Cedesnid Transformando el mundo	CONCILIACION BANCARIA	Código	GAF-RG-017
		Versión	1
		Vigencia	18-11-15
		Pág.	1 de 1
Banco	**BANCO CAJA SOCIAL**		
Cuenta	**7454**		
Mes	**MARZO**	**Año**	**2026**

Saldo en Extracto	**187,752,108.51**
Saldo en libros	**187,752,108.51**
Diferencia	**0.00**

CHEQUES/CONSIGNACIONES PENDIENTES POR COBRAR EN LA ENTIDAD BANCARIA

Tercero	No Comprobante	Valor
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
	TOTAL	**0.00**

Realizo:	Reviso y Aprobo:
Nombre y Cargo: Paula Andrea Garzon Peña Coordinadora Administrativa y Financiera	Nombre y Cargo: Miguel Angel Perdomo CONTADOR

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNID

NIT 860071892-7

Libro Auxiliar entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

11200558 BCSC CTA AHO MAESTRA 7454 BOGOTA

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	28/02/2026	SALDO INICIAL			6.254.267,48	0,00	6.254.267,48
SOLUCIONES MAF SAS	03/03/2026	PAGO PAGO COMPRA MATERIAL D		(FCD) ce 14818	0,00	94.944,00	6.159.323,48
SANABRIA BORDA GLADYS DE J	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15070	0,00	1.577.833,00	4.581.490,48
VASQUEZ CASAS LUIS ALBERTO	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15070	0,00	1.777.567,00	2.803.923,48
VEGA VACA OLGA LUCIA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15070	0,00	2.648.743,00	155.180,48
ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIA	09/03/2026	PAGO SERVICIOS DE ACOMPAÑAM		(FCD) ce 14824	0,00	867.778,00	-712.597,52
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	09/03/2026	TRASLADO DEV SEGURIDAD SOCI		(FCD) ce 14825	0,00	20.997.664,00	-21.710.261,52
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	09/03/2026	PAGO SERVICIO MES ENERO REGI		FCD) rc RC 2309	244.075.898,00	0,00	222.365.636,48
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	09/03/2026	PAGO ACOMPAÑAMIENTO HOSPIT		FCD) rc RC 2310	955.380,00	0,00	223.321.016,48
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	09/03/2026	TRASFERENCIA PAGO NOMINA RE		(FCD) ce 15111	0,00	62.194.660,00	161.126.356,48
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	10/03/2026	CL PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN		(FCD) ce 14829	0,00	1.166.773,00	159.959.583,48
INVERSIONES LUKANIA LTDA	10/03/2026	CL PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN		(FCD) ce 14830	0,00	2.636.956,00	157.322.627,48
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDR	10/03/2026	CL PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN		(FCD) ce 14831	0,00	4.504.379,00	152.818.248,48
GERMAN ALBERTO SANCHEZ F	10/03/2026	CLPAGO COMPRA ALIMENTACIÓN		(FCD) ce 14832	0,00	1.889.066,00	150.929.182,48
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	10/03/2026	PAGO ARRIENDO SEDE ALEGRIA		(FCD) ce 14833	0,00	16.153.870,00	134.775.312,48
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	10/03/2026	PAGO RENDIMEINTOS FINANCIER		(FCD) ce 14834	0,00	50,48	134.775.262,00
TELESENTINEL LTDA	10/03/2026	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA M		(FCD) ce 14835	0,00	75.712,00	134.699.550,00
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	10/03/2026	PAGO COMPRA PAN SEDE ALEGRI		(FCD) ce 14836	0,00	1.434.079,00	133.265.471,00
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	10/03/2026	REINTEGRO CAJA MENOR MES DE		(FCD) ce 14837	0,00	731.213,20	132.534.257,80
PERDOMO LOMELIN MIGUEL AN	10/03/2026	PAGO SERVICIOS ASESORIA CONT		(FCD) ce 14838	0,00	4.369.988,00	128.164.269,80
ESPITIA ROJAS HAROLD AUGUS	10/03/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) ce 14839	0,00	734.400,00	127.429.869,80
LUIS FABIO ARCE	10/03/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) ce 14840	0,00	1.193.280,00	126.236.589,80
ALDANA PATIÑO JUAN PABLO	10/03/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) ce 14841	0,00	293.525,00	125.943.064,80
DISTRIBUIDORA INTERNACIONA	10/03/2026	PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTI		(FCD) ce 14842	0,00	500.374,00	125.442.690,80
RAYOGAS SA ESP	10/03/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE E		(FCD) ce 14843	0,00	1.303.800,00	124.138.890,80
LUIS FABIO ARCE	10/03/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) ce 14844	0,00	1.913.280,00	122.225.610,80
ALDANA PATIÑO JUAN PABLO	10/03/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) ce 14845	0,00	390.000,00	121.835.610,80
GERMAN ALBERTO SANCHEZ F	10/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) ce 14846	0,00	12.384.547,00	109.451.063,80
COMERCIALIZADORA GRAN DA	10/03/2026	PAGO FACTURAS FEBRERO 2026		(FCD) ce 14847	0,00	4.763.670,00	104.687.393,80
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	10/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (H		(FCD) ce 15085	0,00	1.080.000,00	103.607.393,80
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDR	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (C		(FCD) ce 14949	0,00	1.114.102,00	102.493.291,80
ANV SOLUCIONES DIGITALES S	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE COPIAS SEDE		(FCD) ce 14950	0,00	90.187,00	102.403.104,80
COBOS MORENO CLARA PATRIC	12/03/2026	PAGO COMPRA DOTACIÓN MENOR		(FCD) ce 14951	0,00	2.330.276,00	100.072.828,80
COMERCIALIZADORA GRAN DA	12/03/2026	PAGO COMPRA ASEO INSTITUCIO		(FCD) ce 14952	0,00	80.086,00	99.992.742,80
COORSERPARK / COORDINADO	12/03/2026	PAGO DESCUENTO NOMINA SEGU		(FCD) ce 14953	0,00	142.990,00	99.849.752,80
CORSANEMOS LTDA IPS	12/03/2026	PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP		(FCD) ce 14954	0,00	103.567,00	99.746.185,80
CORPORACION CONASINF LTD	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD D		(FCD) ce 14955	0,00	1.010.701,00	98.735.484,80
DESCONT SAS ESP	12/03/2026	PAGO SERVCIO DE RECOLECCIÓN		(FCD) ce 14956	0,00	138.712,00	98.596.772,80
GERMAN ALBERTO SANCHEZ F	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) ce 14957	0,00	2.283.207,00	96.313.565,80
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / L	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (F		(FCD) ce 14958	0,00	14.896.603,00	81.416.962,80
QUIMIPISCINAS LTDA	12/03/2026	PAGO COMPRA MATERIALES DE M		(FCD) ce 14959	0,00	289.905,00	81.127.057,80
RAYOGAS SA ESP	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE F		(FCD) ce 14960	0,00	434.600,00	80.692.457,80
RIOMAR CREDITOS SAS	12/03/2026	PAGO DESCUENTO NOMINA LIBRA		(FCD) ce 14961	0,00	1.059.073,00	79.633.384,80
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	12/03/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE P		(FCD) ce 14962	0,00	329.888,00	79.303.496,80
UNION DE TRANSPORTADORES	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) ce 14963	0,00	845.340,00	78.458.156,80
HUGHESNET/HUGHES DE COLO	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE INTERNET SE		(FCD) ce 14964	0,00	501.216,39	77.956.940,41
COLOMBIA TELECOMUNICACIO	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE INTERNET SE		(FCD) ce 14965	0,00	29.748,00	77.927.192,41
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	12/03/2026	PAGO TRANSPORTE ENVIO DE ME		(FCD) ce 15078	0,00	237.592,00	77.689.600,41
DISMAFUSA MADERAS Y CONS	12/03/2026	PAGO COMPRA MATERIALES MTO		(FCD) ce 15113	0,00	941.992,00	76.747.608,41
MORENO TRUJILLO CARMEN EL	12/03/2026	PAGO COMPRA LIBROS PARA USA		(FCD) ce 15156	0,00	110.000,00	76.637.608,41
SANCHEZ LEON LUZ ANGELA	12/03/2026	PAGO COMPRA E INSTALACIÓN DE		(FCD) ce 15158	0,00	1.525.916,00	75.111.692,41
DIAZ ALFONSO SANDRA JIMENA	12/03/2026	PAGO COMPRA MATERIALES MTO		(FCD) ce 15161	0,00	544.591,00	74.567.101,41

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
RODRIGUEZ SIERRA ALDEMAR	12/03/2026	PAGO COMPRA MATERIALES MTO		(FCD) ce 15162	0,00	202.800,00	74.364.301,41
GALEANO DIAZ MELADOS SPOR	12/03/2026	PAGO COMPRA UNIFORMES USU		(FCD) ce 15166	0,00	818.437,00	73.545.864,41
INVERSIONES FUNERALES ALVI	16/03/2026	PAGO SERVICIO EXEQUIAS USUAR		(FCD) ce 15037	0,00	2.806.000,00	70.739.864,41
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MAR	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIE		(FCD) ce 15043	0,00	598.564,00	70.141.300,41
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIE		(FCD) ce 15044	0,00	598.564,00	69.542.736,41
ENEL COLOMBIA SA ESP	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES		(FCD) ce 15045	0,00	1.831.630,00	67.711.106,41
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	17/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (H		(FCD) ce 15083	0,00	251.283,20	67.459.823,21
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	17/03/2026	PAGO SERVICIO MES FEBRERO R		FCD) rc RC 2315	222.961.837,00	0,00	290.421.660,21
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	17/03/2026	PAGO MEDICAMENTOS MES FEBR		FCD) rc RC 2315	11.155.028,00	0,00	301.576.688,21
ANV SOLUCIONES DIGITALES S	19/03/2026	PAGO SERVICIO DE COPIAS SEDE		(FCD) ce 15091	0,00	2.435,00	301.574.253,21
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	19/03/2026	TRASFERENCIA PAGO SEGURIDA		(FCD) ce 15092	0,00	27.060.909,00	274.513.344,21
COMCEL SA	19/03/2026	PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS R		(FCD) ce 15093	0,00	119.510,00	274.393.834,21
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	19/03/2026	TRASFERENCIA PAGO COSTO DE		(FCD) ce 15094	0,00	16.153.870,00	258.239.964,21
DISMAFUSA MADERAS Y CONS	19/03/2026	PAGO COMPRA MATERIALES MTO		(FCD) ce 15116	0,00	9.013,00	258.230.951,21
CORPORACION CONASINF LTD	25/03/2026	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD D		(FCD) ce 15125	0,00	1.265.432,00	256.965.519,21
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / L	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (F		(FCD) ce 15126	0,00	15.620.213,00	241.345.306,21
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	25/03/2026	PAGO COMPRA COPIAS SEDE ALE		(FCD) ce 15127	0,00	442.013,00	240.903.293,21
UNION DE TRANSPORTADORES	25/03/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) ce 15128	0,00	1.089.244,00	239.814.049,21
FEDERACION NACIONAL DE AR	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (A		(FCD) ce 15175	0,00	618.800,00	239.195.249,21
DISTRIHIERROS J.U. SAS	25/03/2026	PAGO COMPRA MATERIALES MTO		(FCD) ce 15196	0,00	387.996,00	238.807.253,21
INVERSIONES ROA GUTIERREZ	25/03/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE P		(FCD) ce 15197	0,00	930.904,00	237.876.349,21
ALMACEN EL CONEJO OLIMPIC	26/03/2026	PAGO COMPRA MATERIAL DIDACTI		(FCD) ce 15178	0,00	1.525.204,00	236.351.145,21
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	26/03/2026	PAGO COMPRA PARLANTE HYUND		(FCD) ce 15179	0,00	769.900,00	235.581.245,21
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	31/03/2026	TRANSFERENCIA CTA AUXILIAR P		(FCD) ce 15188	0,00	64.300,00	235.516.945,21
AHUMADA GOMEZ MIREYA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15201	0,00	2.715.133,00	232.801.812,21
BUSTAMANTE MORENO YASMIN	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15201	0,00	2.762.371,00	230.039.441,21
DIAZ CASALLAS DEISY ALEJAND	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15201	0,00	1.830.127,00	228.209.314,21
CASALLAS DIMATE MARISOL	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15201	0,00	3.034.263,00	225.175.051,21
CUBILLOS GARCIA ANGELA ROC	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15201	0,00	2.530.371,00	222.644.680,21
GALINDO MARTINEZ ROSALBA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15201	0,00	2.437.191,00	220.207.489,21
HERNANDEZ SUSA YURI VIVIAN	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15201	0,00	2.437.191,00	217.770.298,21
HERRERA IBAÑEZ ANA MILENA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15201	0,00	2.747.174,00	215.023.124,21
HUERTAS SOLORZANO MERCED	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15201	0,00	2.404.191,00	212.618.933,21
MALPICA MORENO MONICA CAR	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15201	0,00	2.779.529,00	209.839.404,21
MORENO RAMIREZ PAULA MARI	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15201	0,00	2.806.433,00	207.032.971,21
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRI	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15201	0,00	3.158.664,00	203.874.307,21
NOVA MUÑOZ ADRIANA MARIA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15201	0,00	2.146.435,00	201.727.872,21
PARRA CASTILLO ERNESTINA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15201	0,00	2.681.034,00	199.046.838,21
ROJAS GUASCA CLAUDIA PILAR	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15201	0,00	2.804.407,00	196.242.431,21
SILVA AMINTA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15201	0,00	1.770.145,00	194.472.286,21
VASQUEZ CASAS LUIS ALBERTO	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15201	0,00	1.859.928,00	192.612.358,21
VEGA VACA OLGA LUCIA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15201	0,00	2.985.266,00	189.627.092,21
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	31/03/2026	TRASFERENCIA PARA PAGO CAJA		(FCD) ce 15208	0,00	693.513,00	188.933.579,21
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/03/2026	GASTOS FINANCIEROS CTA 7454		FCD) NC NB 316	0,00	1.185.877,00	187.747.702,21
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/03/2026	INTERESES BANCARIOS CTA 7454		FCD) NC NB 316	4.406,30	0,00	187.752.108,51
Total para 11200558 BCSC CTA AHO MAESTRA 7454 BOGOTA					**485.406.816,78**	**297.654.708,27**	**187.752.108,51**
Total Movimientos Débito y Crédito					**479.152.549,30**	**297.654.708,27**	

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

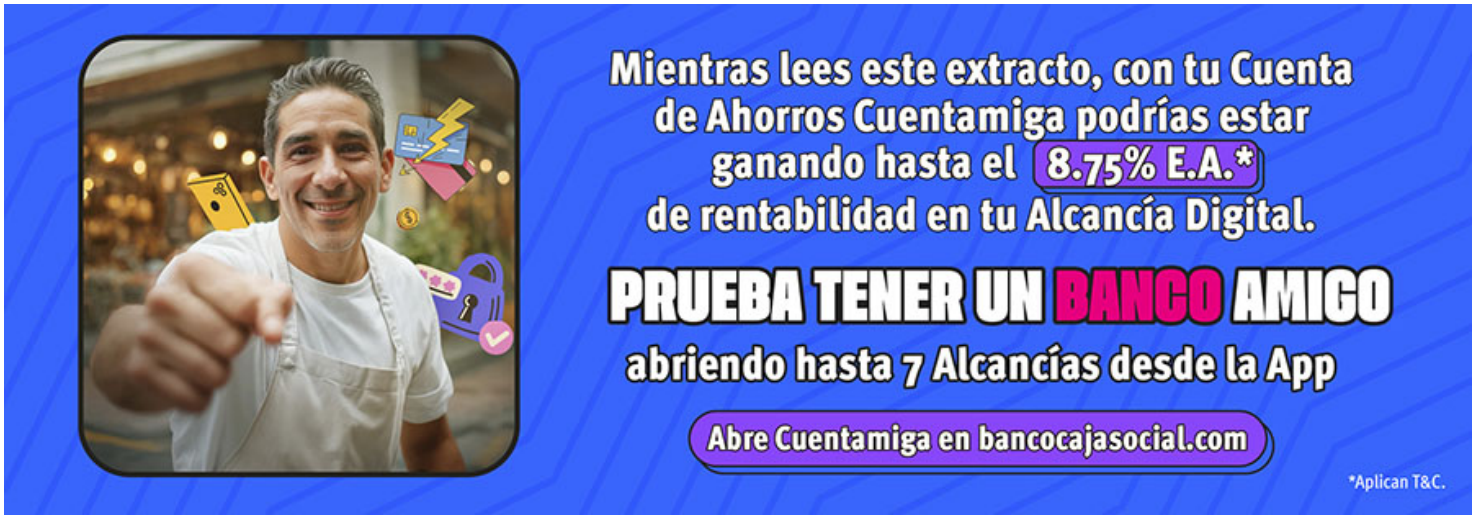
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION
CC GALERIAS CL 53 B 25 21

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0104 2413

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2026

Cuenta De Ahorros

*********7454**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
6,254,267.48	479,152,549.30	-297,654,708.27	4,406.30	187,752,108.51

Cuenta De Ahorros

*********7454**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001102851 PA0000737439	01102851	ACH	94,944.00		6,159,323.48
MAR 05	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001252385 PA0000737603	01252385	ACH	6,004,143.00		155,180.48
MAR 09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	92524516	ACH		244,075,898.00	244,231,078.48
MAR 09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	92524816	ACH		955,380.00	245,186,458.48
MAR 09	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001404195 PA0000738816	01404195	ACH	62,194,660.00		182,991,798.48
MAR 09	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001404199 PA0000738816	01404199	ACH	20,997,664.00		161,994,134.48
MAR 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001403969 PA0000738816	01403969	ACH	867,778.00		161,126,356.48
MAR 10	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001458778 PA0000738882	01458778	ACH	16,153,870.00		144,972,486.48
MAR 10	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001458909 PA0000738882	01458909	ACH	14,549,839.20		130,422,647.28

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 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 Camilo Andrés Gaviria Velásquez (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.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., 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

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina 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
MAR 10	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001458928 PA0000738882	01458928	ACH	6,393,445.00		124,029,202.28
MAR 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001458905 PA0000738882	01458905	ACH	50.48		124,029,151.80
MAR 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001458908 PA0000738882	01458908	ACH	16,618,029.00		107,411,122.80
MAR 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001458927 PA0000738882	01458927	ACH	3,803,729.00		103,607,393.80
MAR 12	COMPRA INTERNET 4162396 Pago Factura FV2056956	5632046	INTERNET	501,216.39		103,106,177.41
MAR 12	COMPRA INTERNET 344617915177335391 Pago multiples facturas Movistar	5701161	INTERNET	29,748.00		103,076,429.41
MAR 12	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001563584 PA0000739027	01563584	ACH	6,309,379.00		96,767,050.41
MAR 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001563582 PA0000739027	01563582	ACH	23,117,619.00		73,649,431.41
MAR 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001563583 PA0000739027	01563583	ACH	103,567.00		73,545,864.41
MAR 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001700426 PA0000739227	01700426	ACH	2,806,000.00		70,739,864.41
MAR 17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	94126991	ACH		222,961,837.00	293,701,701.41
MAR 17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	94126992	ACH		11,155,028.00	304,856,729.41
MAR 17	COMPRA INTERNET 8172229171 PAGO 5086547	9089255	INTERNET	1,831,630.00		303,025,099.41
MAR 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001742127 PA0000739291	01742127	ACH	1,448,411.20		301,576,688.21
MAR 19	COMPRA INTERNET 12058515 Pago Soluciones M viles	4637359	INTERNET	119,510.00		301,457,178.21
MAR 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001829656 PA0000739432	01829656	ACH	2,435.00		301,454,743.21
MAR 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001829720 PA0000739432	01829720	ACH	9,013.00		301,445,730.21
MAR 20	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001829657 PA0000739432	01829657	ACH	43,214,779.00		258,230,951.21
MAR 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001949081 PA0000739698	01949081	ACH	17,999,926.00		240,231,025.21
MAR 25	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001949082 PA0000739698	01949082	ACH	2,354,676.00		237,876,349.21
MAR 26	COMPRA INTERNET 6347924372630 alkosto Compra en linea Parlante HYUNDAI	0694637	INTERNET	769,900.00		237,106,449.21
MAR 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002019618 PA0000739794	02019618	ACH	1,525,204.00		235,581,245.21
MAR 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002242206 PA0000740082	02242206	ACH	45,889,853.00		189,691,392.21
MAR 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002242280 PA0000740082	02242280	ACH	757,813.00		188,933,579.21
MAR 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0001102851 PA0000737439	12345678	CALLE 53	1,185,877.00		187,747,702.21
MAR 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CALLE 53		4,406.30	187,752,108.51