

Ejercicio	Referencia	Texto cab	Asignación	Estatus	Fecha	Fecha de pago	Clase identificación	Nº identificación	Nombre	Proveedor	Moneda de la sociedad	Valor bruto	Contribuci	Est_Pro_A	Est_Pro_C	Est_Univ_A	Est_Univ_C	Rete_Fuer	Rete_IVA	Rete_ICA	Valor Rete	Total desc	Valor Rete	Cuenta co	Texto cab	Referencia	Indicador	Per presus	Clase de d	Texto expl	Fondos	Descripción	Cuenta co	Denominaci	Identificar	Banco pro	ID de cuer	Cuenta ba	Cuenta de	Código Int	Vía de pag	Significado	Número C	Número fi	Posición	Bloqueo d	Clave refe	Texto	Fecha con Doc	comp	Fecha bas	Interloc	ci	Endoso	Clave cont	Código de	Cuenta ba	Recept.pa	Referencia
2024	PAGO 01	CPS 364 2024	PAGADA #####		2/07/2024	CC		1020722080	CAROLINA OLIVEROS	1006120103	COP	5,040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	34.205	34.205	34.205	#####	51117903	H	2024	KR	KR-Factur	1-100-107-VA-INGRE	24010101	PAGO PRC BCOM01	BBV02	OP154	03090391	11100050	G	Transferen	565372	50007011	1	Transferen	#####	50012840	#####	10061201	A	013	08600115	PAGO 01									
2024	PAGO 02	CPS 364 2024	PAGADA #####		13/08/2024	CC		1020722080	CAROLINA OLIVEROS	1006120103	COP	5,600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	38.006	38.006	38.006	#####	51117903	H	2024	KR	KR-Factur	1-100-107-VA-INGRE	24010101	PAGO PRC BCOM01	BBV02	OP154	03090391	11100050	G	Transferen	565372	50007011	1	Transferen	#####	50016807	#####	10061201	A	013	08600115	PAGO 02									
2024	PAGO 03	CPS 364 2024	PAGADA #####		11/09/2024	CC		1020722080	CAROLINA OLIVEROS	1006120103	COP	5,600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	38.006	38.006	38.006	#####	51117903	H	2024	KR	KR-Factur	1-100-107-VA-INGRE	24010101	PAGO PRC BCOM01	BBV02	OP154	03090391	11100050	G	Transferen	565372	50007011	1	Transferen	#####	50018948	#####	10061201	A	013	08600115	PAGO 03									
2024	PAGO 04	CPS 364 2024	PAGADA #####		2/10/2024	CC		1020722080	CAROLINA OLIVEROS	1006120103	COP	5,600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	38.006	38.006	38.006	#####	51117903	H	2024	KR	KR-Factur	1-100-107-VA-INGRE	24010101	PAGO PRC BCOM01	BBV02	OP154	03090391	11100050	G	Transferen	565372	50007011	1	Transferen	#####	50022511	#####	10061201	A	013	08600115	PAGO 04									
2024	PAGO 05	CPS 364 2024	PAGADA #####		7/11/2024	CC		1020722080	CAROLINA OLIVEROS	1006120103	COP	5,600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	38.006	38.006	38.006	#####	51117903	H	2024	KR	KR-Factur	1-100-107-VA-INGRE	24010101	PAGO PRC BCOM01	BBV02	OP154	03090391	11100050	G	Transferen	565372	50007011	1	Transferen	#####	50027928	#####	10061201	A	013	08600115	PAGO 05									
2024	PAGO 06 f	CPS 364 2024	PAGADA #####		10/12/2024	CC		1020722080	CAROLINA OLIVEROS	1006120103	COP	5,600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	38.006	38.006	38.006	#####	51117903	H	2024	KR	KR-Factur	1-100-107-VA-INGRE	24010101	PAGO PRC BCOM01	BBV02	OP154	03090391	11100050	G	Transferen	565372	50007011	1	Transferen	#####	50033635	#####	10061201	A	013	08600115	PAGO 06 f									
2025	PAGO 07 f	PAGO 07 f CPS 364 2024	PAGADA #####		5/02/2025	CC		1020722080	CAROLINA OLIVEROS	1006120103	COP	560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.801	3.801	3.801	556.199	51117903	PAGO 07 f	H	2025	KR	KR-Factur	1-200-107-RB-INGRE	24010101	PAGO PRC BCOM01	BBV02	OP154	03090391	11100050	G	Transferen	680060	50008126	1	Transferen	#####	50004822	#####	10061201	A	013	08600115	PAGO 07 f								
2025	PAGO 08 f	PAGO 08 f CPS 364 2024	PAGADA #####		15/07/2025	CC		1020722080	CAROLINA OLIVEROS	1006120103	COP	5,040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	34.205	34.205	34.205	#####	51117903	PAGO 08 f	H	2025	KR	KR-Factur	1-200-107-RB-INGRE	24010101	PAGO PRC BCOM01	BBV02	OP154	03090391	11100050	G	Transferen	680060	50008126	1	Transferen	#####	50035562	#####	10061201	A	013	08600115	PAGO 08 f								
2025	PAGO 09 f	PAGO 09 f CPS 364 2024	PAGADA #####		12/09/2025	CC		1020722080	CAROLINA OLIVEROS	1006120103	COP	560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.801	3.801	3.801	556.199	51117903	PAGO 09 f	H	2025	KR	KR-Factur	1-200-107-RB-INGRE	24010101	PAGO PRC BCOM01	BBV02	OP154	03090391	11100050	G	Transferen	680060	50008126	1	Transferen	#####	50045841	#####	10061201	A	013	08600115	PAGO 09 f								