

Archivos > Firma

Enviar Archivos Firmados			
Información			
El Archivo ha sido enviado para su proceso.			
Información del Archivo			
Nombre del Archivo	cnc45548.PAP	Importe	49.637.379.090,51 COP
Identificador	00130309000100013530	Banco	COL - BBVA
Número de Órdenes	14	Fecha de Proceso	30-12-2014



BBVA net cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pagos a Proveedores	cnc45548.PAP2014	30-12-2014	14:00:18	1

REFERENCIA: PAP 30/12/2014

DATOS DEL EMISOR:

Clave: PAGO PROVEEDOR Fecha de Proceso: 30-12-2014
 Nombre: CONSORCIO SAYP 2011
 Cuenta a debitar: 00130309000100013530

PAGOS A PROVEEDORES EMITIDOS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Importe
0000008600669427	CAJA DE COMPENSACION F	0121004577	4.031.313.089,96
0000008301138310	ALIANSA SALUD EPS S.A.	17197011885	530.565.792,89
0000008300097830	CRUZ BLANCA EPS	205130081	379.651.116,04
0000008300035647	FAMISANAR E.P.S. LTDA	059013706	36.975.763,39
0000008050011572	ENTIDAD PROMOTORA DE S	484296918	265.213.628,52
0000009000749923	GOLDEN GROUP S.A. EPS	223497728	9.134.888,00
0000008050004271	COOMEVA ENTIDAD PROMOT	017055385	4.601.437.442,90
0000008002514406	EPS SANITAS	033981903	2.212.656.545,56
0000008909049961	EMPRESAS PUBLICAS DE M	00185752496	124.955.743,00
0000008002501191	SALUDCOOP EPS	380278622	167.483.266,07
0000008909008426	EPS COMFENALCO ANTIOQU	00281967045	346.509.869,20
0000008001309074	SALUD TOTAL S.A. ENTID	87862637	13.390.334.337,04
0000008903030935	CAJA DE COMPENSACION F	165004805	1.341.938.566,95
0000008000887022	EPS Y MEDICINA PREPAGA	00313329224	22.199.209.040,99

Número Total de Ordenes:	14	Importe Total:	49.637.379.090,51 COP
--------------------------	----	----------------	-----------------------

ht.
 Dic-30/14
 3:53 pm
[Signature]



BBVA net cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pagos a Proveedores	0135301501023B75CO.DVP	09-01-2015	11:13:28	1

REFERENCIA: DVP 02/01/2015

DATOS DEL EMISOR:

Clave: PAGO PROVEEDOR Fecha de Proceso: 30-12-2014
Nombre: CONSORCIO SAYP 2011
Cuenta a debitar: 00130309000100013530

PAGOS A PROVEEDORES EMITIDOS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Importe
0000008600669427	CAJA DE COMPENSACION F	0121004577	4.031.313.089,96
Motivo de devolución:	000000AUTORIZADO		
0000008301138310	ALIANSA SALUD EPS S.A.	17197011885	530.565.792,89
Motivo de devolución:	000000AUTORIZADO		
0000008300097830	CRUZ BLANCA EPS	205130081	379.651.116,04
Motivo de devolución:	000000AUTORIZADO		
0000008300035647	FAMISANAR E.P.S. LTDA	059013706	36.975.763,39
Motivo de devolución:	000000AUTORIZADO		
0000008050011572	ENTIDAD PROMOTORA DE S	484296918	265.213.628,52
Motivo de devolución:	000000AUTORIZADO		
0000009000749923	GOLDEN GROUP S.A. EPS	223497728	9.134.888,00
Motivo de devolución:	000000AUTORIZADO		
0000008050004271	COOMEVA ENTIDAD PROMOT	017055385	4.601.437.442,90
Motivo de devolución:	000000AUTORIZADO		
0000008002514406	EPS SANITAS	033981903	2.212.656.545,56
Motivo de devolución:	000000AUTORIZADO		
0000008909049961	EMPRESAS PUBLICAS DE M	00185752496	124.955.743,00
Motivo de devolución:	000000AUTORIZADO		
0000008002501191	SALUDCOOP EPS	380278622	167.483.266,07
Motivo de devolución:	000000AUTORIZADO		
0000008909008426	EPS COMFENALCO ANTIOQU	00281967045	346.509.869,20
Motivo de devolución:	000000AUTORIZADO		
0000008001309074	SALUD TOTAL S.A. ENTID	87862637	13.390.334.337,04
Motivo de devolución:	000000AUTORIZADO		
0000008903030935	CAJA DE COMPENSACION F	165004805	1.341.938.566,95
Motivo de devolución:	000000AUTORIZADO		
0000008000887022	EPS Y MEDICINA PREPAGA	00313329224	22.199.209.040,99
Motivo de devolución:	000000AUTORIZADO		

Número Total de Órdenes:	14	Importe Total:	49.637.379.090,51 COP
--------------------------	----	----------------	-----------------------

FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA - FOSYGA
ENCARGO FIDUCIARIO ADMINISTRADO POR CONSORCIO SAYP 2011
NIT: 900462447-5

ORDEN DE PAGO				COMPENSACION								
BENEFICIARIO DEL PAGO				Fecha 30/12/2014								
12 Entidades - Medicamentos y tutelas				CC. o NIT.								
VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR BRUTO	RETEIVA	RETEICA	RETEFUENTE	TOTAL RETENCIONES	DESCUENTOS	NETO A PAGAR				
5,345.387,906,58	0,00	5.345.387,906,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,345.387,906,58				
ORDENACIÓN DE MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ORDENACIÓN MPS OGAG: 6317 del 29-12-2014 Obligación: 5843 RP: 14385 CDP: 655 - Vigencia												
CONCEPTO DE PAGO				AFECTACIÓN PRESUPUESTAL		CÓDIGO CONTABLE						
PAGO PAQUETE MYT1114 RAD NOVIEMBRE/14 - FALLOS TUTELA APROBADOS REG CONTRIB. SEGUN OF JAHV-INT-4858-14 RAD 2121322 DEL 29/12/14 CERTIFICACION DE PROCEDENCIA PARA PAGO, OF CONSORCIO SAYP CMP-21098-14 RAD 2118732 DEL 29/12/14 CERTIFICACION PAGO PAQUETE, OF JAHV-INT-4772-14 RAD 2110702 DEL 24/12/14 CERTIFICACION CIERRE PAQUETE Y OFS UT FOSYGA 2014 UTF2014-GER-1833 RAD 2107602 DEL 23/12/14 Y UTF-2014-GER-1811 RAD 2098802 DEL 22/12/14 ALC Y CERTIFICACION CIERRE PAQUETE.				6303048616001 - Reconocimiento prestaciones de servicios no contenidos en el plan de beneficio - paquetes corrientes		242533002010202						
DETALLES DEL PAGO												
Id. Tercero	Nombre	Valor antes de IVA	IVA	Valor bruto	RETEIVA	RETEICA	RETEFUENTE	Descuentos	Valor a girar	No. cuenta	Banco	Tipo de cuenta
805001157	ENTIDAD PROMOTORA DE FAMILIAR E.P.S.	72.668.183,50	0,00	72.668.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72.668.183,50	484296918	BANCO DE BOGOTA	Cuenta corriente
830003564	L.TDA. CAFAM	36.975.763,39	0,00	36.975.763,39	0,00	0,00	0,00	0,00	36.975.763,39	059013706	BANCO AV VILLAS	Cuenta corriente
800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA	1.802.948.792,99	0,00	1.802.948.792,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802.948.792,99	00313329224	BANCOLOMBIA	Cuenta de ahorros
800130907	SALUD TOTAL S.A.	1.309.533.712,84	0,00	1.309.533.712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.533.712,84	87862637	BANCO GNB SUDAMERIS	Cuenta corriente
800251440	EPS SANITAS	502.978.214,89	0,00	502.978.214,89	0,00	0,00	0,00	0,00	502.978.214,89	033981903	BANCO DE BOGOTA	Cuenta corriente
805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE	882.285.666,38	0,00	882.285.666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	882.285.666,38	017055385	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta corriente
830003783	CRUZ BLANCA EPS	93.635.595,50	0,00	93.635.595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93.635.595,50	205130081	BANCO DE BOGOTA	Cuenta de ahorros
830074184	SALUDVIDA S.A. EPS	27.966.110,70	0,00	27.966.110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27.966.110,70	000059220	BANCO DE BOGOTA	Cuenta de ahorros
830113831	ALIANSA EPS S.A.	345.282.202,86	0,00	345.282.202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	345.282.202,86	17197011885	BANCOLOMBIA	Cuenta corriente
860068942	CAJA DE COMPENSACION	197.242.399,29	0,00	197.242.399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	197.242.399,29	0121004577	BANCO COLPATRIA	Cuenta corriente
890303093	CAJA DE COMPENSACION	46.978.814,69	0,00	46.978.814,69	0,00	0,00	0,00	0,00	46.978.814,69	165004805	BANCO AV VILLAS	Cuenta corriente
890908842	EPS COMFENALCO ANTIOQUIA	26.891.449,55	0,00	26.891.449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	26.891.449,55	00281967045	BANCOLOMBIA	Cuenta de ahorros
Cuenta corriente origen					Número cheque asignado			Comprobante egreso				
309013530 - BBVA COLOMBIA					01455489							
Valor a pagar 5,345.387,906,58												

Elaboro	Registro contable	Director o jefe de unidad	Gerente
Albert Camilo Rojas Nunez 30/12/2014 09:46:51 am	Albert Camilo Rojas Nunez 30/12/2014 09:47:37 am	Elsa Janeth Salcedo 30/12/2014 10:09:56 am	Cesar Reyes 30/12/2014 10:14:06 am

182

CONSORCIO SAYP						
NIT. 900.462.447 - 5						
SOLICITUD DE PAGO		7-0281		SUBCUENTA COMPENSACIÓN		
				FECHA	30/12/2014	
BENEFICIARIO DEL PAGO				G.C. o NIT		
DOCE (12) E.P.S. PARA EL PAGO DEL PAQUETE CIERRE MYT1114						
VALOR ANTES DE IVA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	RETE IVA 50%	DESCUENTOS PAGO PREVIO	OTROS DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR
0,00	5.345.387.906,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345.387.906,58
IVA						
0,00						
DATOS DEL PAGO						
ORDENACIÓN DE MINSALUD Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					CANTIDAD DE EGRESOS	
SEGÚN APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL MEDIANTE LA CG. AG: 6317, OBLIGACIÓN N° 5843 Y CDP 655 DEL 29/12/2014, RADICADA EN EL CONSORCIO SAYP 2011 EL 29/12/2014						
SEGÚN APROBACIÓN MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL			CG/AG	FECHA		
			6317	29/12/2014		
CONCEPTO DEL PAGO					TIPO DE GIRO	
PAGO PAQUETE MYT1114 RAD NOVIEMBRE/14 - FALLOS TUTELA APROBADOS REG CONTRIB, SEGÚN OF JAHV-INT-4858/14 RAD 2121322 DEL 29/12/14 CERTIFICACION DE PROCEDENCIA PARA PAGO, OF CONSORCIO SAYP CMP-21095-14 RAD 2118732 DEL 29/12/14 CERTIFICACION PAGO PAQUETE, OF JAHV-INT-4772-14 RAD 2110702 DEL 24/12/14 CERTIFICACION CIERRE PAQUETE Y OFS UT FOSYGA 2014 UTF2014-GER-1833 RAD 2107802 DEL 23/12/14 Y UTF-2014-GER-1811 RAD 2099802 DEL 22/12/14 ALC Y CERTIFICACION CIERRE PAQUETE.						
DETALLE DEL PAGO Y/O OBSERVACIONES			DETALLE DESCUENTO PAGO PREVIO		DETALLE OTROS DESCUENTOS	
					CONSORCIO SAYP 2014-DIC-30 10:16AM	
AFECCIÓN PRESUPUESTAL					RESERVA	
CONSIGNAR EN CUENTA		A NOMBRE DE DOCE (12) E.P.S. PARA EL PAGO DEL PAQUETE CIERRE MYT1114				
TITULAR DE LA CUENTA						
ENTIDAD FINANCIERA						
VALIDACIÓN						
ELABORÓ: Hedy Parra / Kris Vargas			REVISÓ: Gustavo Moreno Chila / Flor Alba Rocha Calcedo			

CONSORCIO SAYP 2011
CONTABILIZADO
 Fecha: 30/12/2014

2000-2000 AF

30/12/2014
01:18:25 pm
Página 1 de 2

STATE OF ALABAMA

Elabora	Registro contable	Director o jefe de unidad	Gerente
Albert Camilo Rojas Nunez 30/12/2014 10:02:27 am	Albert Camilo Rojas Nunez 30/12/2014 10:02:55 am	Elsa Janelth Salcedo 30/12/2014 10:08:44 am	Cesar Reyes 30/12/2014 10:12:40 am

182

FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA - FOSYGA
ENCARGO FIDUCIARIO ADMINISTRADO POR CONSORCIO SAYP 2011
NIT: 900462447-5

ORDEN DE PAGO										Fecha			
DATOS DEL PAGO													
Id. Tercero	Nombre	Valor antes de IVA	IVA	Valor bruto	RETEIVA	RETEICA	RETERUENTE	Descuentos	Valor a girar	No. cuenta	Banco	Tipo de cuenta	
ORDENACION										FECHA		FIRMA	
Abel Castillo 30/12/2014 01:17:08 pm													

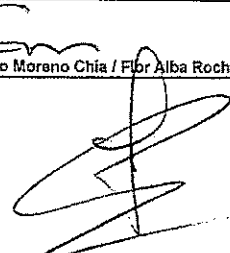
ACH 49.637.379.090JL

PAGADO
Fecha 30/12/14
DIA MES AND
3-53 PM
TESORERIA

Elaboro	Registro contable	Director o jefe de unidad	Gerente
Albert Camillo Rojas Nunez 30/12/2014 10:02:27 am	Albert Camillo Rojas Nunez 30/12/2014 10:02:55 am	Elsa Janeth Salcedo 30/12/2014 10:09:44 am	Cesar Reyes 30/12/2014 10:13:49 am

180

CONSORCIO SAYP						
NIT. 900.462.447 - 5						
SOLICITUD DE PAGO			7-0280		SUBCUENTA COMPENSACIÓN	
					FECHA	30/12/2014
BENEFICIARIO DEL PAGO					C.C. o NIT	
CATORCE (14) E.P.S. PARA EL PAGO DEL PAQUETE CIERRE MYT1114						
VALOR ANTES DE IVA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	RETE IVA 50%	DESCUENTOS PAGO PREVIO	OTROS DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR
0,00	44.323.495.106,63	0,00	0,00	0,00	377.086,00	44.323.118.020,63
IVA						
0,00						
DATOS DEL PAGO						
ORDENACIÓN DE MINSALUD Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					CANTIDAD DE EGRESOS	
SEGÚN APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL MEDIANTE LA OG. AG: 6316, OBLIGACIÓN N° 5842 Y CDP 655 DEL 29/12/2014, RADICADA EN EL CONSORCIO SAYP 2011 EL 29/12/2014						
SEGÚN APROBACIÓN MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL			OG/AG	FECHA		
			6316	29/12/2014		
CONCEPTO DEL PAGO					TIPO DE GIRO	
PAGO PAQUETE MYT1114 RAD NOVIEMBRE/14 -MEDICAMENTOS NO POS APROBADOS REG CONTRIB, SEGÚN OF JAHV INT-4858-14 RAD 2121322 DEL 29/12/14 CERTIFICACION DE PROCEDENCIA PARA PAGO, OF CONSORCIO SAYP CMP-21096-14 RAD 2118732 DEL 29/12/14 CERTIFICACION PAGO PAQUETE, OF JAHV-INT-4772-14 RAD 2110702 DEL 24/12/14 CERTIFICACION CIERRE PAQUETE Y OFS UT FOSYGA 2014 UTF2014-GER-1833 RAD 2107602 DEL 23/12/14 Y UTF-2014-GER-1811 RAD 2099802 DEL 22/12/14 ALC Y CERTIFICACION CIERRE PAQUETE.						
DETALLE DEL PAGO Y/O OBSERVACIONES			DETALLE DESCUENTO PAGO PREVIO		DETALLE OTROS DESCUENTOS	
					Los \$ 377.086,00, son descontados de acuerdo a los oficios 201333200589661 del 6 de mayo de 2013, la certificación CMP-5785-13 del 29 de mayo de 2013 y el acta de reunión efectuada el 29 de mayo de 2013 desarrollada entre el MSPS y el Consorcio SAYP 2011, en la cual se estableció la metodología de descuentos de los recobros rechazados en MYT 03 y desistidos; el Consorcio SAYP 2011 realizó el descuento conforme a lo indicado en la certificación del paquete 1114	
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL						
CONSIGNAR EN CUENTA			A NOMBRE DE CATORCE (14) E.P.S. PARA EL PAGO DEL PAQUETE CIERRE MYT1114			
TITULAR DE LA CUENTA						
ENTIDAD FINANCIERA						
VALIDACIÓN						
ELABORÓ: Heidy Parra / Kris Vargas			REVISÓ: Gustavo Moreno Chía / Flor Alba Rocha Caicedo			

 30/11/2014



Unidad y Orden



E70291214184442E0000288421-00

AL

01869871

Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia
Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social

INSTRATO 487 DE 2011

OGAG 6316
Obligación: 5842
Fecha 29/12/2014
Tipo de Giro Vigencia

No SIF OGAG
No SIF Obligación:
No SIF RP
No SIF CDP

Fecha:
Fecha:
Fecha:

Rubro	Subcuenta	Beneficiario	NIT	Nº RP	Nº CDP	Valor/Entidad Financiera	Cuenta	Tipo Cuenta	Titular Cuenta
6303048616001	COMPENSACION	CRUZ BLANCA EPS	830009783	14390	655	288.015.520.54Banco de BOGOTA	205130081	Cuenta de ahorros	CRUZ BLANCA EPS
6303048616001	COMPENSACION	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA SURA	800088702	14375	655	20.386.280.24Banco de BOGOTA	20313329224	Cuenta de ahorros	EPS Y MEDICINA PREPAGADA
6303048616001	COMPENSACION	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	800130907	14377	655	12.090.500.624Banco GNB SUDAMERIS	87862037	Cuenta corriente	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
6303048616001	COMPENSACION	SALUDCOOP EPS	800250119	14379	655	167.483.266.07Banco de BOGOTA	380276622	Cuenta de ahorros	SALUDCOOP EPS
6303048616001	COMPENSACION	EPS SANITAS	800251440	14380	655	1.709.678.330.67Banco de BOGOTA	333981903	Cuenta corriente	EPS SANITAS
6303048616001	COMPENSACION	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	805000427	14382	655	3.719.151.776.52Banco de OCCIDENTE	017055395	Cuenta corriente	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
6303048616001	COMPENSACION	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	805001157	14384	655	192.544.445.02Banco de BOGOTA	484298918	Cuenta corriente	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO
6303048616001	COMPENSACION	SALUDVIDA S.A. EPS	830074184	14393	655	3.160.726.06Banco de BOGOTA	300059220	Cuenta de ahorros	SALUDVIDA S.A. EPS
6303048616001	COMPENSACION	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831	14395	655	185.283.590.03Banco de BOGOTA	1719701885	Cuenta corriente	ALIANSA SALUD EPS S.A.
6303048616001	COMPENSACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	860068942	14397	655	3.834.070.690.67Banco de COLOMBIA	0121004577	Cuenta corriente	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
6303048616001	COMPENSACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL COMFENALCO VALLE	890303093	14400	655	1.294.959.792.20Banco de AV Villas	165004805	Cuenta corriente	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL COMFENALCO
6303048616001	COMPENSACION	EPS COMFENALCO ANTIOQUIA	890300842	14402	655	319.618.416.65Banco de BOGOTA	30281967045	Cuenta de ahorros	EPS COMFENALCO ANTIOQUIA
6303048616001	COMPENSACION	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	890904996	14404	655	124.955.743.00Banco de BOGOTA	30185752496	Cuenta de ahorros	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP
6303048616001	COMPENSACION	GOLDEN GROUP S.A. EPS	900074992	14408	655	9.511.974.00Banco de BOGOTA	223497728	Cuenta corriente	GOLDEN GROUP S.A. EPS
TOTAL						44.323.495.106.53			

Concepto: PAGO PAQUETE MYT1114 RAD NOVIEMBRE/14. MEDICAMENTOS NO POS APROBADOS REG CONTRIB. SEGUN OF JAHV-INT-489-14 RAD 2121322 DEL 29/12/14 CERTIFICACION DE PROCEDENCIA PARA PAGO. OF CONSORCIO SAYP CMP-21098-14 RAD 2110732 DEL 29/12/14 CERTIFICACION PAGO PAQUETE. OF JAHV-INT-4772-14 RAD 2110702 DEL 24/12/14 CERTIFICACION CIERRE PAQUETE Y EPS UT FOSYGA 2014 UTF2014-GER-1833 RAD 2107692 DEL 23/12/14 Y UTF-2014-GER-1811 RAD 2098802 DEL 22/12/14 ALC Y CERTIFICACION CIERRE PAQUETE.

[Firma]
Jose Oswaldo Bonilla Rincón
Director de Administración de Fondos de la Protección Social

Revisó
Fecha 29/12/2014
Elaboró ddaa



E70291214184442E0000288421-00

RESPONSABLE
CORRESPONSABLE

CONSORCIO SAYP 2014
NIT: 900.462.447-5

Fecha: 29-Dec-14 hora: 6:22
Firma: Diego Baez
Código: 0000000000

14 DEC 29 P 6:49

subscripción y pago de

OGAG 6316
Total OGAG 44.323.495.106.53

Carrera 13 No. 32-70 PBX 330 5000 Extensiones 1910 1981 Fax 330 5050
www.minproteccion-social.gov.co Bogotá COLOMBIA

Página 1 de 1
Fecha generación: 29/12/2014

30-12-14
M/T
8/10pm
187

FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA - FOSYGA
ENCARGO FIDUCIARIO ADMINISTRADO POR CONSORCIO SAYP 2011
NIT: 900462447-5

ORDEN DE PAGO										Fecha		
DATOS DEL PAGO												
COMENTARIOS												
id. Tercero	Nombre	Valor antes de IVA	IVA	Valor bruto	RETEIVA	RETEICA	RETEFUENTE	Descuentos	Valor a girar	No. cuenta	Banco	Tipo de cuenta
ORDENACIÓN												
Abel Castillo 30/12/2014 01:18:56 pm												
										FECHA		FIRMA

PAGADO
Fecha: 30/12/14
Hora: 13:55:00
MES: AND
TESORERIA

Elabora	Registro contable	Director o jefe de unidad	Gerente
Albert Camilo Rojas Nunez 30/12/2014 08:46:51 am	Albert Camilo Rojas Nunez 30/12/2014 09:47:07 am	Elsa Janeth Salcedo 30/12/2014 10:09:58 am	Cesar Reyes 30/12/2014 10:14:08 am

BENEFICIARIO

C.C. ó NIT.

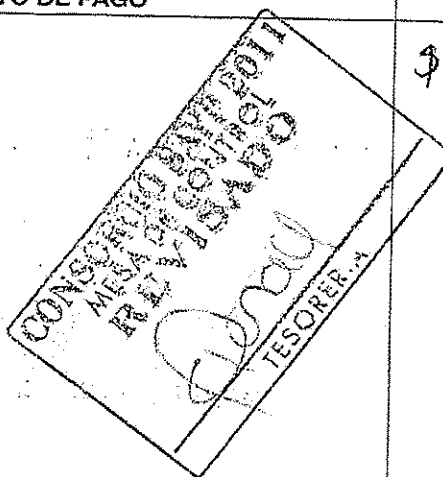
CODIGO

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

Salvadora

\$ 31.126.836=70



OBSERVACIONES:

Cuenta corriente

NETO A PAGAR

ELABORO

CONTABILIZO

REVISO

APROBO

RECIBI:

C.C. ó NIT.

-SUBCUENTA-

199

[illegible]

CONSIGNACIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES

DEPÓSITOS JUDICIALES

GIRO JUDICIAL

FECHA DE CONSIGNACIÓN			CÓDIGO	OFICINA DE ORIGEN O RECEPTORA	NÚMERO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE CUENTA JUDICIAL						
AÑO	MES	DÍA										
2011	5	01	0820	A.V Chile	179154091	2	0	0	0	1	0	0

NOMBRE DEL JUZGADO O ENTIDAD QUE RECIBE	NÚMERO DE PROCESO JUDICIAL
Juzgado Cuarto civil del circuito de Valledupar	20001310300420080019200

DEMANDANTE:		DOCUMENTO DE IDENTIDAD		NÚMERO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES
1. <input type="radio"/> C.C.	3. <input checked="" type="radio"/> NIT.	5. <input type="radio"/> T.I.					
2. <input type="radio"/> C.E.	4. <input type="radio"/> PASAPORTE	6. <input type="radio"/> NUIP					

8912399.9745 Hosp. Rosario Pinarvejo de lopez

DEMANDADO:		DOCUMENTO DE IDENTIDAD		NUMERO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES
1. <input type="radio"/> C.C.	3. <input checked="" type="radio"/> NIT.	5. <input type="radio"/> TI.		830.074.1845	Salvador	SA	
2. <input type="radio"/> C.E.	4. <input type="radio"/> PASAPORTE	6. <input type="radio"/> NUIP					

CONCEPTO	1. DEPÓSITOS JUDICIALES	2. AUTORIDADES DE POLICÍA O ENTES COACTIVOS Y DE EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA	3. CAUCIONES (EXCARCELACIONES)
	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	5. PRESTACIONES SOCIALES	6. CUOTA ALIMENTARIA
	<input type="radio"/>	4. REMATE DE BIENES (POSTURA)	

DESCRIPCIÓN:	Embarazo		C.C. O NIT No.		9004624475		TELÉFONO		3729440	
C.C.TA. AHORROS (DILIGENCIE ESTE CAMPO SOLO SI TIENE CUENTA DE ALIMENTOS EN EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA)			VALOR DEPÓSITO (1)		\$ 30.544.492 = 30					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONSIGNANTE			CONSORCIO SAYA							

FORMA DEL RECAUDO

VALOR DEL DEPÓSITO (1)

\$ 30.594.492=

☐ EFECTIVO
 ☒ CHEQUE PROPIO
 ☐ CHEQUE LOCAL
 ☐ AHORRO

☐ CORRIENTE
 ☐ No. CUENTA

ESPACIO EXCLUSIVO PARA SER DILIGENCIADO POR EL BANCO

496

BANCO

15

COMISIONES (2)		EFFECTIVO		CHEQUE LOCAL		No. CHEQUE	
\$	58.919-	<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>			486
IVA (3)		CHEQUE PROPIO		AHORRO			
	73.427-	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
		NOTA DÉBITO		CORRIENTE		No. CUENTA	
		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			

VALOR TOTAL A CONSIGNAR (1+2+3) <u>31.126.836 = 70</u>	NOMBRE DEL SOLICITANTE CONSORCIO SAMP
C.C.No. 900462447-5	

INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DEL SERVICIO

Dependiendo del servicio, Giro Judicial o Depósito marque con X la casilla respectiva.

El diligenciamiento de este formulario es responsabilidad del usuario. El Banco Agrario de Colombia no se hace responsable por errores e inconsistencias consignadas en el mismo.

Esta solicitud representa sólo una constancia de consignación, el título lo emitirá El Banco Agrario de Colombia a favor del juzgado, con los datos diligenciados por el solicitante.

El título será generado una vez se reciba conformidad de los cheques en caso de que la consignación se efectúe con éstos.

Cuando el giro judicial genere costos por servicios de transporte de numerario y servicio de seguridad externa, estos costos serán asumidos en su totalidad por el consignante.

Los depósitos judiciales deben ir dirigidos únicamente a favor de despachos de la rama judicial.

IMPORTANTE

*Se diligenciará la casilla CUENTA DE AHORROS únicamente para consignaciones de CUOTAS ALIMENTARIAS.

0309-INSTITUCIONAL BUENTA ORIENTAL
Cra 10 No. 27-91 P2-BUENTA
CIA CTE. No. 309-01353-0

**THE NATIONAL ORGANIZATION OF
BLACK MATRONS AND HOUSEWIVES**

Cheque No.

0000926

13

Año Mes Día CUATROCIENTOSCHENTAYSEIS
2014 12 30 \$ 34.126.836=

\$ 31,126.836-70

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

La suma de: Treinta y Un Millones Ciento Veintiseis Mil Ochocientos Treinta y Seis
pesos más con setenta centavos 2070015 0000486 15/02/2012

2070018

0000-186

15/02/2012

consorcio
sayp

sistema de administración y pagos
NIT: 900.462.447-6.

Firm:

000010001319 309013530#00000482

consórcio
SaYP

NIT 900 452,447-5

CONSORCIO SAYP
SAYP COMPENSACION PAGOS

COMPROBANTE
DE EGRESO No.

0000986

BENEFICIARIO

C.C. ó NIT.

CODIGO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<p data-bbox="347 1108 576 1159">Solvencia</p> <p data-bbox="909 1312 1136 1558">D. 17/11/11</p>	<p data-bbox="1196 1134 1531 1188">\$ 31.126.936=70</p>

OBSERVACIONES:

Cuenta corriente

NETO A PAGAR

LABORO

CONTABILIZO

REVISOR

APPOBO

RECEIVED

C.C. & NIT

TESORERIS

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are written in a cursive hand, and the addresses are written in a more formal, printed hand. The list is organized in a table-like format with columns for names and addresses.



BBVAPARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE EN
LA CTA DEL PRIMER BENEFICIARIO

Cheque No.

0000486

13

309-INSTITUCIONAL BUGOTA ORIENTAL

Cra 10 No. 27-91 PZ-BUGOTA

CRA. C.E. No. 309-01353-0

Regencia:

2014 12 30 \$ 31.126.836=70

CRA AGRAZIO \$ 31.126.836=70 OCT 7

La suma de: Treinta y Un Millones Cientos Veintiseis Mil Ochocientos Treinta y Seis

Pesos Mide con Setenta Centavos

0000486

15/02/2012

consorcio
saypsistema de administración y pagos
NIT. 900.482.447-5consorcio
sayp

TESORERO

consorcio
sayp

portafolio

6# 0000100131 309013530 0000486

consorcio
saypsistema de administración y pagos
NIT. 900.482.447-5CONSORCIO SAYP
SAYP COMPENSACION PAGOSCOMPROBANTE
DE EGRESO No.

0000486

BENEFICIARIO		C.C. ó NIT.
CODIGO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	Salvavida	\$ 31.126.836=70
OBSERVACIONES:		NETO A PAGAR
ELABORO	CONTABILIZO	REVISO
APROBO	RECIBI:	C.C. ó NIT.

-SUBCUENTA-

OFICIO No.279 DEL 21 DE FEBRERO DE 2012-EXP. 20001310300420080018200 Y EL OFICIO LLEGO A LA TESORERIA EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2012						
CONSIGNAR: JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR COD. 200012031004						
DEMANDANTE: HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ NIT. 892,399,994-5						
DEMANDADO: SALUDVIDA S.A. EPS NIT 830.074.184-5						
VR. EMBARGO	FECHA ORDEN	TOTAL PAGADO	FECHA DE PAGO	VR. EMBARGO	DTAL PAGAD	FECHA DE PAGO
\$ 5,322,938,080,30		\$ -			\$ -	
ORDEN 956 COMP	28/02/2013	\$ 24,010,562.68	01/03/2013	CHEQUE No. 243	\$ -	
ORDEN 643 PROM	28/02/2013	\$ 1,363,289.70	01/03/2013	CHEQUE No. 150	\$ -	
ORDEN 1032-1038-1056 COMP	07/03/2013	\$ 2,281,232.00	08/03/2013	CHEQUE No. 249		
ORDEN 670-671-672 PROM	07/03/2013	\$ 76,465.80	08/03/2013	CHEQUE No. 163		
ORDEN 508-510 SOLD	07/03/2013	\$ 32,506.60	08/03/2013	CHEQUE No. 238		
ORDEN 1126 COMP	18/03/2013	\$ 16,511,051.20	19/03/2013	CHEQUE No. 254		
ORDEN 721 PROM	18/03/2013	\$ 1,370,395.10	19/03/2013	CHEQUE No. 157		
ORDEN 1132-1133-1134-1137 COMP MYT	21/03/2013	\$ 21,153,656.41	22/03/2013	CHEQUE No. 258		
ORDEN 535 SOLD MYT	21/03/2013	\$ 6,124,398.00	22/03/2013	CHEQUE No. 244		
ORDEN 1171 PROCESO CMP	26/03/2013	\$ 73,985,940.30	26/03/2013	CHEQUE No. 259		
ORDEN 0756 PRM	26/03/2013	\$ 2,057,039.00	26/03/2013	CHEQUE No. 160		
ORDEN 1198-1209 COMP	05/04/2013	\$ 1,123,851.00	08/04/2013	CHEQUE No. 265		
ORDEN 776-778 PROM	05/04/2013	\$ 32,844.90	08/04/2013	CHEQUE No. 161		
ORDEN 561 SOLD	05/04/2013	\$ 123,542.90	08/04/2013	CHEQUE No. 247		
ORDEN 1270 COMP	17/04/2013	\$ 67,061,277.00	18/04/2013	CHEQUE No. 267		
ORDEN 822 PROM	17/04/2013	\$ 2,608,647.90	18/04/2013	CHEQUE No. 164		
ORDEN 1296 COMP	23/04/2013	\$ 3,161,319.20	24/04/2013	CHEQUE No. 271		
ORDEN 841 PROM	23/04/2013	\$ 109,269.20	24/04/2013	CHEQUE No. 167		
ORDEN 804 SOLD MYT	24/04/2013	\$ 7,824,147.00	25/04/2013	CHEQUE No. 252		
ORDEN 1311-1312 COMP MYT	24/04/2013	\$ 19,932,753.00	25/04/2013	CHEQUE No. 275		
ORDEN 1326 COMP	25/04/2013	\$ 31,707,586.70	26/04/2013	CHEQUE No. 278		
ORDEN 869 PROM	25/04/2013	\$ 1,397,680.40	26/04/2013	CHEQUE No. 170		
ORDEN 1367 COMP	10/05/2013	\$ 2,146,008.80	14/05/2013	CHEQUE No. 285		
ORDEN 647-648-649 SOLD	10/05/2013	\$ 315,442.40	14/05/2013	CHEQUE No. 259		
ORDEN 1374 COMP	14/05/2013	\$ 104,144.40	15/05/2013	CHEQUE No. 286		
ORDEN 897-898-899 PROM	14/05/2013	\$ 63,090.10	15/05/2013	CHEQUE No. 173		
ORDEN 1437 CMP	20/05/2013	\$ 33,956,417.40	21/05/2013	CHEQUE 287		
ORDEN 949 PRM	20/05/2013	\$ 1,512,703.20	21/05/2013	CHEQUE 176		
ORDEN 1453-154-1455-1456 COMP M	22/05/2013	\$ 79,199,567.00	23/05/2013	CHEQUE No. 290		
ORDEN 1524 COMP	29/05/2013	\$ 65,712,213.30	30/05/2013	CHEQUE No. 292		
ORDEN 931 PROM	29/05/2013	\$ 2,099,789.90	30/05/2013	CHEQUE No. 177		
ORDEN 1548-1556-1562 COMP	05/06/2013	\$ 1,081,756.00	06/06/2013	CHEQUE No. 294		
ORDEN 1001-1015-1008 PROM	05/06/2013	\$ 30,330.70	06/06/2013	CHEQUE No. 179		
ORDEN 727-728-726 SOLD	05/06/2013	\$ 151,648.20	06/06/2013	CHEQUE No. 265		
ORDEN 1622 COMP	20/06/2013	\$ 115,735,114.90	21/06/2013	CHEQUE No. 302		
ORDEN 1061 PROM	20/06/2013	\$ 4,583,217.90	21/06/2013	CHEQUE No. 180		
ORDEN 1639-1640-1636 MYT COMP	20/06/2013	\$ 41,616,362.84	21/06/2013	CHEQUE No. 299		
ORDEN 1697 COMP	02/07/2013	\$ 20,724,660.00	03/07/2013	CHEQUE No. 307		
ORDEN 1118 PROM	02/07/2013	\$ 515,572.70	03/07/2013	CHEQUE No. 182		
ORDEN 1841 COMP	29/07/2013	\$ 46,120,416.16	30/07/2013	CHEQUE No. 325		
ORDEN 1243-1247-1248	05/08/2013	\$ 6,761.90	06/08/2013	CHEQUE No. 197		
ORDEN 1686-1881-1882 COMP	05/08/2013	\$ 241,159.90	06/08/2013	CHEQUE No. 330		
ORDEN 0903-0904-0905	06/08/2013	\$ 33,807.60	06/08/2013	CHEQUE No. 284		
ORDEN 1282 PROM	20/08/2013	\$ 1,699,124.90	21/08/2013	CHEQUE N° 202		
ORDEN 1850 COM	20/08/2013	\$ 33,481,331.50	21/08/2013	CHEQUE N° 335		
ORDEN 1966-1967-1961-1963 MYT COMP	21/08/2013	\$ 24,468,717.65	22/08/2013	CHEQUE No. 339		
ORDEN 2011 COMP	29/09/2013	\$ 31,429,522.90	30/09/2013	CHEQUE No. 343		
ORDEN 1316 PROM	29/09/2013	\$ 1,267,992.70	30/09/2013	CHEQUE N° 205		
ORDEN 2030-2029-2028-2027 COMP	30/08/2013	\$ 13,010,456.00	30/08/2013	CHEQUE No. 346		
ORDEN 2051-2052 COMP	05/09/2013	\$ 40,795,484.40	05/09/2013	CHEQUE No. 348		
ORDEN 2076-2068-2065 COMP	10/09/2013	\$ 1,186,958.00	10/09/2013	CHEQUE No. 351		
ORDEN 985-988-990 SLD	11/09/2013	\$ 166,397.70	11/09/2013	CHEQUE No.300		
ORDEN 1351 PROM	10/09/2013	\$ 33,283.30	11/09/2013	CHEQUE N° 208		
ORDEN 1388 PROM	18/09/2013	\$ 2,752,091.20	19/09/2013	CHEQUE N° 211		
ORDEN 2182 COMP	18/09/2013	\$ 53,092,777.70	19/09/2013	CHEQUE No. 354		
ORDEN 1416 FROM	26/09/2013	\$ 904,520.30	27/09/2013	CHEQUE N° 212		
ORDEN 2162 COMP	26/09/2013	\$ 18,886,378.40	27/09/2013	CHEQUE N° 356		
ORDEN 1443-1438-1440 PROM	04/10/2013	\$ 22,626.60	08/10/2013	CHEQUE N° 215		
CMP	08/10/2013	\$ 806,954.40	08/10/2013	CHEQUE N° 360		
SLD	08/10/2013	\$ 113,124.80	08/10/2013	CHEQUE N° 309		
ORDEN 1469 PROM	15/10/2013	\$ 289,265.50	16/10/2013	CHEQUE N° 217		
ORDEN 2229 COMP	15/10/2013	\$ 4,338,746.00	16/10/2013	CHEQUE No. 362		
ORDEN DE PAGO 1489	18/10/2013	\$ 322,317.00	21/10/2013	CHEQUE No. 218		
ORDEN DE PAGO 2277	25/10/2013	\$ 316,767.20	21/10/2013	CHEQUE No. 364		
ORDEN DE PAGO 1497	25/10/2013	\$ 197,391.90	28/10/2013	CHEQUE N° 223		
ORDEN DE PAGO 2305	28/10/2013	\$ 26,117,469.60	29/10/2013	CHEQUE No. 367		
ORDEN PAGO 1524	29/10/2013	\$ 918,335.80	26/10/2013	CHEQUE No. 225		
ORDEN PAGO 2352-2350	30/10/2013	\$ 868,560.00	31/10/2013	CHEQUE No. 372		
ORDEN PAGO 1547 PROM	01/11/2013	\$ 114,699.70	01/11/2013	CHEQUE No. 226		
ORDEN PAGO 2437 COMP	12/11/2013	\$ 46,600,222.50	12/11/2013	CHEQUE No. 377		
G.P 1685 PRM	13/11/2013	\$ 1,331,892.00	13/11/2013	CHEQUE No.230		
ORDEN 1624 PROM	15/11/2013	\$ 338,337.30	18/11/2013	CHEQUE N° 232		
ORDEN 2487 COMP	15/11/2013	\$ 7,104,890.00	18/11/2013	CHEQUE No. 383		
ORDEN 1660 PROM	21/11/2013	\$ 306,095.70	21/11/2013	CHEQUE N° 233		
ORDEN 2511 COMP	22/11/2013	\$ 3,727,963.40	22/11/2013	CHEQUE No. 385		
ORDEN 2535 COMP	25/11/2013	\$ 30,797,155.50	26/11/2013	CHEQUE No. 387		
ORDEN 1678 PROM	25/11/2013	\$ 721,407.50	27/11/2013	CHEQUE No. 237		
ORDEN 1714 PROM	28/11/2013	\$ 371,458.30	29/11/2013	CHEQUE No. 239		
ORDEN 2578 COMP	28/11/2013	\$ 1,820,480.90	29/11/2013	CHEQUE No. 391		
ORDEN 2636 CMP MYT	04/12/2013	\$ 144,860.00	04/12/2013	CHEQUE No.395		
ORDEN PROM 1759	09/12/2013	\$ 1,156,004.00	09/12/2013	CHEQUE No. 244		
ORDEN 2703 COMP PROCESO	05/12/2013	\$ 326,928.00	10/12/2013	CHEQUE No. 403		
ORDEN 2686 COMP PROCESO	06/12/2013	\$ 43,160,717.90	10/12/2013	CHEQUE No. 405		
ORDEN 2734 COMP PROCESO	13/12/2013	\$ 36,812,032.70	16/12/2013	GIRO ELECTRONICO		

ORDEN 1314 PROM PROCESO	20/12/2013	\$ 398.927,70	23/12/2013	GIRO ELECTRONICO	2754422
ORDEN 2804 COMP PROCESO	20/12/2013	\$ 19.713.783,90	23/12/2013	GIRO ELECTRONICO	2750348
ORDEN 1831 PROM PROCESO	20/12/2013	\$ 697.062,60	26/12/2013	GIRO ELECTRONICO	2764377
ORDEN 2852 COMP PROCESO	26/12/2013	\$ 2.551.392,20	27/12/2013	GIRO ELECTRONICO	2774534
ORDEN 1873 PROM PROCESO	27/12/2013	\$ 321.395,80		GIRO ELECTRONICO	2789118
ORDEN 1902 PROM PROCESO	30/12/2013	\$ 55.525,40	03/01/2014	GIRO ELECTRONICO	2791640
ORDEN OGAG 10086 COMP MYT	30/12/2013	\$ 414.600,00	03/01/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN OGAG 10089 COMP MYT	30/12/2013	\$ 1.571.333,00	03/01/2014	GIRO ELECTRONICO	2791650
ORDEN 2981 COMP PROCESO	30/12/2013	\$ 1.959.831,90	03/01/2014	GIRO ELECTRONICO	2792330
ORDEN 2873 COMP PROCESO	30/12/2013	\$ 4.268.647,00	03/01/2014	GIRO ELECTRONICO	2791658
ORDEN 1931 PROM	10/01/2014	\$ 169,80	14/01/2014	GIRO ELECTRONICO	2803368
ORDEN 1935 PROM	14/01/2014	\$ 2.007.382,30	15/01/2014	GIRO ELECTRONICO	2807609
ORDEN 1327 SOLIDARIDAD	30/12/2013	\$ 277.616,90	14/01/2014	GIRO ELECTRONICO	2804852
ORDEN 3025 COMP PROCESO	14/01/2014	\$ 67.245.837,90	15/01/2014	GIRO ELECTRONICO	2806766
ORDEN 3055 COMP PROCESO	16/01/2014	\$ 52.472.760,00	20/01/2014	GIRO ELECTRONICO	2816221
ORDEN 3075 COMP PROCESO	16/01/2014	\$ 8.843,20	20/01/2014	GIRO ELECTRONICO	2816205
ORDEN PAGO 1964 PROM	16/01/2014	\$ 1.665.817,10	20/01/2014	GIRO ELECTRONICO	2816843
ORDEN PAGO 3098 COMP PROC	23/01/2014	\$ 19.865.631,30	24/01/2014	GIRO ELECTRONICO	2825427
ORDEN PAGO 2028 PROM	28/01/2014	\$ 1.279.577,00	29/01/2014	GIRO ELECTRONICO	2831519
ORDEN PAGO 3118 COMP PROC	28/01/2014	\$ 37.634.114,20	29/01/2014	GIRO ELECTRONICO	2831880
ORDEN PROM 2000	23/01/2014	\$ 784.388,10	30/01/2014	GIRO ELECTRONICO	2835668
ORDEN PROM 2050	29/01/2014	\$ 482.176,80	31/01/2014	GIRO ELECTRONICO	2841831
ORDEN PAGO 3147 COMP PROC	29/01/2014	\$ 11.706.421,70	31/01/2014	GIRO ELECTRONICO	2843148
ORDEN 2056 PROM	06/02/2014	\$ 1.128.736,90	10/02/2014	GIRO ELECTRONICO	2861606
ORDEN 2118 PROM	14/02/2014	\$ 1.704.773,90	17/02/2014	GIRO ELECTRONICO	2874050
ORDEN 3271 COMP PROCESO	14/02/2014	\$ 44.968.943,30	18/02/2014	GIRO ELECTRONICO	2876140
ORDEN 3220 COMP PROCESO	19/02/2014	\$ 39.974.939,50	19/02/2014	GIRO ELECTRONICO	2879255
ORDEN 3344 COMP PROCESO	20/02/2014	\$ 30.424.421,60	21/02/2014	GIRO ELECTRONICO	2885229
ORDEN 2156 PROM	20/02/2014	\$ 998.527,30	24/02/2014	GIRO ELECTRONICO	2886250
ORDEN 2199 PROM	24/02/2014	\$ 490.275,70	25/02/2014	GIRO ELECTRONICO	2890788
ORDEN 3385 COMP	25/02/2014	\$ 15.417.535,00	25/02/2014	GIRO ELECTRONICO	2890327
ORDEN 3404 COMP PROCESO	27/02/2014	\$ 31.773.017,00	28/02/2014	GIRO ELECTRONICO	2901366
ORDEN PROM 2221	27/02/2014	\$ 833,50	28/02/2014	GIRO ELECTRONICO	2906783
ORDEN PROM 2213	27/02/2014	\$ 1.107.435,80	28/02/2014	GIRO ELECTRONICO	2906783
ORDEN 3344 COMP PROCESO	05/03/2014	\$ 30.000,00	05/03/2013	GIRO ELECTRONICO	
ORDE PROM 2250	06/03/2014	\$ 1.233.992,80	07/03/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN CMP 3488	06/03/2014	\$ 45.128.028,00	07/03/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN PROM 2283	14/03/2014	\$ 1.963.289,70	18/03/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN DE PAGO 3569	14/03/2014	\$ 58.508.278,00	18/03/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN DE PAGO 3623	21/03/2014	\$ 35.703.783,60	25/03/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN PAGO N° 2325	21/03/2014	\$ 1.392.033,60	26/03/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN PAGO N° 2380	25/03/2014	\$ 162.959,50	27/03/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN PAGO No. 3704	26/03/2014	\$ 4.747.921,10	27/03/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN PAGO No. 3724	28/03/2014	\$ 11.570.595,50	31/03/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN 2414 PROM	28/03/2014	\$ 638.235,70	31/03/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN 3880 COMP	10/04/2014	\$ 111.011.926,20	11/04/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN PROM 2503	10/04/2014	\$ 3.345.453,80	11/04/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN 2567 PROM	21/04/2014	\$ 1.101.375,20	22/04/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN 4084 COMP	21/04/2014	\$ 22.480.766,20	22/04/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN 4016 COMP PROCESO	24/04/2014	\$ 10.005.942,90	24/04/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN 2573 PROM	24/04/2014	\$ 477.549,70	25/04/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN 2602 PROM	25/04/2014	\$ 38.323,10	25/04/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN 4044 COMP PROCE	26/04/2014	\$ 729.353,30	29/04/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN 2633 PROM	02/05/2014	\$ 490.106,10	06/05/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN 4072 COMP	02/05/2014	\$ 10.239.634,80	06/05/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN 4123 COMP PROCESO	09/05/2014	\$ 58.516.522,10	13/05/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN 2677 PROM	09/05/2014	\$ 1.495.781,10	13/05/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN PROM 2729	14/05/2014	\$ 2.059.600,80	15/05/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN 4230 COMP	15/05/2014	\$ 50.063.956,90	16/05/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN 4282 COMP PROCESO	19/05/2014	\$ 1.629.221,70	20/05/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN PROM 2770	19/05/2014	\$ 71.945,50	20/05/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN PROM 2784	21/05/2014	\$ 431.617,80	29/05/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN COMP 4307	21/05/2014	\$ 33.331.643,20	22/05/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN COMP 4351	28/05/2014	\$ 8.948.552,60	29/05/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN PROM 2834	28/05/2014	\$ 481.637,50	29/05/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN COMP 4455	06/06/2014	\$ 55.508.889,60	09/06/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN PROM 2868	06/06/2014	\$ 1.500.702,20	09/06/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN COMP PROCESO 4556	12/06/2014	\$ 32.921.261,80	12/06/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN PROM 2942	12/06/2014	\$ 1.110.146,00	13/06/2014	GIRO ELECTRONICO	
PROCESO	19/06/2014	\$ 2.592.443,80	20/06/2014	GIRO ELECTRONICO	
PROCESO	19/06/2014	\$ 48.565.603,40	20/06/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN PROM 2971 PROM	19/06/2014	\$ 90.907,50	20/06/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN PROM 2982	19/06/2014	\$ 1.949.662,90	20/06/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN COMP 4667 4TO PROCESO	26/06/2014	\$ 10.142.721,10	27/06/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN PROM 3021 PROCESO	26/06/2014	\$ 510.652,40	01/07/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN COMP 4781 PROCESO	10/07/2014	\$ 91.874.104,20	10/07/2014	GIRO ELECTRONICO	CNC 423339
ORDEN PROM 3070 PROCESO	09/07/2014	\$ 2.926.572,10	11/07/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN COMP 4894 PROCESO	16/07/2014	\$ 30.452.259,60	17/06/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN PROM 3145 PROCESO	16/07/2014	\$ 1.430.699,60	18/07/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN COMP 4939	21/07/2014	\$ 5.846.945,80	22/07/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN PROM 3169	21/07/2014	\$ 215.478,60	23/07/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN 4980 PROCESO COMPE	25/07/2014	\$ 48.564.042,40	28/07/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN 3195 PROC PROM	25/07/2014	\$ 1.883.314,70	29/07/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN 5050 PROCESO COMP	04/08/2014	\$ 6.375.930,10	05/08/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN 3239 PROM PRC	04/08/2014	\$ 370.248,70	05/08/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN 3258 PROM PROC	08/08/2014	\$ 1.594.800,40	11/08/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN 514 COMP PROCESO	08/08/2014	\$ 63.980.093,90	11/08/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN 5095 MYT 9414	08/08/2014	\$ 45.920.949,00	11/08/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN 5217 PROCESO	13/08/2014	\$ 27.648.538,00	14/08/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN 3337 PROC PROM	13/08/2014	\$ 1.269.158,90	14/08/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN 3392 PROC PROM	22/08/2014	\$ 1.545.021,20	26/08/2014	GIRO ELECTRONICO	
ORDEN 5316 COMP PROCESO	22/08/2014	\$ 35.709.780,50	26/08/2014	GIRO ELECTRONICO	

ORDEN 5386 COMP MYT0814	28/08/2014	\$ 36.416.996,60	29/08/2014	GIRO ELECTRONICO		
ORDEN 5413 COMP PROCESO COMPENSACION	28/08/2014	\$ 22.024.047,10	29/08/2014	GIRO ELECTRONICO		
ORDEN 3436 PROM PROC	28/08/2014	\$ 869.029,00	29/08/2014	GIRO ELECTRONICO		
ORDEN 3479 PROC PROM	05/09/2014	\$ 1.290.892,00	08/09/2014	GIRO ELECTRONICO	\$ 1,00	
ORDEN 5491 COMP PROCESO	05/09/2014	\$ 51.345.320,40	08/09/2014	GIRO ELECTRONICO	\$ 2,00	
ORDEN 5616 COMP PROCESO	12/09/2014	\$ 58.504.996,80	15/09/2014	GIRO ELECTRONICO	\$ 3,00	
ORDEN 5643 COMP PROCESO 2280	12/09/2014	\$ 493.268,20	15/09/2014	GIRO ELECTRONICO	\$ 4,00	
ORDEN 3567 COMP PROC 4023	11/09/2014	\$ 2.196.821,30	15/09/2014	GIRO ELECTRONICO	\$ 5,00	
ORDEN 3561 COMP PROC 2280	12/09/2014	\$ 16.417,80	15/09/2014	GIRO ELECTRONICO	\$ 6,00	
ORDEN 5653 COMP MYT	15/09/2014	\$ 16.785.517,00	16/09/2014	GIRO ELECTRONICO	\$ 7,00	
ORDEN 5655 COMP MYT	15/09/2014	\$ 17.747.225,50	16/09/2014	GIRO ELECTRONICO	\$ 8,00	
ORDEN 3613 COMP PROCESO	17/09/2014	\$ 22.075.989,30	18/09/2014	GIRO ELECTRONICO	\$ 9,00	
ORDEN 5705 PROM PROCESO	17/09/2014	\$ 958.711,20	18/09/2014	GIRO ELECTRONICO	\$ 10,00	
ORDEN 5762 COMP PROCESO	25/09/2014	\$ 20.715.718,50	26/09/2014	GIRO ELECTRONICO	\$ 11,00	
ORDEN 3653 PROM PROCESO	25/09/2014	\$ 918.487,90	29/09/2014	GIRO ELECTRONICO	\$ 12,00	
ORDEN 5820 COMPENSACION	30/09/2014	\$ 7.231.672,20	01/10/2014	GIRO ELECTRONICO	\$ 13,00	
ORDEN 3584 PROM PROCESO	30/09/2014	\$ 318.386,20	01/10/2014	GIRO ELECTRONICO	\$ 14,00	
ORDEN 2144 SOLD MYT	01/10/2014	\$ 1.164.805,00	02/10/2014	GIRO ELECTRONICO	\$ 15,00	
ORDEN 5847 COMP MYT	01/10/2014	\$ 57.384.785,08	02/10/2014	GIRO ELECTRONICO		
ORDEN 5942 COMP PROCESO	14/10/2014	\$ 88.560.896,20	15/10/2014	GIRO ELECTRONICO		
ORDEN 3749 PROM PROCESO	14/10/2014	\$ 2.506.538,50	16/10/2014	GIRO ELECTRONICO		
ORDEN 5008 PROCESO COMP	21/10/2014	\$ 41.501.490,70	21/10/2014	GIRO ELECTRONICO		
ORDEN 3776 PROM PROCESO	21/10/2014	\$ 1.874.975,00	21/10/2014	GIRO ELECTRONICO		
ORDEN 5971 COMP PROCESO	22/10/2014	\$ 19.189.050,70	23/10/2014	GIRO ELECTRONICO		
ORDEN 3814 PROM PROCESO	24/10/2014	\$ 782.914,30	24/10/2014	GIRO ELECTRONICO		
ORDEN 6086, 6087 COMP MYT	28/10/2014	\$ 120.683.035,06	29/10/2014	GIRO ELECTRONICO		
ORDEN 6162 COMP PROCESO	29/10/2014	\$ 10.586.613,40	30/10/2014	GIRO ELECTRONICO		
ORDEN 3850 PROM PROCESO	31/10/2014	\$ 482.428,10	31/10/2014	GIRO ELECTRONICO		
ORDEN 6240 COMP PROCESO	07/11/2014	\$ 55.668.773,20	10/11/2014	GIRO ELECTRONICO	\$ 1,00	
ORDEN 3910 PROM PROCESO	07/11/2014	\$ 1.443.059,80	11/11/2014	GIRO ELECTRONICO	\$ 2,00	
ORDEN 6337 COMP PROCESO	13/11/2014	\$ 45.813.406,80	14/11/2014	GIRO ELECTRONICO	\$ 3,00	
ORDEN 3963 PROM PROCESO	13/11/2014	\$ 1.618.570,50	18/11/2014	GIRO ELECTRONICO	\$ 4,00	
ORDEN DE PAGO PROCESO	20/11/2014	\$ 30.768.081,90	21/11/2014	GIRO ELECTRONICO	\$ 5,00	
ORDEN 6420 COMP	20/11/2014	\$ 5.815,30	21/11/2014	GIRO ELECTRONICO	\$ 6,00	
ORDEN 3988 PROM PROCESO	20/11/2014	\$ 1.395.158,50	24/11/2014	GIRO ELECTRONICO	\$ 7,00	
ORDEN 4051 PROM PROCESO	26/11/2014	\$ 448.808,50	28/11/2014	GIRO ELECTRONICO	\$ 8,00	
ORDEN 6537 COMP PROCESO	27/11/2014	\$ 8.222.206,80	27/11/2014	GIRO ELECTRONICO	\$ 9,00	
ORDEN 4099 PROM PROCESO	04/12/2014	\$ 1.349.275,30	05/12/2014	GIRO ELECTRONICO	\$ 10,00	
ORDEN 6635 COMP PROCESO	04/12/2014	\$ 52.311.461,00	05/12/2014	GIRO ELECTRONICO	\$ 11,00	
ORDEN 6604 Y 6605 MYT CMP	03/02/2014	\$ 103.655.929,94	05/12/2014	GIRO ELECTRONICO	\$ 12,00	
ORDEN 6731 PROCESO COMP	11/12/2014	\$ 45.474.027,30	12/12/2014	GIRO ELECTRONICO	\$ 13,00	
ORDEN 4149 PROM PROCESO	11/12/2014	\$ 1.776.651,10	15/12/2014	GIRO ELECTRONICO	\$ 14,00	
ORDEN 6797 COMP PROCESO	17/12/2014	\$ 24.870.280,40	18/12/2014	GIRO ELECTRONICO	\$ 15,00	
ORDEN 4201 PROM PROCESO	18/12/2014	\$ 1.188.671,60	18/12/2014	CHEQUE	\$ 16,00	
ORDEN 4274 PROM PROCESO	26/12/2014	\$ 672.116,70	26/12/2014	CHEQUE	\$ 17,00	
ORDEN 6912 COMP PROCESO	26/12/2014	\$ 13.524.234,70	26/12/2014	CHEQUE 484	\$ 18,00	
ORDEN 6997-6998 MYT COMP	30/12/2014	\$ 31.126.836,70	02/01/2015	CHEQUE 486		
\$ 5.322.938.080,30		\$ 3.557.506.673,60			\$ -	
TOTAL EMBARGOS				\$		5.322.938.080,30
TOTAL CANCELADO				\$		3.557.506.673,60
TOTAL A DEBER				\$		1.765.431.406,70
ORDEN 960 COMP	\$ 439.581.048,00	ORDEN 1437 CMP	\$ 339.564.174,00			
SALDO OFC 0104 10%	\$ 19.947.542,12	OFICIO 279 10%	\$ 33.956.417,40			
SALDO OFC 279	\$ 24.010.562,68	SALDO ACH EPS	\$ 305.607.766,60			
SALDO ACH EPS	\$ 395.622.943,20					
ORDEN 643 PROM	\$ 13.632.897,00	ORDEN 949 PRM	\$ 15.127.032,00			
OFICIO 279 10%	\$ 1.363.289,70	OFICIO 279 10%	\$ 1.512.703,20			
SALDO ACH EPS	\$ 12.269.607,30	SALDO ACH EPS	\$ 13.614.328,80			
ORDEN 643 PROM	\$ 13.632.897,00	ORDEN 1453-1454-1455-1456 C	\$ 79.199.557,00			
OFICIO 279 10%	\$ 1.363.289,70	TOTAL EMBARGOS	\$ 79.199.557,00			
SALDO ACH EPS	\$ 12.269.607,30					
ORDEN 1032-1038-1056 COMP	\$ 22.812.320,00	ORDEN 1624 COMP	\$ 657.122.133,00			
OFICIO 279 10%	\$ 2.281.232,00	OFICIO 279 10%	\$ 65.712.213,30			
SALDO ACH EPS	\$ 20.531.088,00	SALDO ACH EPS	\$ 591.409.919,70			
ORDEN 670-671-672 PROM	\$ 764.858,00	ORDEN 981 PROM	\$ 20.997.899,00			
OFICIO 279 10%	\$ 76.485,80	OFICIO 279 10%	\$ 2.099.789,90			
SALDO ACH EPS	\$ 688.372,20	SALDO ACH EPS	\$ 18.898.109,10			
ORDEN 506-510 SOLD	\$ 325.066,00	ORDEN 1548-1558-1562 COM	\$ 10.817.560,00			
OFICIO 279 10%	\$ 32.506,60	OFICIO 279 10%	\$ 1.081.756,00			
SALDO ACH EPS	\$ 292.559,40	SALDO ACH EPS	\$ 9.735.804,00			
ORDEN 1126 COMP	\$ 165.110.512,00	ORDEN 1001-1015-1008 PRO	\$ 303.307,00			
OFICIO 279 10%	\$ 16.511.051,20	OFICIO 279 10%	\$ 30.330,70			
SALDO ACH EPS	\$ 148.599.460,80	SALDO ACH EPS	\$ 272.976,30			
ORDEN 721 PROM	\$ 13.793.951,00	ORDEN 727-728-726 SOLD	\$ 1.516.482,00			
OFICIO 279 10%	\$ 1.370.395,10	OFICIO 279 10%	\$ 151.648,20			
SALDO ACH EPS	\$ 12.333.555,90	SALDO ACH EPS	\$ 1.364.833,80			
ORDEN 1132 COMP MYT	\$ 1.114.200,00	ORDEN 1622 COMP	\$ 1.157.351.149,00			
ORDEN 1133 COMP MYT	\$ 2.713.368,00	OFICIO 279 10%	\$ 115.735.114,90			
		SALDO ACH EPS	\$ 1.041.616.034,10			

ORDEN 534 SOLD MYT	\$ 6,124,398.00
TOTAL EMBARGOS	\$ 6,124,398.00
ORDEN 1171 CMP	\$ 739,869,403.00
OFICIO 279 10%	\$ 73,986,940.30
SALDO ACH EPS	\$ 665,882,462.70
ORDEN 0756 PRM	\$ 20,570,390.00
OFICIO 279 10%	\$ 2,057,039.00
SALDO ACH EPS	\$ 18,513,351.00
ORDS 1158-1209 COMP	\$ 11,238,510.00
OFICIO 279 10%	\$ 1,123,851.00
SALDO ACH EPS	\$ 10,114,659.00
ORDS 776-778 PROM	\$ 328,449.00
OFICIO 279 10%	\$ 32,844.90
SALDO ACH EPS	\$ 295,604.10
ORDEN 561 SOLD	\$ 1,235,429.00
OFICIO 279 10%	\$ 123,542.90
SALDO ACH EPS	\$ 1,111,886.10
ORDEN 1270 COMP	\$ 670,612,770.00
OFICIO 279 10%	\$ 67,061,277.00
SALDO ACH EPS	\$ 603,551,493.00
ORDEN 1295 COMP	\$ 31,613,192.00
OFICIO 279 10%	\$ 3,161,319.20
SALDO ACH EPS	\$ 28,451,872.80
ORDEN 841 PROM	\$ 1,092,692.00
OFICIO 279 10%	\$ 109,269.20
SALDO ACH EPS	\$ 983,422.80
ORDEN 604 SOLD MYT	\$ 7,824,147.00
TOTAL EMBARGOS	\$ 7,824,147.00
ORDEN 1311 COMP MYT	\$ 6,078,007.00
ORDEN 1312 COMPMYT	\$ 13,854,746.00
TOTAL EMBARGOS	\$ 19,932,753.00
ORDEN 1325 COMP	\$ 317,075,967.00
OFICIO 279 10%	\$ 31,707,596.70
SALDO ACH EPS	\$ 285,368,370.30
ORDEN 863 PROM	\$ 13,976,804.00
OFICIO 279 10%	\$ 1,397,680.40
SALDO ACH EPS	\$ 12,579,123.60
ORDEN 1367 COMP	\$ 21,460,088.00
OFICIO 279 10%	\$ 2,146,008.80
SALDO ACH EPS	\$ 19,314,079.20
ORDENS 647,648,649 SOLD	\$ 3,154,424.00
OFICIO 279 10%	\$ 315,442.40
SALDO ACH EPS	\$ 2,838,981.60
ORDEN 1374 COMP	\$ 1,041,444.00
OFICIO 279 10%	\$ 104,144.40
SALDO ACH EPS	\$ 937,299.60
ORDEN 897,898,899 PROM	\$ 630,901.00
OFICIO 279 10%	\$ 63,090.10
SALDO ACH EPS	\$ 567,810.90
ORDEN 2102 COMP	\$ 530,927,777.00
OFICIO 279 10%	\$ 53,092,777.70
SALDO ACH EPS	\$ 477,834,999.30
ORDEN 1416 PROM	\$ 9,045,203.00
OFICIO 279 10%	\$ 904,520.30
SALDO ACH EPS	\$ 8,140,682.70
ORDEN 1443-1436-1440 PROM	\$ 226,266.00
OFICIO 279 10%	\$ 22,626.60
SALDO ACH EPS	\$ 203,639.40
ORDEN 2229 COMP	\$ 43,387,460.00
OFICIO 279 10%	\$ 4,338,746.00
SALDO ACH EPS	\$ 39,048,714.00
ORDEN 1497 PROM	\$ 1,973,919.00
OFICIO 279 10%	\$ 197,391.90
SALDO ACH EPS	\$ 1,776,527.10

ORDEN 1697 COMP	\$ 207,246,600.00
OFICIO 279 10%	\$ 20,724,660.00
SALDO ACH EPS	\$ 186,521,940.00
ORDEN 1118 PROM	\$ 5,155,727.00
OFICIO 279 10%	\$ 515,572.70
SALDO ACH EPS	\$ 4,640,154.30
ORDEN 1841 COMP	\$ 568,528,328.00
EMB 10%	\$ 56,852,832.80
SALDO OFICIO 00096	\$ 10,732,416.64
SALDO OFICIO 279	\$ 46,120,416.16
SALDO OFC 0104	\$ 511,675,495.20
ORDEN 1243-1247-1248 PR	\$ 67,618.00
OFICIO 279 10%	\$ 6,761.90
SALDO ACH EPS	\$ 60,857.10
ORDEN 1886-1881-1882 CO	\$ 2,411,599.00
OFICIO 279 10%	\$ 241,159.90
SALDO ACH EPS	\$ 2,170,439.10
ORDEN 0903-0904-0905	\$ 338,076.00
OFICIO 279 10%	\$ 33,807.60
SALDO ACH EPS	\$ 304,268.40
ORDEN 1262 PROM	\$ 16,991,249.00
OFICIO 279 10%	\$ 1,699,124.90
SALDO ACH EPS	\$ 15,292,124.10
ORDEN 1958 COM	\$ 334,613,315.00
OFICIO 279 10%	\$ 33,461,331.50
SALDO ACH EPS	\$ 301,151,983.50
ORDEN 1966-1967-1961-1963 MYT COMP	\$ 24,468,717.65
OFICIO 279 100%	\$ 24,468,717.65
SALDO ACH EPS	\$ -
ORDEN 2011 COMP	\$ 314,295,229.00
OFICIO 279 10%	\$ 31,429,522.90
SALDO ACH EPS	\$ 282,865,706.10
ORDEN 1316 PROM	\$ 12,679,927.00
OFICIO 279 10%	\$ 1,267,992.70
SALDO ACH EPS	\$ 11,411,934.30
ORDEN 2030-2029-2028-2027 COMP	\$ 13,010,456.00
OFICIO 279 100%	\$ 13,010,456.00
SALDO ACH EPS	\$ -
ORDEN 2051-2052 COMP	\$ 40,795,484.40
OFICIO 279 100%	\$ 40,795,484.40
SALDO ACH EPS	\$ -
ORDEN 2076-2068-2065 COMP	\$ 11,869,580.00
OFICIO 279 100%	\$ 1,186,958.00
SALDO ACH EPS	\$ 10,682,622.00
ORDEN 988-989-990 SLD	\$ 1,663,977.00
OFICIO 279 10%	\$ 166,397.70
SALDO ACH EPS	\$ 1,497,579.30
ORDEN 1361 PROM	\$ 332,833.00
OFICIO 279 10%	\$ 33,283.30
SALDO ACH EPS	\$ 299,549.70
ORDEN 1380 PROM	\$ 27,520,912.00
OFICIO 279 10%	\$ 2,752,091.20
SALDO ACH EPS	\$ 24,768,820.80
ORDEN 2152 COMP	\$ 188,863,784.00
OFICIO 279 10%	\$ 18,886,378.40
SALDO ACH EPS	\$ 169,977,405.60
ORDEN 1462 PROM	\$ 2,692,655.00
OFICIO 279 10%	\$ 269,265.50
SALDO ACH EPS	\$ 2,423,389.50
ORDEN 1489 PROM	\$ 3,223,170.00
OFICIO 279 10%	\$ 322,317.00
SALDO ACH EPS	\$ 2,900,853.00
ORDEN 1585 PROM	\$ 13,318,920.00
OFICIO 279 10%	\$ 1,331,892.00
SALDO ACH EPS	\$ 11,987,028.00

ORDEN 1624 PROM	\$ 3.383.373,00
OFICIO 279 10%	\$ 338.337,30
SALDO ACH EPS	\$ 3.045.035,70
ORDEN 1680 PROM	\$ 3.060.957,00
OFICIO 279 10%	\$ 306.095,70
SALDO ACH EPS	\$ 2.754.861,30
ORDEN 2535 COMP	\$ 307.971.555,00
OFICIO 279 10%	\$ 30.797.155,50
SALDO ACH EPS	\$ 277.174.399,50
ORDEN 1714 PROM	\$ 3.714.583,00
OFICIO 279 10%	\$ 371.458,30
SALDO ACH EPS	\$ 3.343.124,70
ORDEN 2638 COMP	\$ 144.860,00
OFICIO 279 10%	\$ 144.860,00
SALDO ACH EPS	\$ -
ORDEN 2686 COMP	\$ 431.607.179,00
OFICIO 279 10%	\$ 43.160.717,90
SALDO ACH EPS	\$ 388.446.461,10
ORDEN 1788 PROM	\$ 13.022.865,00
OFICIO 279 10%	\$ 1.302.286,50
SALDO ACH EPS	\$ 11.720.578,50
ORDEN 2788 COMP	\$ 18.027.319,00
OFICIO 279 100%	\$ 1.802.731,90
SALDO ACH EPS	\$ 16.224.587,10
ORDEN 2804 COMP	\$ 197.137.839,00
OFICIO 279 100%	\$ 19.713.783,90
SALDO ACH EPS	\$ 177.424.055,10
ORDEN 2852 COMP	\$ 25.513.922,00
OFICIO 279 100%	\$ 2.551.392,20
SALDO ACH EPS	\$ 22.962.529,80
ORDEN 1902 PROM	\$ 555.254,00
OFICIO 279 100%	\$ 55.525,40
SALDO ACH EPS	\$ 499.728,60
OGAG 10059 COMP MYT	\$ 1.550.833,00
OFICIO 279 100%	\$ 1.550.833,00
SALDO ACH EPS	\$ -
ORDEN 2875 COMP PRO	\$ 42.686.470,00
OFICIO 279 10%	\$ 4.268.647,00
SALDO ACH EPS	\$ 38.417.823,00
ORDEN 3026 COMP PROCESO	\$ 672.458.379,00
OFICIO 279 10%	\$ 67.245.837,90
SALDO ACH EPS	\$ 605.212.541,10
ORDEN 3075 COMP PROCESO	\$ 68.432,00
OFICIO 279 10%	\$ 6.843,20
SALDO ACH EPS	\$ 61.588,80
ORDEN 3098 COMP	\$ 198.656.313,00
OFICIO 279 10%	\$ 19.865.631,30
SALDO ACH EPS	\$ 178.790.681,70
ORDEN 33118 COMP PROCESO	\$ 376.341.142,00
OFICIO 279 10%	\$ 37.634.114,20
SALDO ACH EPS	\$ 338.707.027,80
ORDEN 2958 PROM PROCESO	\$ 4.821.766,00
OFICIO 279 10%	\$ 482.176,60
SALDO ACH EPS	\$ 4.339.589,40
ORDEN 2085 PROM PROCESO	\$ 11.287.369,00
OFICIO 279 10%	\$ 1.128.736,90
SALDO ACH EPS	\$ 10.158.632,10
ORDEN 3271 COMP PROCESO	\$ 449.689.433,00
OFICIO 279 10%	\$ 44.968.943,30
SALDO ACH EPS	\$ 404.720.489,70
ORDEN 3344 COMP PROCESO	\$ 304.544.216,00
OFICIO 279 10%	\$ 30.454.421,60
SALDO ACH EPS	\$ 274.089.794,40
ORDEN 2199 PROM	\$ 4.902.757,00
OFICIO 279 10%	\$ 490.275,70
SALDO ACH EPS	\$ 4.412.481,30

ORDEN 2487 COMP	\$ 71.048.900,00
OFICIO 279 10%	\$ 7.104.890,00
SALDO ACH EPS	\$ 63.944.010,00
ORDEN 2511 COMP	\$ 37.279.634,00
OFICIO 279 10%	\$ 3.727.963,40
SALDO ACH EPS	\$ 33.551.670,60
ORDEN 1678 PROM	\$ 7.214.075,00
OFICIO 279 10%	\$ 721.407,50
SALDO ACH EPS	\$ 6.492.667,50
ORDEN 2570 COMP	\$ 18.204.809,00
OFICIO 279 10%	\$ 1.820.480,90
SALDO ACH EPS	\$ 16.384.328,10
ORDEN 276 COMP	\$ 3.259.280,00
OFICIO 279 10%	\$ 326.928,00
SALDO ACH EPS	\$ 2.932.352,00
ORDEN 2734 COMP	\$ 368.120.327,00
OFICIO 279 10%	\$ 36.812.032,70
SALDO ACH EPS	\$ 331.308.294,30
ORDEN 2734 COMP	\$ 97.260,00
OFICIO 279 100%	\$ 97.260,00
SALDO ACH EPS	\$ -
ORDEN 2734 COMP	\$ 3.989.277,00
OFICIO 279 100%	\$ 398.927,70
SALDO ACH EPS	\$ 3.590.349,30
ORDEN 2734 COMP	\$ 6.970.626,00
OFICIO 279 100%	\$ 697.062,60
SALDO ACH EPS	\$ 6.273.563,40
ORDEN 1873 PROM	\$ 3.213.958,00
OFICIO 279 10%	\$ 321.395,80
SALDO ACH EPS	\$ 2.892.562,20
OGAG 10056 COMP MYT	\$ 414.600,00
OFICIO 279 100%	\$ 414.600,00
SALDO ACH EPS	\$ -
ORDEN 2981 COMP PRO	\$ 19.803.319,00
OFICIO 279 10%	\$ 1.980.331,90
DIFERENCIA OGAG 10059	\$ 20.500,00
EMB A PAGAR	\$ 1.959.831,90
ORDEN 1327 SOLID	\$ 2.776.169,00
OFICIO 279 10%	\$ 277.616,90
SALDO ACH EPS	\$ 2.498.552,10
ORDEN 3055 COMP PROCESO	\$ 524.727.800,00
OFICIO 279 10%	\$ 52.472.760,00
SALDO ACH EPS	\$ 472.255.040,00
ORDEN 1964 PROM	\$ 16.668.171,00
OFICIO 279 10%	\$ 1.666.817,10
SALDO ACH EPS	\$ 15.001.353,90
ORDEN 2028 PROM	\$ 12.795.770,00
OFICIO 279 10%	\$ 1.279.577,00
SALDO ACH EPS	\$ 11.516.193,00
ORDEN 2000 PROM	\$ 7.843.881,00
OFICIO 279 10%	\$ 784.388,10
SALDO ACH EPS	\$ 7.059.492,90
ORDEN 2050 PROM PROCESO	\$ 117.064.217,00
OFICIO 279 10%	\$ 11.706.421,70
SALDO ACH EPS	\$ 105.357.795,30
ORDEN 2118 PROM PROCESO	\$ 17.047.739,00
OFICIO 279 10%	\$ 1.704.773,90
SALDO ACH EPS	\$ 15.342.965,10
ORDEN 3220 COMP PROCESO	\$ 399.749.395,00
OFICIO 279 10%	\$ 39.974.939,50
SALDO ACH EPS	\$ 359.774.455,50
ORDEN 2155 PROM	\$ 9.985.273,00
OFICIO 279 10%	\$ 998.527,30
SALDO ACH EPS	\$ 8.986.745,70
ORDEN 3385 COMP	\$ 154.175.350,00
OFICIO 279 10%	\$ 15.417.535,00
SALDO ACH EPS	\$ 138.757.815,00

ORDEN 3404 COMP	\$ 317.730.170,00
OFICIO 279 10%	\$ 31.773.017,00
SALDO ACH EPS	\$ 286.957.153,00
ORDEN 2212 PROM	\$ 11.074.358,00
OFICIO 279 10%	\$ 1.107.435,80
SALDO ACH EPS	\$ 9.966.922,20
ORDEN 2250 PROM	\$ 12.339.928,00
OFICIO 279 10%	\$ 1.233.992,80
SALDO ACH EPS	\$ 11.105.935,20
ORDEN 2293 PROM	\$ 19.632.897,00
OFICIO 279 10%	\$ 1.963.289,70
SALDO ACH EPS	\$ 17.669.607,30
ORDEN 3623 COMP	\$ 357.037.836,00
OFICIO 279 10%	\$ 35.703.783,60
SALDO ACH EPS	\$ 321.334.052,40
ORDEN FROM 2389	\$ 1.629.595,00
OFICIO 279 10%	\$ 162.959,50
SALDO ACH EPS	\$ 1.466.635,50
ORDEN 3724 COMP	\$ 116.705.955,00
OFICIO 279 10%	\$ 11.670.595,50
SALDO ACH EPS	\$ 105.035.359,50
ORDEN 3880 COMP PROCESO	\$ 1.110.119.262,00
OFICIO 279 10%	\$ 111.011.926,20
SALDO ACH EPS	\$ 999.107.335,80
ORDEN 4004 COMP	\$ 224.807.662,00
OFICIO 279 10%	\$ 22.480.766,20
SALDO ACH EPS	\$ 202.326.895,80
ORDEN 4016 COMP PROCESO	\$ 100.059.429,00
OFICIO 279 10%	\$ 10.005.942,90
SALDO ACH EPS	\$ 90.053.486,10
ORDEN 2602 PROM	\$ 383.231,00
OFICIO 279 10%	\$ 38.323,10
SALDO ACH EPS	\$ 344.907,90
ORDEN 2633 PROM	\$ 4.901.061,00
OFICIO 279 10%	\$ 490.106,10
SALDO ACH EPS	\$ 4.410.954,90
ORDEN 4123 COMP	\$ 585.165.221,00
OFICIO 279 10%	\$ 58.516.522,10
SALDO ACH EPS	\$ 526.648.698,90
ORDEN FROM 2728	\$ 20.596.008,00
OFICIO 279 10%	\$ 2.059.600,80
SALDO ACH EPS	\$ 18.536.407,20
ORDEN FROM 2770	\$ 719.455,00
OFICIO 279 10%	\$ 71.945,50
SALDO ACH EPS	\$ 647.509,50
ORDEN FROM 2784	\$ 4.316.178,00
OFICIO 279 10%	\$ 431.617,80
SALDO ACH EPS	\$ 3.884.560,20
ORDEN COMP 4361	\$ 89.485.526,00
OFICIO 279 10%	\$ 8.948.552,60
SALDO ACH EPS	\$ 80.536.973,40
ORDEN COMP 4455	\$ 555.088.896,00
OFICIO 279 10%	\$ 55.508.889,60
SALDO ACH EPS	\$ 499.580.006,40
ORDEN COMP 4654	\$ 329.212.618,00
OFICIO 279 10%	\$ 32.921.261,80
SALDO ACH EPS	\$ 296.291.356,20
ORDEN COMP 4615	\$ 25.924.436,00
OFICIO 279 10%	\$ 2.592.443,60
SALDO ACH EPS	\$ 23.331.992,40
ORDEN FROM 2971	\$ 909.075,00
OFICIO 279 10%	\$ 90.907,50
SALDO ACH EPS	\$ 818.167,50
ORDEN COMP 4667	\$ 101.427.211,00
OFICIO 279 10%	\$ 10.142.721,10
SALDO ACH EPS	\$ 91.284.489,90

ORDEN 2221 PROM	\$ 8.335,00
OFICIO 279 10%	\$ 833,50
SALDO ACH EPS	\$ 7.501,50
ORDEN 3344 COMP PRO	\$ 304.544.216,00
OFICIO 279	\$ 30.000,00
SALDO ACH EPS	\$ 274.089.794,40
ORDEN 3455 CMP	\$ 451.280.280,00
OFICIO 279 10%	\$ 45.128.028,00
SALDO ACH EPS	\$ 406.152.252,00
ORDEN 3569 CMP PRO	\$ 585.082.760,00
OFICIO 279 10%	\$ 58.508.276,00
SALDO ACH EPS	\$ 526.574.484,00
ORDEN 2326 PROM	\$ 13.920.336,00
OFICIO 279 10%	\$ 1.392.033,60
SALDO ACH EPS	\$ 12.528.302,40
ORDEN 2326 COMP	\$ 47.479.211,00
OFICIO 279 10%	\$ 4.747.921,10
SALDO ACH EPS	\$ 42.731.289,90
ORDEN 2414 PROM	\$ 6.382.357,00
OFICIO 279 10%	\$ 638.235,70
SALDO ACH EPS	\$ 5.744.121,30
ORDEN 2503 PROM PROCESO	\$ 33.464.538,00
OFICIO 279 10%	\$ 3.346.453,80
SALDO ACH EPS	\$ 30.118.084,20
ORDEN 2567 PROM	\$ 4.004,00
OFICIO 279 10%	\$ 400,40
SALDO ACH EPS	\$ 3.603,60
ORDEN 2579 PROM	\$ 4.775.497,00
OFICIO 279 10%	\$ 477.549,70
SALDO ACH EPS	\$ 4.297.947,30
ORDEN 4044 COMP	\$ 7.293.533,00
OFICIO 279 10%	\$ 729.353,30
SALDO ACH EPS	\$ 6.564.179,70
ORDEN 4072 COMP	\$ 102.396.346,00
OFICIO 279 10%	\$ 10.239.634,60
SALDO ACH EPS	\$ 92.156.711,40
ORDEN 2677 PROM	\$ 14.957.811,00
OFICIO 279 10%	\$ 1.495.781,10
SALDO ACH EPS	\$ 13.462.029,90
ORDEN COMP 4230	\$ 500.639.569,00
OFICIO 279 10%	\$ 50.063.956,90
SALDO ACH EPS	\$ 450.575.612,10
ORDEN COMP 4262	\$ 16.292.217,00
OFICIO 279 10%	\$ 1.629.221,70
SALDO ACH EPS	\$ 14.662.995,30
ORDEN COMP 4307	\$ 333.316.432,00
OFICIO 279 10%	\$ 33.331.643,20
SALDO ACH EPS	\$ 299.984.788,80
ORDEN FROM 2634	\$ 4.816.375,00
OFICIO 279 10%	\$ 481.637,50
SALDO ACH EPS	\$ 4.334.737,50
ORDEN FROM 2058	\$ 15.007.022,00
OFICIO 279 10%	\$ 1.500.702,20
SALDO ACH EPS	\$ 13.506.319,80
ORDEN FROM 2942	\$ 11.101.460,00
OFICIO 279 10%	\$ 1.110.146,00
SALDO ACH EPS	\$ 9.991.314,00
ORDEN COMP 4626	\$ 485.656.034,00
OFICIO 279 10%	\$ 48.565.603,40
SALDO ACH EPS	\$ 437.090.430,60
ORDEN FROM 2982	\$ 19.496.629,00
OFICIO 279 10%	\$ 1.949.662,90
SALDO ACH EPS	\$ 17.546.966,10
ORDEN FROM 3021	\$ 5.106.524,00
OFICIO 279 10%	\$ 510.652,40
SALDO ACH EPS	\$ 4.595.871,60

PENDIENTE ABONAR AL EMBAGO

ORDEN COMP 4781	\$ 919.741.042,00
OFICIO 279 10%	\$ 91.974.104,20
SALDO ACH EPS	\$ 827.766.937,80

ORDEN COMP 4894	\$ 304.522.596,00
OFICIO 279 10%	\$ 30.452.259,60
SALDO ACH EPS	\$ 274.070.336,40

ORDEN COMP 4935	\$ 58.469.458,00
OFICIO 279 10%	\$ 5.846.945,80
SALDO ACH EPS	\$ 52.622.512,20

ORDEN COMP 4980	\$ 485.840.424,00
OFICIO 279 10%	\$ 48.584.042,40
SALDO ACH EPS	\$ 437.076.381,60

ORDEN COMP 5050	\$ 63.759.301,00
OFICIO 279 10%	\$ 6.375.930,10
SALDO ACH EPS	\$ 57.383.370,90

ORDEN PROM 3268	\$ 15.948.004,00
OFICIO 279 10%	\$ 1.594.800,40
SALDO ACH EPS	\$ 14.353.203,60

ORDEN COMP 5095	\$ 45.920.949,00
OFICIO 279 100%	\$ 45.920.949,00
SALDO ACH EPS	\$ -

ORDEN PROM 3337	\$ 12.591.589,00
OFICIO 279 10%	\$ 1.259.158,90
SALDO ACH EPS	\$ 11.422.430,10

ORDENCOMP 5316	\$ 357.097.806,00
OFICIO 279 10%	\$ 35.709.780,60
SALDO ACH EPS	\$ 321.388.025,40

ORDENCOMP 5413	\$ 220.240.471,00
OFICIO 279 10%	\$ 22.024.047,10
SALDO ACH EPS	\$ 198.216.423,90

ORDEN PROM 3436	\$ 12.908.920,00
OFICIO 279 10%	\$ 1.290.892,00
SALDO ACH EPS	\$ 11.618.028,00

ORDEN COMP 5615	\$ 585.049.968,00
OFICIO 279 10%	\$ 58.504.996,80
SALDO ACH EPS	\$ 526.544.971,20

ORDEN COMP 3557	\$ 21.968.213,00
OFICIO 279 10%	\$ 2.196.821,30
SALDO ACH EPS	\$ 19.771.391,70

ORDEN COMP 5653 y 5655	\$ 34.532.742,50
OFICIO 279 100%	\$ 34.532.742,50
SALDO ACH EPS	\$ -

ORDEN PROM 3513	\$ 9.587.112,00
OFICIO 279 100%	\$ 958.711,20
SALDO ACH EPS	\$ 8.628.400,80

ORDEN PROM 3553	\$ 9.184.879,00
OFICIO 279 100%	\$ 918.487,90
SALDO ACH EPS	\$ 8.266.391,10

ORDEN PROM 3684	\$ 3.183.862,00
OFICIO 279 100%	\$ 318.386,20
SALDO ACH EPS	\$ 2.865.475,80

ORDEN 5847, 5845	\$ 57.384.785,06
OFICIO 279 100%	\$ 57.384.785,06
SALDO ACH EPS	\$ -

ORDEN PROM 3740	\$ 25.065.385,00
OFICIO 279 100%	\$ 2.506.538,50
SALDO ACH EPS	\$ 22.558.846,50

ORDEN PROM 3776	\$ 18.749.753,00
OFICIO 279 100%	\$ 1.874.975,30
SALDO ACH EPS	\$ 16.874.777,70

ORDEN PROM 3814	\$ 7.829.143,00
OFICIO 279 100%	\$ 782.914,30
SALDO ACH EPS	\$ 7.046.228,70

ORDEN 6162	\$ 105.866.134,00
OFICIO 279 100%	\$ 10.586.613,40
SALDO ACH EPS	\$ 95.279.520,60

ORDEN 6240	\$ 556.587.732,00
OFICIO 279 100%	\$ 55.668.773,20
SALDO ACH EPS	\$ 501.018.958,80

ORDEN PROM 3070	\$ 29.265.721,00
OFICIO 279 10%	\$ 2.926.572,10
SALDO ACH EPS	\$ 26.339.148,90

ORDEN PROM 3146	\$ 14.306.996,00
OFICIO 279 10%	\$ 1.430.699,60
SALDO ACH EPS	\$ 12.876.296,40

ORDEN PROM 3169	\$ 2.154.786,00
OFICIO 279 10%	\$ 215.478,60
SALDO ACH EPS	\$ 1.939.307,40

ORDEN PROM 3186	\$ 18.833.147,00
OFICIO 279 10%	\$ 1.883.314,70
SALDO ACH EPS	\$ 16.949.832,30

ORDEN PROM 3239	\$ 3.702.487,00
OFICIO 279 10%	\$ 370.248,70
SALDO ACH EPS	\$ 3.332.238,30

ORDEN COMP 514	\$ 639.600.939,00
OFICIO 279 10%	\$ 63.960.093,90
SALDO ACH EPS	\$ 575.640.845,10

ORDEN COMP 6217	\$ 276.485.380,00
OFICIO 279 10%	\$ 27.648.538,00
SALDO ACH EPS	\$ 248.836.842,00

ORDEN PROM 3392	\$ 15.450.212,00
OFICIO 279 10%	\$ 1.545.021,20
SALDO ACH EPS	\$ 13.905.190,80

ORDEN COMP 5385 MYT	\$ 36.416.996,60
OFICIO 279 100%	\$ 36.416.996,60
SALDO ACH EPS	\$ -

ORDEN PROM 3435	\$ 8.690.290,00
OFICIO 279 10%	\$ 869.029,00
SALDO ACH EPS	\$ 7.821.261,00

ORDEN COMP 5491	\$ 513.453.204,00
OFICIO 279 10%	\$ 51.345.320,40
SALDO ACH EPS	\$ 462.107.883,60

ORDEN COMP 5543	\$ 4.932.682,00
OFICIO 279 10%	\$ 493.268,20
SALDO ACH EPS	\$ 4.439.413,80

ORDEN COMP 3581	\$ 164.176,00
OFICIO 279 10%	\$ 16.417,60
SALDO ACH EPS	\$ 147.758,40

ORDEN COMP 5705	\$ 220.759.693,00
OFICIO 279 100%	\$ 22.075.969,30
SALDO ACH EPS	\$ 198.683.723,70

ORDEN COMP 5762	\$ 207.157.185,00
OFICIO 279 100%	\$ 20.715.718,50
SALDO ACH EPS	\$ 186.441.466,50

ORDEN COMP 5820	\$ 72.316.722,00
OFICIO 279 10%	\$ 7.231.672,20
SALDO ACH EPS	\$ 65.085.049,80

ORDEN 2144 SOLD	\$ 11.648.085,00
OFICIO 279 100%	\$ 1.164.806,00
SALDO ACH EPS	\$ 10.483.280,00

ORDEN 5942	\$ 885.608.962,00
OFICIO 279 100%	\$ 88.560.896,20
SALDO ACH EPS	\$ 797.048.065,80

ORDEN 6000	\$ 415.014.907,00
OFICIO 279 100%	\$ 41.501.490,70
SALDO ACH EPS	\$ 373.513.416,30

ORDEN 6071	\$ 191.890.507,00
OFICIO 279 100%	\$ 19.189.050,70
SALDO ACH EPS	\$ 172.701.456,30

ORDEN 6086, 6087	\$ 120.683.035,06
OFICIO 279 100%	\$ 120.683.035,06
SALDO ACH EPS	\$ -

ORDEN 3860	\$ 4.824.281,00
OFICIO 279 100%	\$ 482.428,10
SALDO ACH EPS	\$ 4.341.852,90

ORDEN 3910	\$ 14.430.596,00
OFICIO 279 100%	\$ 1.443.059,60
SALDO ACH EPS	\$ 12.987.536,40

SALDO ACH EPS	\$ 412.320.652,10
---------------	-------------------

ORDEN 8444 COMP PROCESO	\$ 307.680.819,00
OFICIO 279 100%	\$ 30.768.081,90
SALDO ACH EPS	\$ 276.912.737,10

ORDEN 3985 PROM	\$ 13.951.585,00
OFICIO 279 100%	\$ 1.395.159,50
SALDO ACH EPS	\$ 12.556.425,50

ORDEN 6537 COMP	\$ 82.222.068,00
OFICIO 279 100%	\$ 8.222.208,80
SALDO ACH EPS	\$ 73.999.861,20

ORDEN 6536 CMP PROCESO	\$ 523.114.610,00
OFICIO 279 10%	\$ 52.311.481,00
SALDO ACH EPS	\$ 470.803.129,00

ORDEN 6731 PROC COMPENSACION	\$ 454.740.273,00
OFICIO 279 100%	\$ 45.474.027,30
SALDO ACH EPS	\$ 409.266.245,70

ORDEN 6737 COMP PROCESO	\$ 248.702.804,00
OFICIO 279 100%	\$ 24.870.280,40
SALDO ACH EPS	\$ 223.832.523,60

ORDEN 4274 PROM	\$ 6.721.167,00
OFICIO 279 100%	\$ 672.118,70
SALDO ACH EPS	\$ 6.049.069,30

SALDO ACH EPS	\$ 14.567.134,50
---------------	------------------

ORDEN 6420 COMP GIRO UPC	\$ 58.153,00
OFICIO 279 100%	\$ 5.815,30
SALDO ACH EPS	\$ 52.337,70

ORDEN 4051 PROM	\$ 4.488.085,00
OFICIO 279 100%	\$ 448.808,50
SALDO ACH EPS	\$ 4.039.276,50

ORDEN 4099 PROM	\$ 13.492.753,00
OFICIO 279 100%	\$ 1.349.275,30
SALDO ACH EPS	\$ 12.143.477,70

ORDEN 6504 Y 6505 MYT CMP	\$ 103.655.929,94
OFICIO 279 100%	\$ 103.655.929,94
SALDO ACH EPS	\$ -

ORDEN 4149 PROM	\$ 17.766.511,00
OFICIO 279 100%	\$ 1.776.651,10
SALDO ACH EPS	\$ 15.989.859,90

ORDEN 4201 PROM	\$ 11.896.716,00
OFICIO 279 100%	\$ 1.188.671,60
SALDO ACH EPS	\$ 10.698.044,40

ORDEN 5912 COMP	\$ 135.242.347,00
OFICIO 279 10%	\$ 13.524.234,70
SALDO ACH EPS	\$ 121.718.112,30

ORDEN 5997-6590 MYT COMP	\$ 31.126.836,70
OFICIO 279 100%	\$ 31.126.836,70
SALDO ACH EPS	\$ -

197

2014 12 30 ***31.126.836,70***

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

TREINTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
MCTE CON SETENTA CENTAVOS*****

30/12/2014
CNCA_000000414

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. BANAGRARIO

800037800-

11100505001020306 SAYP COMPENSACION PAGOS

31.126.836,70

Cuenta corriente 486



CNCA 465728



