31, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Pago Incapacidad AlexPAGO	331	800140949	CAFESALUD 0-0	160.867,00	0,00
42554001	Por incapacidades	Pago Incapacidad AlexPAGO	331	800140949	CAFESALUD 0-0	0,00	160.867,00
DOCUMENTO No. 331 CC		FECHA: julio 31, 2016				Totales	160.867,00 160.867,00

Total General

3.701.978,82

3.701.978,82

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:19 am

Pág. 26 de 45

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 332 CC		FECHA: julio 31, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Mayor Valor Cobrado	MAYOR 332	900588488	MOBILECORP 0-0	100.000,00	0,00
28050501	De Clientes	Mayor Valor Cobrado	MAYOR 332	900588488	MOBILECORP 0-0	0,00	100.000,00
DOCUMENTO No. 332 CC		FECHA: julio 31, 2016		Totales		100.000,00	100.000,00
DOCUMENTO No. 333 CC		FECHA: julio 31, 2016					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Exit	333	890900608	ALMACENES 1-1	4.805,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Exit	333	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	11.865,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Exit	333	890900608	ALMACENES 0-0	2.715,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Exit	333	890900608	ALMACENES 0-0	4.345,00	0,00
DOCUMENTO No. 333 CC		FECHA: julio 31, 2016		Totales		11.865,00	11.865,00
DOCUMENTO No. 334 CC		FECHA: julio 31, 2016					
51350502	Aseo Saxclar Music	Compra Elementos De	334	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	36.650,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Compra Elementos De	334	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	0,00	36.650,00
DOCUMENTO No. 334 CC		FECHA: julio 31, 2016		Totales		36.650,00	36.650,00
DOCUMENTO No. 335 CC		FECHA: julio 31, 2016					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Cta Ahorros Julio	335	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	17.234,19	0,00
53051502	Comision	Conciliacion Cta Ahorros Julio	335	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	20.130,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Cta Ahorros Julio	335	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	37.413,36	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Cta Ahorros Julio	335	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	207.076,00	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Cta Ahorros Julio	335	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	50.172,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros Julio	335	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	332.025,55
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Cta Ahorros Julio	335	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	3.104,18	0,00
42104501	Dsctos Bancarios	Conciliacion Cta Ahorros Julio	335	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	3.104,18
DOCUMENTO No. 335 CC		FECHA: julio 31, 2016		Totales		335.129,73	335.129,73
DOCUMENTO No. 336 CC		FECHA: agosto 31, 2016					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	336	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	351.161,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	336	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	947.651,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	336	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	233.112,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	336	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	363.378,00	0,00
DOCUMENTO No. 336 CC		FECHA: agosto 31, 2016		Totales		947.651,00	947.651,00
DOCUMENTO No. 337 CC		FECHA: agosto 31, 2016					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Dinners	337	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	59.224,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Dinners	337	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	160.086,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Dinners	337	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	38.793,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Dinners	337	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	62.069,00	0,00
DOCUMENTO No. 337 CC		FECHA: agosto 31, 2016		Totales		160.086,00	160.086,00
DOCUMENTO No. 338 CC		FECHA: agosto 31, 2016					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Alkosto	338	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	18.085,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Alkosto	338	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	44.074,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Alkosto	338	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	9.996,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Alkosto	338	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	15.993,00	0,00
DOCUMENTO No. 338 CC		FECHA: agosto 31, 2016		Totales		44.074,00	44.074,00

Total General**1.635.455,73****1.635.455,73**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:19 am

Pág. 27 de 45

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 339 CC		FECHA: agosto 31, 2016					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Exit	339	890900608	ALMACENES 1-1	12.493,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Exit	339	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	30.849,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Exit	339	890900608	ALMACENES 0-0	7.060,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Exit	339	890900608	ALMACENES 0-0	11.296,00	0,00
DOCUMENTO No. 339 CC		FECHA: agosto 31, 2016				Totales	30.849,00 30.849,00
DOCUMENTO No. 340 CC		FECHA: agosto 31, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Pago FacturasPAGO	340	80366009	ALBERTO 0-0	0,00	746.500,00
22050101	Nacionales	Pago FacturasPAGO	161	80366009	ALBERTO 0-0	746.500,00	0,00
DOCUMENTO No. 340 CC		FECHA: agosto 31, 2016				Totales	746.500,00 746.500,00
DOCUMENTO No. 341 CC		FECHA: agosto 31, 2016					
11050501	Caja General	Pago Vacaciones 2016PAGO	341	112185882	JENIFFER 0-0	0,00	1.395.698,00
25050101	Salarios por pagar	Pago Vacaciones 2016PAGO	28	112185882	JENIFFER 0-0	614.315,00	0,00
25250102	Vacaciones por	Pago Vacaciones 2016PAGO	28	112185882	JENIFFER 0-0	781.383,00	0,00
DOCUMENTO No. 341 CC		FECHA: agosto 31, 2016				Totales	1.395.698,00 1.395.698,00
DOCUMENTO No. 342 CC		FECHA: agosto 31, 2016					
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	342	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	133.006,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	CombustibleCOMBUSTIBLE	342	900045328	MOVILGAS LTDA 0-0	0,00	133.006,00
DOCUMENTO No. 342 CC		FECHA: agosto 31, 2016				Totales	133.006,00 133.006,00
DOCUMENTO No. 343 CC		FECHA: agosto 31, 2016					
51952501	Elementos de Aseo y	Elemetos De	343	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	79.245,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Elemetos De	343	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	0,00	79.245,00
DOCUMENTO No. 343 CC		FECHA: agosto 31, 2016				Totales	79.245,00 79.245,00
DOCUMENTO No. 344 CC		FECHA: agosto 31, 2016					
11200502	BANCOLOMBIA	Emsa VillahumbertoEMSA	344	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	0,00	34.749,00
13251002	Gastos Finca	Emsa VillahumbertoEMSA	344	40217868	ÉRICA JOHANNA 0-0	11.583,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Emsa VillahumbertoEMSA	344	86055227	CARLOS 0-0	11.583,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Emsa VillahumbertoEMSA	344	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	11.583,00	0,00
DOCUMENTO No. 344 CC		FECHA: agosto 31, 2016				Totales	34.749,00 34.749,00
DOCUMENTO No. 345 CC		FECHA: agosto 31, 2016					
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Servicio MovilPAGO	345	830122566	COLOMBIA 0-0	0,00	136.518,00
23355001	Servicios publicos	Pago Servicio MovilPAGO	275	830122566	COLOMBIA 0-0	136.518,00	0,00
DOCUMENTO No. 345 CC		FECHA: agosto 31, 2016				Totales	136.518,00 136.518,00
DOCUMENTO No. 346 CC		FECHA: agosto 31, 2016					
13300501	A proveedores	Pago FacturaPAGO	998	860520264	BETACOLOR 0-0	0,00	2.800,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago FacturaPAGO	346	860520264	BETACOLOR 0-0	0,00	95.940,00
22050101	Nacionales	Pago FacturaPAGO	111809	860520264	BETACOLOR 0-0	98.740,00	0,00
DOCUMENTO No. 346 CC		FECHA: agosto 31, 2016				Totales	98.740,00 98.740,00
DOCUMENTO No. 347 CC		FECHA: agosto 31, 2016					
51953501	Combustibles y	CombutibleCOMBUTIBLE	347	900045328	MOVILGAS LTDA 1-1	116.003,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	CombutibleCOMBUTIBLE	347	900045328	MOVILGAS LTDA 0-0	0,00	116.003,00
DOCUMENTO No. 347 CC		FECHA: agosto 31, 2016				Totales	116.003,00 116.003,00

Total General**2.771.308,00****2.771.308,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:19 am

Pág. 28 de 45

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 348 CC		FECHA: agosto 31, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Pago De FacturasPAGO DE	348	19276562	RAUL ALBERTO 0-0	0,00	1.404.150,00
22050101	Nacionales	Pago De FacturasPAGO DE	3209	19276562	RAUL ALBERTO 0-0	1.480.050,00	0,00
42104001	Descuentos	Pago De FacturasPAGO DE	348	19276562	RAUL ALBERTO 0-0	0,00	75.900,00
DOCUMENTO No. 348 CC		FECHA: agosto 31, 2016				Totales	1.480.050,00 1.480.050,00
DOCUMENTO No. 349 CC		FECHA: agosto 31, 2016					
11200502	BANCOLOMBIA	Servicio MovilSERVICIO	349	830122566	COLOMBIA 0-0	0,00	44.641,00
23355001	Servicios publicos	Servicio MovilSERVICIO	276	830122566	COLOMBIA 0-0	44.641,00	0,00
DOCUMENTO No. 349 CC		FECHA: agosto 31, 2016				Totales	44.641,00 44.641,00
DOCUMENTO No. 350 CC		FECHA: agosto 31, 2016					
11200502	BANCOLOMBIA	Pago FacturasPAGO	350	800179308	YAMAKI S.A.S. 0-0	0,00	11.168.908,00
22050101	Nacionales	Pago FacturasPAGO	D-42808	800179308	YAMAKI S.A.S. 0-0	3.719.795,00	0,00
22050101	Nacionales	Pago FacturasPAGO	D-43032	800179308	YAMAKI S.A.S. 0-0	2.860.022,00	0,00
22050101	Nacionales	Pago FacturasPAGO	D-43078	800179308	YAMAKI S.A.S. 0-0	4.589.159,00	0,00
42958101	Ajuste al peso	Pago FacturasPAGO	350	800179308	YAMAKI S.A.S. 0-0	0,00	68,00
DOCUMENTO No. 350 CC		FECHA: agosto 31, 2016				Totales	11.168.976,00 11.168.976,00
DOCUMENTO No. 351 CC		FECHA: agosto 31, 2016					
11200502	BANCOLOMBIA	Pago De FacturasPAGO DE	351	890916911	INCOLMOTOS 0-0	0,00	7.238.887,00
22050101	Nacionales	Pago De FacturasPAGO DE	0882473	890916911	INCOLMOTOS 0-0	4.456.647,00	0,00
22050101	Nacionales	Pago De FacturasPAGO DE	0883017	890916911	INCOLMOTOS 0-0	2.568.801,00	0,00
22050101	Nacionales	Pago De FacturasPAGO DE	4-487454	890916911	INCOLMOTOS 0-0	213.440,00	0,00
42958101	Ajuste al peso	Pago De FacturasPAGO DE	351	890916911	INCOLMOTOS 0-0	0,00	1,00
DOCUMENTO No. 351 CC		FECHA: agosto 31, 2016				Totales	7.238.888,00 7.238.888,00
DOCUMENTO No. 352 CC		FECHA: agosto 31, 2016					
11200502	BANCOLOMBIA	Pago De FacturasPAGO DE	352	800179308	YAMAKI S.A.S. 0-0	0,00	5.767.011,00
22050101	Nacionales	Pago De FacturasPAGO DE	D43281	800179308	YAMAKI S.A.S. 0-0	198.940,00	0,00
22050101	Nacionales	Pago De FacturasPAGO DE	D-42750	800179308	YAMAKI S.A.S. 0-0	3.749.276,00	0,00
22050101	Nacionales	Pago De FacturasPAGO DE	D-42962	800179308	YAMAKI S.A.S. 0-0	629.629,00	0,00
22050101	Nacionales	Pago De FacturasPAGO DE	D-43098	800179308	YAMAKI S.A.S. 0-0	629.629,00	0,00
22050101	Nacionales	Pago De FacturasPAGO DE	BO-419	800179308	YAMAKI S.A.S. 0-0	39.846,00	0,00
23353001	Servicios tecnicos	Pago De FacturasPAGO DE	262	800179308	YAMAKI S.A.S. 0-0	320.752,00	0,00
23353001	Servicios tecnicos	Pago De FacturasPAGO DE	263	800179308	YAMAKI S.A.S. 0-0	198.940,00	0,00
42958101	Ajuste al peso	Pago De FacturasPAGO DE	352	800179308	YAMAKI S.A.S. 0-0	0,00	1,00
DOCUMENTO No. 352 CC		FECHA: agosto 31, 2016				Totales	5.767.012,00 5.767.012,00
DOCUMENTO No. 353 CC		FECHA: agosto 31, 2016					
11200502	BANCOLOMBIA	Pago De FacturasPAGO DE	353	890929264	CENTRO 0-0	0,00	4.428.241,00
22050101	Nacionales	Pago De FacturasPAGO DE	30660	890929264	CENTRO 0-0	4.116.822,00	0,00
22050101	Nacionales	Pago De FacturasPAGO DE	30669	890929264	CENTRO 0-0	311.599,00	0,00
42958101	Ajuste al peso	Pago De FacturasPAGO DE	353	890929264	CENTRO 0-0	0,00	180,00
DOCUMENTO No. 353 CC		FECHA: agosto 31, 2016				Totales	4.428.421,00 4.428.421,00
DOCUMENTO No. 354 CC		FECHA: agosto 31, 2016					
11200502	BANCOLOMBIA	Pago De FacturaPAGO DE	354	830073033	IMPORTADORA 0-0	0,00	1.131.092,00
Total General						30.127.988,00	31.259.080,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:19 am

Pág. 29 de 45

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
22050101	Nacionales	Pago De FacturaPAGO DE	D-4713	830073033	IMPORTADORA 0-0	752.886,00	0,00
22050101	Nacionales	Pago De FacturaPAGO DE	D-4733	830073033	IMPORTADORA 0-0	378.206,00	0,00
DOCUMENTO No. 354 CC FECHA: agosto 31, 2016						Totales	1.131.092,00 1.131.092,00
DOCUMENTO No. 355 CC FECHA: agosto 31, 2016							
11200502	BANCOLOMBIA	Pago De FacturasPAGO DE	355	800142422	IRADIO LTDA 0-0	0,00	783.000,00
22050101	Nacionales	Pago De FacturasPAGO DE	20192	800142422	IRADIO LTDA 0-0	783.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 355 CC FECHA: agosto 31, 2016						Totales	783.000,00 783.000,00
DOCUMENTO No. 356 CC FECHA: agosto 31, 2016							
11050501	Caja General	Nomina Agosto 2016NOMINA	356	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	3.649.323,00
25050101	Salarios por pagar	Nomina Agosto 2016NOMINA	29	475801	ALVARO 0-0	739.577,00	0,00
25050101	Salarios por pagar	Nomina Agosto 2016NOMINA	29	80097979	JORGE ELIECER 0-0	1.268.598,00	0,00
25050101	Salarios por pagar	Nomina Agosto 2016NOMINA	29	86053092	DIEGO 0-0	1.029.149,00	0,00
25050101	Salarios por pagar	Nomina Agosto 2016NOMINA	29	86080662	ALEXANDER 0-0	611.999,00	0,00
DOCUMENTO No. 356 CC FECHA: agosto 31, 2016						Totales	3.649.323,00 3.649.323,00
DOCUMENTO No. 357 CC FECHA: agosto 31, 2016							
53052001	Intereses	Pago Tarjeta CreditoPAGO	357	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	78.730,00	0,00
53051501	Comisiones	Pago Tarjeta CreditoPAGO	357	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	29.401,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Tarjeta CreditoPAGO	357	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	875.000,00
21052501	Tarjetas de Credito	Pago Tarjeta CreditoPAGO	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	766.869,00	0,00
DOCUMENTO No. 357 CC FECHA: agosto 31, 2016						Totales	875.000,00 875.000,00
DOCUMENTO No. 358 CC FECHA: agosto 31, 2016							
51952501	Elementos de Aseo y	Compra Elementos De	358	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	42.800,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Compra Elementos De	358	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	0,00	42.800,00
DOCUMENTO No. 358 CC FECHA: agosto 31, 2016						Totales	42.800,00 42.800,00
DOCUMENTO No. 359 CC FECHA: agosto 31, 2016							
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Nomina Agosto	359	86055227	CARLOS 0-0	0,00	6.185.061,00
25050101	Salarios por pagar	Pago Nomina Agosto	29	86055227	CARLOS 0-0	6.185.061,00	0,00
DOCUMENTO No. 359 CC FECHA: agosto 31, 2016						Totales	6.185.061,00 6.185.061,00
DOCUMENTO No. 360 CC FECHA: agosto 31, 2016							
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Bancolombia	360	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	22.843,42	0,00
53051502	Comision	Conciliacion Bancolombia	360	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	50.325,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Bancolombia	360	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	42.284,60	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Bancolombia	360	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	189.082,87	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Bancolombia	360	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	50.172,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia	360	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	354.707,89
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia	360	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	13.228,87	0,00
42104501	Dsctos Bancarios	Conciliacion Bancolombia	360	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	11.700,00
42109501	Otros	Conciliacion Bancolombia	360	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	1.528,87
DOCUMENTO No. 360 CC FECHA: agosto 31, 2016						Totales	367.936,76 367.936,76
DOCUMENTO No. 361 CC FECHA: agosto 31, 2016							
11100501	DAVIVIENDA	Pago Factura EnergiaPAGO	361	892002210	ELECTRIFICADO 0-0	0,00	176.540,00
23355001	Servicios publicos	Pago Factura EnergiaPAGO	272	892002210	ELECTRIFICADO 0-0	176.540,00	0,00

Total General**13.210.752,76 12.079.660,76**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:19 am

Pág. 30 de 45

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 361 CC		FECHA: agosto 31, 2016		Totales		176.540,00	176.540,00
DOCUMENTO No. 362 CC		FECHA: agosto 31, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Pago Servicio De	362	892002210	ELECTRIFICADO 0-0	0,00	290.940,00
23355001	Servicios publicos	Pago Servicio De	271	892002210	ELECTRIFICADO 0-0	290.940,00	0,00
DOCUMENTO No. 362 CC		FECHA: agosto 31, 2016		Totales		290.940,00	290.940,00
DOCUMENTO No. 363 CC		FECHA: agosto 31, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Pago De FacturasPAGO DE	363	900158970	SIDDARTHA 0-0	0,00	2.012.717,00
22050101	Nacionales	Pago De FacturasPAGO DE	26731	900158970	SIDDARTHA 0-0	480.000,00	0,00
22050101	Nacionales	Pago De FacturasPAGO DE	26967	900158970	SIDDARTHA 0-0	1.247.717,00	0,00
22050101	Nacionales	Pago De FacturasPAGO DE	26989	900158970	SIDDARTHA 0-0	285.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 363 CC		FECHA: agosto 31, 2016		Totales		2.012.717,00	2.012.717,00
DOCUMENTO No. 364 CC		FECHA: agosto 31, 2016					
53051501	Comisiones	Reversion	364	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	44.211,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Reversion	364	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	3.191.913,00
11100501	DAVIVIENDA	Reversion	364	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	3.147.702,00	0,00
11050501	Caja General	Reversion	364	900588488	MOBILECORP 0-0	0,00	100.000,00
28050501	De Clientes	Reversion	332	900588488	MOBILECORP 0-0	100.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 364 CC		FECHA: agosto 31, 2016		Totales		3.291.913,00	3.291.913,00
DOCUMENTO No. 365 CC		FECHA: agosto 31, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Pago Emsa	365	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	0,00	34.750,00
13251002	Gastos Finca	Pago Emsa	365	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	11.583,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Pago Emsa	365	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	11.584,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Pago Emsa	365	86055227	CARLOS 0-0	11.583,00	0,00
DOCUMENTO No. 365 CC		FECHA: agosto 31, 2016		Totales		34.750,00	34.750,00
DOCUMENTO No. 366 CC		FECHA: agosto 31, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Pago De Factura Fa	366	800116217	CORPORACION 0-0	15.165.948,00	0,00
13551501	Retencion en la	Pago De Factura Fa	366	800116217	CORPORACION 0-0	334.052,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago De FacturaPAGO DE	3758	800116217	CORPORACION 0-0	0,00	15.500.000,00
DOCUMENTO No. 366 CC		FECHA: agosto 31, 2016		Totales		15.500.000,00	15.500.000,00
DOCUMENTO No. 367 CC		FECHA: agosto 31, 2016					
53051501	Comisiones	Pago Factura Tc	367	112050081	DIANA 1-1	1.200,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago Factura Tc	367	112050081	DIANA 0-0	58.800,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Factura Tc	3777	112050081	DIANA 0-0	0,00	60.000,00
DOCUMENTO No. 367 CC		FECHA: agosto 31, 2016		Totales		60.000,00	60.000,00
DOCUMENTO No. 368 CC		FECHA: agosto 31, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Pago De FacturaPAGO DE	368	800116217	CORPORACION 0-0	509.772,00	0,00
13551501	Retencion en la	Pago De FacturaPAGO DE	368	800116217	CORPORACION 0-0	11.228,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago De FacturaPAGO DE	3506	800116217	CORPORACION 0-0	0,00	521.000,00
DOCUMENTO No. 368 CC		FECHA: agosto 31, 2016		Totales		521.000,00	521.000,00
DOCUMENTO No. 369 CC		FECHA: agosto 31, 2016					
51157001	IVA Descontable	Iva DescontableIVA	369	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	7.587,00	0,00
53051501	Comisiones	Comisiones	369	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	9.482,00	0,00

Total General**21.728.389,00 21.711.320,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:19 am

Pág. 31 de 45

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
53051501	Comisiones	Comisiones	369	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	37.927,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Gravamen 4*1000Gravamen	369	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	198.161,79	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Davivienda Cuenta	369	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	253.157,79
DOCUMENTO No. 369 CC		FECHA: agosto 31, 2016		Totales		253.157,79	253.157,79
DOCUMENTO No. 370 CC		FECHA: agosto 31, 2016					
51952502	Elementos Eventos	Alquiler SillasALQUILER	370	900796720	LBK S.A.S 1-1	9.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Centro MusicalFLETE	370	800185306	COLVANES 1-1	45.770,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Audio MusicaFLETE	370	830008524	BLU LOGISTICS 1-1	18.610,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	370	830008524	BLU LOGISTICS 1-1	146.960,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete IradioFLETE IRADIO	370	860512330	SERVIENTREGA 1-1	19.010,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Raul RuizFLETE RAUL	370	890700189	COOPERATIVA 1-1	105.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	370	35254398	HERMINIA 2-1	37.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	370	900388153	SURTITORNILLO 2-1	41.450,00	0,00
53959501	No Deducibles	Bonificacion Junio	370	80097979	JORGE ELIECER 1-1	195.200,00	0,00
53959501	No Deducibles	Bonificacion Junio	370	80097979	JORGE ELIECER 1-1	523.400,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Agosto 2016GASTOS	370	900796720	LBK S.A.S 0-0	0,00	1.287.250,00
51956001	casinos y	RestauranteRESTAURANTE	370	40377184	MARIA UQUILDA 1-1	40.000,00	0,00
51956001	casinos y	Gastos StayGASTOS STAY	370	40386982	LUZ MERY 1-1	17.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto PiñerosFLETE	370	800209179	ENCO EXPRES 1-1	57.500,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Flete YamakiFLETE YAMAKI	370	830008524	BLU LOGISTICS 1-1	26.950,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	370	40367160	GLORIA STELLA 2-1	4.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 370 CC		FECHA: agosto 31, 2016		Totales		1.287.250,00	1.287.250,00
DOCUMENTO No. 371 CC		FECHA: agosto 31, 2016					
24080103	I.V.A Intereses 16%	Contabilizacion Iva Per 4	371	800197268	DIAN 0-0	183.094,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos	Contabilizacion Iva Per 4	371	800197268	DIAN 0-0	0,00	132.582,00
24080101	I.V.A. Generado por	Contabilizacion Iva Per 4	371	800197268	DIAN 0-0	20.131.709,79	0,00
24081001	I.V.A. Gen por	Contabilizacion Iva Per 4	371	800197268	DIAN 0-0	0,00	13.222.579,54
24082001	I.V.A. Dev por	Contabilizacion Iva Per 4	371	800197268	DIAN 0-0	699.310,56	0,00
24081003	Rete IVA Regimen	Contabilizacion Iva Per 4	371	800197268	DIAN 0-0	0,00	169.152,00
13551701	Impuesto a las	Contabilizacion Iva Per 4	371	800197268	DIAN 0-0	0,00	1.256.087,00
24082501	Iva Saldo Por Pagar	Contabilizacion Iva Per 4	371	800197268	DIAN 0-0	0,00	6.233.713,81
DOCUMENTO No. 371 CC		FECHA: agosto 31, 2016		Totales		21.014.114,35	21.014.114,35
DOCUMENTO No. 372 CC		FECHA: agosto 31, 2016					
11050501	Caja General	Prestamo Chp A Lbk	COFREM	86055227	CARLOS 0-0	33.857.000,00	0,00
23550501	Accionistas	Prestamo Chp A Lbk	COFREM	86055227	CARLOS 0-0	0,00	33.857.000,00
DOCUMENTO No. 372 CC		FECHA: agosto 31, 2016		Totales		33.857.000,00	33.857.000,00
DOCUMENTO No. 373 CC		FECHA: septiembre 07, 2016					
11050501	Caja General	Avance Tc Lbk Sas - Para	373	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	3.124.000,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Avance Tc Lbk Sas - Para	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	3.124.000,00
DOCUMENTO No. 373 CC		FECHA: septiembre 07, 2016		Totales		3.124.000,00	3.124.000,00
DOCUMENTO No. 374 CC		FECHA: septiembre 07, 2016					
51954501	Taxis y Buses	Transporte	374	86053092	DIEGO 1-1	14.000,00	0,00
Total General						59.532.453,14	59.535.522,14

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
51350503	Servicio de Vigilancia	Gastos VigilanciaGASTOS	374	94323757 ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Servicio De	374	94323757 ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Compra CloroxCOMPRA	374	39424387 ERLY RUBIDES	1-1	1.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Compra CloroxCOMPRA	374	39424387 ERLY RUBIDES	1-1	1.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Flete Alberto PiñerosFLETE	374	800209179 ENCO EXPRES	1-1	26.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Caja MenorCAJA MENOR	374	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	5.500,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Caja MenorCAJA MENOR	374	900796720 LBK S.A.S	1-1	1.800,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Gastos AseoGASTOS ASEO	374	900796720 LBK S.A.S	1-1	3.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddarthaFLETE	374	800185306 COLVANES	1-1	220.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Ricardo MartinezFLETE	374	800209179 ENCO EXPRES	1-1	94.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	374	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	9.900,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	374	830008524 BLULOGISTICS	1-1	15.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	374	830008524 BLULOGISTICS	1-1	28.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete IncolmotosFLETE	374	890920990 SAFERBO	1-1	22.300,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	374	17657835 CARLOS	1-1	20.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	374	4287486 JOSE ABEL	2-1	10.200,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	374	830512478 UNIVERSAL DE	2-1	300,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	374	830512478 UNIVERSAL DE	2-1	18.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	374	19232028 ERNESTO	2-1	240.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gasto StayGASTO STAY	374	800209179 ENCO EXPRES	2-1	20.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Compra Certificado Camara	374	892000102 CAMARA DE	1-1	9.600,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Flete YamakiFLETE YAMAKI	374	892000102 CAMARA DE	1-1	23.700,00	0,00
11051001	Cajas menores	Caja MenorCAJA MENOR	374	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	834.000,00
11051001	Cajas menores	Caja MenorCAJA MENOR	374	900796720 LBK S.A.S	0-0	620.000,00	0,00
11050501	Caja General	Caja MenorCAJA MENOR	374	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	620.000,00
23355001	Servicios publicos	Acueducto	277	892000265 EMPRESA DE	0-0	4.300,00	0,00
23355001	Servicios publicos	Acueducto JulioACUEDUCTO	269	892000265 EMPRESA DE	0-0	5.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 374 CC FECHA: septiembre 07, 2016 Totales						1.454.000,00	1.454.000,00
DOCUMENTO No. 375 CC		FECHA: septiembre 27, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Pago De FacturaPAGO DE	375	800116217 CORPORACION	0-0	2.853.155,00	0,00
13551501	Retencion en la	Pago De FacturaPAGO DE	375	800116217 CORPORACION	0-0	62.845,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago De FacturaPAGO DE	3938	800116217 CORPORACION	0-0	0,00	2.916.000,00
DOCUMENTO No. 375 CC FECHA: septiembre 27, 2016 Totales						2.916.000,00	2.916.000,00
DOCUMENTO No. 376 CC		FECHA: septiembre 30, 2016					
24080103	I.V.A Intereses 16%	Pago De Factura Cred	376	80097979 JORGE ELIECER	0-0	0,00	3.488,00
11050501	Caja General	Pago De Factura Cred	376	80097979 JORGE ELIECER	0-0	151.200,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago De Factura Cred	3359	80097979 JORGE ELIECER	0-0	0,00	125.913,00
42100501	Intereses	Pago De Factura Cred	376	80097979 JORGE ELIECER	0-0	0,00	21.799,00
DOCUMENTO No. 376 CC FECHA: septiembre 30, 2016 Totales						151.200,00	151.200,00
DOCUMENTO No. 377 CC		FECHA: septiembre 30, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Bacher Fa A3980BACHER FA	377	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	68.500,00	0,00
11050501	Caja General	Bacher Fa A3980BACHER FA	377	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	68.500,00
Total General						4.575.700,00	4.589.700,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:19 am

Pág. 33 de 45

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
DOCUMENTO No. 377 CC			FECHA: septiembre 30, 2016		Totales	68.500,00	68.500,00
DOCUMENTO No. 378 CC			FECHA: septiembre 30, 2016				
53051501	Comisiones	Pago Baucher Tc	378	900796720 LBK S.A.S	1-1	10.380,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Pago Baucher Tc	378	900796720 LBK S.A.S	0-0	508.620,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Baucher Tc	3899	15887164 CARLOS PICON	0-0	0,00	82.000,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Baucher Tc	845	892000146 CAJÁ DE	0-0	0,00	437.000,00
DOCUMENTO No. 378 CC			FECHA: septiembre 30, 2016		Totales	519.000,00	519.000,00
DOCUMENTO No. 379 CC			FECHA: septiembre 30, 2016				
11100501	DAVIVIENDA	Pago FacturaPAGO	379	892002182 CORPORACION	0-0	150.000,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago FacturaPAGO	4081	892002182 CORPORACION	0-0	0,00	150.000,00
DOCUMENTO No. 379 CC			FECHA: septiembre 30, 2016		Totales	150.000,00	150.000,00
DOCUMENTO No. 380 CC			FECHA: septiembre 30, 2016				
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	380	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	331.746,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	380	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	883.903,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	380	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	216.060,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	380	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	336.097,00	0,00
DOCUMENTO No. 380 CC			FECHA: septiembre 30, 2016		Totales	883.903,00	883.903,00
DOCUMENTO No. 381 CC			FECHA: septiembre 30, 2016				
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Dinner	381	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	18.126,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Dinner	381	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	48.996,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Dinner	381	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	11.873,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Dinner	381	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	18.997,00	0,00
DOCUMENTO No. 381 CC			FECHA: septiembre 30, 2016		Totales	48.996,00	48.996,00
DOCUMENTO No. 382 CC			FECHA: septiembre 30, 2016				
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Exito	382	890900608 ALMACENES	1-1	2.677,83	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Exito	382	890900608 ALMACENES	0-0	0,00	6.611,31
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Exito	382	890900608 ALMACENES	0-0	1.512,93	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Exito	382	890900608 ALMACENES	0-0	2.420,55	0,00
DOCUMENTO No. 382 CC			FECHA: septiembre 30, 2016		Totales	6.611,31	6.611,31
DOCUMENTO No. 383 CC			FECHA: septiembre 30, 2016				
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Davivienda	381	890900608 ALMACENES	1-1	8.346,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Davivienda	381	890900608 ALMACENES	1-1	14.223,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Davivienda	381	890900608 ALMACENES	1-1	37.930,69	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Davivienda	381	890900608 ALMACENES	1-1	164.365,17	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Davivienda	381	890900608 ALMACENES	0-0	0,00	224.864,86
DOCUMENTO No. 383 CC			FECHA: septiembre 30, 2016		Totales	224.864,86	224.864,86
DOCUMENTO No. 384 CC			FECHA: septiembre 30, 2016				
51958001	Peajes	PeajesPEAJES	384	830054076 FIDEICOMISO	1-1	34.000,00	0,00
51958001	Peajes	PeajesPEAJES	384	900727749 CONSORCIO	1-1	4.400,00	0,00
51501501	Reparaciones	Cambio FlotadorCAMBIO	384	17301366 BERTULFO	1-1	25.000,00	0,00
51501501	Reparaciones	Arreglo FlotadorARREGLO	384	40367160 GLORIA STELLA	1-1	18.000,00	0,00
51501501	Reparaciones	Gastos StayGASTOS STAY	384	40367160 GLORIA STELLA	2-1	18.600,00	0,00

Total General**1.933.375,17****1.833.375,17**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia SaxclarVIGILANCIA	384	4655144 MARCO TULIO	1-1	60.000,00	0,00
51952501	Elementos de Aseo y	Elementos De	384	890900943 ALKOSTO S,A	1-1	18.750,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	384	800185306 COLVANES	1-1	10.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Importadora AmgFLETE	384	800185306 COLVANES	1-1	16.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Super AudioFLETE	384	800185306 COLVANES	1-1	23.206,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	384	800185306 COLVANES	1-1	65.813,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	384	800185306 COLVANES	1-1	67.045,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete SiddharthaFLETE	384	800185306 COLVANES	1-1	70.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Centro MusicalFLETE	384	800185306 COLVANES	1-1	73.055,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	384	800185306 COLVANES	1-1	333.242,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete UniversalFLETE	384	800209179 ENCO EXPRES	1-1	10.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Ricardo MartinezFLETE	384	800209179 ENCO EXPRES	1-1	15.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete ColonialFLETE	384	800209179 ENCO EXPRES	1-1	20.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete ColonialFLETE	384	800209179 ENCO EXPRES	1-1	130.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Electronica ChinaFLETE	384	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	5.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamahaFLETE	384	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	8.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	384	830008524 BLULOGISTICS	1-1	19.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	384	830008524 BLULOGISTICS	1-1	24.650,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	384	830008524 BLULOGISTICS	1-1	25.336,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RobotFLETE ROBOT	384	890700189 COOPERATIVA	1-1	40.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Importadora GorrFLETE	384	890904713 COORDINADOR	1-1	11.150,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	384	890920990 SAFERBO	1-1	27.900,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	384	4287486 JOSE ABEL	2-1	5.400,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	384	17657835 CARLOS	2-1	6.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	384	17657835 CARLOS	2-1	8.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	384	17657835 CARLOS	2-1	8.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	384	17657835 CARLOS	2-1	11.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	384	40367160 GLORIA STELLA	2-1	4.500,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	384	40367160 GLORIA STELLA	2-1	30.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	384	51897262 ISABEL	2-1	6.300,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	384	51897262 ISABEL	2-1	6.600,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	384	80408714 JOSE MANUEL	2-1	2.800,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	384	80408714 JOSE MANUEL	2-1	15.000,00	0,00
51953501	Combustibles y	CombustibleCOMBUSTIBLE	384	822000897 ESSO OCARROS	1-1	14.500,00	0,00
51452001	Equipo de Oficina	Mantenimiento	384	40330477 GINNA GARZON	1-1	20.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Flete SiddharthaFLETE	384	800185306 COLVANES	1-1	437.757,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Flete YamakiFLETE YAMAKI	384	830008524 BLULOGISTICS	1-1	14.508,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Flete Importadora GorrFLETE	384	890904713 COORDINADOR	1-1	86.316,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	384	19232028 ERNESTO	2-1	100.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	384	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	20.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	384	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	30.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	384	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	35.000,00	0,00

Total General**1.937.628,00****0,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:19 am

Pág. 35 de 45

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
51953001	Útiles, Papelería y	Accesorios	384	70900748 FABIO ARTURO	1-1	10.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Septiembre	384	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	2.047.628,00
DOCUMENTO No. 384 CC FECHA: septiembre 30, 2016						Totales	2.047.628,00 2.047.628,00
DOCUMENTO No. 385 CC		FECHA: septiembre 30, 2016					
53052001	Intereses	Pago Tc BancolombiaPAGO	385	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	178.461,00	0,00
53051501	Comisiones	Pago Tc BancolombiaPAGO	385	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	43.892,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Tc BancolombiaPAGO	385	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	875.000,00
21052501	Tarjetas de Credito	Pago Tc BancolombiaPAGO	TC LBK	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	652.647,00	0,00
DOCUMENTO No. 385 CC FECHA: septiembre 30, 2016						Totales	875.000,00 875.000,00
DOCUMENTO No. 386 CC		FECHA: septiembre 30, 2016					
11050501	Caja General	Gastos	386	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	81.999,00
13251002	Gastos Finca	Gastos	386	40217868 ERICA JOHANNA	0-0	27.333,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos	386	86055227 CARLOS	0-0	27.333,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos	386	101362657 LUIS ERNESTO	0-0	27.333,00	0,00
DOCUMENTO No. 386 CC FECHA: septiembre 30, 2016						Totales	81.999,00 81.999,00
DOCUMENTO No. 387 CC		FECHA: septiembre 30, 2016					
53052001	Intereses	Pago Cuota Cred	387	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	1.800.720,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Cuota Cred	387	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	4.300.720,00
21051001	Pagares	Pago Cuota Cred	1833	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	2.500.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 387 CC FECHA: septiembre 30, 2016						Totales	4.300.720,00 4.300.720,00
DOCUMENTO No. 388 CC		FECHA: septiembre 30, 2016					
11200502	BANCOLOMBIA	Traslado De	388	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	1.000.000,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Traslado De	388	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	1.000.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 388 CC FECHA: septiembre 30, 2016						Totales	1.000.000,00 1.000.000,00
DOCUMENTO No. 389 CC		FECHA: septiembre 30, 2016					
24080103	I.V.A Intereses 16%	Cancelacion Cuota Cred	389	890102513 IGLESIA	0-0	0,00	15.634,00
24080103	I.V.A Intereses 16%	Cancelacion Cuota Cred	389	890102513 IGLESIA	0-0	0,00	19.007,00
11200502	BANCOLOMBIA	Cancelacion Cuota Cred	389	890102513 IGLESIA	0-0	557.000,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Cancelacion Cuota Cred	3621	890102513 IGLESIA	0-0	0,00	314,00
13050501	Clientes Instrumentos	Cancelacion Cuota Cred	3621	890102513 IGLESIA	0-0	0,00	293.841,00
42100501	Intereses	Cancelacion Cuota Cred	389	890102513 IGLESIA	0-0	0,00	97.712,00
42100501	Intereses	Cancelacion Cuota Cred	389	890102513 IGLESIA	0-0	0,00	118.792,00
42109501	Otros	Cancelacion Cuota Cred	389	890102513 IGLESIA	0-0	0,00	11.700,00
DOCUMENTO No. 389 CC FECHA: septiembre 30, 2016						Totales	557.000,00 557.000,00
DOCUMENTO No. 390 CC		FECHA: septiembre 30, 2016					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Bancolombia Sep	390	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	5.558,67	0,00
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Bancolombia Sep	390	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	13.285,52	0,00
53051502	Comision	Conciliacion Bancolombia Sep	390	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	30.195,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Bancolombia Sep	390	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	37.413,33	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Bancolombia Sep	390	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	172.079,28	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Bancolombia Sep	390	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	45,60	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Bancolombia Sep	390	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	11.400,00	0,00

Total General**7.094.696,40****8.862.347,00**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Bancolombia Sep	390	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	50.172,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia Sep	390	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	308.703,80
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia Sep	390	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	10.000,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia Sep	390	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	1.893,42	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Bancolombia Sep	390	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	11.445,60
42109501	Otros	Conciliacion Bancolombia Sep	390	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	10.000,00
42109501	Otros	Conciliacion Bancolombia Sep	390	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	1.893,42
DOCUMENTO No. 390 CC FECHA: septiembre 30, 2016						Totales	332.042,82 332.042,82
DOCUMENTO No. 391 CC FECHA: octubre 07, 2016							
22050101	Nacionales	Compra Grabadoras Tc	9745	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	1.199.600,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Compra Grabadoras Tc	TC LBK	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	1.199.600,00
DOCUMENTO No. 391 CC FECHA: octubre 07, 2016						Totales	1.199.600,00 1.199.600,00
DOCUMENTO No. 392 CC FECHA: octubre 07, 2016							
11100501	DAVIVIENDA	Fa A4136FA A4136	392	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	22.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Cred 2688CRED 2688	392	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	80.000,00	0,00
11050501	Caja General	Baucher Bancolombia	392	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	206.000,00
11100501	DAVIVIENDA	Fa A4136FA A4136	392	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	104.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 392 CC FECHA: octubre 07, 2016						Totales	206.000,00 206.000,00
DOCUMENTO No. 393 CC FECHA: octubre 29, 2016							
11200502	BANCOLOMBIA	Gastos	393	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	0,00	40.002,00
13251002	Gastos Finca	Gastos	393	40217868	ERICA JOHANNA 0-0	13.334,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos	VH	86055227	CARLOS 0-0	13.334,00	0,00
13251002	Gastos Finca	Gastos	393	101362657	LUIS ERNESTO 0-0	13.334,00	0,00
DOCUMENTO No. 393 CC FECHA: octubre 29, 2016						Totales	40.002,00 40.002,00
DOCUMENTO No. 394 CC FECHA: octubre 31, 2016							
24080103	I.V.A Intereses 16%	Pago Cuota Cred 3445PAGO	394	900407789	ASAMBLEAS DE 0-0	0,00	13.859,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Cuota Cred 3445PAGO	394	900407789	ASAMBLEAS DE 0-0	287.200,00	0,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Cuota Cred 3445PAGO	3445	900407789	ASAMBLEAS DE 0-0	0,00	67.115,00
13050501	Clientes Instrumentos	Pago Cuota Cred 3445PAGO	3445	900407789	ASAMBLEAS DE 0-0	0,00	119.607,00
42100501	Intereses	Pago Cuota Cred 3445PAGO	394	900407789	ASAMBLEAS DE 0-0	0,00	86.619,00
DOCUMENTO No. 394 CC FECHA: octubre 31, 2016						Totales	287.200,00 287.200,00
DOCUMENTO No. 395 CC FECHA: octubre 31, 2016							
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Bancolombia	395	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	25.349,35	0,00
53051502	Comision	Conciliacion Bancolombia	395	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	30.195,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Bancolombia	395	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	42.758,15	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Bancolombia	395	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	228.768,12	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Bancolombia	395	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	50.172,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia	395	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	377.242,62
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia	395	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	2.444,15	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Bancolombia	395	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	2.444,15
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia	395	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	8.500,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia	395	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	285.000,00	0,00
Total General						2.468.054,19	2.444.531,59

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
28050501	De Clientes	Conciliacion Bancolombia	395	17415555 JOSE LUIS	0-0	0,00	285.000,00
42104501	Dsctos Bancarios	Conciliacion Bancolombia	395	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	8.500,00
DOCUMENTO No. 395 CC		FECHA: octubre 31, 2016		Totales		673.186,77	673.186,77
DOCUMENTO No. 396 CC		FECHA: octubre 31, 2016					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	396	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	304.381,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	396	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	820.747,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	396	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	201.888,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	396	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	314.478,00	0,00
DOCUMENTO No. 396 CC		FECHA: octubre 31, 2016		Totales		820.747,00	820.747,00
DOCUMENTO No. 397 CC		FECHA: octubre 31, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Alkosto	397	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	2.110,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Alkosto	397	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	766,00	0,00
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Alkosto	397	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	866,00	0,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Alkosto	397	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	478,00	0,00
DOCUMENTO No. 397 CC		FECHA: octubre 31, 2016		Totales		2.110,00	2.110,00
DOCUMENTO No. 398 CC		FECHA: octubre 31, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Pago FacturaPAGO	398	900764093 AUDIOMUSICA	0-0	0,00	592.298,00
22050101	Nacionales	Pago FacturaPAGO	AU1289	900764093 AUDIOMUSICA	0-0	592.298,00	0,00
DOCUMENTO No. 398 CC		FECHA: octubre 31, 2016		Totales		592.298,00	592.298,00
DOCUMENTO No. 399 CC		FECHA: octubre 31, 2016					
51953001	Útiles, Papeleria y	Compra Camaras De	399	892000102 CAMARA DE	1-1	2.400,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	Compra Camaras De	399	892000102 CAMARA DE	1-1	4.800,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Compra Camaras De	399	892000102 CAMARA DE	0-0	0,00	2.400,00
11100501	DAVIVIENDA	Compra Camaras De	399	892000102 CAMARA DE	0-0	0,00	4.800,00
DOCUMENTO No. 399 CC		FECHA: octubre 31, 2016		Totales		7.200,00	7.200,00
DOCUMENTO No. 400 CC		FECHA: octubre 31, 2016					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Davivienda Oct	400	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	8.055,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Davivienda Oct	400	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	2.500,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Davivienda Oct	400	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	9.916,67	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Davivienda Oct	400	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	69.102,00	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Davivienda Oct	400	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	37.931,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Davivienda Oct	400	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	127.504,67
DOCUMENTO No. 400 CC		FECHA: octubre 31, 2016		Totales		127.504,67	127.504,67
DOCUMENTO No. 401 CC		FECHA: octubre 31, 2016					
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Bancolombia Cta	401	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	552,20	0,00
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Bancolombia Cta	401	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	22.800,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Bancolombia Cta	401	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	23.352,20
DOCUMENTO No. 401 CC		FECHA: octubre 31, 2016		Totales		23.352,20	23.352,20
DOCUMENTO No. 402 CC		FECHA: octubre 31, 2016					
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	402	800247030 HOTELES EL	1-1	8.000,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	402	900525906 CORFERIAS	1-1	23.000,00	0,00
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	402	900727749 CONSORCIO	1-1	2.200,00	0,00

Total General**1.606.411,87****1.866.711,87**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	402	900089075 CENTRO	2-1	2.000,00	0,00
51958001	Peajes	PeajesPEAJES	402	830054076 FIDEICOMISO	1-1	22.400,00	0,00
51958001	Peajes	PeajesPEAJES	402	830054076 FIDEICOMISO	1-1	67.600,00	0,00
51501501	Reparaciones	Postura RegistroPOSTURA	402	14991534 MARIO	1-1	20.000,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Servicio De	402	4655144 MARCO TULIO	1-1	7.500,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Servicio De	402	4655144 MARCO TULIO	1-1	40.000,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	VigilanciaVIGILANCIA	402	94323757 ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	VigilanciaVIGILANCIA	402	4655144 MARCO TULIO	2-1	30.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	402	19232028 ERNESTO	2-1	2.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	402	40367160 GLORIA STELLA	2-1	30.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	402	80408714 JOSE MANUEL	2-1	3.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	402	86053092 DIEGO	2-1	140.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	402	112188179 JENNIFER	2-1	10.800,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	402	19232028 ERNESTO	1-1	60.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	402	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	10.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos SyaGASTOS SYA	402	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	15.000,00	0,00
51350502	Aseo Saxclar Music	Cambio De FiltroCAMBIO DE	402	18260768 RAFAEL	1-1	35.000,00	0,00
51351501	Asistencia Tecnica	Revision MonitorREVISION	402	40217054 LUISA	1-1	10.000,00	0,00
51953001	Utiles, Papeleria y	Recarga TonerRECARGA	402	112189924 JUAN CARLOS	1-1	55.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Lbk Octubre	402	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	633.500,00
13700501	Prestamos	Postura RegistroPOSTURA	402	21234791 AURORA	0-0	20.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 402 CC FECHA: octubre 31, 2016 Totales						633.500,00	633.500,00

DOCUMENTO No. 403 CC**FECHA: octubre 31, 2016**

52355001	Fletes Mercancia por	Flete Super AudioFLETE	403	800185306 COLVANES	1-1	12.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	403	800185306 COLVANES	1-1	19.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Super AudioFLETE	403	800185306 COLVANES	1-1	30.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Cch MusicalFLETE CCH	403	800185306 COLVANES	1-1	57.100,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Centro MusicalFLETE	403	800185306 COLVANES	1-1	65.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete GomezeleFLETE	403	800185306 COLVANES	1-1	88.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete La ColonialFLETE LA	403	800209179 ENCO EXPRES	1-1	35.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete UniversalFLETE	403	800209179 ENCO EXPRES	1-1	65.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete La MadrileñaFLETE LA	403	800209179 ENCO EXPRES	1-1	100.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Victor TolozaFLETE	403	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	11.100,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Rinconcito	403	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	20.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Rinconcito	403	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	20.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Rinconcito	403	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	20.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	403	830008524 BLULOGISTICS	1-1	14.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	403	830008524 BLULOGISTICS	1-1	14.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete AudiomusicaFLETE	403	830008524 BLULOGISTICS	1-1	17.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	403	830008524 BLULOGISTICS	1-1	103.100,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete KatangaFLETE	403	890700189 COOPERATIVA	1-1	34.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete ConcertinaFLETE	403	890904713 COORDINADOR	1-1	39.500,00	0,00

Total General**1.369.300,00****633.500,00**

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:19 am

Pág. 39 de 45

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	403	890920990 SAFERBO	1-1	57.000,00	0,00
11050501	Caja General	Fletes Oct 2016FLETES OCT	403	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	826.000,00
DOCUMENTO No. 403 CC		FECHA: octubre 31, 2016		Totales		826.000,00	826.000,00
DOCUMENTO No. 404 CC		FECHA: octubre 31, 2016					
24080103	I.V.A Intereses 16%	I.v.a Intereses 16%I.V.A	404	800197268 DIAN	0-0	369.641,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos	I.v.a Costos Y Gastos	404	800197268 DIAN	0-0	0,00	105.443,00
24080101	I.V.A. Generado por	I.v.a. Generado Por Ventas	404	800197268 DIAN	0-0	28.443.814,79	0,00
24081001	I.V.A. Gen por	I.v.a. Gen Por Compras De	404	800197268 DIAN	0-0	0,00	12.918.557,47
24080201	I.V.A. Devolución	I.v.a. Devolucion Ventas	404	800197268 DIAN	0-0	0,00	243.172,41
24082001	I.V.A. Dev por	I.v.a. Dev Por Compras	404	800197268 DIAN	0-0	0,00	0,00
24081003	Rete IVA Regimen	Rete Iva Regimen	404	800197268 DIAN	0-0	0,00	261.312,00
42958101	Ajuste al peso	Ajuste Al PesoAjuste al peso	404	800197268 DIAN	0-0	0,00	246,26
13551701	Impuesto a las	Impuesto A Las Ventas	404	800197268 DIAN	0-0	0,00	713.724,65
24082501	Iva Saldo Por Pagar	Iva Saldo Por PagarIva Saldo	404	800197268 DIAN	0-0	0,00	14.571.000,00
DOCUMENTO No. 404 CC		FECHA: octubre 31, 2016		Totales		28.813.455,79	28.813.455,79
DOCUMENTO No. 405 CC		FECHA: noviembre 30, 2016					
51551501	Pasajes Aereos	AviancaAVIANCA	405	890100577 AEROVIAS DEL	1-1	469.760,00	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	AviancaAVIANCA	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	469.760,00
DOCUMENTO No. 405 CC		FECHA: noviembre 30, 2016		Totales		469.760,00	469.760,00
DOCUMENTO No. 406 CC		FECHA: noviembre 30, 2016					
51951001	Libros, Suscripciones, Pagina Web	PAGINA WEB	406	9 HOSTGATOR.C	1-1	29.849,00	0,00
51951001	Libros, Suscripciones, Pagina Web	PAGINA WEB	406	9 HOSTGATOR.C	1-1	45.205,00	0,00
51951001	Libros, Suscripciones, Pagina Web	PAGINA WEB	406	9 HOSTGATOR.C	1-1	46.446,00	0,00
51951001	Libros, Suscripciones, Pagina Web	PAGINA WEB	406	9 HOSTGATOR.C	1-1	1.898.692,00	0,00
51951001	Libros, Suscripciones, Pagina Web	PAGINA WEB	406	9 HOSTGATOR.C	1-1	356.747,59	0,00
21052501	Tarjetas de Credito	Pagina WebPAGINA WEB	TC LBK 890903938	BANCOLOMBIA	0-0	0,00	2.376.939,59
DOCUMENTO No. 406 CC		FECHA: noviembre 30, 2016		Totales		2.376.939,59	2.376.939,59
DOCUMENTO No. 407 CC		FECHA: noviembre 30, 2016					
51956501	Parqueaderos	ParqueaderoPARQUEADERO	407	41531829 CECILIA SILVA	1-1	1.000,00	0,00
51956001	casinos y	RestauranteRESTAURANTE	407	40377184 MARIA UQUILDA	1-1	40.000,00	0,00
51059502	Celebraciones	CelebracionesCELEBRACION	407	40440860 ALEXANDRA	1-1	156.500,00	0,00
51059502	Celebraciones	Torta CumpleTORTA	407	800010724 TORTAS Y PAN	1-1	29.000,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	VigilanciaVIGILANCIA	407	94323757 ROBERT MARIO	1-1	20.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	407	40367160 GLORIA STELLA	2-1	8.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	407	40370438 YORMARY	2-1	12.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	407	51897262 ISABEL	2-1	20.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	407	51897262 ISABEL	2-1	67.850,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	407	900388153 SURTITORNILLO	2-1	44.000,00	0,00
53959501	No Deducibles	BonificacionBONIFICACION	407	80097979 JORGE ELIECER	1-1	509.000,00	0,00
53959501	No Deducibles	BonificacionBONIFICACION	407	86053092 DIEGO	1-1	142.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	407	86078066 ROSBY RUEDA	2-1	20.000,00	0,00
51953001	Útiles, Papeleria y	PapeleriaPAPELERIA	407	17303710 GERMAN	1-1	34.200,00	0,00
Total General						32.820.705,38	32.486.155,38

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:19 am

Pág. 40 de 45

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
51953001	Útiles, Papelería y	PapeleríaPAPELERIA	407	17329762 JOSE MILTON	1-1	31.500,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	PapeleríaPAPELERIA	407	21046941 ANA CECILIA	1-1	5.600,00	0,00
51953001	Útiles, Papelería y	Papel TarjetasPAPEL	407	86054343 HENRY A	1-1	5.250,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Nov 2016GASTOS	407	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	1.145.900,00
DOCUMENTO No. 407 CC		FECHA: noviembre 30, 2016			Totales	1.145.900,00	1.145.900,00
DOCUMENTO No. 408 CC		FECHA: noviembre 30, 2016					
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RimarFLETE RIMAR	408	800209179 ENCO EXPRES	1-1	23.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete La ColonialFLETE LA	408	800209179 ENCO EXPRES	1-1	51.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	408	800251569 INTERRAPIDISI	1-1	19.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete AudiomusicaFLETE	408	830008524 BLULOGISTICS	1-1	16.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	408	830008524 BLULOGISTICS	1-1	38.004,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Super AudioFLETE	408	830008524 BLULOGISTICS	1-1	52.864,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	408	830008524 BLULOGISTICS	1-1	303.264,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	408	860512330 SERVIENTREGA	1-1	13.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	408	860512330 SERVIENTREGA	1-1	22.130,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	408	860512330 SERVIENTREGA	1-1	37.022,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete La ColonialFLETE LA	408	890904713 COORDINADOR	1-1	20.162,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete InvermusicFLETE	408	890904713 COORDINADOR	1-1	49.641,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete InvermusicFLETE	408	890904713 COORDINADOR	1-1	62.703,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	408	890920990 SAFERBO	1-1	17.765,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	408	890920990 SAFERBO	1-1	18.765,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	408	890920990 SAFERBO	1-1	167.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Su PresenciaFLETE SU	408	900053978 GLOBAL	1-1	7.967,00	0,00
11050501	Caja General	Fletes Nov 2016FLETES NOV	408	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	920.587,00
DOCUMENTO No. 408 CC		FECHA: noviembre 30, 2016			Totales	920.587,00	920.587,00
DOCUMENTO No. 409 CC		FECHA: noviembre 30, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Fa A4278FA A4278	409	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	26.400,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Fa A4281FA A4281	409	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	257.000,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Rc 943RC 943	409	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	700.000,00	0,00
11050501	Caja General	Baucher Oct - Nov	409	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	983.400,00
DOCUMENTO No. 409 CC		FECHA: noviembre 30, 2016			Totales	983.400,00	983.400,00
DOCUMENTO No. 410 CC		FECHA: noviembre 30, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Abono Os 1264ABONO OS	410	86081848 SAMUEL	0-0	150.000,00	0,00
28050501	De Clientes	Abono Os 1264ABONO OS	410	86081848 SAMUEL	0-0	0,00	150.000,00
DOCUMENTO No. 410 CC		FECHA: noviembre 30, 2016			Totales	150.000,00	150.000,00
DOCUMENTO No. 411 CC		FECHA: noviembre 30, 2016					
11100501	DAVIVIENDA	Abono Os 1263ABONO OS	411	822004588 PARROQUIA	0-0	65.000,00	0,00
28050501	De Clientes	Abono Os 1263ABONO OS	411	822004588 PARROQUIA	0-0	0,00	65.000,00
DOCUMENTO No. 411 CC		FECHA: noviembre 30, 2016			Totales	65.000,00	65.000,00
DOCUMENTO No. 412 CC		FECHA: noviembre 30, 2016					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	412	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	449.615,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	412	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	1.174.650,00
Total General						2.610.952,00	4.439.537,00

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	412	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	298.068,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	412	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	426.967,00	0,00
DOCUMENTO No. 412 CC		FECHA: noviembre 30, 2016		Totales		1.174.650,00	1.174.650,00
DOCUMENTO No. 413 CC		FECHA: noviembre 30, 2016					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Alkosto	413	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	59.309,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Alkosto	413	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	144.537,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Alkosto	413	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	52.448,00	0,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Alkosto	413	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	32.780,00	0,00
DOCUMENTO No. 413 CC		FECHA: noviembre 30, 2016		Totales		144.537,00	144.537,00
DOCUMENTO No. 414 CC		FECHA: noviembre 30, 2016					
51157001	IVA Descontable	iva Por Servicio	414	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	7.781,20	0,00
53051501	Comisiones	cobro Transferencia Enviada	414	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	10.690,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	gravamen	414	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	139.406,68	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion Davivienda Nov	414	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	195.808,88
53051501	Comisiones	Cobro Servi Manejo	414	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	37.931,00	0,00
DOCUMENTO No. 414 CC		FECHA: noviembre 30, 2016		Totales		195.808,88	195.808,88
DOCUMENTO No. 415 CC		FECHA: noviembre 30, 2016					
53052001	Intereses	Pago Cuota CredPAGO	415	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	1.720.601,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Cuota CredPAGO	415	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	4.220.601,00
21051001	Pagares	Pago Cuota CredPAGO	1833	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	2.500.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 415 CC		FECHA: noviembre 30, 2016		Totales		4.220.601,00	4.220.601,00
DOCUMENTO No. 416 CC		FECHA: noviembre 30, 2016					
51102501	Asesoría Jurídica	Abono Asesoría	416	7601158	ALFREDO 1-1	1.000.000,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Abono Asesoría	416	7601158	ALFREDO 0-0	0,00	1.000.000,00
DOCUMENTO No. 416 CC		FECHA: noviembre 30, 2016		Totales		1.000.000,00	1.000.000,00
DOCUMENTO No. 417 CC		FECHA: noviembre 30, 2016					
51157001	IVA Descontable	Conciliacion Bancolombia Cta	417	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	10.462,04	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Bancolombia Cta	417	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	14.612,04	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion Bancolombia Cta	417	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	50.775,38	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Bancolombia Cta	417	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	303.586,16	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion Bancolombia Cta	417	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	58.200,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia Cta	417	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	437.635,62
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia Cta	417	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	5.788,78	0,00
42109501	Otros	Conciliacion Bancolombia Cta	417	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	5.788,78
DOCUMENTO No. 417 CC		FECHA: noviembre 30, 2016		Totales		443.424,40	443.424,40
DOCUMENTO No. 418 CC		FECHA: diciembre 31, 2016					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono	418	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	922.687,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono	418	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	2.441.983,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono	418	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	619.909,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono	418	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	899.387,00	0,00
DOCUMENTO No. 418 CC		FECHA: diciembre 31, 2016		Totales		2.441.983,00	2.441.983,00
DOCUMENTO No. 419 CC		FECHA: diciembre 31, 2016					

Total General**9.171.389,28****8.446.354,28**

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Dinners	419	860034313	DAVIVIENDA S.A 1-1	4.501,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Dinners	419	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	12.166,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Dinners	419	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	2.948,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Dinners	419	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	4.717,00	0,00
DOCUMENTO No. 419 CC		FECHA: diciembre 31, 2016		Totales		12.166,00	12.166,00
DOCUMENTO No. 420 CC		FECHA: diciembre 31, 2016					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Alkosto	420	890900943	ALKOSTO S,A 1-1	6.458,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Alkosto	420	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	15.737,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Alkosto	420	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	3.569,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Alkosto	420	890900943	ALKOSTO S,A 0-0	5.710,00	0,00
DOCUMENTO No. 420 CC		FECHA: diciembre 31, 2016		Totales		15.737,00	15.737,00
DOCUMENTO No. 421 CC		FECHA: diciembre 31, 2016					
53051501	Comisiones	Descuentos Datafono Exito	421	890900608	ALMACENES 1-1	1.631,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Descuentos Datafono Exito	421	860034313	DAVIVIENDA S.A 0-0	0,00	4.028,00
13551506	Financieros	Descuentos Datafono Exito	421	890900608	ALMACENES 0-0	922,00	0,00
13551701	Impuesto a las	Descuentos Datafono Exito	421	890900608	ALMACENES 0-0	1.475,00	0,00
DOCUMENTO No. 421 CC		FECHA: diciembre 31, 2016		Totales		4.028,00	4.028,00
DOCUMENTO No. 422 CC		FECHA: diciembre 31, 2016					
51954501	Taxis y Buses	Acarrero La	422	86052835	JAMES 1-1	20.000,00	0,00
51956001	casinos y	Álmuerzo 24 Dic	422	860512330	SERVIENTREGA 1-1	32.000,00	0,00
51350503	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	422	94323757	ROBERT MARIO 1-1	20.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Audio Concep	422	800185306	COLVANES 1-1	4.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Centro Musical	422	800185306	COLVANES 1-1	8.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto Robledo	422	800185306	COLVANES 1-1	8.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Carlos Coral	422	800185306	COLVANES 1-1	21.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Centro Musical	422	800185306	COLVANES 1-1	27.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Luis Botero	422	800185306	COLVANES 1-1	31.300,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto Robledo	422	800185306	COLVANES 1-1	32.800,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Siddhartha	422	800185306	COLVANES 1-1	38.400,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Carlos Coral	422	800185306	COLVANES 1-1	43.900,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Siddhartha	422	800185306	COLVANES 1-1	70.100,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto Piñeros	422	800185306	COLVANES 1-1	80.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Siddhartha	422	800185306	COLVANES 1-1	129.250,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Mass Music	422	800185306	COLVANES 1-1	140.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Madrileña	422	800209179	ENCO EXPRES 1-1	60.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto Piñeros	422	800209179	ENCO EXPRES 1-1	65.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Alberto Piñeros	422	800209179	ENCO EXPRES 1-1	120.000,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Rinconcito	422	800251569	INTERRAPIDISI 1-1	20.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Yamaki	422	830008524	BLULOGISTICS 1-1	14.600,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Yamaki	422	830008524	BLULOGISTICS 1-1	33.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Yamaki	422	830008524	BLULOGISTICS 1-1	153.700,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Yamaki	422	830008524	BLULOGISTICS 1-1	186.600,00	0,00
Total General						1.394.081,00	31.931,00

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
52355001	Fletes Mercancia por	Flete Su PresenciaFLETE SU	422	860016640 TCC	1-1	24.350,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RobotFLETE ROBOT	422	860512330 SERVIENTREGA	1-1	25.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RobotFLETE ROBOT	422	860512330 SERVIENTREGA	1-1	25.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RobotFLETE ROBOT	422	860512330 SERVIENTREGA	1-1	25.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete RobotFLETE ROBOT	422	860512330 SERVIENTREGA	1-1	25.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	422	860512330 SERVIENTREGA	1-1	29.200,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete DilsonFLETE DILSON	422	890100577 AEROVIA DEL	1-1	95.500,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	422	890920990 SAFERBO	1-1	16.300,00	0,00
52355001	Fletes Mercancia por	Flete YamakiFLETE YAMAKI	422	890920990 SAFERBO	1-1	69.700,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	422	900388153 SURTITORNILLO	1-1	24.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	422	4287486 JOSE ABEL	2-1	2.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	422	4287486 JOSE ABEL	2-1	8.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	422	17300823 ALEXANDER	2-1	6.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	422	21173927 FLOR M	2-1	5.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	422	51897262 ISABEL	2-1	43.300,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	ChicharrasCHICHARRAS	422	79257943 EDUARDO	2-1	78.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	422	86064790 IVA PRIETO	2-1	16.000,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	422	112182370 JUAN	2-1	33.200,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	422	112188179 JENNIFER	2-1	2.500,00	0,00
52959502	Compra Accesorios	Gastos StayGASTOS STAY	422	112188179 JENNIFER	2-1	8.000,00	0,00
53959501	No Deducibles	Bonificacion Sep	422	86053092 DIEGO	1-1	145.800,00	0,00
53959501	No Deducibles	Bonificacion Oct	422	86055227 CARLOS	1-1	630.000,00	0,00
53959501	No Deducibles	Bonificacion	422	86080662 ALEXANDER	1-1	236.200,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	422	86078066 ROSBY RUEDA	1-1	45.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	422	112182760 HUGO RAMIREZ	1-1	20.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	422	19232028 ERNESTO	2-1	25.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	422	19232028 ERNESTO	2-1	70.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	422	19232028 ERNESTO	2-1	80.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	422	19232028 ERNESTO	2-1	100.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Echura Microfonos De	422	86053092 DIEGO	2-1	120.000,00	0,00
52959501	Arreglo Instrumentos	Gastos StayGASTOS STAY	422	112182760 HUGO RAMIREZ	2-1	240.000,00	0,00
11050501	Caja General	Gastos Diciembre	422	900796720 LBK S.A.S	0-0	0,00	3.906.000,00
51451501	Maquinaria y equipo	Mantenimiento Aire	422	12116772 ERNESTO	0-0	30.000,00	0,00
51451501	Maquinaria y equipo	Mantenimiento Aire	422	12116772 ERNESTO	0-0	140.000,00	0,00
51452501	Equipo de	Formateo	422	86062079 CARLOS	0-0	100.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 422 CC FECHA: diciembre 31, 2016 Totales						3.906.000,00	3.906.000,00
DOCUMENTO No. 423 CC FECHA: diciembre 31, 2016							
11050501	Caja General	Pago Saldo FacturaPAGO	423	860007390 MISION	0-0	1.941.219,00	0,00
11050501	Caja General	Pago Saldo FacturaPAGO	423	860007390 MISION	0-0	6.058.781,00	0,00
13050501	Cientes Instrumentos	Pago Saldo FacturaPAGO	4499	860007390 MISION	0-0	0,00	8.000.000,00
DOCUMENTO No. 423 CC FECHA: diciembre 31, 2016 Totales						8.000.000,00	8.000.000,00
DOCUMENTO No. 424 CC FECHA: diciembre 31, 2016							
Total General						10.543.850,00	11.906.000,00

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:19 am

Pág. 44 de 45

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
11050501	Caja General	Cancelacion De	424	86081292 ANDERSON	0-0	487.899,00	0,00
13050501	Cientes Instrumentos	Cancelacion De	3837	86081292 ANDERSON	0-0	0,00	487.899,00
DOCUMENTO No. 424		CC	FECHA: diciembre 31, 2016		Totales	487.899,00	487.899,00
DOCUMENTO No. 425		CC	FECHA: diciembre 31, 2016				
11100501	DAVIVIENDA	Baucher Nov - Dic 2016 Fa	425	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	203.000,00	0,00
11050501	Caja General	Baucher Nov - Dic 2016 Fa	425	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	203.000,00
DOCUMENTO No. 425		CC	FECHA: diciembre 31, 2016		Totales	203.000,00	203.000,00
DOCUMENTO No. 426		CC	FECHA: diciembre 31, 2016				
11100501	DAVIVIENDA	Abono Os 1298ABONO OS	426	112195936 CRISTIAN VEGA	0-0	310.000,00	0,00
28050501	De Clientes	Abono Os 1298ABONO OS	426	112195936 CRISTIAN VEGA	0-0	0,00	310.000,00
DOCUMENTO No. 426		CC	FECHA: diciembre 31, 2016		Totales	310.000,00	310.000,00
DOCUMENTO No. 427		CC	FECHA: diciembre 31, 2016				
51157001	IVA Descontable	Conciliacion	427	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	9.958,00	0,00
53051501	Comisiones	Conciliacion	427	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	21.379,00	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion	427	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	198.786,46	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Conciliacion	427	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	40.862,00	0,00
11100501	DAVIVIENDA	Conciliacion	427	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	270.985,46
DOCUMENTO No. 427		CC	FECHA: diciembre 31, 2016		Totales	270.985,46	270.985,46
DOCUMENTO No. 428		CC	FECHA: diciembre 31, 2016				
53159501	Ajuste al peso	Pago Retefuente Periodo	428	860034313 DAVIVIENDA S.A	1-1	38,80	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Retefuente Periodo	428	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	0,00	588.000,00
23650501	Salarios y Pagos	Pago Retefuente Periodo	428	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	88.069,00	0,00
23654003	Compras 2.5%	Pago Retefuente Periodo	428	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	419.392,20	0,00
23653001	Arrendamientos 3.5%	Pago Retefuente Periodo	428	860034313 DAVIVIENDA S.A	0-0	80.500,00	0,00
DOCUMENTO No. 428		CC	FECHA: diciembre 31, 2016		Totales	588.000,00	588.000,00
DOCUMENTO No. 429		CC	FECHA: diciembre 31, 2016				
53159501	Ajuste al peso	Pago Retefuente Titulo Iva	429	800197268 DIAN	1-1	320,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Retefuente Titulo Iva	429	800197268 DIAN	0-0	0,00	74.000,00
23670101	Impuesto de IVA	Pago Retefuente Titulo Iva	429	800197268 DIAN	0-0	73.680,00	0,00
DOCUMENTO No. 429		CC	FECHA: diciembre 31, 2016		Totales	74.000,00	74.000,00
DOCUMENTO No. 430		CC	FECHA: diciembre 31, 2016				
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Cuota Cred 4398PAGO	430	890102513 IGLESIA	0-0	381.600,00	0,00
13050501	Cientes Instrumentos	Pago Cuota Cred 4398PAGO	4398	890102513 IGLESIA	0-0	0,00	61.207,00
13050501	Cientes Instrumentos	Pago Cuota Cred 4398PAGO	4398	890102513 IGLESIA	0-0	0,00	320.393,00
DOCUMENTO No. 430		CC	FECHA: diciembre 31, 2016		Totales	381.600,00	381.600,00
DOCUMENTO No. 431		CC	FECHA: diciembre 31, 2016				
53052001	Intereses	Pago Cuota Cred	431	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	1.696.100,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Pago Cuota Cred	431	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	0,00	4.196.100,00
21051001	Pagares	Pago Cuota Cred	1833	890903938 BANCOLOMBIA	0-0	2.500.000,00	0,00
DOCUMENTO No. 431		CC	FECHA: diciembre 31, 2016		Totales	4.196.100,00	4.196.100,00
DOCUMENTO No. 432		CC	FECHA: diciembre 31, 2016				
51157001	IVA Descontable	Cobro Iva Pagos	432	890903938 BANCOLOMBIA	1-1	10.740,24	0,00
Total General						6.522.324,70	6.511.584,46

LBK S.A.S.

NIT. 900.796.720-5

Dir. CR 19A 35A 60 ALCALA Ciudad: VILLAVICENCIO

Tel. (578)6662077

Wx Manager

Impreso: 24 jun. 2020, 10:19 am

Pág. 45 de 45

COMPROBANTES DETALLADOS**COMPROBANTES CONTABLES**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE TRANSACCIÓN	CRUCE	NIT	CC - DP	DEBITOS	CRÉDITOS
53052001	Intereses	Ajuste Db Intereses	432	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	0,10	0,00
53051502	Comision	Comision Consignacion	432	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	30.195,00	0,00
53051501	Comisiones	Cobro Comision Ach	432	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	4.870,68	0,00
53051501	Comisiones	Comision Pago Proveedores	432	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	32.068,10	0,00
53050502	Gravamen 4*1000	Gravamen Mov Financiero	432	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	332.150,60	0,00
53051504	Cuota Manejo Suc	Cuota Man Suc Virtual	432	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	58.200,00	0,00
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia -	432	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	468.224,72
11200502	BANCOLOMBIA	Conciliacion Bancolombia -	432	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	30.107,01	0,00
42109501	Otros	Abono Intereses Ahorros	432	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	30.107,01
DOCUMENTO No. 432 CC			FECHA: diciembre 31, 2016			Totales	498.331,73 498.331,73
DOCUMENTO No. 433 CC			FECHA: diciembre 31, 2016				
53051503	Cuota de Manejo	Conciliacion Bancolombia Cta	433	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	22.800,00	0,00
11100502	BANCOLOMBIA CTA	Conciliacion Bancolombia Cta	433	890903938	BANCOLOMBIA 0-0	0,00	22.891,20
53050502	Gravamen 4*1000	Conciliacion Bancolombia Cta	433	890903938	BANCOLOMBIA 1-1	91,20	0,00
DOCUMENTO No. 433 CC			FECHA: diciembre 31, 2016			Totales	22.891,20 22.891,20
DOCUMENTO No. 434 CC			FECHA: diciembre 31, 2016				
53159501	Ajuste al peso	Contabilizacion Iva Per 6	434	800197268	DIAN 1-1	433,76	0,00
24080103	I.V.A Intereses 16%	Contabilizacion Iva Per 6	434	800197268	DIAN 0-0	419.976,00	0,00
24082003	I.V.A Costos y Gastos	Contabilizacion Iva Per 6	434	800197268	DIAN 0-0	0,00	106.608,00
24080101	I.V.A. Generado por	Contabilizacion Iva Per 6	434	800197268	DIAN 0-0	50.805.474,42	0,00
24081001	I.V.A. Gen por	Contabilizacion Iva Per 6	434	800197268	DIAN 0-0	0,00	27.481.716,09
24080201	I.V.A. Devolucion	Contabilizacion Iva Per 6	434	800197268	DIAN 0-0	0,00	475.448,26
24082001	I.V.A. Dev por	Contabilizacion Iva Per 6	434	800197268	DIAN 0-0	105.655,17	0,00
24081003	Rete IVA Regimen	Contabilizacion Iva Per 6	434	800197268	DIAN 0-0	0,00	387.601,00
13551701	Impuesto a las	Contabilizacion Iva Per 6	434	800197268	DIAN 0-0	0,00	1.492.166,00
24082501	Iva Saldo Por Pagar	Contabilizacion Iva Per 6	434	800197268	DIAN 0-0	0,00	21.388.000,00
DOCUMENTO No. 434 CC			FECHA: diciembre 31, 2016			Totales	51.331.539,35 51.331.539,35
DOCUMENTO No. 435 CC			FECHA: diciembre 31, 2016				
11050501	Caja General	Cancelacion De	435	86080662	ALEXANDER 0-0	300.000,00	0,00
13659502	Personales	Cancelacion De	435	86080662	ALEXANDER 0-0	0,00	300.000,00
DOCUMENTO No. 435 CC			FECHA: diciembre 31, 2016			Totales	300.000,00 300.000,00

Total General**52.142.022,04 52.152.762,28**

INFORME DE GESTION

ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

GERENCIA GENERAL

LBK S. A. S.

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

VILLAVICENCIO, 20 DE MAYO DEL 2017

1. INTRODUCCIÓN

En este segundo año de actividades de LBK S.A.S. son más claras y en parte organizadas, las diferentes actividades realizadas con la actividad comercial de Saxclar Music®. No es desconocido el gran impacto socio económico que afecto y actualmente sigue afectando la económica en el país y en especial en esta zona con gran influencia del mercado de los hidrocarburos, el 2016 fue un año muy inestable y sin precedente para nosotros como empresa, nos lleva a evaluar nuestro direccionamiento, a buscar o diseñar nuevas maneras de trabajar y en general buscar a como dé lugar un mejoramiento en la facturación anual de la empresa. En el año 2016 se pudo mantener un promedio de ventas a pesar de las condiciones negativas en general, y es ya un objetivo para el 2017 generar nuevas estrategias que aporten al crecimiento y desarrollo sostenible de Saxclar Music®.

De ante mano agradecerle al equipo de trabajo de Saxclar Music®, a nuestro Asesor Contable el Señor Gilberto Pérez Nieto, por el apoyo y dedicación que nos brindan en cada momento para el logro de los resultados que hoy estamos presentando, y a ustedes señores miembros de la Junta de Accionistas de LBK S.A.S. por su comprensión, respaldo y confianza.

2. DESARROLLO

Durante el año 2016, se desarrollaron diferentes actividades tanto administrativas como comerciales, las cuales iré nombrando y realizando alguna explicación para que sea del total entendimiento. Todas las actividades que generaron movimiento de dinero se encuentran soportadas contablemente y debidamente reflejadas en nuestro informe financiero a cargo del señor Gilberto Pérez.

2.1. VALOR REAL DE LA CAJA

En este punto quiero ser muy claro y dar la respectiva explicación, de la diferencia entre los valores contables de la caja y el valor real de la misma, ya que es una situación o idea que se planteo desde el inicio de la actividad comercial como LBK S.A.S. en noviembre del 2014, pero al traerlo a nuestros días no se puede desarrollar. En este punto solicito plena atención de la información suministrada por el señor Gilberto Pérez Nieto y la señora Jeniffer Marcela, encargados de la parte contable de la empresa.

2.2. RECLAMACIÓN MULTA DEL PROCESO DE IMPORTACIÓN 2015

Conocedores ustedes de la multa generada por la Dian, al proceso de importación del 2015, se adelanto el debido proceso de reclamación con la asesoría directa de un funcionario de la agencia aduanera el señor Alfredo Montes, quien es experto conocedor de los procedimientos aduaneros. Ese acompañamiento tuvo un costo de un millón de pesos, incluía la representación de la empresa ante la Dian en todo el proceso de reclamación. La respuesta del requerimiento fue negativa por parte de la Dian, quien acepto realizar nuevamente el proceso de verificación de la mercancía pero para la fecha era más que imposible puesto que la mayoría de la mercancía involucrada ya había sido vendida quedando el proceso totalmente legalizado, saneado y cerrado.

2.3. GESTION FINANCIERA

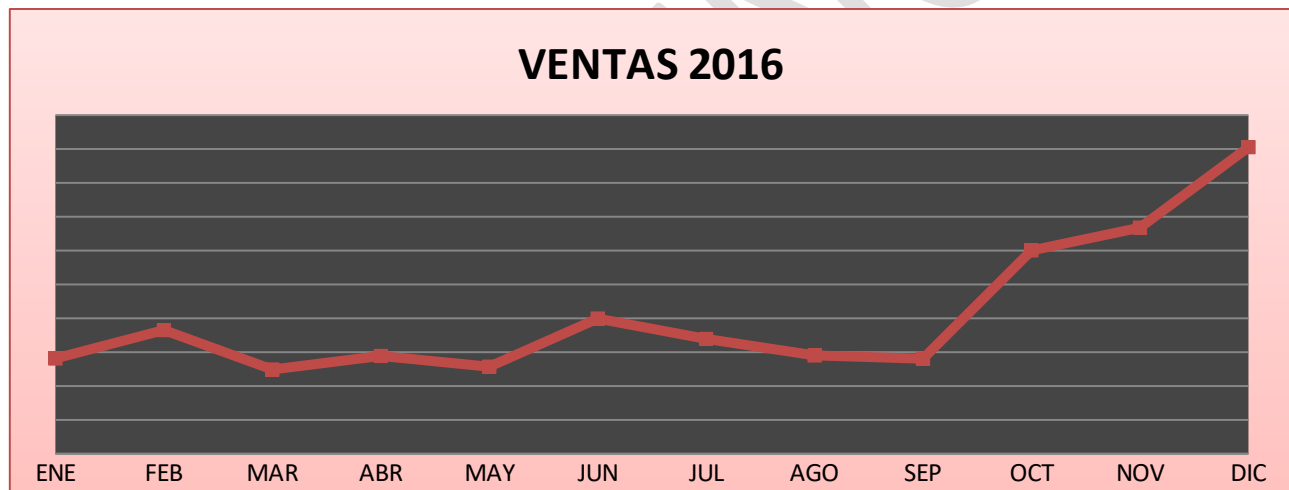
En el año 2016, se presento solicitud de crédito a COFREM, dadas los términos financieros tan favorables y el reconocimiento por parte del director de crédito de la entidad. Básicamente este crédito es para cubrir la sanción de la DIAN en el proceso de importación. El crédito esta a título personal y contablemente se realizó los ajustes para que la empresa pueda realizar directamente esos pagos. Se realizo el desembolso el 1 de agosto del 2016, El valor del crédito esta por \$34'000.000 para pagar en 60 cuotas de \$876.000. Se

están realizando pagos dobles para pagar cuanto antes ese crédito y no generar tanto interés.

2.4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

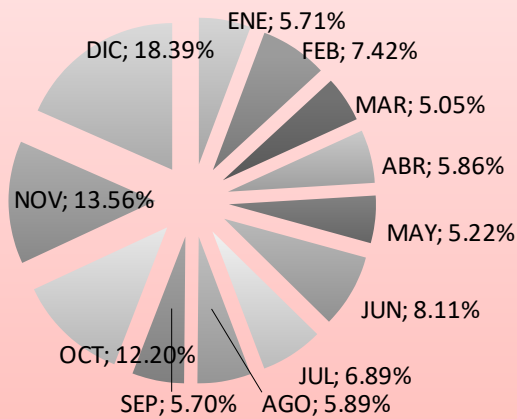
Para el año 2016, se contrato con la señora FRANCIA MILENA GIL RESTREPO, profesional en Salud Ocupacional, realizar el diseño, documentación e implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para la empresa LBK S.A.S. ya que por norma se debe tener el SGSST listo para junio del 2017. [\(ANEXO 1\)](#)

3. INFORME COMERCIAL



Durante al año 2016 se desarrollaron las actividades comerciales con un total en ventas de \$984'640.000 millones de pesos. Diciembre se caracteriza por ser el mejor mes del año con un 18.39%, le sigue noviembre con el 13.56% y en tercer lugar octubre con el 12.20%. Caso contrario ocurre en marzo con un 5.05%, mayo con un 5.22% y septiembre con un 5.70% siendo los meses donde las ventas presentaron los valores más bajos. El promedio de venta mensual fue de \$82.053.000 millones.

PORCENTAJE VENTAS 2016



Esta información es de vital importancia, para definir en cuales meses debemos aplicar estrategias para incrementar las ventas.

El valor del inventario inicial para el mes de enero fue de \$271'335.339 cerrando el año con un valor de \$240'251.974. La diferencia es de \$31'083.365

Las compras a proveedores fueron de \$681'925.204, donde los principales proveedores fueron:

1. YAMAKI S.A.S.	\$223'335.819	32.75%
2. INCOLMOTOS YAMAHA	\$207'546.605	30.44%
3. SIDDHARTHA MUSICAL S.A.S.	\$77'247.620	11.33%

ING. CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA

GERENTE LBK S.A.S.

CONFIDENCIAL

ANEXO 1

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Entre **CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **86055227**, actuando como representante Legal de **LBK S.A.S.**, con **NIT 900.796.720-5**, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y **FRANCIA MILENA GIL RESTREPO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **40.187.267** domiciliada en Villavicencio y quien para los efectos del presente documento se denominarán EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO:** **REALIZAR EL DISEÑO, DOCUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA EMPRESA LBK S.A.S.** **CLAUSULA SEGUNDA.- ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:** Realizar el diseño, documentación e implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo para la empresa LBK S.A.S. y en el horario que considere necesario, sin que exista horario determinado, ni dependencia. Basados en la propuesta presentada por EL CONTRATANTE, el objeto del contrato se compone de las siguientes actividades específicas a desarrollar: **1. Diagnóstico.** Verificación inicial de las condiciones de Seguridad y Salud de la empresa a través de listas de chequeo de acuerdo con la legislación vigente establecida en el Sistema General de Riesgos Laborales. **2. Documentación a elaborar.** **2.1.** Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. **2.2.** Objetivos. **2.3.** Acta de conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST. **2.4.** Matriz de Requisitos Legales. **2.5.** Manual de Funciones y Responsabilidades del SG-SST. **2.6.** Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo. **2.7.** Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. **2.8.** Formatos para inspecciones de seguridad (listas de chequeo). **2.9.** Plan de Emergencias. **2.10.** Indicadores de Evaluación. **3. Implementación.** Dos visitas mensuales cada una con duración de 4 horas, divididas así: **1.** Visita de seguimiento al Sistema. **2.** Visita de capacitación. La temática que se tendrá en cuenta para las visitas mensuales de capacitación será la siguiente: **2.1.** Divulgación y socialización del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. **2.2.** Conceptos básicos del SG-SST. **2.3.** Prevención y control de incendios. **2.4.** Manejo de extintores. **2.5.** Primeros auxilios. **2.6.** Riesgo biomecánico. **2.7.** Promoción y prevención de enfermedades laborales. **2.8.** Promoción y prevención de accidentes laborales. **2.9.** Buenas prácticas. **2.10.** Riesgo en alturas. **2.11.** Mejoramiento del clima laboral. **2.12.** Elementos de protección individual. EPI. **2.13.** Socialización de la actualización del SGSST. **4. Verificación.** Visita de campo un mes después de finalizada la implementación para evaluar la efectividad del SG-SST. EL CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con EL CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento. **CLAUSULA TERCERA.- DURACIÓN O PLAZO:** El plazo para la ejecución del presente contrato será de tres (3) meses, para la entrega del diseño contados a partir de 23 de diciembre del 2016 y un (1) año para la implementación del mismo, podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito. **CLAUSULA CUARTA.- PRECIO:** El valor del contrato será de

DOS MILLONES DE PESOS (\$ 2'000.000) M/C. por el diseño y documentación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo y un (1) S.M.L.V mensual durante 12 meses por la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo. **CLAUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO:** El valor del contrato será cancelado así: **1.** Un anticipo OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$800.000). **2.** SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$600.000) al término de la fase de documentación **número (2.7. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.)** **3.** SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$600.000) al término de la fase de documentación. **4.** Iniciada la fase de Implementación, se realizarán doce (12) pagos por mensualidades vencidas por valor correspondiente a UN (1) SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE para el territorio colombiano, cada uno de ellas, previa verificación de la prestación efectiva del servicio, presentación de un informe mensual de actividades, presentación de la factura o cuenta de cobro y pago de seguridad social, recibidos a satisfacción por parte del CONTRATANTE. EL CONTRATANTE realizará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. **CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES:** El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio, además se compromete a afiliarse a una empresa promotora de salud EPS, y cotizar igualmente al sistema de seguridad social en pensiones tal como lo indica el [art.15 de la ley 100 de 1993](#), para lo cual se dará un término de 15 días contados a partir de la fecha de iniciación del contrato. De no hacerlo en el término fijado el contrato se dará por terminado. El CONTRATISTA se compromete a mantener con **CARÁCTER CONFIDENCIAL** toda la información a la que tenga acceso y le sea suministrada durante el desarrollo del objeto del contrato y no podrá divulgarla a terceras personas. En caso de incumplimiento de lo aquí pactado, por parte del CONTRATISTA, el CONTRATANTE ejercerá las acciones legales que sean del caso. **CLAUSULA SÉPTIMA.- SUPERVISION:** El CONTRATANTE o su representante supervisarán la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA. **CLAUSULA OCTAVA.- TERMINACIÓN.** El presente contrato terminará por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. **CLAUSULA NOVENA.- INDEPENDENCIA:** El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento. **CLAUSULA DECIMA.- CESIÓN:** El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- DOMICILIO:** Para todos los efectos legales y contractuales, se fija como domicilio contractual a la ciudad de Villavicencio – Meta, las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, ante dos (2) testigos, a los 22 días del mes de diciembre del año 2016, en la ciudad de Villavicencio.

ORIGINAL FIRMADO

Villavicencio, 12 de junio de 2017

Señor (a) (es):
ACCIONISTAS
LBK S.A.S.
Ciudad

REFERENCIA: CITACION ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LBK S.A.S.

Apreciado accionista:

En mi calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa LBK S.A.S., en uso de las facultades legales, me permito convocar a todos los accionistas a la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 2016, la cual se llevará a cabo el día **miércoles 21 de junio del año 2017, a las (4:00 p.m.), en la sede administrativa de LBK S.A.S.**

El Orden del Día:

1. Registro y verificación del quórum
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Lectura y Aprobación del Orden día
4. Presentación de informe Gestión 2016 (Gerencia)
5. Presentación de informe Contable 2016 (Contador)
6. Presentación y Aprobación Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2016
7. Presentación y Aprobación del Proyecto de Presupuesto año 2017
7. Propositiones y Varios

Cordialmente;

ING. CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA
GERENTE LBK S.A.S.

Villavicencio, 21 de junio de 2017

Señor (a) (es):
ACCIONISTAS
LBK S.A.S.
Ciudad

REFERENCIA: CITACION #2, ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LBK S.A.S.

Apreciado accionista:

En mi calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa LBK S.A.S., en uso de las facultades legales, me permito convocar a todos los accionistas a la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 2016, la cual se llevará a cabo el día **miércoles 28 de junio del año 2017, a las (4:00 p.m.), en la sede administrativa de LBK S.A.S.**

El Orden del Día:

1. Registro y verificación del quórum
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Lectura y Aprobación del Orden día
4. Presentación de informe Gestión 2016 (Gerencia)
5. Presentación de informe Contable 2016 (Contador)
6. Presentación y Aprobación Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2016
7. Presentación y Aprobación del Proyecto de Presupuesto año 2017
7. Proposiciones y Varios

Cordialmente;

ING. CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA
R/L, GERENTE LBK S.A.S.

INFORME DE GESTION

ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

GERENCIA GENERAL

LBK S. A. S.

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

VILLAVICENCIO, 26 DE MARZO DEL 2018

1. INTRODUCCIÓN

En este tercer año de actividades de LBK S.A.S. por medio de Saxclar Music®, vemos que el comportamiento de la economía local y nacional sigue en afectación, el proceso de recuperación según los expertos es de manera lenta pero segura. El 2017 deja un histórico que ninguna empresa quiere repetir, pero así es el comportamiento del mercado en cualquier campo. Nos queda para el año 2018 seguir en los cambios internos como lo son los ajustes económicos al nuevo comportamiento del mercado, ya que entraron dos nuevos almacenes a ser parte directa de nuestro mercado, que durante muchos años nos dimos el lujo de ser los únicos. Sé que este año 2017 nos deja una gran pérdida económica, por que las cifras no mienten, pero también estoy totalmente convencido que con la ayuda de Dios, de todo el grupo de trabajo y el apoyo de ustedes señores miembros de la Junta de accionistas podremos recuperar y avanzar nuevamente en consolidar la empresa Saxclar Music®, no es una tarea fácil pero no imposible.

De ante mano agradecerle al equipo de trabajo de Saxclar Music®, a nuestro Asesor Contable el Señor Gilberto Pérez Nieto, por el apoyo y dedicación que nos brindan en todo momento y a ustedes señores miembros de la Junta de Accionistas de LBK S.A.S. por su comprensión, respaldo y confianza.

2. DESARROLLO

Durante el año 2017, se desarrollaron diferentes actividades tanto administrativas como comerciales, las cuales iré nombrando y realizando alguna explicación para que sea del total entendimiento. Todas las actividades que generaron movimiento de dinero se encuentran soportadas contablemente y debidamente reflejadas en nuestro informe financiero a cargo del señor Gilberto Pérez.

2.1. GESTION FINANCIERA

En el año 2017, se gestionaron recursos por medio del Señor Carlos Humberto Parrado Peñuela, por un valor total de SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS, dineros que fueron ingresados de la siguiente manera.

22 de febrero 2017	\$15.000.000
21 de abril 2017	\$10.000.000
5 de mayo de 2017	\$20.000.000
10 de mayo de 2017	\$20.000.000

Durante el año, se fueron realizando pagos a esta obligación sin el reconocimiento de ningún tipo de interés (0%), el total de abonos hasta el 31 de diciembre del 2017 fue de \$17.819.870, saldo neto por cancelar \$47.180.130.

Por otra parte, se gestionaron recursos por medio del banco Davivienda, donde fue otorgado un Cupo Rotativo por valor de SETENTA MILLONES DE PESOS, al cual se le ha venido dando uso para el pago de diferentes facturas y cuentas con proveedores y un caso particular con un préstamo al Señor Luis Ernesto Parrado Rodríguez por SEIS MILLONES DE

PESOS, quien al 31 de diciembre del 2017 se encuentra al día con el compromiso mensual adquirido.

2.2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En el mes de marzo, uno de los asesores más antiguos, el señor Jorge Eliecer Duque, se retira voluntariamente de la empresa para trabajar en un nuevo almacén muy similar a Saxclar Music ® siendo de esta forma una competencia directa para la empresa.

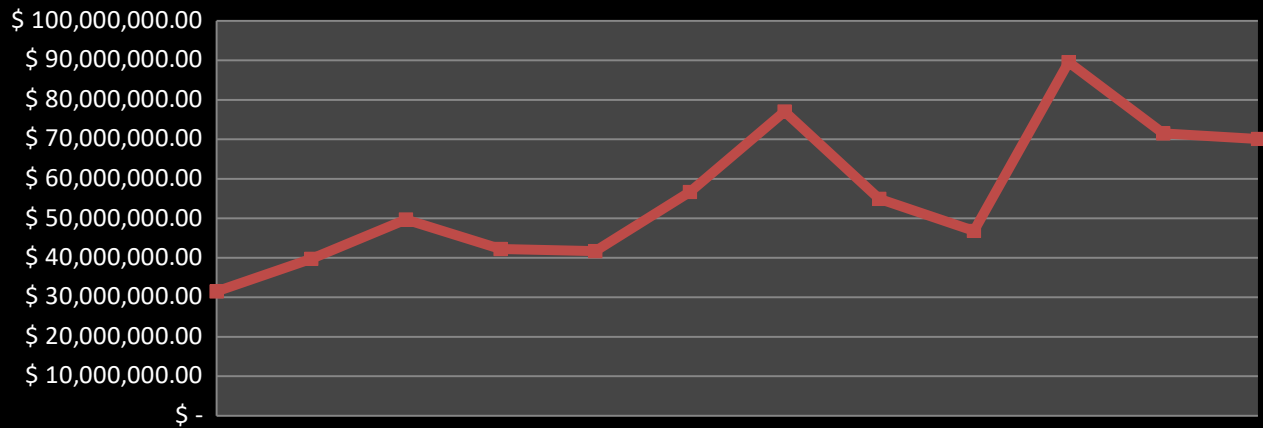
En Mayo se contrata en el cargo de asesor en ventas a la Señora Celi Angelica Carvajal, luego de un proceso de selección adelantado entre más de 4 hojas de vida. En octubre el señor Alexander Clavijo se retira de manera voluntaria de la empresa, hasta la fecha ese cargo sigue vacante.

3. INFORME COMERCIAL

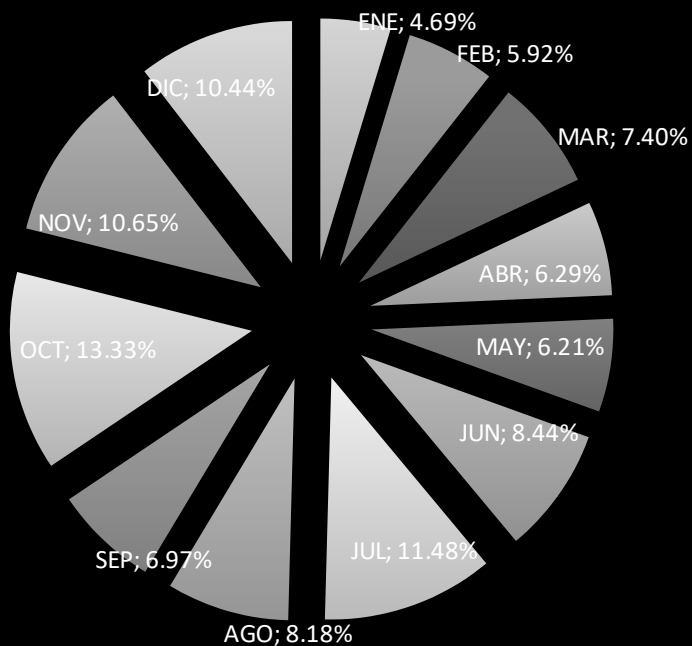
Durante al año 2017 se desarrollaron las actividades comerciales con un total en ventas de \$671.337.367 millones de pesos. Octubre se caracteriza por ser el mejor mes del año con un 13.33%, le sigue julio con el 11.48% y en tercer lugar noviembre con el 10.65%. Es la primera vez que el mes de diciembre no es el primer mes en ventas puesto que fue el cuarto mes del año con un 10.44%.

Enero, febrero y mayo fueron los meses donde las ventas presentaron los valores más bajos. El promedio de venta mensual fue de \$56.000.000 millones. (Valores antes de iva).

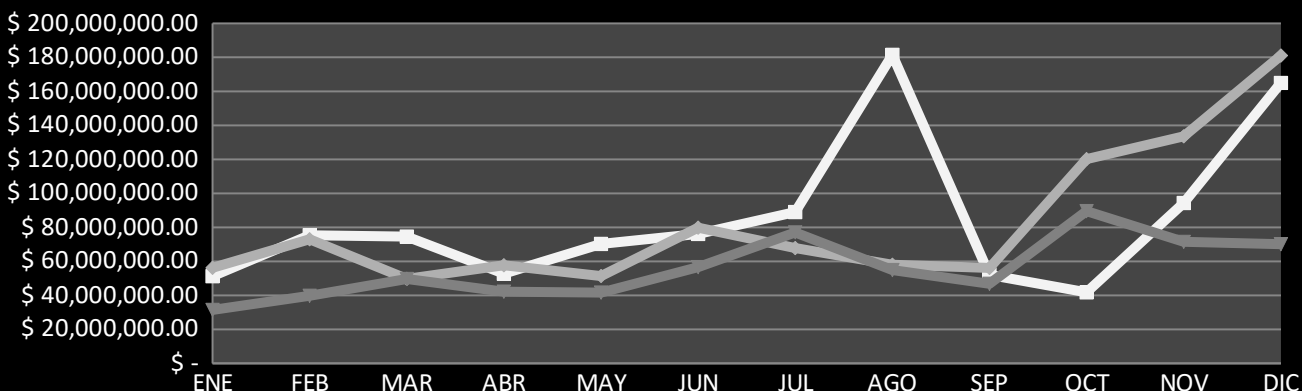
VENTAS 2017



PORCENTAJE MENSUAL VENTAS 2017



COMPARATIVO MENSUAL 2015 - 2016 - 2017



En el gráfico anterior podemos evidenciar los comportamientos en los últimos 3 años, en donde en el 2015 las ventas fueron de \$1.024'000.000 con una disminución en el 2016 a \$984'640.000 correspondiente al -3.85% del 2015 y en el 2017 con unas ventas totales de \$671'337.000 correspondiente al -31.82% del 2016.

El valor del inventario inicial para el mes de enero del 2017 fue de \$240'251.974 cerrando el año con un valor de \$221'932.771. La diferencia es de \$18'319.203

Las compras a proveedores fueron de \$406'785.788, donde los principales proveedores fueron:

1. YAMAKI S.A.S. \$128'077.000
2. INCOLMOTOS YAMAHA \$116'037.000
3. SIDDHARTHA MUSICAL S.A.S. \$51'371.000

ING. CARLOS HÚMBERTO PARRADO PEÑUELA
GERENTE LBK S.A.S.

Villavicencio, 26 de febrero de 2018

Señor (a) (es):
ACCIONISTAS
LBK S.A.S.
Ciudad

REFERENCIA: CITACION ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LBK S.A.S. 2017

Apreciado accionista:

En mi calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa LBK S.A.S., en uso de las facultades legales, me permito convocar a todos los accionistas a la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 2017, la cual se llevará a cabo el día **lunes 26 de marzo, a las (4:00 p.m.), en la sede administrativa de LBK S.A.S.**

El Orden del Día:

1. Registro y verificación del quórum
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Lectura y Aprobación del Orden día
4. Presentación de informe Gestión 2017 (Gerencia)
5. Presentación de informe Contable 2017 (Contador)
6. Presentación y Aprobación Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2017
7. Propositiones y Varios

Los estados financieros se adjuntan con esta citación. Los temas que deseen ser tratados en proposiciones y varios, deben ser informados a los accionistas a más tardar el 17 de marzo de 2018.

Cordialmente;

ING. CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA
GERENTE LBK S.A.S.

Villavicencio, 21 de junio de 2017

Señor (a) (es):
ACCIONISTAS
LBK S.A.S.
Ciudad

REFERENCIA: CITACION #2, ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LBK S.A.S.

Apreciado accionista:

En mi calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa LBK S.A.S., en uso de las facultades legales, me permito convocar a todos los accionistas a la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 2016, la cual se llevará a cabo el día **miércoles 28 de junio del año 2017, a las (4:00 p.m.), en la sede administrativa de LBK S.A.S.**

El Orden del Día:

1. Registro y verificación del quórum
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Lectura y Aprobación del Orden día
4. Presentación de informe Gestión 2016 (Gerencia)
5. Presentación de informe Contable 2016 (Contador)
6. Presentación y Aprobación Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2016
7. Presentación y Aprobación del Proyecto de Presupuesto año 2017
7. Proposiciones y Varios

Cordialmente;

ING. CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA
R/L, GERENTE LBK S.A.S.

INFORME DE GESTION

ENERO A DICIEMBRE DEL 2018

GERENCIA GENERAL

LBK S. A. S.

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 2018

VILLAVICENCIO, 10 de abril del 2019

1. INTRODUCCIÓN

En este cuarto año de actividades de LBK S.A.S. por medio de Saxclar Music[®], vemos que el comportamiento de la economía local y nacional ha mejorado paulatinamente, las medidas tomadas para reducir costos ayudó, ya que se disminuyó considerablemente los costos de arrendamiento y nómina. Las ventas en general aumentaron con relación al año 2017, a pesar de presentarse unos meses muy bajos en ventas. Se trabajó en el 2018 prácticamente con gastos muy reducidos en todo concepto. Las cifras finales de este año nos dejan un balance positivo y esperanzador para así arrancar el 2019 con nuevas metas y estrategias mejorando así nuestras cifras. Estoy totalmente convencido que con la ayuda de Dios, de todo el grupo de trabajo y el apoyo de ustedes señores miembros de la Junta de accionistas podremos recuperar y avanzar nuevamente en consolidar la empresa Saxclar Music[®].

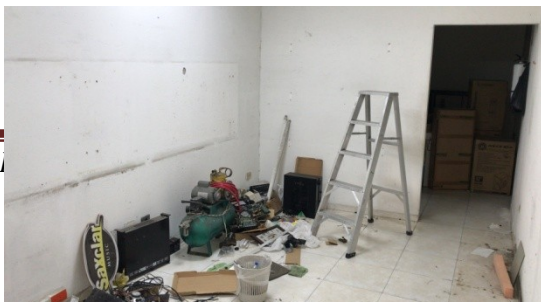
De ante mano agradecerle al equipo de trabajo de Saxclar Music[®], a nuestro Asesor Contable el Señor Gilberto Pérez Nieto, por el apoyo y dedicación que nos brindan en todo momento y a ustedes señores miembros de la Junta de Accionistas de LBK S.A.S. por su comprensión, respaldo y confianza.

2. DESARROLLO

Durante el año 2018, se desarrollaron diferentes actividades tanto administrativas como comerciales, las cuales iré nombrando y realizando alguna explicación para que sea del total entendimiento. Todas las actividades que generaron movimiento de dinero se encuentran soportadas contablemente y debidamente reflejadas en nuestro informe financiero a cargo del señor Gilberto Pérez.

2.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En el mes de abril del 2018, se da inicio a las adecuaciones locativas para el traslado de Saxclar Music ® al local del Servicio Técnico, el traslado se realizo en el mes de abril y mayo del 2018.



STAS 2018

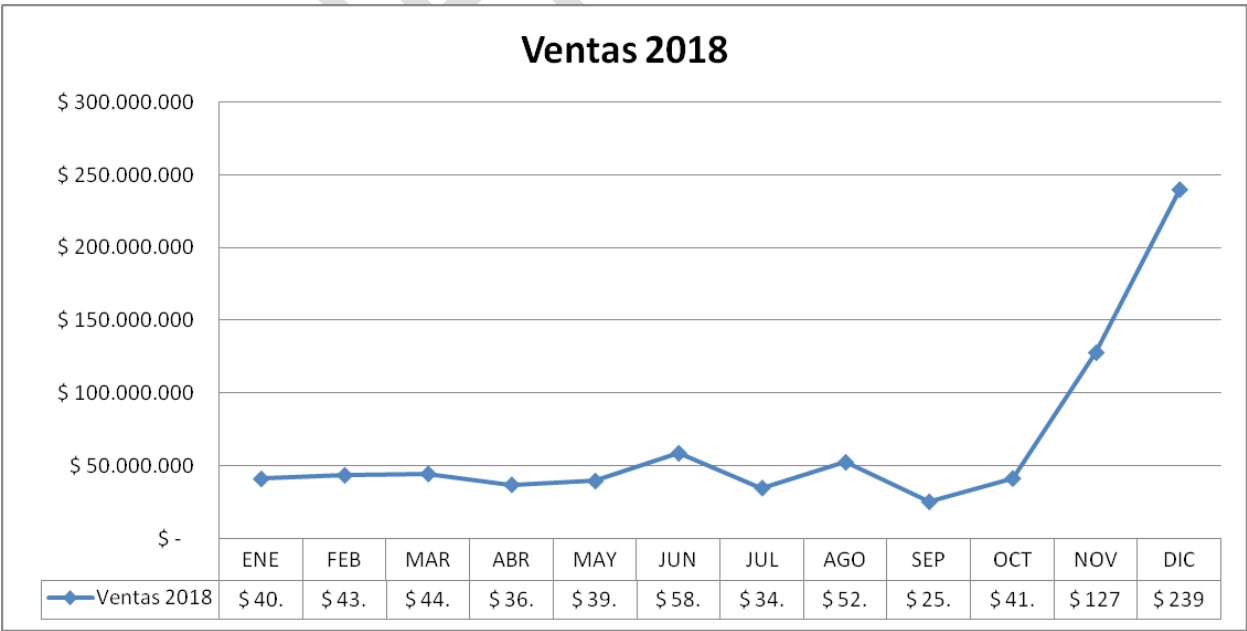




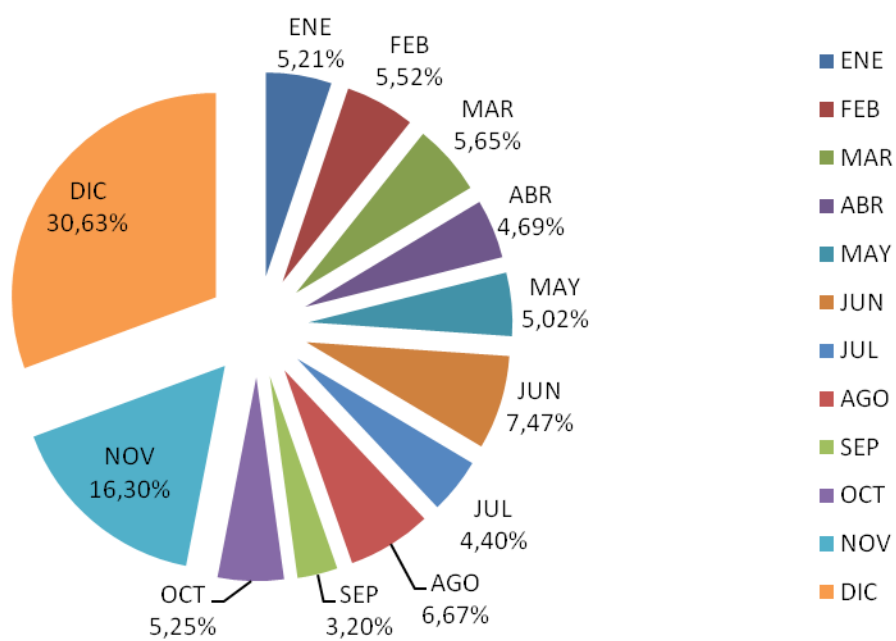
Se realizaron las respectivas reparaciones, ya que se encontró una humedad bastante grande en el cuarto de atrás, se realizo la compra e instalación del aire acondicionado para el local.

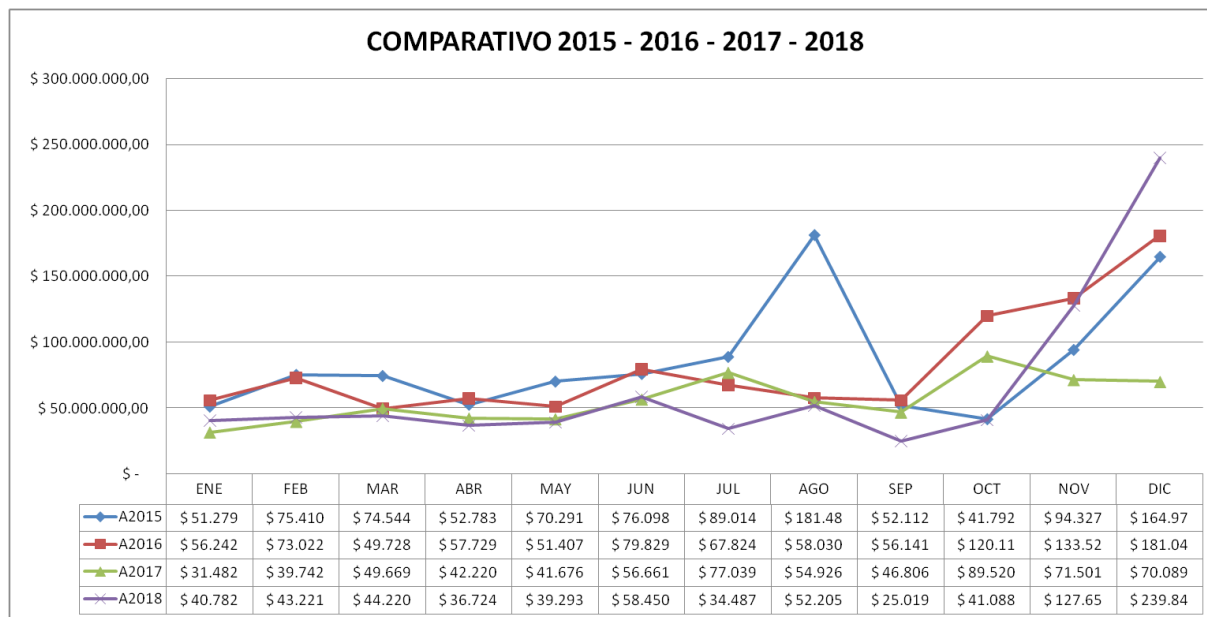
3. INFORME COMERCIAL

Durante al año 2018 se desarrollaron las actividades comerciales con un total en ventas de \$782.988.583 millones de pesos. Diciembre se caracteriza por ser el mejor mes del año con un 30.63%, le sigue noviembre con el 16.30% y en tercer lugar junio con el 7.47%. a diferencia del año anterior septiembre, julio y abril fueron los meses donde las ventas presentaron los valores más bajos. El promedio de venta mensual fue de \$65.249.000 millones. (Valores antes de iva).



PORCENTUAL VENTAS 2018





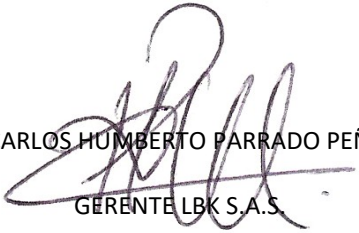
En el gráfico anterior podemos evidenciar los comportamientos en los últimos 4 años, en donde en el 2015 las ventas fueron de \$1.024'000.000 con una disminución en el 2016 a \$984'640.000 correspondiente al -3.85% del 2015 y en el 2017 con unas ventas totales de \$671'337.000 correspondiente al -31.82% del 2016. Es evidente el aumento del 16.63% con relación a las ventas del 2017.

El valor del inventario inicial para el mes de enero del 2018 fue de \$230'963.000 cerrando el año con un valor de \$159.498.000

Las compras a proveedores fueron de \$583'845.000(IVA INCLUIDO), donde los principales proveedores fueron:

1. YAMAKI S.A.S. \$204.000.000
2. INCOLMOTOS YAMAHA \$142.000.000

3. GUITARRAS MADRILEÑA	\$76.000.000
4. SIDDHARTHA MUSICAL S.A.S.	\$25.000.000


ING. CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA
GERENTE LBK S.A.S.

Villavicencio, 9 de marzo de 2019

Señor (a) (es):
ACCIONISTAS
LBK S.A.S.
Ciudad

REFERENCIA: CITACION ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LBK S.A.S. 2018

Apreciado accionista:

En mi calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa LBK S.A.S., en uso de las facultades legales, me permito convocar a todos los accionistas a la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 2018, la cual se llevará a cabo el día **jueves 28 de marzo, a las (4:00 p.m.), en la sede administrativa de LBK S.A.S.**

El Orden del Día:

1. Registro y verificación del quórum
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Lectura y Aprobación del Orden día
4. Presentación de informe Gestión 2018 (Gerencia)
5. Presentación de informe Contable 2018 (Contador)
6. Presentación y Aprobación Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2018
7. Propositiones y Varios

Los estados financieros se adjuntan con esta citación. Los temas que deseen ser tratados en proposiciones y varios, deben ser informados a los accionistas a más tardar el día martes 19 de marzo de 2019.

Cordialmente;

ING. CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA
GERENTE LBK S.A.S.

Villavicencio, 27 de marzo de 2019

Señor (a) (es):
ACCIONISTAS
LBK S.A.S.
Ciudad

REFERENCIA: CITACION #2, ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LBK S.A.S.

Apreciado accionista:

En mi calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa LBK S.A.S., en uso de las facultades legales, me permito convocar a todos los accionistas a la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 2018, la cual se llevará a cabo el día **miércoles 10 de abril del año 2019, a las (4:00 p.m.), en la sede administrativa de LBK S.A.S.**

El Orden del Día:

1. Registro y verificación del quórum
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Lectura y Aprobación del Orden día
4. Presentación de informe Gestión 2018 (Gerencia)
5. Presentación de informe Contable 2018 (Contador)
6. Presentación y Aprobación Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2018
7. Propositiones y Varios

Los estados financieros se adjuntan con esta citación. Los temas que deseen ser tratados en proposiciones y varios, deben ser informados a los accionistas a más tardar el día miércoles 3 de abril de 2019.

Cordialmente;

ING. CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA
GERENTE LBK S.A.S.

INFORME DE GESTION

ENERO A DICIEMBRE DEL 2015

GERENCIA GENERAL

LBK S. A. S.

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

VILLAVICENCIO, 25 DE MAYO DE 2016

1. INTRODUCCIÓN

Desde los inicios de la empresa (junio de 1999), las directrices fueron siempre manejadas por Don Jaime y por mí, pero como es bien sabido por todos, al momento de iniciar esa dura lucha con su enfermedad, Don Jaime me da todas las facultades para el manejo de la empresa, es por ello que se incluye en la cámara de comercio dicha voluntad. Todo lo anterior con la única finalidad de no entorpecer el normal desempeño de la empresa.

Con el fallecimiento de Don Jaime, la empresa queda en un limbo ante cualquier contratación estatal, es por ello que me veo obligado a tomar decisiones urgentes pero siempre asesorado de nuestro contador y gran amigo personal de Don Jaime el señor Gilberto Pérez, quien siempre ha demostrado conocimiento, rectitud y habilidad en cada uno de sus actuaries.

Dadas las circunstancias, en donde se toman muchas acciones para tratar de sobrellevar todo en aparente calma y con total responsabilidad, es por lo que deseo plasmar en este documento todo lo ocurrido en ese triste y doloroso periodo del fallecimiento de Don Jaime, como se fusionaron o se empalmaron las empresas, como se desarrollo el manejo de los recursos del 2014 y como se iniciaron operaciones comerciales en el 2015 con LBK SAS, y como se logra terminar un año bastante complicado económicamente hablando.

De ante mano agradecerle al equipo de trabajo de Saxclar Music, a nuestro Asesor Contable el Señor Gilberto Pérez Nieto por el apoyo y la dedicación que nos brindaron en cada momento para el logro de los resultados que hoy estamos presentando, y a ustedes señores miembros de la Junta de Accionistas de LBK S.A.S. por su respaldo y confianza.

2. DESARROLLO

Durante el año 2015, se desarrollaron un número significativo de actividades tanto administrativas como comerciales, las cuales iré nombrando y realizando alguna explicación para que sea del total entendimiento. Todas las actividades que generaron movimiento de dinero se encuentran soportadas contablemente y debidamente reflejadas en nuestro informe financiero a cargo del señor Gilberto Pérez.

2.1. EMPALME DE LA EMPRESAS Saxclar Music ® Y LBK S.A.S.

Este es el punto inicial de nuestras operaciones, ya que es cuando se toma la decisión de crear una nueva empresa llamada LBK S.A.S. para seguir “normalmente” nuestras actividades comerciales. La realidad fue que se creó una nueva empresa desde cero, sin nada, sin ningún respaldo real y económico, puesto que lo que realmente se tenía eran los inventarios de Saxclar Music, su equipo de trabajo y el respaldo de los proveedores quienes desde el fallecimiento de Don Jaime fueron muy condescendientes con toda la relación comercial. La actividad comercial con la razón social de Jaime Humberto Parrado Morales se desarrollo hasta el 31 de diciembre de 2014, la nueva empresa se crea en Cámara de comercio el 27 de noviembre de 2014 iniciando su actividad real y comercial el 1 de enero del 2015. Cuando se termina una empresa, se deben tener en cuenta algunos factores económicos como son las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar, es así como LBK S.A.S. asume las deudas por pagar y se encarga de recuperar la cartera de Saxclar Music ®, para el manejo de esos dineros se abre una cuenta de ahorros transitoria en Bancolombia a nombre de Carlos H Parrado. Se reúne al equipo de trabajo y se les comunica que la empresa Saxclar Music ® se liquidara a partir del 31 de diciembre del 2014 y que iniciaremos nuevamente labores pero ahora con la razón social LBK S.A.S. siendo contratada la misma planta de personal en las mismas condiciones laborales. Es de anotar que en esta nueva empresa LBK S.A.S. asumió toda la carga prestacional del empleado Álvaro Cascavita (Encargado Villa Humberto) y todos los gastos de mantenimiento del predio.

Todas las deudas, gastos de sucesión, pago de impuestos y trámites en general que dejo la persona natural Jaime Humberto Parrado Morales han sido asumidas por LBK S.A.S. esas cifras están reflejadas en el informe contable.

2.2. PROCESO DE IMPORTACIÓN

Uno de los objetivos de Saxclar Music ® ahora LBK S.A.S. es poder tener sus propios productos con marca propia y en lo posible traídos directamente de fábrica en China, realizar el proceso de importación para tener un mejor margen de utilidad y poder manejar productos que realmente se comercialicen. Este proceso inicia en el año 2014, cuando en enero tengo la oportunidad de asistir a la más grande e importante feria empresarial THE NAMM SHOW 2014 en Anaheim California en los EEUU. Es allí donde se realizan los primeros contactos con las fábricas en China y se conoce parte del mercado mundial de este sector. En enero del 2015 durante el NAMM, se realizan reuniones directas y compromiso de compra a la fábrica RIXING INTERNATIONAL TRADING CO. LTDA. Dadas las condiciones económicas y la variedad de producto. Es así como en junio del 2015 se realiza el pedido a la fábrica y se estima que en septiembre del mismo año llegue la mercancía. En septiembre 23 arriba a puerto el contenedor con la mercancía pero es allí donde la DIAN realizando un proceso de verificación de marcas y seriales decide retener un 75% de la mercancía, llegando a Villavicencio solo un 25% del contenedor. Para poder recuperar esta mercancía retenida por la DIAN se cancelo una multa de \$30'000.000 aproximadamente, ya que la DIAN se mantuvo en la posición de que toda esa mercancía tenía errores en la marca y con seriales, lo cual se verifico al momento de llegar a nuestra bodega y se determino que solo cuatro (4) instrumentos presentaron serial. Es por ello que se inicia un proceso de reclamación ante la DIAN por medio de la empresa aduanera, con la finalidad de recuperar ese dinero, dicho proceso es largo y tedioso pero se espera que sea a nuestro favor y esos dineros sean reintegrados a la empresa. Es de resaltar que los instrumentos importados han sido de excelente calidad y han tenido buena aceptación de los clientes. Las marcas propias utilizadas son cuatro, para cada línea de instrumentos se definieron los nombres en honor y memoria de algunos familiares como son: Línea de Percusión la marca es "AUREL", en memoria de Don Aureliano Parrado. Línea de cuerdas la marca es "ELIS", en memoria de Doña María Elisa Morales. Línea de Vientos la marca es "JAIBERT", en memoria de Don Jaime Humberto Parrado Morales. Línea de Audio y accesorios musicales la marca es "LBK", en honor a los accionistas de esta empresa.

2.3. GESTION FINANCIERA

Durante el proceso de creación de LBK S.A.S. vemos una cruda y dura realidad, como lo es la falta de recursos económicos para seguir con la actividad comercial. Anteriormente estos recursos eran gestionados de manera rápida y segura por Don

Jaime Parrado, quien conto siempre con un buen historial crediticio. Aprovechando ese buen nombre gestione ante el banco de Bogotá un crédito y a la fecha no he recibido respuesta alguna del banco. Es así como adelanto gestión en Bancolombia y se obtiene un crédito por valor de 150 millones, una tarjeta de crédito empresarial por 10 millones de pesos y un sobre giro de 5 millones de pesos. El crédito quedo pactado en cuotas mensuales a 5 años por valor de \$4'400.000 en promedio.

2.4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Conformada de esta manera la nueva razón social LBK S.A.S. en donde se cambio por completo su ente legal pues se paso de ser persona natural a persona jurídica, es notable la falta de organización en el área administrativa y en general en todo lo que se venía manejando, es por ello que en marzo se inicia un proceso de renovación administrativa de la mano de un asesor externo, especialista en estos temas, el Señor Diego Sánchez. Se logran evidenciar las falencias administrativas y sus estrategias para corregir todo lo encontrado. Uno de los logros administrativos es tener un Reglamento Interno de Trabajo donde se establecieron directrices de comportamiento en la empresa como los horarios, faltas, prohibiciones, permisos, etc. También se trabajo en procesos de contratación, perfiles de cargos, descripciones de cargo.

2.5. COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

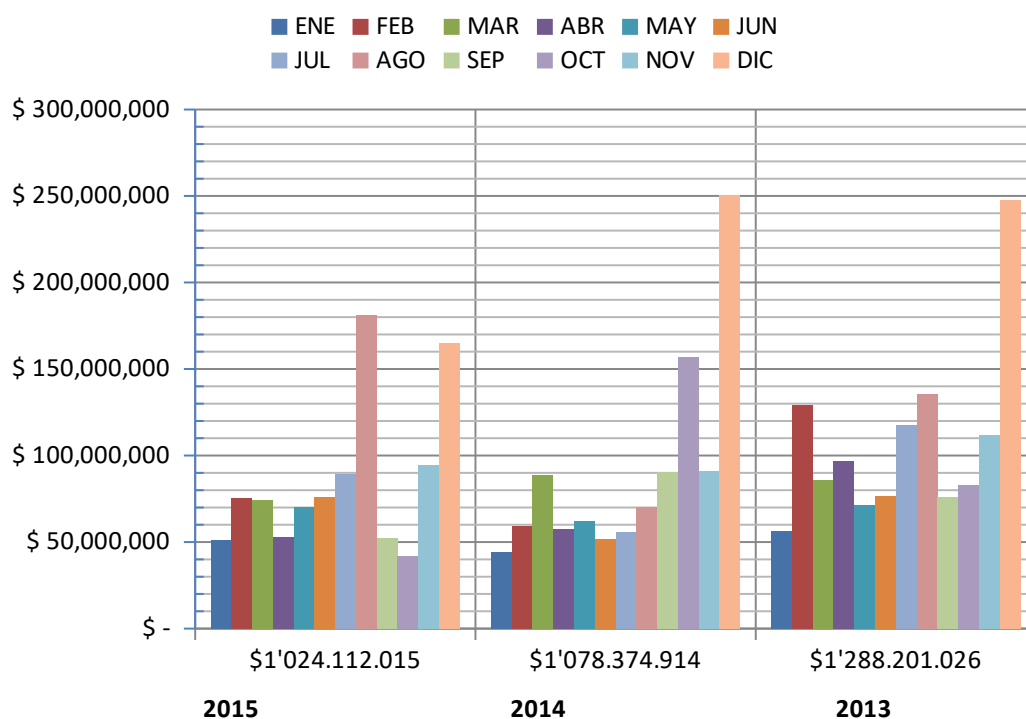
En septiembre se realiza el cambio de toda la iluminación, se pasa a sistema de iluminación LED, en busca de ser mas amigables con el medio ambiente y lógicamente bajar los gastos de energía, también se instalan 6 lámparas de emergencia. Este trabajo de instalación y adecuación lo desarrolle con el Ing. Elias Parrado.

2.6. VILLA HUMBERTO

Siendo conocedores de la existencia de este bien, el cual se encuentra aún en proceso de obra y que en su momento necesitaba de la construcción de un sitio digno para las personas que allí viven y trabajan, se realizo la mejora la cual consistió en hacer un apartamento con su zona cocina comedor y acceso de escalera al segundo piso para así ofrecer comodidad al personal que actualmente se encuentra. Los recursos utilizados para este fin fueron del crédito de Bancolombia.

3. INFORME COMERCIAL

Durante al año 2015 se desarrollaron las actividades comerciales con muchas dificultad, influyo mucho el alza en el precio del dólar y la demora en la llegada de la importación. Sin embargo los resultados no fueron tan desalentadores. Les presento un consolidado de las ventas desde el 2013, teniendo en cuenta la transición del 2015.

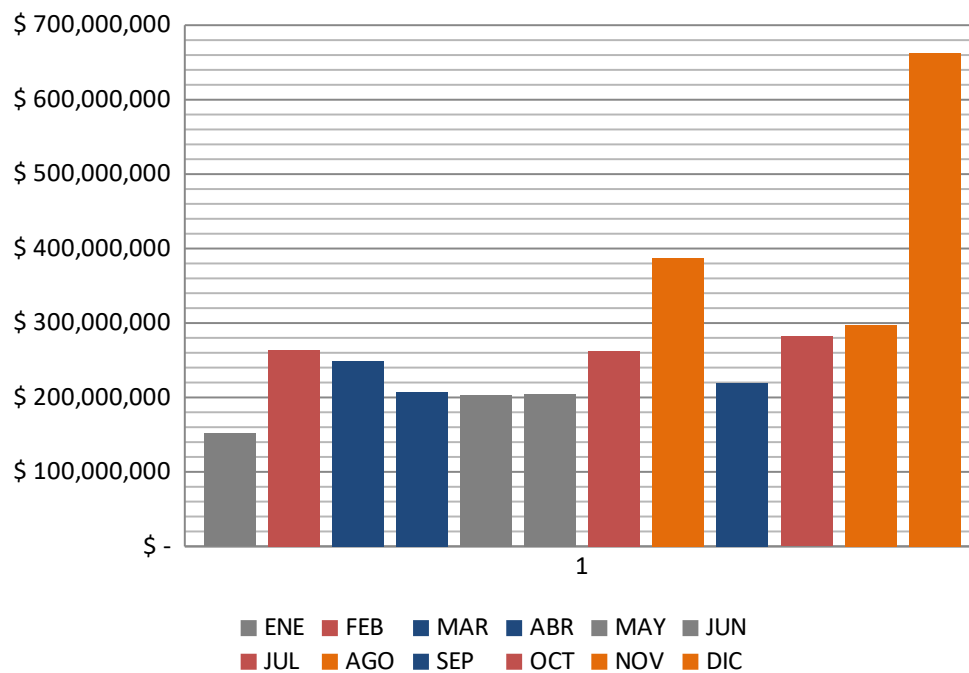


Como podemos observar en la grafica, el promedio anual de las ventas han sido sobre los mil ciento treinta millones (\$1'130.000.000) de pesos. Es notorio el decrecimiento en la ventas, en 2014 la ventas bajaron con relación al 2013 un 16.29% y en el 2015 con relación al 2014 bajaron en un 5,03%.

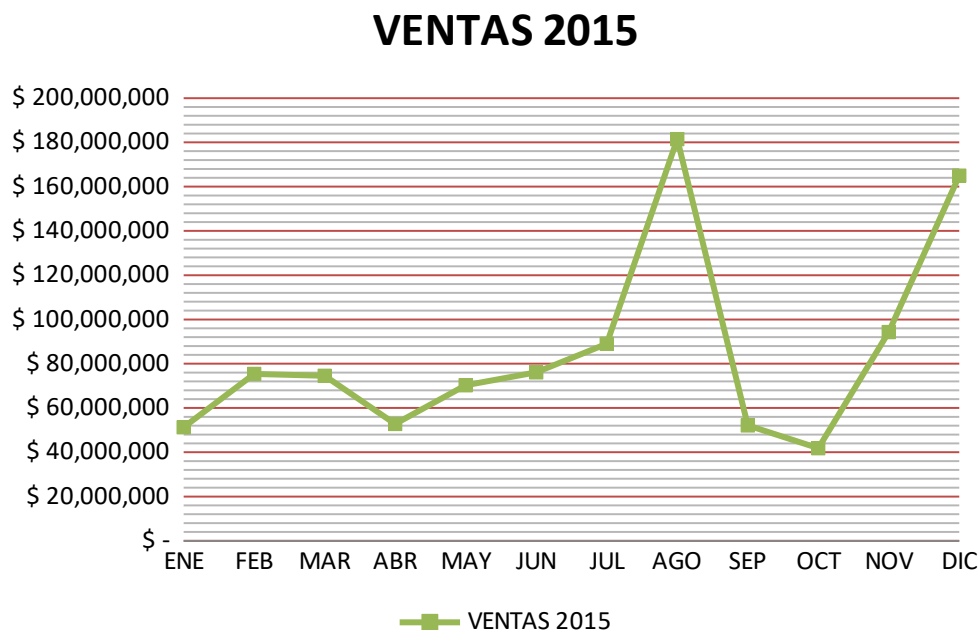
En estos años pudimos definir la clasificación de los meses por valor en ventas, ubicando en el primer puesto al mes de diciembre, seguido de agosto y noviembre; en los últimos puestos se ubicaron junio, mayo y enero respectivamente. (Ver tabla).

TABLA POSICIONES DE LOS MESES EN VENTAS (AÑOS 2013-2014-2015)

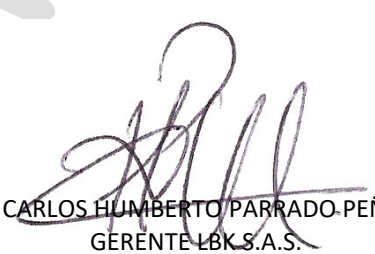
PUESTO	MES	VALOR
1	DICIEMBRE	\$ 663,114,300
2	AGOSTO	\$ 387,325,000
3	NOVIEMBRE	\$ 297,407,413
4	OCTUBRE	\$ 281,914,200
5	FEBRERO	\$ 263,736,000
6	JULIO	\$ 262,186,000
7	MARZO	\$ 249,135,000
8	SEPTIEMBRE	\$ 218,866,000
9	ABRIL	\$ 207,287,000
10	JUNIO	\$ 204,746,000
11	MAYO	\$ 203,353,000
12	ENERO	\$ 151,612,000



Las ventas del año 2015, fueron de mil veinticuatro millones ciento diez mil pesos (\$1'024,110,000). Donde el mes de agosto y diciembre son los meses más representativos.



Esta información es de vital importancia, para definir en cuales meses debemos aplicar estrategias para incrementar las ventas.


ING. CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA
GERENTE LBK S.A.S.

Villavicencio, 24 de mayo de 2016

Señor (a) (es):
ACCIONISTAS
LBK S.A.S.
Ciudad

REFERENCIA: CITACION ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LBK S.A.S.

Apreciado accionista:

En mi calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa LBK S.A.S., en uso de las facultades legales, me permito convocar a todos los accionistas a la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 2015, la cual se llevará a cabo el día **miércoles 25 de mayo del año 2016, a las (9:00 a.m.), en la sede administrativa de LBK S.A.S.**

El Orden del Día:

1. Registro y verificación del quórum
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
- 3. Elección de Comisión para revisión y aprobación de esta acta(NO)**
4. Lectura y Aprobación del Orden día
5. Presentación de informe Gestión 2015 (Gerencia)
6. Presentación de informe Contable 2015 (Contador)
7. Presentación y Aprobación Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2015
8. Propositiones y Varios

Cordialmente;

ING. CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA
GERENTE LBK S.A.S.

Asamblea General de Accionistas
Acta n. °1

A los Veinte Cinco 25 días del mes de Mayo del año 2016, siendo las 9:00 am , en las instalaciones de la empresa LBK S.A.S, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista	Cedula	Numero de Acciones
CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA	86'055.227	4800
ERIKA JOHANNA PARRADO PEÑUELA	40'217.868	3600
LUIS ERNESTO PARRADO RODRIGUEZ	1'013.626.579	3600
TOTAL		12000

Todos los accionistas de la Sociedad LBK S.A.S, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 24 de Mayo de 2016, dirigida al correo electrónico registrada en la compañía por cada uno de ellos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

También concurrió a la reunión el Contador Público Titulado, Gilberto Perez Nieto.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a Lista y Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea.
3. Lectura y aprobación del Orden del día
4. Presentación de informe Gestión 2015 (Gerencia)

5. Presentación y aprobación de Estados Financieros a 31 Diciembre de 2015
(Por Gilberto Perez Nieto Contador Público)
6. Propositiones y Varios.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad LBK SAS informó que las acciones representadas en esta Asamblea, son de un total de 12000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Carlos Humberto Parrado Peñuela, como presidente y el Sra. Jeniffer Marcela Machuca Rodríguez como secretaria.

3°. Lectura y aprobación del Orden del día. El presidente de la asamblea realizo lectura al orden del día publicado con el aviso de convocatoria el día 24 de Mayo de 2015, finalizada la lectura se realizo pregunta a los Accionistas si aprobaban el orden del día propuesto.

La Asamblea aprobó por mayoría el orden del día propuesto.

4°. Presentación de informe Gestión 2015 (Gerencia)

El Sr. Carlos Humberto Parrado Peñuela, dio lectura al informe de gestión del 2015 el cual se anexa.

5°. Presentación y aprobación de Estados Financieros a 31 Diciembre de 2015

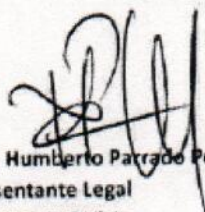
Oídas las explicaciones del Contador Público Gilberto Perez Nieto, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a continuación:

LBK S.A.S
NIT 900.796.720-5
ESTADO DE RESULTADO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2015

INGRESOS OPERACIONALES....	10	\$ 1.030.941.000	
Ventas instrumentos y elementos musicales.....	\$ 988.122.000		
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 42.819.000		
INGRESOS NO OPERACIONALES.....	11	\$ 8.144.000	
Financieros -intereses.....	\$ 3.376.000	11	
Descuentos Bancarios.....	\$ 302.000	11	
Descuentos Comerciales.....	\$ 169.000	11	
Otros Ingresos.....	\$ 3.297.000	11	
Indemnizaciones.....	\$ 1.000.000	11	
MENOS DEVOLUCIONES EN VENTAS.....		-\$ 4.544.000	
TOTAL INGRESOS.....		\$ 1.034.541.055	
COSTOS DE VENTAS.....	12	\$ 630.893.000	
UTILIDAD BRUTA			\$ 403.648.000
MENOS GASTOS OPERACIONALES			\$ 349.873.000
DE ADMINISTRACION.....	\$ 280.776.000		
VENTAS.....			
DE VENTAS.....		\$ 69.097.000	
UTILIDAD OPERACIONAL.....			\$ 53.775.000
MENOS GASTOS NO OPERACIONALES.....			\$ 18.775.000
Financieros- intereses.....	\$ 18.775.000		
UTILIDAD NETA.....			\$ 35.000.000


Gilberto Pérez Nieto
Contador Publico Titulado
T-8306T

Gilberto Pérez Nieto
CONTADOR PUBLICO TITULADO
Matrícula No 2006 Y
Superintendencia No 62-37


Carlos Humberto Parrado Peñuela
Representante Legal
C.C 86.055.227 Vicio

LBK S.A.S
NIT 900.796.720-5
BALANCE GENERAL DEL 1 DE ENERO AL 31 -DICIEMBRE 2015

ACTIVO

CORRIENTE

Caja.....	3	\$ 175.039.000
Bancos.....	3	\$ 28.316.000
Davivienda-Cuentas cte.....		\$ 15.579.000
Bancolombia Ahorros.....		<u>\$ 12.737.000</u>

DEUDORES-CLIENTES.....	4	\$ 57.441.000
Cuenta Por Cobrar A Socios(Tres socios).....	4	\$ 15.996.000
A Proveedores-Anticipos.....	4	\$ 6.404.000
Anticipos Impuestos.....	4	\$ 15.068.000
Deudores Varios.....	4	\$ 21.322.000
Inventarios		\$ 268.546.000
(-) provision.....		<u>-\$ 67.000</u>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE..... \$ 588.065.000

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Equipo De Computacion.....	6	\$ 1.543.000
Equipo De Telecomunicacion.....		\$ 252.000
Muebles y Enseres.....		\$ 25.141.000

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO..... \$ 26.936.000

OTROS ACTIVOS

Licencias.....	7	\$ 3.082.000
TOTAL OTROS ACTIVOS		<u>\$ 3.082.000</u>

TOTAL ACTIVOS..... \$ 618.083.000

PASIVOS

PASIVO A CORTO PLAZO

CUENTA POR PAGAR

PROVEEDORES.....	8	\$ 42.780.000
Servicios Tecnicos.....		\$ 1.383.000
Servicios Publicos.....		\$ 243.000
Otras Cuentas Por Pagar.....		\$ 1.700.000
Retefuente.....		\$ 786.000
Impuesto cree.....		\$ 1.711.000
Impoventas Retenido.....		\$ 600.000
Retenciones Y Aportes De Nomina.....		\$ 2.480.000
Impoventas Por Pagar.....		<u>\$ 17.611.000</u>

Cesantias Por Pagar.....	\$ 11.362.000
Intereses Sobre Cesantias.....	\$ 1.346.000
Vacaciones Consolidadas.....	\$ 5.511.000
Anticipos y Avances De Clientes.....	\$ 5.037.000
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO.....	\$ 92.550.000

PASIVO A LARGO PLAZO

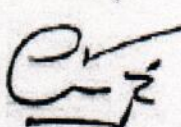
OBLIGACIONES FINANCIERAS.....	
Pagare Bancolombia	\$ 113.311.000
T- Credito Bancolombia	\$ 2.222.000
A Particulares	\$ 10.000.000

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	\$ 125.533.000
TOTAL PASIVO.....	\$ 218.083.000

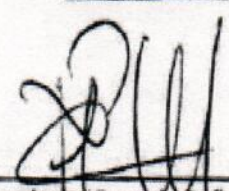
PATRIMONIO	9
Capital Suscrito y Pagado	\$ 350.000.000
Utilidad Acumulada.....	\$ 15.000.000
Utilidad Neta.....	\$ 35.000.000

TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO.....	\$ 400.000.000

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO.....	\$ 618.083.000


Gilberto Pérez Nieto
Contador Publico Titulado
T-8306T

Gilberto Pérez Nieto
CONTADOR PUBLICO TITULADO
Matricula No 2306 T
Superintendencia No 62-21


Carlos Humberto Parrado Peñuela
Representante Legal
C.C 86.055.227 Vicio

6°. Proposiciones de los Accionistas se presentaron las siguientes proposiciones.

CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA

- Incluir Villahumberto en LBK SAS (Estudio)
- Estudio de Mercado de punto de venta en Yopal (Estudio)
- Donaciones (No aprobado, se deja como proyecto a largo plazo)

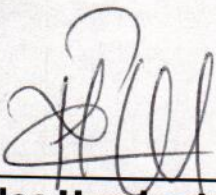
ERICA Parrado Peñuela

- Vender Villahumberto y comprar local para LBK SAS (Estudio)
- Donaciones (No aprobado, se deja como proyecto a largo plazo)

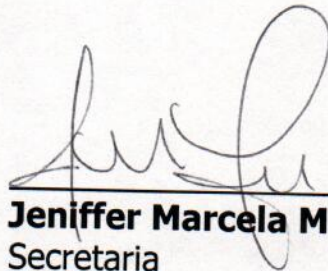
LUIS ERNESTO PARRADO

- Contratar accesoria administrativa externa (Estudio)
- Citar a reunión con el Gerente Carlos Parrado en un mes tratar temas administrativos. (Aprobado, la reunión se programa para el 28 de Junio de 2016)
- Incluir Villahumberto en LBK SAS (Estudio).

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sección siendo las 12:45 pm del 25 de Mayo de 2016.



Carlos Humberto Parrado Peñuela
Presidente



Jeniffer Marcela Machuca R
Secretaria

Asamblea General de Accionistas

Acta n. °2

A los Cinco 5 días del mes de julio del año 2017, siendo las 4.22 pm, en las instalaciones de la empresa LBK S.A.S, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista	Cedula	Numero de Acciones
CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA	86'055.227	4800
ERIKA JOHANNA PARRADO PEÑUELA	40'217.868	3600
LUIS ERNESTO PARRADO RODRIGUEZ	1'013.626.579	3600
TOTAL		12000

Todos los accionistas de la Sociedad LBK S.A.S, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 21 de junio de 2017, dirigida al correo electrónico registrada en la compañía por cada uno de ellos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

También concurrió a la reunión el Contador Público Titulado, Gilberto Perez Nieto.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

El Orden del Día:

1. Registro y verificación del quórum
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Lectura y Aprobación del Orden día

4. Presentación de informe Gestión 2016 (Gerencia)
5. Presentación de informe Contable 2016 (Contador)
6. Presentación y Aprobación Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2016
7. Propositiones y Varios

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad LBK SAS informó que las acciones representadas en esta Asamblea, son de un total de 12000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Luis Ernesto Parrado Peñuela, como presidente y el Sra. Jeniffer Marcela Machuca Rodríguez como secretaria.

3°. Lectura y aprobación del Orden del día. El presidente de la asamblea realizo lectura al orden del día publicado con el aviso de convocatoria el día 21 de junio de 2017, finalizada la lectura se realizo pregunta a los Accionistas si aprobaban el orden del día propuesto.

La Asamblea aprobó por mayoría el orden del día propuesto.

4°. Presentación de informe Gestión 2016 (Gerencia)

El Sr. Carlos Humberto Parrado Peñuela, dio lectura al informe de gestión del 2016 **el cual se anexa.**

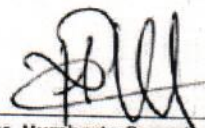
5°. Presentación y aprobación de Estados Financieros a 31 Diciembre de 2016

Oídas las explicaciones del Contador Público Gilberto Perez Nieto, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a continuación:

LBK S.A.S.
NIT 900.796.720-5
ESTADO DE RESULTADO 1 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	11	
VENTAS.....		\$ 990.715.000
INSTRUMENTOS MUSICALES.....		\$ 946.148.000
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES....		\$ 44.567.000
MENOS DEVOLUCIONES.....		\$ 5.208.000
MAS DESCUENTOS EN COMPRAS.....		\$ 1.691.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES.....		\$ 987.198.000
MENOS GASTO POR COSTO DE VENTAS.....	12	\$ 647.227.000
UTILIDAD BRUTA.....		\$ 339.971.000
MENOS GASTOS OPERACIONALES.....	13	\$ 271.431.000
ADMINISTRACION.....		\$ 247.874.000
VENTAS.....		\$ 23.557.000
UTILIDAD OPERACIONAL.....		\$ 68.540.000
INGRESOS NO OPERACIONALES.....	14	\$ 13.371.000
INTERESES.....		\$ 9.826.000
DESCUENTOS COMERCIALES.....		\$ 1.021.000
DESCUENTOS BANCARIOS.....		\$ 182.000
OTROS.....		\$ 1.408.000
INDEMICACION.....		\$ 831.000
ESTUDIO CREDITO.....		\$ 103.000
MENOS GASTOS NO OPERACIONALES.....	15	\$ 48.641.000
FINANCIEROS-INETRESES.....		\$ 48.641.000
MENOS GASTOS POR IMPUESTOS.....	16	\$ 5.901.000
UTILIDAD NETA.....		\$ 27.369.000


Gilberto Pérez Nieto
Contador Público Titulado
T-8306T


Carlos Humberto Parrado Peña
Representante Legal
C.C 86.055.227 Vicio

LBK S.A.S
NIT 900.796.720-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO		
CORRIENTE		
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		
Caja.....	3	\$ 99.419.000
Bancos.....		\$ 78.302.000
Davivienda-Cuentas cte.....		\$ 21.117.000
Bancolombia Cuenta cte.....		\$ 84.000
Bancolombia Ahorros.....		\$ 10.014.000
		<u>\$ 11.019.000</u>
INSTRUMENTOS FINANCIEROS - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
Deudores - Clientes.....	4	\$ 204.712.000
Cuenta Por Cobrar A Socios(Tres socios).....		\$ 95.126.000
A Proveedores-Anticipos.....		\$ 83.187.000
Anticipos Impuestos.....		\$ 1.406.000
Deudores Varios.....		\$ 9.883.000
		<u>\$ 15.110.000</u>
INVENTARIOS		
Inventarios.....	5	\$ 346.000.000
		<u>\$ 346.000.000</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE.....		\$ 650.131.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Equipo De Computacion.....	6	\$ 28.099.000
Equipo De Telecomunicacion.....		\$ 2.209.000
Muebles y Enseres.....		\$ 564.000
		<u>\$ 25.326.000</u>
OTROS ACTIVOS		
Licencias.....	7	\$ 3.394.000
		<u>\$ 3.394.000</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE.....		\$ 31.493.000
TOTAL ACTIVOS.....		<u>\$ 681.624.000</u>
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR.....		
PROVEEDORES.....	8	\$ 87.836.000
Servicios Tecnicos.....		\$ 86.233.000
Otras Cuentas Por Pagar.....		\$ 492.000
		<u>\$ 1.111.000</u>
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.....		
Retefuente.....	8	\$ 24.420.000
Imponentes Por Pagar.....		\$ 3.032.000
		<u>\$ 21.388.000</u>

OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL..... 8 \$ 22.455.000
Retenciones Y Aportes De Nomina..... \$ 2.917.000
Obligaciones Laborales..... \$ 19.538.000

INGRESOS DIFERIDOS..... 8 \$ 8.106.000
Anticipos y Avances De Clientes..... \$ 8.106.000

TOTAL PASIVO CORRIENTE..... \$ 142.817.000

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS 9 \$ 161.438.000
Pagare Bancolombia..... \$ 110.000.000
T- Credito Bancolombia..... \$ 3.860.000
A Particulares..... \$ 47.578.000

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE..... \$ 161.438.000

TOTAL PASIVO..... \$ 304.255.000

PATRIMONIO

10
Capital Suscrito y Pagado..... \$ 350.000.000
Utilidad del ejercicio..... \$ 27.369.000

TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO..... \$ 377.369.000

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO..... \$ 681.624.000


Gilberto Pérez Nieto
CONTADOR PUBLICO TITULADO
Matrícula No 2308 T
Superintendencia No 57-3

Gilberto Pérez Nieto
Contador Publico Titulado
T-8306T


Carlos Humberto Parrado Peñuela
Representante Legal
C.C 86.055.227 Vicio

6°. Propositiones de los Accionistas se presentaron las siguientes proposiciones.

CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA

- Aviso del Almacén (LED) – (No aprobado)
- Cámaras de Vigilancia (Pasar de análogo a digital) – (NO aprobado)

ERICA Parrado Peñuela

- Vender Villahumberto (Estudio)
- Citar a reunión para definir los gastos de la empresa y el presupuesto (para el 19 de Julio de 2017)

LUIS ERNESTO PARRADO

- Citar a reunión para definir los gastos de la empresa y el presupuesto (para 19 de Julio de 2017)

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sección siendo las 6:58 pm del 5 de Julio de 2017.



Luis Ernesto Parrado Rodríguez
Presidente



Jeniffer Marcela Machuca R
Secretaria

Asamblea General de Accionistas Acta n. °3

A los Veintisiete 27 días del mes de Marzo del año 2018, siendo las 4.00 pm, en las instalaciones de la empresa LBK S.A.S, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista	Cedula	Numero de Acciones
CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA	86'055.227	4800
ERIKA JOHANNA PARRADO PEÑUELA	40'217.868	3600
LUIS ERNESTO PARRADO RODRIGUEZ	1'013.626.579	3600
TOTAL		12000

Todos los accionistas de la Sociedad LBK S.A.S, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 26 de febrero de 2018, dirigida al correo electrónico registrada en la compañía por cada uno de ellos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

También concurrió a la reunión el Contador Público Titulado, Gilberto Perez Nieto.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

El Orden del Día:

1. Registro y verificación del quórum
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Lectura y Aprobación del Orden día

4. Presentación de informe Gestión 2017 (Gerencia)
5. Presentación de informe Contable 2017 (Contador)
6. Presentación y Aprobación Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2017
7. Proposiciones y Varios

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad LBK SAS informó que las acciones representadas en esta Asamblea, son de un total de 12000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Luis Ernesto Parrado Peñuela, como presidente y el Sra. Jeniffer Marcela Machuca Rodríguez como secretaria.

3°. Lectura y aprobación del Orden del día. El presidente de la asamblea realizo lectura al orden del día publicado con el aviso de convocatoria el día 26 de febrero de 2018, finalizada la lectura se realizo pregunta a los Accionistas si aprobaban el orden del día propuesto.

La Asamblea aprobó por mayoría el orden del día propuesto.

4°. Presentación de informe Gestión 2016 (Gerencia)

El Sr. Carlos Humberto Parrado Peñuela, dio lectura al informe de gestión del 2017 **el cual se anexa.**

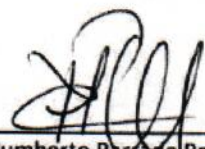
5°. Presentación y aprobación de Estados Financieros a 31 Diciembre de 20167

Oídas las explicaciones del Contador Público Gilberto Perez Nieto, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a continuación:

LBK S.A.S.
NIT 900.796.720-5
ESTADO DE RESULTADO 1 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 675.069.000
VENTA DE BIENES	\$ 644.140.000	
VENTA DE SERVICIOS	<u>\$ 30.929.000</u>	
MENOS DEVOLUCIONES EN VENTAS		\$ 4.649.000
TOTAL INGRESOS.....		\$ 670.420.000
MENOS : COSTO DE VENTAS.....		\$ 368.731.000
UTILIDAD BRUTA.....		\$ 301.689.000
MENOS GASTOS OPERACIONALES.....		\$ 240.450.000
ADMINISTRACION.....	\$ 210.850.000	
VENTAS.....	<u>\$ 29.600.000</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL.....		\$ 61.239.000
MAS OTROS INGRESOS.....		\$ 9.200.000
MENOS GASTOS NO OPERACIONALES.....		\$ 43.226.000
FINANCIEROS-INETRESES.....	\$ 39.426.000	
POR IMPUESTOS.....	<u>\$ 3.800.000</u>	
UTILIDAD NETA.....		\$ 27.213.000


Gilberto Pérez Nieto
Contador Publico Titulado
Universidad Nacional de Colombia
T-8306T


Carlos Humberto Parado Peñuela
Representante Legal
C.C 86.055.227 Vicio

LBK S.A.S
NIT 900796720-5
ACTAS DE ASAMBLEA

AS01 pág. 17

LBK S.A.S
NIT 900.796.720-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO		
CORRIENTE		
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		\$ 66.066.000
Caja	\$ 24.121.000	
Deposito en Instituciones Financieras	\$ 41.945.000	
Davivienda-Cuentas cte.	\$ 29.822.000	
Bancolombia Cuenta cte.	\$ 233.000	
Bancolombia Ahorros	\$ 11.890.000	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
Venta de bienes		\$ 217.213.000
Nacionales	\$ 113.000.000	
Cuentas por Cobrar a Cargo de partes Relacionadas		
Cuenta Por Cobrar A Socios (Tres socios)	\$ 77.001.000	
Avances y anticipos entregados		
Anticipos a Proveedores	\$ 631.000	
Anticipos Impuestos	\$ 26.450.000	
Otros Deudores		
Prestamo a particulares	\$ 131.000	
INVENTARIOS		
Mercancia no Fabricada por la empresa	\$ 356.503.000	\$ 356.503.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 639.782.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Equipo De Computacion	\$ 5.653.000	\$ 38.449.000
Equipo De Telecomunicacion	\$ 3.944.000	
Muebles y Enseres	\$ 28.852.000	
OTROS ACTIVOS		
Licencias	\$ 3.394.000	\$ 3.394.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 41.843.000
TOTAL ACTIVOS		\$ 681.625.000
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS X PAGAR		\$ 75.838.000
PROVEEDORES	\$ 74.691.000	
Servicios Tecnicos	\$ 267.000	
Otras Cuentas Por Pagar	\$ 880.000	
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
Retefuente	\$ 797.000	\$ 28.256.000
Impoventas Por Pagar	\$ 27.459.000	
OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL		
Retenciones Y Aportes De Nomina	\$ 2.760.000	\$ 24.799.000
Obligaciones Laborales	\$ 22.039.000	

INGRESOS DIFERIDOS.....	\$ 15.423.000
Anticipos y Avances De Clientes.....	\$ 15.423.000
DEUDAS CON SOCIOS.....	\$ 60.526.000
Accionistas.....	\$ 60.526.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE.....	\$ 204.842.000
PASIVO NO CORRIENTE	
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 148.229.000
Pagare Bancolombia.....	\$ 142.825.000
T- Credito Bancolombia.....	\$ 5.404.000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE.....	\$ 148.229.000
TOTAL PASIVO.....	\$ 353.071.000
PATRIMONIO	
Capital Suscrito y Pagado.....	\$ 350.000.000
perdida acumulada.....	\$ 48.659.000
utilidad del ejercicio.....	\$ 27.213.000
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO.....	\$ 328.554.000
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO.....	\$ 681.625.000


Gilberto Pérez Nieto
Contador Publico Titulado
Universidad Nacional de Colombia
T-8306T


Carlos Humberto Parrado Peña
Representante Legal
C.C 86.055.227 Vicio

6°. Proposiciones de los Accionistas se presentaron las siguientes proposiciones.

CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA

- Hacer entrega del local arrendado donde tienen ubicado el almacén y ubicarlos en el local de la Bodega. (Aprobado)
- Contratar el Técnico medio tiempo a partir del mes de Junio (Aprobado)
- Reducir el servicio a 1 Asesor (Aprobado)
- Pagar intereses a la deuda por pagar a el (Pendiente)

ERICA Parrado Peñuela

- Modificar nomina del Gerente (Aprobado A 3 SMMLV + Bonificación mensual de \$ 1,767,209)

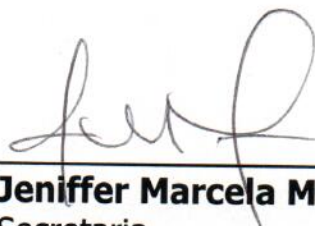
LUIS ERNESTO PARRADO

- Cambiar el administrador (No aprobado)
- Modificar nomina del Gerente Aprobado A 3 SMMLV + Bonificación mensual de \$ 1,767,209)

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sección siendo las 6:40 pm del 27 de marzo de 2018



Luis Ernesto Parrado Rodríguez
Presidente



Jeniffer Marcela Machuca R
Secretaria

Asamblea General de Accionistas
Acta n. °4

A los Veintisiete 10 días del mes de Abril del año 2019, siendo las 4.00 pm, en las instalaciones de la empresa LBK S.A.S, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista	Cedula	Numero de Acciones
CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA	86'055.227	4800
ERIKA JOHANNA PARRADO PEÑUELA	40'217.868	3600
LUIS ERNESTO PARRADO RODRIGUEZ	1'013.626.579	3600
TOTAL		12000

Todos los accionistas de la Sociedad LBK S.A.S, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 27 de Marzo de 2019, dirigida al correo electrónico registrada en la compañía por cada uno de ellos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

También concurrió a la reunión el Contador Público Titulado, Gilberto Perez Nieto.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

El Orden del Día:

1. Registro y verificación del quórum
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Lectura y Aprobación del Orden día

4. Presentación de informe Gestión 2018 (Gerencia)
6. Presentación y Aprobación Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2018
7. Propositiones y Varios

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad LBK SAS informó que las acciones representadas en esta Asamblea, son de un total de 12000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Luis Ernesto Parrado Peñuela, como presidente y el Sra. Jeniffer Marcela Machuca Rodríguez como secretaria.

3°. Lectura y aprobación del Orden del día. El presidente de la asamblea realizo lectura al orden del día publicado con el aviso de convocatoria el día 10 de abril de 2018, finalizada la lectura se realizo pregunta a los Accionistas si aprobaban el orden del día propuesto.

La Asamblea aprobó por mayoría el orden del día propuesto.

4°. Presentación de informe Gestión 2018 (Gerencia)

El Sr. Carlos Humberto Parrado Peñuela, dio lectura al informe de gestión del 2018 **el cual se anexa.**

5°. Presentación y aprobación de Estados Financieros a 31 Diciembre de 2018

Oídas las explicaciones del Contador Público Gilberto Perez Nieto, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a continuación:

LBK SAS
NIT 900.796.720-5
ESTADO SITUACION FINANCIERA DE ENERO 1 A 31 DICIEMBRE 2018

ACTIVO**Corriente**

CAJA..... \$ 6.678.000

BANCOS..... \$ 117.806.000

Davivienda Cta Corriente \$ 111.397.000

Bancolombia Cta de Corriente \$ 993.000

Bancolombia Cta de Ahorros \$ 5.416.000

INSTRUMENTOS FINANCIEROS - CUENTAS COMERCIALES POR \$ 231.326.000

CUENTAS POR COBRAR

Nacionales ...Clientes Instrumentos Musicales \$ 119.634.000

CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE PAI \$ 92.312.000

A Accionistas (Colpatria) \$ 20.730.000

A Socios Gastos Finca Villahumberto \$ 71.582.000

AVANCE Y ANTICIPOS ENTREGADOS \$ 365.000

A proveedores \$ 365.000

ANTICIPOS IMPUESTOS \$ 19.015.000

Retencion en la fuente \$ 9.856.000

Industria y Comercio \$ 1.064.000

Impuesto para la equidad CREE \$ 5.821.000

Saldo a Favor Imp para la equidad CREE \$ 2.274.000

INVENTARIOS \$ 303.832.000

Instrumentos Acc. Musicales \$ 159.498.000

Otros Inventarios \$ 144.334.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE..... \$ 659.642.000

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA..... \$ 60.400.000

Equipo de computo \$ 22.887.000

Equipos de telecomunicaciones \$ 312.000

Muebles y enseres \$ 37.201.000

OTROS ACTIVOS \$ 3.394.000

Licencias..... \$ 3.394.000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE \$ 63.794.000

TOTAL ACTIVO..... \$ 723.436.000

PASIVO**PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS COMERCIALES X PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PA \$ 201.074.000

PROVEEDORES \$ 197.552.000

Servicios tecnicos \$ 2.897.000

Otras cuentas por pagar \$ 625.000

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES \$ 67.799.000

Impuesto de renta y complementarios \$ 20.808.000

Retenciones en la Fuente \$ 3.188.000

Iva saldo por pagar \$ 43.803.000

OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	\$	14.075.000
Retenciones y Aportes de Nomina	\$	1.312.000
Obligaciones Laborales	\$	12.763.000

INGRESOS DIFERIDOS	\$	4.430.000
Anticipos Clientes	\$	4.430.000

DEUDAS CON SOCIOS	\$	48.357.000
Accionistas	\$	48.357.000

TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$	335.735.000

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIEROS E INSTRUMENTOS DERIVADOS .	\$	125.188.000

Pagares	\$	113.792.000
Bancolombia	\$	50.000.000
Davivienda	\$	63.792.000
Tarjeta de credito	\$	11.396.000
Bancolombia	\$	7.438.000
Davivienda	\$	3.958.000

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$	125.188.000

TOTAL PASIVO	\$	460.923.000

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado	\$	350.000.000
Perdida Acumulada	\$	-114.642.000
Utilidad o Perdida del Ejercicio	\$	27.155.000

TOTAL PATRIMONIO	\$	262.513.000

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$	723.436.000

\$	-


GILBERTO PEREZ NIETO
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
 Contador Público
 T.P. 8306-T


CARLOS HUMBERTO PARRADO PENUELA
 Gerente
 C.C 86.055.227 de Vcio

LBK S.A.S
NIT: 900.796.720-5
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 A 31 DICIEMBRE 2018

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		
VENTAS	\$	791.638.000
Instrumentos Musicales	\$	762.848.000
Mantenimiento y reparacion	\$	28.790.000
		<u>\$ 9.634.000</u>
MENOS		
Devoluciones.....	\$	9.634.000
TOTAL INGRESOS	\$	782.004.000
MENOS COSTO DE VENTAS	\$	475.613.000
UTILIDAD BRUTA	\$	306.391.000
GASTOS OPERACIONALES	\$	202.518.000
Operacionales de Administracion	\$	175.898.000
Operacionales de Ventas	\$	26.620.000
UTILIDAD OPERACIONAL	\$	103.873.000
MAS OTROS INGRESOS	\$	2.811.000
MENOS GASTOS NO OPERACIONALES	\$	58.721.000
Gastos Financieros	\$	37.323.000
NO Deducibles	\$	21.398.000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	\$	47.963.000
IMPUESTO DE RENTA		20.808.000
UTILIDAD NETA		<u>27.155.000</u>


GILBERTO PEREZ NIETO
Contador Público
T.P. 8306-T


CARLOS HUMBERTO GARRADO PEÑUELA
Gerente
C.C 86.055.227 de Vcio

6°. Propositiones de los Accionistas se presentaron las siguientes proposiciones.

ERICA Parrado Peñuela

- Citar a reunión extraordinaria para definir los gastos de la empresa y el presupuesto (para el día 27 de Abril de 2019)

LUIS ERNESTO PARRADO

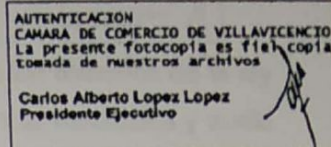
- Citar a reunión extraordinaria para definir los gastos de la empresa y el presupuesto (para el día 27 de Abril de 2019)

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sección siendo las 5:50 pm del 10 de abril de 2019

Luis Ernesto Parrado Rodríguez
Presidente

Jeniffer Marcela Machuca R
Secretaria

ACTO CONSTITUTIVO



ERICA JOHANNA PARRADO PEÑUELA, Mujer, Colombiana, mayor de edad, domiciliada en la Cll 45F N° 77ª-33 Apto 304 de la ciudad de Medellín e identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 40'217.868 expedida en Villavicencio, de estado civil Casada, con sociedad conyugal vigente.

CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA, Varón, Colombiano, mayor de edad, domiciliado en la Cll 25 N° 1-87 Casa 6-13 La Toscana de la ciudad de Villavicencio e identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 86'055.227 expedida en Villavicencio, de estado civil Casado, con sociedad conyugal vigente.

LUIS ERNESTO PARRADO RODRIGUEZ, Varón, Colombiano, mayor de edad, domiciliado en la Cll 25 N° 1-275 Casa 3-13 Quintas De La Toscana de la ciudad de Villavicencio e identificado con la Cedula de Ciudadanía Numero 1'013.626.579 expedida en Bogotá, de estado civil Soltero.

Declaran previamente al establecimiento y a la firma de los presentes estatutos, haber decidido constituir una sociedad por acciones simplificada denominada **LBK S.A.S.**, para realizar cualquier actividad civil o comercial lícita. Una vez formulada la declaración que antecede, los suscritos han establecido, así mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente acto se crea.

ESTATUTOS

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará **LBK S.A.S.**, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes. En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras: "sociedad por acciones simplificada" o de las iniciales "SAS".

Artículo 2°. Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto, en los términos de la ley las siguientes actividades: A) Venta, comercialización de instrumentos musicales y audio profesional. B) El servicio de reparación de instrumentos musicales y audio profesional. C) La instrucción musical. D) La sociedad podrá participar en licitaciones de cualquier naturaleza, bien sea con particulares o con entidades del Estado en general. E) Vender uniformes para bandas, orquestas y demás grupos musicales. F) Se podrán celebrar y ejecutar en general, todos los actos y contratos preparatorios, complementarios o accesorios de todos los anteriores, que se relacionen con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Se entenderán incluidos en el objeto social antes descrito, los actos, contratos y operaciones directamente relacionadas con el mismo y los que tengan por finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivadas de la existencia o actividad de la sociedad. En general, efectuar en su propio nombre o por cuenta de terceros, toda clase de operaciones, actos o contratos de naturaleza civil o mercantil, necesarias o convenientes para el logro de los fines que ella persigue o que puedan favorecer o desarrollar sus actividades o las que las empresas en que ella tenga interés y que en forma directa se relacionan con el objeto social. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

Artículo 3°. Domicilio.- El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Villavicencio (Meta), y su correspondencia recibida en la Carrera 19A N° 35A-72 Barrio Alcalá, pero podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la Junta Directiva de Accionistas y con arreglo a la Ley.

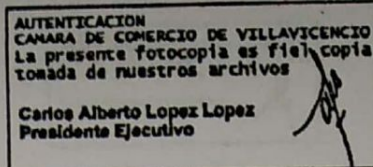
⊗ **Artículo 4°. Término de duración.-** El término de duración será indefinido.

Capítulo II

Reglas sobre capital y acciones

⊗ **Artículo 5°. Capital Autorizado.-** El capital autorizado de la sociedad es de \$1.000.000.000 dividido en veinte mil (20.000) acciones de valor nominal de cincuenta mil pesos m/cte. (\$50.000) cada una.

⊗ **Artículo 6°. Capital Suscrito.-** El capital suscrito inicial de la sociedad es de seiscientos millones de pesos m/cte. (\$600.000.000), dividido en doce mil (12.000) acciones ordinarias de valor nominal de cincuenta mil pesos m/cte. (\$50.000) cada una, representados en títulos negociables y pagados.



Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es de trescientos cincuenta millones de pesos m/cte. (\$350.000.000), dividido en siete mil (7.000), acciones ordinarias de valor nominal de cincuenta mil pesos m/cte. (\$50.000) cada una.

La composición accionaria de la sociedad es la siguiente:

ACCIONISTA	C.C.	CAPITAL AUTORIZADO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACION
ERICA JOHANNA PARRADO PEÑUELA	40'217.868	\$ 300'000.000	\$ 180'000.000	\$ 105'000.000	30%
CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA	86'055.227	\$ 400'000.000	\$ 240'000.000	\$ 140'000.000	40%
LUIS ERNESTO PARRADO RODRIGUEZ	1'013.626.579	\$ 300'000.000	\$ 180'000.000	\$ 105'000.000	30%
TOTAL		\$ 1.000.000.000	\$ 600.000.000	\$ 350.000.000	100%

PARÁGRAFO. FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE PAGARÁ EL CAPITAL.- El monto de capital suscrito se pagará:

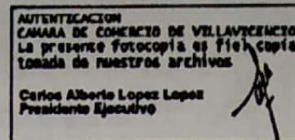
1. Con el aporte en inventarios de instrumentos musicales por valor de DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$290'000.000) pertenecientes a los Accionistas en igual proporción del aporte. Ver en detalle el Anexo 1.
2. Aportarán muebles y equipos para oficina por valor de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$24'000.000) pertenecientes a los Accionistas en igual proporción del aporte. Ver en detalle el Anexo 2.
3. Se pagará en efectivo la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$36'000.000) en igual proporción del aporte.

El dinero en efectivo se pagará dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes a la fecha de la inscripción en el registro mercantil del presente documento.

Artículo 8º. Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase de acciones ordinarias. Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a quien las adquiere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.

La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas de los accionistas.

Artículo 9º. Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y deberán ser inscritas en el libro que la Sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su enajenación, las acciones no



podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular en los presentes estatutos.

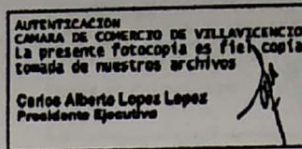
Artículo 10°. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución podrán ser emitidas mediante decisión del Representante Legal, quien aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se prevean en el reglamento.

Artículo 11°. Derecho de preferencia.- Salvo decisión de la Asamblea General de Accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha del aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de la emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones privilegiadas.

Parágrafo Primero.- El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción y para la cesión del derecho de suscripción preferente.

Parágrafo Segundo.- No existirá derecho de retracto a favor de la Sociedad.

Artículo 12°. Clases y Series de Acciones.- Por decisión de la Asamblea General de Accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión, la Asamblea General de Accionistas, el Representante Legal aprobará el reglamento correspondiente, en el que se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán del derecho de preferencia para su suscripción.



Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios respectivos sean aprobados en la Asamblea General de Accionistas con el voto favorable de un número de accionistas que represente por lo menos el 70% de las acciones suscritas. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será aprobado por la Asamblea General de accionistas, se regulará el derecho de preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas en proporción al número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de oferta.

Artículo 13°. Voto múltiple.- Salvo decisión de la Asamblea General de Accionistas aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la Asamblea General aprobará, además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre *quórum* y mayorías decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple que se establezca.

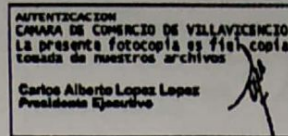
Artículo 14°. Acciones de pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes.

Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, siempre que así lo determine la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 15°. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil.- Los accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el libro de registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en la fiducia.

Artículo 16°. Restricciones a la negociación de acciones.- Durante un término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de éste documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que medie autorización expresa, adoptada en la Asamblea General de Accionistas representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o cualquier manera, migre hacia otra especie asociativa.

Artículo 17°. Cambio de control.- Respecto de todos aquellos accionistas que en el momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a ser una



sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008.

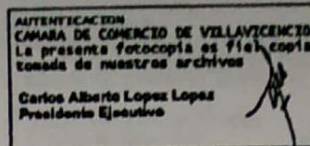
Capítulo III

Órganos sociales

Artículo 17º. Órganos de la sociedad.- Para los fines de su dirección, administración y Representación, la Sociedad tiene los siguientes órganos: A-) Asamblea General de Accionistas. B-) Gerente. La dirección de la Sociedad corresponde en primer término, a la Asamblea General de Accionistas, en segundo lugar el Gerente. La representación legal de la Sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo del Gerente y de su respectivo suplente (Subgerente). Cada uno de los órganos indicados tiene las facultades y atribuciones que le confieren estos estatutos sociales, las que ejercerán con arreglo las normas especiales aquí expresadas y a las disposiciones legales.

Parágrafo: La Revisoría Fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes.

Artículo 18º. Asamblea General.- La Asamblea General de Accionistas la constituyen los accionistas inscritos en el libro de registro de acciones y gravamen de acciones, o sus representantes o mandatarios reunidos con el quórum y en las condiciones establecidas en estos estatutos y en la ley. La Asamblea General de Accionistas elegirá un Presidente y un Secretario para cada reunión. Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de diciembre del respectivo año calendario, el Gerente convocará a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, con el propósito de someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás documentos exigidos por la ley. La Asamblea General de Accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra norma legal vigente. El Gerente será el Presidente de la Asamblea General de Accionistas. Los accionistas podrán participar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, directamente o por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el Gerente o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o administrador de la sociedad. Los Accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su aprobación.

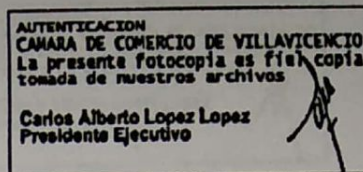


Artículo 19. Clases de Reuniones.- La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: Las ordinarias y extraordinarias.

Artículo 20. Convocatoria a Reuniones Ordinarias.- La convocatoria a reuniones ordinarias la hará el Gerente, de manera personal o mediante carta, circulares, dirigidas a todos los Accionistas, apoderados y Representante de los Accionistas, a las direcciones registradas en el libro de Accionistas de la sociedad, mediante cualquier sistema de comunicación idóneo tales como por ejemplo: correo certificado, por fax, correo electrónico y la pagina Internet de la compañía. En el aviso de convocatoria se insertará el orden del día correspondiente a la reunión. La convocatoria deberá hacerse con quince (15) días hábiles de anticipación, cuando haya de aprobarse cuentas y balances, estados financieros de fin de ejercicio. Para tal fin, no se tendrán en cuenta ni el día de la convocatoria ni el de la sesión. Se tendrán en cuenta los sábados como días hábiles siempre y cuando en ellos se trabaje normalmente en las oficinas de la administración. Cuando los Accionistas estén domiciliados en el extranjero, deberá hacerlo con no menos de 30 días hábiles de anticipación.

Artículo 21. Convocatoria a Reuniones Extraordinarias.- La convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará en la misma forma que para las ordinarias, pero con una anticipación de cinco días comunes, a menos que en ellas hayan de aprobarse cuentas y balances generales de fin de ejercicio, pues entonces la convocatoria se hará con la misma anticipación prevista para las Asambleas ordinarias. En las convocatorias a Reuniones de Asamblea extraordinarias de Accionistas, cuando los Accionistas estén domiciliados en el extranjero, deberá hacerlo con no menos de quince (15) días comunes de anticipación. Para tal fin, no se tendrán en cuenta ni el día de la convocatoria ni el de la sesión. Se tendrán en cuenta los sábados como días hábiles siempre y cuando en ellos se trabaje normalmente en las oficinas de la administración. En las reuniones extraordinarias se harán las reformas a la sociedad.

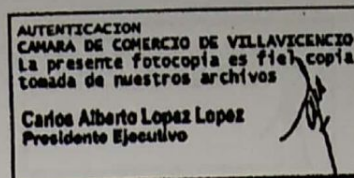
Artículo 22. Renuncia a la convocatoria.- Los accionistas podrán renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la Asamblea General de Accionistas, mediante comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado. Aunque no hubieren sido convocados a la Asamblea General de Accionistas, se entenderá que los accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con a falta de



convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo.

Artículo 23. Funciones de la Asamblea General de Accionistas.- A.- Examinar y aprobar las reformas de los estatutos sociales. B.- Elegir y remover libremente al Gerente y su suplente, así como fijar la remuneración de estos; C.- Reunirse ordinaria o extraordinariamente cuando lo estime conveniente o necesario. D.- Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deben rendir los administradores; E.- Decretar la venta total de los bienes sociales. F.- Disponer de las utilidades sociales conforme a lo previsto en estos y en la ley. G.- Crear agencias, sucursales o filiales. H.- Crear y proveer los cargos que la ley o los estatutos señalen. I.- Disponer qué reservas deben hacerse además de las legales; J.- Decretar la cancelación de pérdidas; K.- Decretar la disolución y liquidación de la Sociedad. L.- Aprobar la cesión de acciones o partes de interés social. M.- Decidir sobre la administración y el retiro de socios. N.- Ordenar las acciones que correspondan contra administradores, funcionarios directivos o el Revisor Fiscal o cualquier otra persona que haya incumplido sus obligaciones, ocasionando daños y perjuicios a la sociedad. O.- Elegir y remover libremente a los funcionarios, así como fijar la remuneración de éstos. P.- Considerar los informes que debe presentar el gerente en las reuniones ordinarias y cuando la misma Asamblea General de Accionistas solicite; Q.- Adoptar las medidas que exigiere el interés de la sociedad, R.- constituir apoderados extrajudiciales, precisándoles sus facultades. S.- Aprobar y autorizar los actos y contratos que excedan el límite de las facultades otorgadas al gerente. T.- Ampliar, restringir o modificar el objeto de la sociedad; U.- Decidir sobre el cambio de razón social, su transformación en otro tipo de sociedad, la fusión con otra u otras sociedades, la incorporación en ellos de otra u otras sociedades, o sobre las reformas que afecten las bases fundamentales del contrato, o que aumenten las cargas de los accionistas; V.- Decretar el aumento de capital y la capitalización de utilidades; W.- Reglamentar lo relativo al derecho de preferencia de las acciones que sean creadas; X.- Decretar la compra de sus propias acciones con sujeción a la ley y a los presentes estatutos; Y.- Autorizar la emisión de bonos industriales; y Z.- Las demás funciones que le corresponden que le señalen la ley o los estatutos, y las que no correspondan a otro órgano.

Artículo 24. Derecho de Inspección.- El derecho de inspección podrá ser ejercido por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En desarrollo de esta prerrogativa, los



accionistas podrán solicitar toda la información que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son titulares. Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de inspección. La Asamblea General de Accionistas podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho derecho podrá ser ejercido.

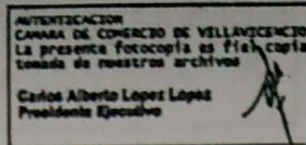
Artículo 25. Reuniones no presenciales.- Se podrán realizar reuniones por comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la Superintendencia de Sociedades para este efecto.

Artículo 26. Régimen de quórum y mayorías decisorias.- La Asamblea General de Accionistas deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto presentes en la respectiva reunión. Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 75% de las acciones suscritas incluidas las siguientes modificaciones estatutarias:

1. La realización de procesos de transformación, fusión o escisión.
2. La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular.
3. La modificación de la cláusula compromisoria.
4. La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple: si
6. La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones.

PARÁGRAFO.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del artículo 32 de la Ley 1258 de 2008.

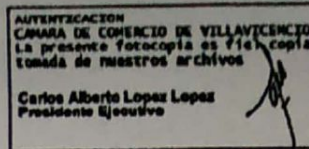
Artículo 27. Actas.- Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas se harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas para el efecto o por una comisión designada por la Asamblea General de Accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión. Los accionistas podrán



fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este órgano colegiado. En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de la Asamblea General de Accionistas, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las propuestas presentadas ante la Asamblea General de Accionistas.

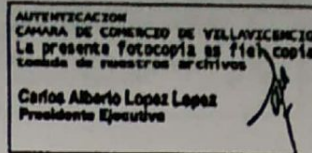
Artículo 28. Gerente.- La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo del Gerente y en su ausencia el subgerente designado para un término de cinco años por la Asamblea General de Accionistas. Las funciones del Gerente, terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la Asamblea General de Accionistas, deceso o incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural, y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del Gerente, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral si fuera el caso. La revocación por parte de la Asamblea General de Accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el Gerente sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del Gerente de esta. Toda remuneración que tuviere derecho el Gerente de la sociedad, deberá ser aprobada por la Asamblea General de accionistas.

Artículo 29°. Funciones del Gerente: El Gerente es un mandatario con representación, investido de funciones ejecutivas y administrativas y como tal, tiene a su cargo la representación legal de la sociedad, la gestión comercial y financiera, la responsabilidad de la acción administrativa, la coordinación y la supervisión general de la empresa, las cuales cumplirá con arreglo a las normas de estos estatutos sociales y a las disposiciones legales, y con sujeción a las órdenes e instrucciones de la Asamblea General de Accionistas. Además de las funciones generales antes indicadas, corresponde al Gerente: a-) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y decisiones de la Asamblea General de Accionistas, así como fijar las políticas de la sociedad en las diferentes órdenes de su actividad, especialmente en materia financiera, económica y laboral, aprobar planes de inversión, b-) Nombrar y remover libremente a los empleados de su dependencia, así como a los demás que le corresponda nombrar y remover en ejercicio de la delegación de funciones que para tales efectos pueda hacerle la Asamblea General de Accionistas, c-) Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y a



extraordinarias cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la sociedad, o lo soliciten un número plural de socios que representen no menos de la quinta (1/5) parte del capital suscrito, y mantenerla adecuada y oportunamente informada sobre la marcha de los negocios sociales, someter a su consideración los balances de prueba y suministrarle todos los informes que ella le solicite en relación con la sociedad y con sus actividades, d-) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en su reunión ordinaria, el informe sobre la forma como se haya llevado a cabo su gestión, y sobre las medidas cuya adopción recomiende la Asamblea General de Accionistas, e-) Fijar las políticas de la sociedad en las diferentes órdenes de su actividad, especialmente en materia financiera, económica y laboral, presentar planes de inversión para su aprobación por parte de la Asamblea General de Accionistas, f-) Crear los empleos que juzgue necesarios para la buena marcha de la empresa, reglamentar sus funciones, fijar sus asignaciones o la forma de su retribución, nombrar y remover libremente a los empleados de la sociedad, excepto aquellos cuyo nombramiento o remoción corresponda a la Asamblea General de Accionistas g-) Celebrar por sí mismo, actos, contratos y/o operaciones cuando se esté dentro del giro ordinario de los negocios o dentro del objeto social, cuya cuantía no exceda de OCHOCIENTOS DIEZ SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (810 SMMLV) a la fecha de celebración del acto, contrato y/o operación en lo pertinente al rumbo ordinario del negocio, contratos de prestación de servicios o contratación con terceros; para casos de financiamiento con el sistema financiero el límite es de CIEN SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (100 SMMLV). El Gerente no podrá escindir ni fraccionar actos, contratos y/o operaciones con el fin de evitar la limitación establecida en este literal. h) Representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional, nacionales o internacionales; i) Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad.

Parágrafo: En el registro mercantil se inscribirá la designación del Gerente y suplente, mediante copia de la parte pertinente del acta de la Asamblea General de Accionistas, una vez aprobada y firmada por el presidente y el secretario. Las personas cuyos nombres figuren inscritos en el correspondiente registro mercantil como gerente principal y suplente serán los representantes de la sociedad para todos los efectos legales, mientras no se cancele su inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento.



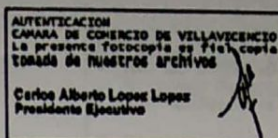
Artículo 30º. Atribuciones del Gerente: Como representante legal de la sociedad en juicio, el Gerente tiene facultades para ejecutar o celebrar, sin otras limitaciones que las establecidas en estos estatutos, en cuanto se trata de operaciones que deban ser previamente autorizadas por la Asamblea General de Accionistas, todos los actos o contratos comprendidos dentro del objeto social o que tengan carácter simplemente preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines que persigue la sociedad, y los que se relacionen con la existencia y el funcionamiento de las mismas. El Gerente queda investido de poderes especiales para transigir, conciliar, desistir, arbitrar y comprometer los negocios sociales; promover o coadyuvar acciones judiciales, administrativas o contencioso administrativas en que la sociedad tenga interés, e interponer todos los recursos que sean procedentes conforme a la Ley, desistir de las acciones o recursos que interponga, novar obligaciones o créditos; dar o recibir bienes en pago; constituir apoderados judiciales o extrajudiciales, delegarles facultades, revocar mandatos y sustituciones.

Parágrafo. Prohibiciones: Como norma general queda prohibido al Gerente constituir a la sociedad en garante de obligaciones a terceros, caucionar tales obligaciones con bienes sociales y firmar títulos valores de contenido crediticio cuando no exista contraprestación cambiaria en favor de la sociedad, si de hecho lo hiciere sin que exista contraprestación cambiaria en favor de la sociedad, las garantías, cauciones y obligaciones así constituidas carecerán de valor. Celebrar por sí mismo, sin autorización de la Asamblea General de Accionistas actos, contratos y/o operaciones cuando se esté dentro del giro ordinario de los negocios o dentro del objeto social, cuya cuantía exceda los OCHOCIENTOS DIEZ SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (810 SMMLV), vigentes a la fecha de celebración del acto, contrato y/o operación; así como aquellos actos, contratos y/o operaciones que no tengan cuantía. Realizar operaciones de financiamiento con el sistema financiero superiores a CIEN SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (100 SMMLV).

CAPITULO IV

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 31. Enajenación Global de Activos.- Se entenderá que existe enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y pasivos que representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la compañía en la fecha de la enajenación. La enajenación global requerirá de la aprobación de la Asamblea General de Accionistas, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que



represente cuando menos la mitad más uno de las acciones presentes en la respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial.

Artículo 32. Ejercicio Social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un año que comienza el primero de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro mercantil del documento de constitución de la sociedad.

Artículo 33. Cuentas Anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de año calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la Asamblea General de Accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del artículo 28 de la ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de Revisor Fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.

Artículo 34. Utilidades.- Las utilidades se repartirán con base en los estados financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la Asamblea General de Accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.

Artículo 35. Resolución de Conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre los accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones de impugnación de decisiones de la Asamblea General de Accionistas, cuya resolución será sometida a arbitraje en los términos previstos en la cláusula compromisoria de estos estatutos.

Artículo 36. Cláusula compromisoria.- La impugnación de las determinaciones adoptadas por la Asamblea General de Accionistas deberá adelantarse ante un tribunal de arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por acuerdo de las partes o en su defecto por el centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Villavicencio. El árbitro designado, será abogado inscrito, fallará en derecho y se sujetará a las tarifas previstas en el centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Villavicencio.

Artículo 37. Ley Aplicable.- La interpretación de estos estatutos se sujeta a las disposiciones contenidas en la ley 1258 de 2008 y a las demás normas que resulten aplicables.

CAPITULO V

DISOLUCION Y LIQUIDACION

Artículo 38. Disolución.- La sociedad se disolverá:

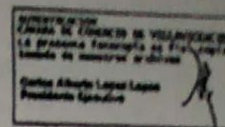
1. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil antes de su expiración.
2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social.
3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial.
4. Por voluntad de los accionistas adoptada en la Asamblea General de Accionistas o por decisión del accionistas único.
5. Por orden de autoridad competente.
6. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50% del capital suscrito.

PARAGRAFO PRIMERO. En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de la autoridad competente.

Artículo 39. Enervamiento de las causales de Disolución.- Pondrá evitarse la disolución de la sociedad mediante adopción de las medidas a que hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los seis meses siguientes a la fecha en que la Asamblea General de Accionistas reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la causal prevista en el ordinal sexto del artículo anterior.

Artículo 40. Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe la Asamblea General de Accionistas. Durante el periodo de liquidación, los accionistas serán convocados a la Asamblea General de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la Asamblea General de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías decisorias vigentes antes de producirse la disolución.

ELECCION Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y SUPLENTE.



Gerente. Los accionistas constituyentes de la sociedad han designado en este acto constitutivo, a **CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA**, identificado con el documento de identidad No. 86'055.227 expedida en Villavicencio, como Gerente y Representante Legal Principal de la sociedad LBK S.A.S.

2- Suplente del Gerente. Los accionistas constituyentes de la sociedad han designado en este acto constitutivo, a **LUIS ERNESTO PARRADO RODRIGUEZ** identificado con el documento de identidad No. 1'013.626.579 expedida en Bogotá, como Suplente del Gerente de la sociedad LBK S.A.S.

CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA Y LUIS ERNESTO PARRADO RODRIGUEZ, participan en el presente acto constitutivo a fin de dejar constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual han sido designados, así como para manifestar que no existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su designación como Gerente y suplente del Gerente de la sociedad.

3- Actos realizados por cuenta de la sociedad en formación.- A partir de la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, de la sociedad, asume la totalidad de los derechos y obligaciones derivados de los siguientes actos y negocios jurídicos, realizados por cuenta de la sociedad durante su proceso de formación:

4- Personificación jurídica de la sociedad.- Luego de la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, de Villavicencio, LBK S.A.S. continuará formando una persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el artículo 2° de la Ley 1258 de 2008.

Suscriben el presente documento a los 28 días del Mes Octubre del 2014

CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA
C.C. 86'055.227 de Villavicencio
Gerente

Notario
Villavicencio
Rector
Notario
VILLAVICENCIO

AUTENTICACION
CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
La presente fotocopia es fiel copia
tomada de nuestros archivos
Carlos Alberto Lopez Lopez
Presidente Ejecutivo

LUIS ERNESTO PARRADO RODRIGUEZ
C.C. 1'013.626.579 de Bogotá
Subgerente

ERICA JOHANNA PARRADO PEÑUELA
C.C.40'217.868 de Villavicencio

Las personas designadas como Gerente y Suplente del Gerente manifiestan su aceptación al cargo que se les ha asignado, se firma en Villavicencio (Meta) a los 28 días del Mes Octubre del 2014

CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA
C.C. 86'055.227 de Villavicencio
Gerente

LUIS ERNESTO PARRADO RODRIGUEZ
C.C. 1'013.626.579 de Bogotá
Subgerente

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO Y AUTENTICACION

A 4 NOV 2014 DE COMPARCIO ANTE M. YOLIMA ZORAYA
ROMERO MEDRANO, NOTARIA PRIMERA DE VILLAVICENCIO

Quien se identifico con C.C. No. 101362657

DE 100 Y MANIFESTARON QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
CIERTO EN TODAS SUS PARTES Y QUE LA FIRMA FUE PUESTA DE SU PUÑO Y
LETRA Y ES LA MISMA QUE ACOSTUMERA PARA SUSCRIBIR SUS ACTOS
PUBLICOS Y PRIVADOS, EN CONFORMIDAD FIRMA.

[Firma manuscrita]

EL COMPARECIENTE

Yolima Zoraya Romero Medrano Notaria Primera



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO Y AUTENTICACION

A 4 NOV 2014 DE COMPARCIO ANTE M. YOLIMA ZORAYA
ROMERO MEDRANO, NOTARIA PRIMERA DE VILLAVICENCIO

Quien se identifico con C.C. No. 30055227

DE 110 Y MANIFESTARON QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
CIERTO EN TODAS SUS PARTES Y QUE LA FIRMA FUE PUESTA DE SU PUÑO Y
LETRA Y ES LA MISMA QUE ACOSTUMERA PARA SUSCRIBIR SUS ACTOS
PUBLICOS Y PRIVADOS, EN CONFORMIDAD FIRMA.

[Firma manuscrita]

EL COMPARECIENTE

Yolima Zoraya Romero Medrano Notaria Primera



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO Y AUTENTICACION

A 4 MAR 2014 DE COMPARCIO ANTE M. YOLIMA ZORAYA
ROMERO MEDRANO, NOTARIA PRIMERA DE VILLAVICENCIO

Quien se identifico con C.C. No. 621180

DE 110 Y MANIFESTARON QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
CIERTO EN TODAS SUS PARTES Y QUE LA FIRMA FUE PUESTA DE SU PUÑO Y
LETRA Y ES LA MISMA QUE ACOSTUMERA PARA SUSCRIBIR SUS ACTOS
PUBLICOS Y PRIVADOS, EN CONFORMIDAD FIRMA.

[Firma manuscrita]

EL COMPARECIENTE

Yolima Zoraya Romero Medrano Notaria Primera



LBK SAS

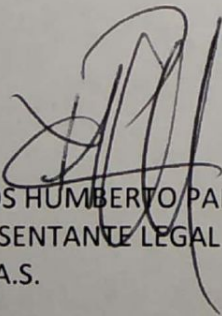
NIT 900.796.720-5

SOCIEDAD CONSTITUIDA POR DOCUMENTO PRIVADO NUMERO 1 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2014 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, BAJO EL NUMERO 50663 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO.

TITULO N° 00001

POR 2100 ACCIONES ORDINARIAS

CERTIFICAMOS QUE ERICA JOHANNA PARRADO PEÑUELA, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANIA 40217868, HA SUSCRITO Y PAGADO LA SUMA DE CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS (\$105.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA , EQUIVALENTE AL 30% DEL VALOR DE LAS ACCIONES NOMINATIVAS ORDINARIAS DE VALOR NOMINAL DE CINCUENTA MIL PESOS (\$50.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES ESTATUTARIAS.



CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA
REPRESENTANTE LEGAL
LBK S.A.S.

CODIGO DE VERIFICACIÓN grdUxKMdZ8

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: LBK S.A.S
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900796720-5
ADMINISTRACIÓN DIAN : VILLAVICENCIO
DOMICILIO : VILLAVICENCIO

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 272535
FECHA DE MATRÍCULA : NOVIEMBRE 27 DE 2014
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 28 DE 2019
ACTIVO TOTAL : 723,436,000.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

EL COMERCIANTE NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACIÓN LEGAL DE RENOVAR SU MATRÍCULA MERCANTIL

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CARRERA 19A NO 35A - 60 BARRIO ALCALA
BARRIO : ALCALA
MUNICIPIO / DOMICILIO: 50001 - VILLAVICENCIO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 6662077
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3112215616
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : info@gaxciarusa.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CARRERA 19A NO 35A - 60 BARRIO ALCALA
MUNICIPIO : 50001 - VILLAVICENCIO
BARRIO : ALCALA
TELÉFONO 1 : 6662077
TELÉFONO 2 : 3112215616
CORREO ELECTRÓNICO : info@gaxciarusa.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **NO AUTORIZO** para que se notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación.

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : 64742 - COMERCIO AL POR MENOR DE EQUIPOS Y APARATOS DE SONIDO Y DE VIDEO, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
ACTIVIDAD SECUNDARIA : 59521 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APARATOS ELECTRONICOS DE CONSUMO

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2014 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 50663 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURÍDICA DENOMINADA LBK S.A.S.



CÁMARA DE COMERCIO
VILLAVICENCIO
COLOMBIA

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
LBK S.A.S

Fecha expedición: 2021/08/29 - 10:08:45 **** Recibo No. 5001201791 **** Num. Operación. 99-USUPUB0X-20210629-0057

CODIGO DE VERIFICACIÓN grdUxKMd28

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2014 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 50663 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA LBK S.A.S.

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
AC-1	20150708	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	VILLAVICENC RM03-34854	20150820
			IO	
AC-1	20150708	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	VILLAVICENC RM03-34854	20150820
			IO	

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURIDICA ES INDETERMINADO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) PRODUCCION, FABRICACION, IMPORTACION, EXPORTACION, VENTA, COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE INSTRUMENTOS Y ELEMENTOS MUSICALES, EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS, REPUESTOS Y PARTES EN GENERAL. B) EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y AUDIO PROFESIONAL. C) LA INSTRUCCION MUSICAL. D) LA SOCIEDAD PODRÁ PARTICIPAR EN LICITACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, SEAN SEA CON PARTICULARES O CON ENTIDADES DEL ESTADO EN GENERAL. E) VENDER UNIFORMES PARA BANDAS, ORQUESTAS Y DEMÁS GRUPOS MUSICALES. F) SE PODRÁN CELEBRAR Y EJECUTAR EN GENERAL, TODOS LOS REGOS Y CONTRATOS PREPARATORIOS, COMPLEMENTARIOS O ACCESORIOS DE TODOS LOS ANTERIORES, QUE SE RELACIONEN CON LA EXISTENCIA Y EL Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. SE ENTENDERÁN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL ANTES DESCRITO, LOS ACTOS, CONTRATOS Y OPERACIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN POR FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA O ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD. EN GENERAL, EFECTUAR EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS, TODA CLASE DE OPERACIONES, ACTOS O CONTRATOS DE NATURALEZA CIVIL O MERCANTIL, NECESARIAS O CONVENIENTES PARA EL LOGRO DE LOS FINES QUE ELLA PERSEGUE O QUE PUEDAN FAVORECER O DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES O LAS QUE LAS EMPRESAS EN QUE ELLA TENGA INTERÉS Y QUE EN FORMA DIRECTA SE RELACIONAN CON EL OBJETO SOCIAL. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	1.000.000.000,00	20.000,00	50.000,00
CAPITAL SUSCRITO	600.000.000,00	12.000,00	50.000,00
CAPITAL PAGADO	350.000.000,00	7.000,00	50.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR OFICIO DEL 05 DE AGOSTO DE 2020 DE REPRESENTANTE LEGAL DE VILLAVICENCIO, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 80255 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE AGOSTO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE (RENUNCIA)	FARRADO PEÑUELA CARLOS HUMBERTO	CC 86.055.227

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2014 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 50663 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION

CODIGO DE VERIFICACIÓN grdUxKMdZ8

SUGERENTE

PARRADO RODRIGUEZ LUIS ERNESTO

CC 1,013,626,579

CERTIFICA - ACLARACIÓN A LA REPRESENTACIÓN LEGAL

DOCUMENTO INSCRITO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 BAJO EL NUMERO 80255 DEL LIBRO 09 A NOMBRE DE LBK S.A.S POR OFICIO DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2020 SUSCRITO POR REPRESENTANTE LEGAL CONSTA RENUNCIA AL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL, EL SEÑOR PARRADO PEÑUELA CARLOS HUMBERTO.

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

LA REPRESENTACIÓN LEGAL: DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICIDAD ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE Y EN SU AUSENCIA EL SUBGERENTE DESIGNADO. LAS FUNCIONES DEL GERENTE. TERMINARÁN EN CASO DE DIMISIÓN O REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DECESO DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL, Y EN CASO DE LIQUIDACIÓN PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE SEA UNA PERSONA JURÍDICA. LA CREACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL GERENTE, POR CUALQUIER CAUSA. NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL SI FUERA EL CASO. LA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL GERENTE SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LAS FUNCIONES QUEDARÁN A CARGO DEL GERENTE DE ESTA. TODA REMUNERACIÓN QUE TUVIERE DERECHO EL GERENTE DE LA SOCIEDAD, DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. FUNCIONES DEL GERENTE: EL GERENTE ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACIÓN, INVESTIDOR DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y COMO TAL, TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, LA GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA, LA RESPONSABILIDAD DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA, LA COORDINACIÓN Y LA SUPERVISIÓN GENERAL DE LA EMPRESA, LAS CUALES CUMPLIRÁ CON ARREGLO A LAS NORMAS DE ESTOS ESTATUTOS SOCIALES Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES, Y CON SUJECCIÓN A LAS ORDENES E INSTRUCCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ADemás DE LAS FUNCIONES GENERALES ANTES INDICADAS, CORRESPONDE AL GERENTE: A-) EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ASÍ COMO FIJAR LAS POLÍTICAS DE LA SOCIEDAD EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE SU ACTIVIDAD, ESPECIALMENTE MATERIA FINANCIERA, ECONÓMICA Y LABORAL, APROBAR PLANES DE INVERSIÓN, B-) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE SU DEPENDENCIA, ASÍ COMO A LOS DEMÁS QUE LE CORRESPONDA NOMBRAR Y REMOVER EN EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES QUE PARA TALES EFECTOS PUEDA HACERLE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, C-) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES ORDINARIAS Y A EXTRAORDINARIAS CUANDO LO EXIJAN LAS NECESIDADES IMPREVISTAS O URGENTES DE LA SOCIEDAD, O LO SOLICITEN UN NÚMERO PLURAL DE SOCIOS QUE REPRESENTEN NO MENOS DE LA QUINTA (1/5) PARTE DEL CAPITAL SUSCRITO, Y MANTENERLA ADECUADA Y OPORTUNAMENTE INFORMADA SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LOS BALANCES DE PRUEBA Y SUMINISTRARLE TODOS LOS INFORMES QUE EL LA LE SOLICITE EN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD Y CON SUS ACTIVIDADES, D-) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SU REUNIÓN ORDINARIA, EL INFORME SOBRE LA FORMA COMO SE HAYA LLEVADO A CABO SU GESTIÓN, Y SOBRE LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, E-) FIJAR LAS POLÍTICAS DE LA SOCIEDAD EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE SU ACTIVIDAD, ESPECIALMENTE EN MATERIA FINANCIERA, ECONÓMICA Y LABORAL, PRESENTAR PLANES DE INVERSIÓN PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, F-) CREAR LOS EMPLEOS QUE JUEGUE NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA EMPRESA, REGLAMENTAR SUS FUNCIONES, FIJAR SUS ASIGNACIONES O LA FORMA DE SU RETRIBUCIÓN, NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, EXCEPTO AQUELLOS CUYO NOMBRAMIENTO O REMOCIÓN CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS G-) CELEBRAR POR SI MISMO, ACTOS, CONTRATOS Y/O OPERACIONES CUANDO SE ESTE DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS O DENTRO DEL OBJETO SOCIAL, CUYA CUANTÍA NO EXCEDA DE OCHOCIENTOS DIEZ SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (810SMMMLV) A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO, CONTRATO Y/O OPERACIÓN EN LO PERTINENTE AL RUMBO ORDINARIO DEL NEGOCIO, CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS O CONTRATACIÓN CON TERCEROS; PARA CASOS DE FINANCIAMIENTO CON EL SISTEMA FINANCIERO EL LÍMITE ES DE CIEN SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (100 SMMMLV). EL GERENTE NO PODRÁ ESCINDIR NI FRACCIONAR ACTOS, CONTRATOS Y/O OPERACIONES CON EL FIN DE EVITAR LA LIMITACIÓN ESTABLECIDA EN ESTE LITERAL. H) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL, NACIONALES O INTERNACIONALES; I) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

CODIGO DE VERIFICACIÓN grUxKMdZ8

*** NOMBRE ESTABLECIMIENTO : SAXCLAR MUSIC

MATRICULA : 296515

FECHA DE MATRICULA : 20160601

FECHA DE RENOVACION : 20190328

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

DIRECCION : CARRETERA 19A NO 35A - 60 BARRIO ALCALA

BARRIO : ALCALA

MUNICIPIO : 50001 - VILLAVICENCIO

TELEFONO 1 : 6662077

TELEFONO 2 : 3112215616

CORREO ELECTRONICO : info@saxclarmusic.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL : 64742 - COMERCIO AL POR MENOR DE EQUIPOS Y APARATOS DE SONIDO Y DE VIDEO, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

ACTIVIDAD SECUNDARIA : 99521 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APARATOS ELECTRONICOS DE CONSUMO

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 160,000,000

INFORMA - REPORTE A ENTIDADES MUNICIPALES

QUE LA MATRÍCULA DEL COMERCIANTE Y/O ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LOCALIZADO EN LA DIRECCIÓN QUE APARECE REPORTADA EN ESTE CERTIFICADO, SE INFORMÓ A LAS SECRETARÍAS DE PLANEACIÓN, SALUD, GOBIERNO, HACIENDA MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO Y BOMBEROS, A EXCEPCIÓN DE AQUELLOS CASOS QUE NO APLIQUE. LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA SECCIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, NO HACEN PARTE DEL REGISTRO PÚBLICO MERCANTIL, NI SON CERTIFICADOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LEGALES.

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 982 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SV)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativovisor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://sv.villavicencio.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación grUxKMdZ8

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.





CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Colombia

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
LBK S.A.S

Fecha expedición: 2021/06/29 - 10:08:45 **** Recibo No. 8081201791 **** Num. Operación. 99-USUPUB0X-20210629-0057

CODIGO DE VERIFICACIÓN grdUxKMdZ8

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

NO HA CUMPLIDO
CON LA OBLIGACION LEGAL DE
RENOVAR SU MATRICULA MERCANTIL



CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA <chparrado@saxclarmusic.com>

INFORME JUNIO 2019

1 mensaje

JENIFFER MARCELA MACHUCA RODRIGUEZ <jmarcela@saxclarmusic.com>

12 de julio de 2019, 8:41

Para: erica johanna parrado peñuela <erjopepa@gmail.com>, luis parrado <luisparrado_04@hotmail.com>, CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA <chparrado@saxclarmusic.com>

Agradezco su atención.

Cordialmente

JENIFFER MARCELA MACHUCA RODRIGUEZ

LBK S.A.S.

Saxclar Music



Saxclar Music



Saxclar Music

Cra 19A #35A-72 Barrio Alcalá

PBX: 6662077

Cel: 311-2215616

www.saxclarmusic.com

Villavicencio; Meta; Colombia **Saxclar Music**



Libre de virus. www.avg.com



06-2019 Estado de Resultados.pdf

191K

Villavicencio, septiembre 17 del 2021.

DOCTOR:

CARLOS ARTURO LEÓN

Abogado

Ciudad.

Respetado Dr.:

Adjunto la experticia del proceso declarativo verbal-provocada de cuentas con pretensiones acumuladas; Demandante: ERICA JHOANNA PARRADO PEÑUELA; demandados, CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA.

Experticia- Juzgado segundo civil del circuito de Villavicencio.

Radicado: 5000/315300220210006000

Analizado el comportamiento de la Sociedad LBK S.A.S y verificadas las Actas, Operaciones y demás documentos y entrevista con el asesor Contable y Financiero, Contador Público GILBERTO PEREZ NIETO de la sociedad, se concluye lo siguiente:

- Se creó la Sociedad comercial LBK S.A.S, por voluntad de los tres herederos, ahora socios: ERIKA JHOANNA PARRADO PEÑUELA, con cedula de ciudadanía No. 40217868, expedida en Villavicencio; CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA, con cedula de ciudadanía No. 86.055.227 expedida en Villavicencio y LUIS ERNESTO PARRADO RODRIGUEZ, con cedula de ciudadanía No. 1.013.626.575 expedida en la ciudad de Villavicencio.
- El capital pagado de la sociedad LBK S.A.S, NIT 900.796.720-5 es de \$350.000.000, distribuidos así:

ERIKA JHOANNA PARRADO PEÑUELA	30%	\$105.000.000
LUIS ERNESTO PARRADO RODRIGUEZ	30%	\$105.000.000
CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA	<u>40%</u>	<u>\$140.000.000</u>
	100%	\$350.000.000

Y se plasmó a 31 de diciembre de 2014 en Balance Inicial así:

ACTIVO CORRIENTE

CAJA.....	\$36.000.000
INVENTARIOS.....	<u>\$290.000.000</u>
Productos Musicales.	
TOTAL, ACTIVO CORRIENTE.....	\$ 326.000.000

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE OFICINA

Muebles y Equipo de oficina.....	<u>\$24.000.000</u>

TOTAL, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.....	\$24.000.000

TOTAL, ACTIVO.....	\$ <u>350.000.000</u>

PASIVO

TOTAL, PASIVO.....	\$ <u>0</u>

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO PAGADO...	\$ 350.000.000

TOTAL, PATRIMONIO.....	\$ 350.000.000

TOTAL, PASIVO MÁS PATRIMONIO.....	<u>\$ 350.000.000</u>

- Se adquirió el predio rural en la Vereda Zuria, del Municipio de Villavicencio bajo el número de registró N° 230-147241 a nombre de los tres hermanos, ERIKA JHOANNA PARRADO PEÑUELA, LUIS ERNESTO PARRADO RODRIGUEZ y CARLOS HUMBERTO PARRADO PEÑUELA, cuyo objeto será la recreación Familiar; el predio está sin terminar, pero si generó gastos de cuidandero, servicios y mantenimiento general. Estos gastos han sido pagados por la sociedad LBK S.A.S y cargado a cada socio. Nunca se ha arrendado.
- El predio urbano ubicado en la Carrera 19ª # 35ª-72 del barrio Alcalá de Villavicencio, en el funcionaba el establecimiento comercial SAXCLAR MUSIC.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0548491550301957

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **AGUSTIN ALEJANDRO ORTEGON REY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17314681 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 7827-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Contestación demanda 2021-00600

carlos arturo león ardila <abogadocala@yahoo.es>

Mar 21/09/2021 2:50 PM

Para: Juzgado 02 Civil Circuito - Meta - Villavicencio <ccto02vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (18 MB)

Contestación demanda 2021-00600.pdf;

Buen día,

Adjunto en formato PDF contestación de la demanda en referencia y, debido al tamaño de las pruebas de fotos y audios se anexan a través del siguiente link:

[Fotos y audios.rar](#)



Fotos y audios.rar

Atento saludo,

CARLOS ARTURO LEÓN ARDILA

Abogado especializado en Derecho Procesal y Público.-