

# Egresos Generados

Desde: 23-04-2018 Hasta: 23-04-2018

**Producto:** 7102 P.A. LA PINTADA  
**Moneda:** COP PESOS COLOMBIANOS

**Cuenta Bancaria # :** 03133218679 **Emisor:** BANCOLOMBIA

**Cuenta Contable:** 11150500023

**Tipo de Egreso:** PRO PAGO PROVEEDORES

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
23-04-2018	714	6723	RESTREPO MONTOYA LUZ EUGENIA		ORDEN 2824 PAGO AVALUO	29,274,960.80	.00	Pagado		693235
23-04-2018	714	6722	RESTREPO MONTOYA LUZ EUGENIA		ORDEN 2824 PAGO AVALUO	1,495,774.00	.00	Pagado		693235
23-04-2018	651	6718	FERNANDEZ POSADA CARLOS ALBERTO		. LHR OP 2822 PAGO PROVEEDORES	51,583,452.50	.00	Pagado		693233
23-04-2018	651	6715	FERNANDEZ POSADA CARLOS ALBERTO		LHR OP 2822 PAGO PROVEEDORES	1,265,878.00	.00	Pagado		693233
<b>Total Tipo de Egreso:</b>						83,620,065.30	.00			
<b>Total por Cuenta:</b>						83,620,065.30	.00			

**Cuenta Bancaria # :** 03133219705 **Emisor:** BANCOLOMBIA

**Cuenta Contable:** 11150500025

**Tipo de Egreso:** GRA GRAVAMEN TRANS.FINANCIERAS (NPA)

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
23-04-2018		6711	BANCOLOMBIA		20180419 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO(4X1000)	8,637.30	.00	Pagado		
<b>Total Tipo de Egreso:</b>						8,637.30	.00			
<b>Total por Cuenta:</b>						8,637.30	.00			

**Cuenta Bancaria # :** 24548527011 **Emisor:** BANCOLOMBIA

**Cuenta Contable:** 11150516078

**Tipo de Egreso:** GRA GRAVAMEN TRANS.FINANCIERAS (NPA)

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
23-04-2018		6710	BANCOLOMBIA		20180419 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO(4X1000)	51,394.53	.00	Pagado		
<b>Total Tipo de Egreso:</b>						51,394.53	.00			
<b>Total por Cuenta:</b>						51,394.53	.00			

**Cuenta Bancaria # :** 24583859337 **Emisor:** BANCOLOMBIA

**Cuenta Contable:** 11150518579

**Tipo de Egreso:** PRO PAGO PROVEEDORES

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
-------	------	----------	--------------	----------------------------	-------------	-------	-----------------	--------	-----------	----------

# Egresos Generados

Desde: 23-04-2018 Hasta: 23-04-2018

**Producto:** 7102 P.A. LA PINTADA

**Moneda:** COP PESOS COLOMBIANOS

**Cuenta Bancaria # :** 24583859337

**Emisor:** BANCOLOMBIA

**Cuenta Contable:** 11150518579

**Tipo de Egreso:** PRO PAGO PROVEEDORES

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
23-04-2018	520	6712	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		JTR OP.2829 PORTAFOLIO 0	6,436,996.00	.00	Pagado		698016
23-04-2018	6	6713	P.A. FIDUCOLDEX FONTUR		JTR OP.2828	4,280,000.00	.00	Pagado		698015
23-04-2018	599	6714	ROBLEDO PERDOMO GUSTAVO ADOLFO		LHR OP 2794 PAGO PROVEEDORES	2,343,726.00	.00	Pagado		693193
23-04-2018	29	6707	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.		FRL 2810 PAGO A TERCEROS	8,228,851.00	.00	Pagado		693213
23-04-2018	25	6706	SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.		IMB MANTENIMIENTO OP 2792	1,184,628.00	.00	Pagado		693191
<b>Total Tipo de Egreso:</b>						22,474,201.00	.00			
<b>Total por Cuenta:</b>						22,474,201.00	.00			
<b>Total por Moneda:</b>						106,154,298.13	.00			