Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	BOGOTA	10/12/2022	(1) INTERNADO	1624	45479	0	$ 110.977.022,00
Municipio	CUNDINAMARCA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA	0	0	0	$ -
Entidad contratista	FUNDACION SURCOS	17/12/2022	(3) INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL	0	0	0	$ -
NIT	900096152-8	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4) APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	0	0	0	$ -
Contrato No.	11005512022		0	0	0	0	
Valor del alistamiento	$ 112.763.700	Vigencia desembolso Alistamiento		Fecha desembolso	(dd/mm/año)		

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
1000	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 3	Ingresos - mes 4	Valor total ingresos al final de periodo ejecutado	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	410.783.372	0	299.700	410.483.672	297.719.972	110.977.022	408.696.994	99,56%	0	0	1.786.678
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	0	0	0	3.199	1.468	4.667	#¡DIV/0!	0	0	-4.667
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	2.729.246	0	0	2.729.246	1.929.246	0	1.929.246	70,69%	0	0	800.000
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	**413.512.618**	**0**	**299.700**	**413.212.918**	**299.652.417**	**110.978.490**	**410.630.907**	**99,38%**	**0**	**0**	**2.582.011**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (2)
x	x	x
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - Revisor Fiscal : Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 3	Gastos - mes 4	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	**1. TALENTO HUMANO**											
2101	Salario	24.000.000	0	0	24.000.000	16.433.333	6.000.000	22.433.333	93,47%	0	0	1.566.667
2102	Auxilio de transporte	2.812.128	0	0	2.812.128	1.905.998	695.221	2.601.218	92,50%	0	0	210.910
2103	Horas extras y recargo nocturno	2.087.752	0	0	2.087.752	1.591.059	0	1.591.059	76,21%	0	0	496.693
2104	Cesantías	2.234.255	0	0	2.234.255	1.528.216	557.913	2.086.129	93,37%	0	0	148.125
2105	Vacaciones	1.000.800	0	0	1.000.800	685.270	250.200	935.470	93,47%	0	0	65.330
2106	Prima de servicios	2.234.255	0	0	2.234.255	1.528.216	557.913	2.086.129	93,37%	0	0	148.125
2107	Intereses/cesantías	268.111	0	0	268.111	183.386	66.950	250.336	93,37%	0	0	17.775
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	2.160.000	0	0	2.160.000	1.479.000	540.000	2.019.000	93,47%	0	0	141.000
2109	Aportes salud, pensión y ARL	5.045.280	0	0	5.045.280	3.454.615	1.261.320	4.715.935	93,47%	0	0	329.345
2110	Honorarios	111.620.000	0	0	111.620.000	83.957.523	30.179.229	114.136.752	102,25%	0	0	-2.516.752
2111	Dotación trabajadores	2.000.000	0	0	2.000.000	116.246	0	116.246	5,81%	0	0	1.883.754
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	1.600.000	0	0	1.600.000	1.200.000	400.000	1.600.000	100,00%	0	0	0
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	5.400.000	0	0	5.400.000	3.815.000	1.585.000	5.400.000	100,00%	0	0	0
	SUBTOTAL	**162.462.580**	**0**	**0**	**162.462.580**	**117.877.863**	**42.093.745**	**159.971.608**	**98,47%**	**0**	**0**	**2.490.972**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	159.361.566	0	0	159.361.566	110.079.287	45.755.100	155.834.387	97,79%	0	0	3.527.179
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	2.191.743	0	0	2.191.743	2.053.430	1.462.870	3.516.300	160,43%	0	0	-1.324.557
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	5.134.062	0	0	5.134.062	1.982.990	0	1.982.990	38,62%	0	0	3.151.072
2204	Dotación personal	6.226.850	0	0	6.226.850	2.721.500	3.155.434	5.876.934	94,38%	0	0	349.916
2205	Dotación de aseo e higiene personal	4.886.130	0	0	4.886.130	2.678.516	0	2.678.516	54,82%	0	0	2.207.614
2206	Recreación	852.163	0	0	852.163	0	0	0	0,00%	0	0	852.163
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	455.055	0	0	455.055	0	0	0	0,00%	0	0	455.055
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	15.800.000	0	0	15.800.000	12.967.500	4.220.000	17.187.500	108,78%	0	0	-1.387.500
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**194.907.569**	**0**	**0**	**194.907.569**	**132.483.223**	**54.593.404**	**187.076.627**	**95,98%**	**0**	**0**	**7.830.942**

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 3	Gastos - mes 4	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	**3. GASTOS GENERALES**											
2301	Servicios públicos	8.751.882	0	0	8.751.882	6.824.363	2.462.290	9.286.653	106,11%	0	0	-534.771
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	7.692.314	0	0	7.692.314	2.784.284	0	2.784.284	36,20%	0	0	4.908.030
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	23.507.119	0	0	23.507.119	16.595.294	5.853.259	22.448.553	95,50%	0	0	1.058.566
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	2.907.812	0	0	2.907.812	90.000	1.761.789	1.851.789	63,68%	0	0	1.056.023

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2305	Papelería	3.127.624	0	0	3.127.624	1.142.847	712.765	1.855.612	59,33%	0	0	1.272.012
2306	Aseo	3.131.897	0	0	3.131.897	2.471.550	1.587.347	4.058.897	129,60%	0	0	-927.000
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	3.193.125	0	0	3.193.125	4.870.506	1.036.022	5.906.528	184,98%	0	0	-2.713.403
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.507.477	0	0	1.507.477	366.672	463.139	829.811	55,05%	0	0	677.665
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	758.425	0	0	758.425	600.328	0	600.328	79,15%	0	0	158.097
2310	Servicio de contabilidad	7.600.000	0	0	7.600.000	5.700.000	1.900.000	7.600.000	100,00%	0	0	0
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**62.177.674**	**0**	**0**	**62.177.674**	**41.445.844**	**15.776.611**	**57.222.456**	**92,03%**	**0**	**0**	**4.955.219**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**419.547.823**	**0**	**0**	**419.547.823**	**291.806.931**	**112.463.760**	**404.270.691**	**96,36%**	**0**	**0**	**15.277.132**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
x	x	x
Firma	Firma	w

(1) NOTA - En ningún caso el informe de seguimiento financiero podra presentarse con saldos negativos en la columna (10) Total Saldos por ejecutar.

(2) NOTA - Revisor Fiscal: Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

(3) NOTA - El siguiente cuadro debe ser diligenciado de acuerdo con lo establecido en la cláusula contractual forma de desembolso y en cualquier modificación contractual relacionada con alistamiento, memorandos,

(4) NOTA: **Saldo a Reintegrar por alistamiento:** El reintegro por alistamiento se presenta de la siguiente forma: 1). Cuando el contrato abarca dos (2) vigencias se debe: a) Tomar el valor del alistamiento de la primer vigencia y restar el valor de la atención de cupos del último período o mes de esa vigencia, el saldo que resulte debe ser reintegrado. b) Tomar el (los) alistamiento (s) de la vigencia actual y restarle el valor de la atención de cupos del último período contractual; el saldo que resulte debe ser reintegrado según lo establecido en la minuta contractual. 2). Cuando el contrato es en una sola vigencia. Se toma el valor del (los) alistamiento (s) y se resta el valor de la atención de cupos del último período contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

(5) NOTA - En el mes que realicen modificación contractual, en lo relacionado con **adiciones o disminuciones de cupos**; se debe hacer la operación matémática de forma manual en la columna **(L)** filas del 5 a la 9 según modalidad.

Total Ingresos en el mes	$	110.976.490	Ingresos Acumulados	$ 410.630.907
Total Egresos en el mes	$	112.463.760	Egresos Acumulados	$ 404.270.691
Saldo del mes	$	1.485.270	Saldo acumulado	$ 6.360.216

Valor alistamientos	$	112.763.700
Menos (-) Valor de la atención del período o mes objeto de reintegro	$	110.977.022
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$**	**1.786.678**

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Valor Alistamiento por adición Cupos	$	-
Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	$	-

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Banco Caja Social
Su banco amigo.
UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

FUNDACION SURCOS
CL 59 10 68

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0002 2414

Recuerde que con la oferta de Crédito Comercial puede pagar la Prima de sus empleados a tiempo. Contacte a su Gerente dueño de relación para más información.



Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2022

Cuenta De Ahorros
*********0386**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
56,582,040.82	114,479,018.24	-118,260,685.00	1,468.24	52,800,374.06

Cuenta De Ahorros
*********0386**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004067028 PA0000669844	04067028	ACH	900,411.00		55,681,629.82
NOV 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004067243 PA0000669844	04067243	ACH	1,936,200.00		53,745,429.82
NOV 01	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0004067080 PA0000669844	04067080	ACH	1,886,890.00		51,858,539.82
NOV 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004069435 PA0000669846	04069435	ACH	32,627,690.00		19,230,849.82
NOV 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004069539 PA0000669846	04069539	ACH	200,000.00		19,030,849.82
NOV 01	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:3214091822 MONICA SELENE MAR04507R04-Invalid Accoun	53384108	ACH		1,936,200.00	20,967,049.82
NOV 02	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004140791 PA0000669901	04140791	ACH	695,814.00		20,271,235.82
NOV 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004220614 PA0000669963	04220614	ACH	828,904.00		19,442,331.82
NOV 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004230054 PA0000669973	04230054	ACH	280,000.00		19,162,331.82

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 307 7060
Desde otras ciudades: 01 8000 91 10 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004230432 PA0000669973	04230432	ACH	1,936,200.00		17,226,131.82
NOV 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004230575 PA0000669973	04230575	ACH	320,000.00		16,906,131.82
NOV 04	COMPRA INTERNET 10003083713839 Factura ETB cuenta 12053293417 periodo 2	40660146	INTERNET	169,790.00		16,736,341.82
NOV 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004291534 PA0000670027	04291534	ACH	187,274.00		16,549,067.82
NOV 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004388134 PA0000670163	04388134	ACH	5,741,697.00		10,807,370.82
NOV 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004434755 PA0000670207	04434755	ACH	375,499.00		10,431,871.82
NOV 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004434758 PA0000670207	04434758	ACH	119,839.00		10,312,032.82
NOV 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004526058 PA0000670291	04526058	ACH	250,000.00		10,062,032.82
NOV 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004574060 PA0000670338	04574060	ACH	837,488.00		9,224,544.82
NOV 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004574514 PA0000670338	04574514	ACH	130,500.00		9,094,044.82
NOV 15	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004622972 PA0000670464	04622972	ACH	698,197.00		8,395,847.82
NOV 18	COMPRA INTERNET 9442785025 Pago de la Planilla de aportes con clave	62759217	INTERNET	381,700.00		8,014,147.82
NOV 18	COMPRA INTERNET 9442784992 Pago de la Planilla de aportes con clave	62765268	INTERNET	394,100.00		7,620,047.82
NOV 18	COMPRA INTERNET 4188390536 PAGO 483566	62771353	INTERNET	1,505,460.00		6,114,587.82
NOV 18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PROVEEDOR 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	56104138	ACH		112,464,000.00	118,578,587.82
NOV 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004918034 PA0000670779	04918034	ACH	400,000.00		118,178,587.82
NOV 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004918158 PA0000670779	04918158	ACH	4,000,000.00		114,178,587.82
NOV 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004918160 PA0000670779	04918160	ACH	111,000.00		114,067,587.82
NOV 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004918362 PA0000670779	04918362	ACH	476,645.00		113,590,942.82
NOV 23	COMPRA INTERNET 62886823231122 62886823	71185967	INTERNET	468,040.00		113,122,902.82
NOV 23	COMPRA INTERNET 1559657223 PAGO FACTURA WEB - WOM	71567365	INTERNET	44,625.00		113,078,277.82
NOV 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005000176 PA0000670889	05000176	ACH	6,519,167.00		106,559,110.82
NOV 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005014826 PA0000670916	05014826	ACH	570,010.00		105,989,100.82
NOV 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005014863 PA0000670916	05014863	ACH	148,965.00		105,840,135.82
NOV 24	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0005021791 PA0000670921	05021791	ACH	65,000.00		105,775,135.82
NOV 24	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0005023471 PA0000670926	05023471	ACH	12,350.00		105,762,785.82
NOV 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005025069 PA0000670928	05025069	ACH	5,952,416.00		99,810,369.82
NOV 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005025264 PA0000670928	05025264	ACH	220,631.00		99,589,738.82
NOV 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005025272 PA0000670928	05025272	ACH	60,000.00		99,529,738.82
NOV 24	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:21003583068 july castellanosR02032Cuenta Cerrada	56867326	ACH		65,000.00	99,594,738.82
NOV 24	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:21003583068 july castellanosR02032Cuenta Cerrada	56884500	ACH		12,350.00	99,607,088.82
NOV 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005053268 PA0000670970	05053268	ACH	757,673.00		98,849,415.82

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005053329 PA0000670970	05053329	ACH	849,230.00		98,000,185.82
NOV 25	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0005053401 PA0000670970	05053401	ACH	1,587,172.00		96,413,013.82
NOV 25	COMPRA INTERNET 10003093293015 Factura ETB cuenta 12053293417 periodo 2	74481294	INTERNET	169,790.00		96,243,223.82
NOV 25	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0005083908 PA0000670999	05083908	ACH	934,188.00		95,309,035.82
NOV 25	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0005084025 PA0000670999	05084025	ACH	4,270,114.00		91,038,921.82
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005084241 PA0000670999	05084241	ACH	160,000.00		90,878,921.82
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005084326 PA0000670999	05084326	ACH	6,032,440.00		84,846,481.82
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005084538 PA0000670999	05084538	ACH	10,952,993.00		73,893,488.82
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005084430 PA0000670999	05084430	ACH	3,938,542.00		69,954,946.82
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005084431 PA0000670999	05084431	ACH	79,441.00		69,875,505.82
NOV 28	COMPRA INTERNET 9443024718 Pago de la Planilla de aportes con clave	79624185	INTERNET	2,308,400.00		67,567,105.82
NOV 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0005152079 PA0000671113	05152079	ACH	3,933,647.00		63,633,458.82
NOV 29	COMPRA INTERNET 63530359 MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	81425515	INTERNET	292,000.00		63,341,458.82
NOV 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005206801 PA0000671172	05206801	ACH	77,350.00		63,264,108.82
NOV 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005216935 PA0000671181	05216935	ACH	211,840.00		63,052,268.82
NOV 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005217331 PA0000671181	05217331	ACH	560,000.00		62,492,268.82
NOV 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005217440 PA0000671181	05217440	ACH	1,557,369.00		60,934,899.82
NOV 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005217663 PA0000671181	05217663	ACH	3,978,033.00		56,956,866.82
NOV 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005255558 PA0000671209	05255558	ACH	317,790.00		56,639,076.82
NOV 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005254560 PA0000671209	05254560	ACH	1,377,032.00		55,262,044.82
NOV 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005257879 PA0000671213	05257879	ACH	2,000,000.00		53,262,044.82
NOV 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0004067080 PA0000669844	12345678	CHAPINERO	463,139.00		52,798,905.82
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CHAPINERO		1,468.24	52,800,374.06