



Contabilidad Shalom <act.shalom@gmail.com>

Fwd: Requerimiento Riesgos Mesfix a C.A SHALOM

1 mensaje

INVERTEC GRUPO EMPRESARIAL <invertece@gmail.com>

8 de junio de 2023, 10:06

Para: Contabilidad Shalom <act.shalom@gmail.com>, Shalom Contratos <shalomcontratos@gmail.com>, gerencia@gruposhalom.com.co, contabilidad@gruposhalom.com.co
CC: Nelson.380@hotmail.com

Daniela

Buen Dia

MESFIX uno de los fondeaderos de INVERTEC G.E nos hace las siguientes aclaraciones con respecto a un embargo que tiene la empresa, tambien me dicen que hay que enviar estados financieros parciales de la empresa; ya que hay un nivel de endeudamiento alto.

Quedamos atentos a la pronta respuesta y aclaraciones a este aspecto:

Buenos días,

El area de riesgos ha revisando la información para renovación de cupo y es necesario contar con las siguiente aclaración:

1. Empresa con embargo sobre establecimiento de Comercio por Carnes Puerto Madero Nit 900883676-1 según proceso jurídico de Mayo 9 de 2023 (información reportada en Certificado de Cámara de Comercio de Junio /2023). Se requiere aclaración de este embargo y soporte de desembargo
2. Es necesario contar para el estudio con cifras a marzo 2023

Quedo atenta a esta información, gracias

**M E S F I X**

Karen Martínez Liévano
Comercial Senior

Agradeciendo la presente,

David Trujillo
Director de Negocio
INVERTEC GRUPO EMPRESARIAL
invertece@gmail.com





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23203610B5B59

29 DE MAYO DE 2023 HORA 16:20:51

AB23203610 PÁGINA: 1 DE 2

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE MATRICULA DE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S
N.I.T. : 900664206 4 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

CERTIFICA:

MATRICULA NO : 02376362 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2013

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 11 17 40
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL NOTIFICACION JUDICIAL : SHALOMCONTRATOS@GMAIL.COM
DIRECCION COMERCIAL : CALLE 11 17 40
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL: SHALOMCONTRATOS@GMAIL.COM

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :11 DE MARZO DE 2023
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2023
ACTIVO TOTAL REPORTADO:\$34,093,623,207

CERTIFICA:

ACTIVIDAD ECONOMICA : 4631 COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 4632 COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACO. 4645 COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MEDICINALES, COSMÉTICOS Y DE TOCADOR. 4723 COMERCIO AL POR MENOR DE CARNES (INCLUYE AVES DE CORRAL), PRODUCTOS CÁRNICOS, PESCADOS Y PRODUCTOS DE MAR, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.

CERTIFICA:
PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
NOMBRE : SHALOM OAM
DIRECCION COMERCIAL : CR17 #12-62 LOCAL 1
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
MATRICULA NO : 03214458 DE 5 DE FEBRERO DE 2020
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 11 DE MARZO DE 2023
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023

NOMBRE : SHALOM II
DIRECCION COMERCIAL : CALLE 11 # 17- 40
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
MATRICULA NO : 03224919 DE 25 DE FEBRERO DE 2020
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 11 DE MARZO DE 2023
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023

NOMBRE : SHALOM III
DIRECCION COMERCIAL : CALLE 11 #16- 84
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
MATRICULA NO : 03370155 DE 22 DE ABRIL DE 2021
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 11 DE MARZO DE 2023
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023

CERTIFICA:
MEDIANTE OFICIO NO. 0661/2023 DEL 09 DE MAYO DE 2023, PROFERIDO POR EL JUZGADO 22 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C., INSCRITO EL 26 DE MAYO DE 2023 CON EL NO. 00206516 DEL LIBRO VIII, SE DECRETÓ EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO DE MENOR CUANTÍA NO. 11001400302220230018500 DE CARNES PUERTO MADERO SAS. NIT. 900.883.676-
1, CONTRA COMPAÑÍA DE ALIMENTOS
SHALOM SAS NIT. 900.664.206-4. LÍMITE DE LA MEDIDA: \$ 309.403.630.

NOMBRE : SHALOM LDM
DIRECCION COMERCIAL : CALLE 4 A 34 44
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
MATRICULA NO : 03543129 DE 14 DE JUNIO DE 2022
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 11 DE MARZO DE 2023
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023

CERTIFICA:
MEDIANTE OFICIO NO. 0661/2023 DEL 09 DE MAYO DE 2023, PROFERIDO POR EL JUZGADO 22 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C., INSCRITO EL 26 DE MAYO DE 2023 CON EL NO. 00206515 DEL LIBRO VIII, SE DECRETÓ EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO DE MENOR CUANTÍA NO. 11001400302220230018500 DE CARNES PUERTO MADERO SAS. NIT. 900.883.676-
1, CONTRA COMPAÑÍA DE ALIMENTOS
SHALOM SAS NIT. 900.664.206-4. LÍMITE DE LA MEDIDA: \$ 309.403.630.

NOMBRE : SHALOM CENT
DIRECCION COMERCIAL : CARRERA 24 C 23 21
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
MATRICULA NO : 03664777 DE 11 DE ABRIL DE 2023
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 11 DE ABRIL DE 2023
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023

CERTIFICA:
LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23203610B5B59

29 DE MAYO DE 2023 HORA 16:20:51

AB23203610

PÁGINA: 2 DE 2

* * * * *

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MEDIANA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$60,009,167,946

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO
~ CIIU : 4631

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** PERSONA JURIDICA, HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 3,600

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

Historico de movimientos

F. OPERACIÓN		F. VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)	SALDO (COP)
15-05-2023	056D	00193226	N01RA	IMPUESTO	DECRET	000003171	-22.00	47,523,800.03
15-05-2023	955D	00193226	N01RA	COMISION POR DO	COMISION	000003172	-5,500.00	47,518,300.03
15-05-2023	056D	00193226	N01RO	IMPUESTO	DECRET	000003173	-4.00	47,518,296.03
15-05-2023	956D	00193226	N01RO	IVA POR COMISIO	IMPUESTO	000003174	-1,045.00	47,517,251.03
15-05-2023	056D	00193226	C0026	IMPUESTO	DECRET	000003175	-71,858.00	47,445,393.03
15-05-2023	838D	00193226	C0026	CARGO DOMICILIA	IMPUESTO	000003176	-17,964,474.00	29,480,919.03
15-05-2023	056D	00193226	N01RA	IMPUESTO	DECRET	000003177	-22.00	29,480,897.03
15-05-2023	955D	00193226	N01RA	COMISION POR DO	COMISION	000003178	-5,500.00	29,475,397.03
15-05-2023	056D	00193226	N01RO	IMPUESTO	DECRET	000003179	-4.00	29,475,393.03
15-05-2023	956D	00193226	N01RO	IVA POR COMISIO	IMPUESTO	000003180	-1,045.00	29,474,348.03
15-05-2023	056D	00193226	C0026	IMPUESTO	DECRET	000003181	-65,704.00	29,408,644.03
15-05-2023	838D	00193226	C0026	CARGO DOMICILIA	IMPUESTO	000003182	-16,426,063.00	12,982,581.03
15-05-2023	056D	00193226	N01RA	IMPUESTO	DECRET	000003183	-22.00	12,982,559.03
15-05-2023	955D	00193226	N01RA	COMISION POR DO	COMISION	000003184	-5,500.00	12,977,059.03
15-05-2023	056D	00193226	N01RO	IMPUESTO	DECRET	000003185	-4.00	12,977,055.03
15-05-2023	956D	00193226	N01RO	IVA POR COMISIO	IMPUESTO	000003186	-1,045.00	12,976,010.03
15-05-2023	056D	00193226	C0026	IMPUESTO	DECRET	000003187	-4,000.00	12,972,010.03
15-05-2023	838D	00193226	C0026	CARGO DOMICILIA	IMPUESTO	000003188	-1,000,000.00	11,972,010.03
15-05-2023	056D	00193226	N01RA	IMPUESTO	DECRET	000003189	-22.00	11,971,988.03
15-05-2023	955D	00193226	N01RA	COMISION POR DO	COMISION	000003190	-5,500.00	11,966,488.03
15-05-2023	056D	00193226	N01RO	IMPUESTO	DECRET	000003191	-4.00	11,966,484.03
15-05-2023	956D	00193226	N01RO	IVA POR COMISIO	IMPUESTO	000003192	-1,045.00	11,965,439.03
15-05-2023	056D	00193226	C0026	IMPUESTO	DECRET	000003193	-17,600.00	11,947,839.03
15-05-2023	838D	00193226	C0026	CARGO DOMICILIA	IMPUESTO	000003194	-4,400,000.00	7,547,839.03

Cuenta: 00130833000100031156

Fecha desde:

15-05-2023

Fecha hasta:

31-05-2023

15-05-2023	957H	001933226 N11	DEVOLUCION	000003195	17,964,474.00	25,512,313.03
15-05-2023	047H	00193226 N11	CARGO PROV	000003196	71,858.00	25,584,171.03
15-05-2023	056D	00193226 P60RA	IMPUESTO	000003197	-14.00	25,584,157.03
15-05-2023	955D	00193226 P60RA	COMISION POR	000003198	-3,600.00	25,580,557.03
15-05-2023	056D	00193226 P60	COMISION	000003199	-3.00	25,580,554.03
15-05-2023	956D	00193226 P60	IVA POR	000003200	-684.00	25,579,870.03
15-05-2023	056D	00193226	COMISIO	000003201	-100,000.00	25,479,870.03
15-05-2023	001933226	001933226	IMPUESTO	000003202	-25,000,000.00	479,870.03
15-05-2023	056D	001933226	CARGO	000003203	-81.00	479,789.03
15-05-2023	056D	001933226	IMPUESTO	000003204	-20,182.00	459,607.03
15-05-2023	056D	001933226	IMPUESTO	000003205	-1,831.00	457,776.03
15-05-2023	784D	001933226	COBRO RETEN	000003206	-457,776.03	0.00
15-05-2023	954H	0026T005S0000	ABONO POR	000003207	2,784,895.00	2,784,895.00
18-05-2023	056D	COBRO RETEN	IMPUESTO	000003208	-11,095.00	2,773,800.00
18-05-2023	784D	COBRO RETEN	EMBARGO	000003209	-2,773,800.00	0.00
19-05-2023	954H	R01 TESORO	ABONO POR	000003210	23,860,149.00	23,860,149.00
19-05-2023	954H	NACIO068311119	DOMIC	000003211	39,641,079.00	63,501,228.00
19-05-2023	954H	R01 TESORO	ABONO POR	000003212	14,031,295.00	77,532,523.00
19-05-2023	954H	NACIO068311119	DOMIC	000003213	9,620,763.00	87,153,286.00
19-05-2023	954H	R01 TESORO	ABONO POR	000003214	28,519,603.00	115,672,889.00
19-05-2023	954H	NACIO068311119	DOMIC	000003215	10,072,125.00	125,745,014.00
19-05-2023	954H	R01 TESORO	ABONO POR	000003216	8,849,050.00	134,594,064.00
19-05-2023	954H	NACIO068311119	DOMIC	000003217	6,496,950.00	141,091,014.00
19-05-2023	954H	R01 TESORO	ABONO POR	000003218	1,021,080.00	142,112,094.00
19-05-2023	954H	NACIO068311119	DOMIC	000003219	2,184,335.00	144,296,429.00
19-05-2023	954H	R01 TESORO	ABONO POR	000003220	740,000.00	145,036,429.00
19-05-2023	954H	NACIO068311119	DOMIC	000003221	1,021,080.00	146,057,509.00
19-05-2023	954H	R01 TESORO	ABONO POR	000003222	1,872,891.00	147,930,400.00
19-05-2023	056D	COBRO RETEN	IMPUESTO	000003223	-81.00	147,930,319.00
19-05-2023	918D	COBRO RETEN	COBRO POR	000003224	-20,182.00	147,910,137.00
19-05-2023	056D	COBRO RETEN	IMPUESTO	000003225	-94,980.00	147,815,157.00
19-05-2023	784D	COBRO RETEN	EMBARGO	000003226	-23,744,906.00	124,070,251.00
19-05-2023	056D	COBRO RETEN	IMPUESTO	000003227	-157,933.00	123,912,318.00
19-05-2023	784D	COBRO RETEN	EMBARGO	000003228	-39,483,146.00	84,429,172.00
19-05-2023	056D	COBRO RETEN	IMPUESTO	000003229	-55,902.00	84,373,270.00
19-05-2023	784D	COBRO RETEN	EMBARGO	000003230	-13,975,393.00	70,397,877.00
19-05-2023	056D	COBRO RETEN	IMPUESTO	000003231	-38,330.00	70,359,547.00
19-05-2023	784D	COBRO RETEN	EMBARGO	000003232	-9,582,433.00	60,777,114.00

19-05-2023	19-05-2023	056D	COBRO RETEN	IMPUESTO	000003233	-113,624.00	60,663,490.00
19-05-2023	19-05-2023	784D	COBRO RETEN	EMBARGOS 20 CUENTA	000003234	-28,405,979.00	32,257,511.00
19-05-2023	19-05-2023	056D	COBRO RETEN	IMPUESTO	000003235	-40,128.00	32,217,383.00
19-05-2023	19-05-2023	784D	COBRO RETEN	EMBARGOS 20 CUENTA	000003236	-10,031,997.00	22,185,986.00
19-05-2023	19-05-2023	056D	COBRO RETEN	IMPUESTO	000003237	-35,255.00	22,150,131.00
19-05-2023	19-05-2023	784D	COBRO RETEN	EMBARGOS 20 CUENTA	000003238	-8,813,795.00	13,336,336.00
19-05-2023	19-05-2023	056D	COBRO RETEN	IMPUESTO	000003239	-25,884.00	13,310,452.00
19-05-2023	19-05-2023	784D	COBRO RETEN	EMBARGOS 20 CUENTA	000003240	-6,471,066.00	6,839,386.00
19-05-2023	19-05-2023	056D	COBRO RETEN	IMPUESTO	000003241	-4,068.00	6,835,318.00
19-05-2023	19-05-2023	784D	COBRO RETEN	EMBARGOS 20 CUENTA	000003242	-1,017,012.00	5,818,306.00
19-05-2023	19-05-2023	056D	COBRO RETEN	IMPUESTO	000003243	-8,703.00	5,809,603.00
19-05-2023	19-05-2023	784D	COBRO RETEN	EMBARGOS 20 CUENTA	000003244	-2,175,632.00	3,633,971.00
19-05-2023	19-05-2023	056D	COBRO RETEN	IMPUESTO	000003245	-2,948.00	3,631,023.00
19-05-2023	19-05-2023	784D	COBRO RETEN	EMBARGOS 20 CUENTA	000003246	-737,052.00	2,893,971.00
19-05-2023	19-05-2023	056D	COBRO RETEN	IMPUESTO	000003247	-4,068.00	2,889,903.00
19-05-2023	19-05-2023	784D	COBRO RETEN	EMBARGOS 20 CUENTA	000003248	-1,017,012.00	1,872,891.00
19-05-2023	19-05-2023	056D	COBRO RETEN	IMPUESTO	000003249	-7,462.00	1,865,429.00
19-05-2023	19-05-2023	784D	COBRO RETEN	EMBARGOS 20 CUENTA	000003250	-1,865,429.00	0.00
23-05-2023	23-05-2023	954H	R02 TESORO	NACIO06831119 DOMIC	000003251	74,991,320.00	74,991,320.00
23-05-2023	23-05-2023	954H	R02 TESORO	NACIO06831119 DOMIC	000003252	39,371,939.00	114,363,259.00
23-05-2023	23-05-2023	954H	R02 TESORO	NACIO06831119 DOMIC	000003253	65,489,361.00	179,852,620.00
23-05-2023	23-05-2023	954H	R02 TESORO	NACIO06831119 DOMIC	000003254	113,743,612.00	293,596,232.00
23-05-2023	23-05-2023	954H	R02 TESORO	NACIO06831119 DOMIC	000003255	56,225,088.00	349,821,320.00
23-05-2023	23-05-2023	954H	R02 TESORO	NACIO06831119 DOMIC	000003256	87,949,800.00	437,771,120.00
23-05-2023	23-05-2023	854H	R02 TESORO	NACIO06831119 DOMIC	000003257	16,694,245.00	454,465,365.00
23-05-2023	23-05-2023	954H	R02 TESORO	NACIO06831119 DOMIC	000003258	32,547,013.00	487,012,378.00
23-05-2023	23-05-2023	954H	R02 TESORO	NACIO06831119 DOMIC	000003259	144,841,545.00	631,853,923.00
23-05-2023	23-05-2023	056D	00193226 P59RA	IMPUESTO	000003260	-14.00	631,853,909.00
23-05-2023	23-05-2023	955D	COMISION DO	COMISION POR	000003261	-3,600.00	631,850,309.00
23-05-2023	23-05-2023	056D	00193226 P59	IMPUESTO	000003262	-3.00	631,850,306.00
23-05-2023	23-05-2023	956D	00193226 P59	IVA POR	000003263	-684.00	631,849,622.00
23-05-2023	23-05-2023	056D	00193226 P59RA	IMPUESTO	000003264	-320,000.00	631,529,622.00
23-05-2023	23-05-2023	838D	00193226 P5993226 C0026	CARGO DOMICILIA	000003265	-80,000,000.00	551,529,622.00
23-05-2023	23-05-2023	056D	00193226 P5993226 C0026	IMPUESTO	000003266	-1,524,000.00	550,005,622.00
23-05-2023	23-05-2023	277D	CARGO PAGO PSE	VALOR PAGO	000003267	-	169,005,622.00
23-05-2023	23-05-2023	056D	COBRO RETEN	IMPUESTO	000003268	-298,770.00	168,706,852.00
23-05-2023	23-05-2023	784D	COBRO RETEN	EMBARGOS 20 CUENTA	000003269	-74,692,550.00	94,014,302.00
23-05-2023	23-05-2023	056D	COBRO RETEN	IMPUESTO	000003270	-156,860.00	93,857,442.00

23-05-2023	784D	COBRO RETEN	EMBARCOS 20	EMBARGO	000003271	-39,215,079.00	54,642,363.00	23-05-2023	784D	COBRO RETEN	EMBARCOS 20	EMBARGO	000003272	-179,774.00	54,462,589.00	23-05-2023	056D	COBRO RETEN	EMBARCOS 20	DECRET	000003273	-44,943,572.97	9,519,016.03	24-05-2023	056D	00193226	N01RA	COMISION	DO	000003274	-22.00	9,518,994.03	24-05-2023	955D	00193226	N01RA	COMISION	DO	000003275	-5,500.00	9,513,494.03	24-05-2023	056D	00193226	N01RO	IMPUESTO	DECRET	000003276	-4.00	9,513,490.03	24-05-2023	956D	00193226	N01RO	IVA POR	COMISIO	000003283	-1,045.00	9,194,634.03	24-05-2023	056D	00193226	N01RO	IMPUESTO	DECRET	000003284	-2,580.00	9,192,054.03	24-05-2023	838D	00193226	C0026	DECRET	CARGO	000003285	-645,000.00	8,547,054.03	24-05-2023	056D	00193226	N01RA	COMISION	DECRET	000003286	-22.00	8,547,032.03	24-05-2023	955D	00193226	N01RA	COMISION	DO	000003287	-5,500.00	8,541,532.03	24-05-2023	056D	00193226	N01RO	IMPUESTO	DECRET	000003288	-4.00	8,541,528.03	24-05-2023	956D	00193226	N01RO	IVA POR	COMISIO	000003289	-1,045.00	8,540,483.03	24-05-2023	056D	00193226	C0026	DECRET	CARGO	000003290	-19,200.00	8,521,283.03	24-05-2023	838D	00193226	C0026	DECRET	CARGO	000003291	-4,800,000.00	3,721,283.03	24-05-2023	056D	00193226	N01RA	IMPUESTO	DECRET	000003292	-22.00	3,721,261.03	24-05-2023	955D	00193226	N01RA	COMISION	DO	000003293	-5,500.00	3,715,761.03	24-05-2023	056D	00193226	N01RO	IMPUESTO	DECRET	000003294	-4.00	3,715,757.03	24-05-2023	956D	00193226	N01RO	IVA POR	COMISIO	000003295	-1,045.00	3,714,712.03	24-05-2023	056D	00193226	C0026	DECRET	CARGO	000003296	-1,440.00	3,713,272.03	24-05-2023	838D	00193226	C0026	DECRET	CARGO	000003297	-360,000.00	3,353,272.03	24-05-2023	954H	R02 TESORO	ABONO POR	DOMICILIA	DOMIC	000003298	3,026,400.00	6,379,672.03	24-05-2023	954H	R02 TESORO	ABONO POR	DOMIC	DOMIC	000003299	4,278,646.00	10,658,318.03	24-05-2023	954H	R02 TESORO	ABONO POR	DOMIC	DOMIC	000003300	102,000.00	10,760,318.03	25-05-2023	954H	P0103107	ABONO POR	DOMIC	DOMIC	000003301	1,907,484.00	12,667,802.03	25-05-2023	954H	R02 TESORO	ABONO POR	DOMIC	DOMIC	000003302	340,059.00	13,007,861.03	25-05-2023	954H	R02 TESORO	ABONO POR	DOMIC	DOMIC	000003303	112,426.00	13,120,287.03	25-05-2023	954H	R02 TESORO	ABONO POR	DOMIC	DOMIC	000003304	129,447.00	13,249,734.03	25-05-2023	954H	R02 TESORO	ABONO POR	DOMIC	DOMIC	000003305	309,310.00	13,559,044.03	25-05-2023	954H	R02 TESORO	ABONO POR	DOMIC	DOMIC	000003306	226,501.00	13,785,545.03	25-05-2023	954H	R02 TESORO	ABONO POR	DOMIC	DOMIC	000003307	87,377.00	13,872,922.03	25-05-2023	954H	R02 TESORO	ABONO POR	DOMIC	DOMIC	000003308	1,172,925.00	15,045,847.03
------------	------	-------------	-------------	---------	-----------	----------------	---------------	------------	------	-------------	-------------	---------	-----------	-------------	---------------	------------	------	-------------	-------------	--------	-----------	----------------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	----	-----------	--------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	----	-----------	-----------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------	-----------	-------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	---------	-----------	-----------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------	-----------	-----------	--------------	------------	------	----------	-------	--------	-------	-----------	-------------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------	-----------	--------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	----	-----------	-----------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------	-----------	-------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	---------	-----------	-----------	--------------	------------	------	----------	-------	--------	-------	-----------	------------	--------------	------------	------	----------	-------	--------	-------	-----------	---------------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------	-----------	--------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	----	-----------	-----------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------	-----------	-------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	---------	-----------	-----------	--------------	------------	------	----------	-------	--------	-------	-----------	-----------	--------------	------------	------	----------	-------	--------	-------	-----------	-------------	--------------	------------	------	------------	-----------	-----------	-------	-----------	--------------	--------------	------------	------	------------	-----------	-------	-------	-----------	--------------	---------------	------------	------	------------	-----------	-------	-------	-----------	------------	---------------	------------	------	----------	-----------	-------	-------	-----------	--------------	---------------	------------	------	------------	-----------	-------	-------	-----------	------------	---------------	------------	------	------------	-----------	-------	-------	-----------	------------	---------------	------------	------	------------	-----------	-------	-------	-----------	------------	---------------	------------	------	------------	-----------	-------	-------	-----------	------------	---------------	------------	------	------------	-----------	-------	-------	-----------	------------	---------------	------------	------	------------	-----------	-------	-------	-----------	-----------	---------------	------------	------	------------	-----------	-------	-------	-----------	--------------	---------------

25-05-2023	25-05-2023	954H	R02 TESORO	NACION06831119	ABONO POR	1,359,204.00	16,405,051.03	000003309	1,359,204.00	17,840,695.03	20,559,103.03	25-05-2023	25-05-2023	954H	R02 TESORO	NACION06831119	ABONO POR	2,718,408.00	21,335,783.03	000003312	776,680.00	23,814,935.03	25-05-2023	25-05-2023	954H	R02 TESORO	NACION06831119	ABONO POR	2,479,152.00	26,146,939.03	000003313	2,332,004.00	27,566,143.03	25-05-2023	25-05-2023	954H	R02 TESORO	NACION06831119	ABONO POR	1,359,204.00	28,536,536.03	000003316	1,030,393.00	30,719,606.03	25-05-2023	25-05-2023	954H	R02 TESORO	NACION06831119	ABONO POR	2,183,070.00	32,898,507.03	000003317	2,183,070.00	35,081,577.03	25-05-2023	25-05-2023	954H	R02 TESORO	NACION06831119	ABONO POR	2,178,901.00	37,260,478.03	000003318	2,178,901.00	39,439,379.03	25-05-2023	25-05-2023	954H	R02 TESORO	NACION06831119	ABONO POR	4,547,790.00	44,007,169.03	000003319	4,547,790.00	48,554,959.03	25-05-2023	25-05-2023	954H	R02 TESORO	NACION06831119	ABONO POR	4,997,361.00	53,552,320.03	000003320	4,997,361.00	58,549,681.03	25-05-2023	25-05-2023	954H	R02 TESORO	NACION06831119	ABONO POR	5,427,588.00	64,007,269.03	000003321	5,427,588.00	69,434,857.03	25-05-2023	25-05-2023	954H	R02 TESORO	NACION06831119	ABONO POR	15,162,678.00	84,600,535.03	000003322	15,162,678.00	99,763,213.03	25-05-2023	25-05-2023	954H	R02 TESORO	NACION06831119	ABONO POR	5,470,473.00	105,233,686.03	000003323	5,470,473.00	110,704,159.03	25-05-2023	25-05-2023	954H	R02 TESORO	NACION06831119	ABONO POR	16,292,838.00	127,007,007.03	000003324	16,292,838.00	143,300,845.03	25-05-2023	25-05-2023	954H	R02 TESORO	NACION06831119	ABONO POR	44,467,499.00	187,768,344.03	000003325	44,467,499.00	232,235,843.03	25-05-2023	25-05-2023	954H	R02 TESORO	NACION06831119	ABONO POR	12,174,062.00	244,410,905.03	000003326	12,174,062.00	256,584,967.03	25-05-2023	25-05-2023	954H	R02 TESORO	NACION06831119	ABONO POR	18,653,036.00	275,238,003.03	000003327	18,653,036.00	293,891,039.03	25-05-2023	25-05-2023	954H	R02 TESORO	NACION06831119	ABONO POR	17,190,047.00	311,081,086.03	000003328	17,190,047.00	328,271,133.03	25-05-2023	25-05-2023	954H	R02 TESORO	NACION06831119	ABONO POR	58,252.00	328,329,385.03	000003329	58,252.00	328,387,637.03	26-05-2023	26-05-2023	954H	R02 TESORO	NACION06831119	ABONO POR	177,340,131.03	505,727,768.03	000003330	177,340,131.03	683,067,909.03	26-05-2023	26-05-2023	955D	COMISION	00193226 N03RA	COMISION POR	-5,500.00	677,567,409.03	000003331	-5,500.00	672,067,409.03	26-05-2023	26-05-2023	056D	COMISION	00193226 N03RA	COMISION	-22.00	672,045,409.03	000003332	-22.00	672,023,409.03	26-05-2023	26-05-2023	056D	IMPUESTO	00193226 N03RO	IMPUESTO	-4.00	672,019,409.03	000003333	-4.00	672,015,409.03	26-05-2023	26-05-2023	956D	IMPUESTO	00193226 N03RO	IVA POR	-1,045.00	671,014,364.03	000003334	-1,045.00	670,013,319.03	26-05-2023	26-05-2023	056D	IMPUESTO	00193226 N03RO	COMISIO	-1,045.00	668,968,314.03	000003335	-1,045.00	667,923,269.03	26-05-2023	26-05-2023	838D	CARGO	00193226 C0026	DOMICILIA	123,678,812.00	791,592,081.03	000003336	123,678,812.00	915,270,893.03	26-05-2023	26-05-2023	954H	R02 TESORO	NACION06831119	ABONO POR	4,219,947.00	920,190,840.03	000003337	4,219,947.00	924,410,787.03	26-05-2023	26-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	IMPUESTO	-22.00	924,388,787.03	000003338	-22.00	924,366,787.03	26-05-2023	26-05-2023	955D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION POR	-5,500.00	918,866,287.03	000003339	-5,500.00	913,366,287.03	26-05-2023	26-05-2023	056D	IMPUESTO	00193226 N10RO	IMPUESTO	-4.00	913,362,287.03	000003340	-4.00	913,358,287.03	26-05-2023	26-05-2023	956D	IMPUESTO	00193226 N10RO	IVA POR	-1,045.00	912,313,243.03	000003341	-1,045.00	911,268,198.03	26-05-2023	26-05-2023	056D	IMPUESTO	00193226 C0026	DOMICILIA	-50,000,000.00	861,268,198.03	000003342	-50,000,000.00	811,268,198.03	29-05-2023	29-05-2023	838D	CARGO	00193226 C0026	DOMICILIA	7,173,409.03	818,441,607.03	000003343	7,173,409.03	825,615,016.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-279.00	825,335,616.03	000003344	-279.00	825,056,337.03	29-05-2023	29-05-2023	860D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-69,700.00	755,356,337.03	000003345	-69,700.00	685,656,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	685,603,337.03	000003346	-53.00	685,550,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	685,497,337.03	000003347	-53.00	685,444,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	685,391,337.03	000003348	-53.00	685,338,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	685,285,337.03	000003349	-53.00	685,232,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	685,179,337.03	000003350	-53.00	685,126,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	685,073,337.03	000003351	-53.00	685,020,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	684,967,337.03	000003352	-53.00	684,914,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	684,861,337.03	000003353	-53.00	684,808,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	684,755,337.03	000003354	-53.00	684,702,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	684,649,337.03	000003355	-53.00	684,596,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	684,543,337.03	000003356	-53.00	684,490,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	684,437,337.03	000003357	-53.00	684,384,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	684,331,337.03	000003358	-53.00	684,278,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	684,225,337.03	000003359	-53.00	684,172,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	684,119,337.03	000003360	-53.00	684,066,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	684,013,337.03	000003361	-53.00	683,960,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	683,907,337.03	000003362	-53.00	683,854,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	683,801,337.03	000003363	-53.00	683,748,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	683,695,337.03	000003364	-53.00	683,642,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	683,589,337.03	000003365	-53.00	683,536,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	683,483,337.03	000003366	-53.00	683,430,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	683,377,337.03	000003367	-53.00	683,324,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	683,271,337.03	000003368	-53.00	683,218,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	683,165,337.03	000003369	-53.00	683,112,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	683,059,337.03	000003370	-53.00	683,006,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	682,953,337.03	000003371	-53.00	682,900,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	682,847,337.03	000003372	-53.00	682,794,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	682,741,337.03	000003373	-53.00	682,688,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	682,635,337.03	000003374	-53.00	682,582,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	682,529,337.03	000003375	-53.00	682,476,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	682,423,337.03	000003376	-53.00	682,370,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	682,317,337.03	000003377	-53.00	682,264,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	682,211,337.03	000003378	-53.00	682,158,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	682,105,337.03	000003379	-53.00	682,052,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	681,999,337.03	000003380	-53.00	681,946,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	681,893,337.03	000003381	-53.00	681,840,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	681,787,337.03	000003382	-53.00	681,734,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	681,681,337.03	000003383	-53.00	681,628,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	681,575,337.03	000003384	-53.00	681,522,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	681,469,337.03	000003385	-53.00	681,416,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	681,363,337.03	000003386	-53.00	681,310,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	681,257,337.03	000003387	-53.00	681,204,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	681,151,337.03	000003388	-53.00	681,098,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	681,045,337.03	000003389	-53.00	680,992,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	680,939,337.03	000003390	-53.00	680,886,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	680,833,337.03	000003391	-53.00	680,780,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	680,727,337.03	000003392	-53.00	680,674,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	680,621,337.03	000003393	-53.00	680,568,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	680,515,337.03	000003394	-53.00	680,462,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	680,409,337.03	000003395	-53.00	680,356,337.03	29-05-2023	29-05-2023	056D	COMISION	00193226 N10RA	COMISION BBVA	-53.00	
------------	------------	------	------------	----------------	-----------	--------------	---------------	-----------	--------------	---------------	---------------	------------	------------	------	------------	----------------	-----------	--------------	---------------	-----------	------------	---------------	------------	------------	------	------------	----------------	-----------	--------------	---------------	-----------	--------------	---------------	------------	------------	------	------------	----------------	-----------	--------------	---------------	-----------	--------------	---------------	------------	------------	------	------------	----------------	-----------	--------------	---------------	-----------	--------------	---------------	------------	------------	------	------------	----------------	-----------	--------------	---------------	-----------	--------------	---------------	------------	------------	------	------------	----------------	-----------	--------------	---------------	-----------	--------------	---------------	------------	------------	------	------------	----------------	-----------	--------------	---------------	-----------	--------------	---------------	------------	------------	------	------------	----------------	-----------	--------------	---------------	-----------	--------------	---------------	------------	------------	------	------------	----------------	-----------	---------------	---------------	-----------	---------------	---------------	------------	------------	------	------------	----------------	-----------	--------------	----------------	-----------	--------------	----------------	------------	------------	------	------------	----------------	-----------	---------------	----------------	-----------	---------------	----------------	------------	------------	------	------------	----------------	-----------	---------------	----------------	-----------	---------------	----------------	------------	------------	------	------------	----------------	-----------	---------------	----------------	-----------	---------------	----------------	------------	------------	------	------------	----------------	-----------	---------------	----------------	-----------	---------------	----------------	------------	------------	------	------------	----------------	-----------	---------------	----------------	-----------	---------------	----------------	------------	------------	------	------------	----------------	-----------	-----------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	------------	------	------------	----------------	-----------	----------------	----------------	-----------	----------------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	--------------	-----------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	----------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	----------	-------	----------------	-----------	-------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------	-----------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------	-----------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	------------	------	-------	----------------	-----------	----------------	----------------	-----------	----------------	----------------	------------	------------	------	------------	----------------	-----------	--------------	----------------	-----------	--------------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	----------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	--------------	-----------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	----------	-------	----------------	-----------	-------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------	-----------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	-----------	----------------	----------------	-----------	----------------	----------------	------------	------------	------	-------	----------------	-----------	--------------	----------------	-----------	--------------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	---------	----------------	-----------	---------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	------------	----------------	-----------	------------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	----------------	-----------	--------	----------------	------------	------------	------	----------	----------------	---------------	--------	--

29-05-2023	30-05-2023	861D	COBRO IVA COMISION BBVA AD N	IVA COMISION	000003346	-13,243.00	7,090,134.03
30-05-2023	30-05-2023	954H	RO6PAJIA DE ALIM000710069	ABONO POR DOMIC	000003347	32,000,000.00	39,090,134.03
30-05-2023	30-05-2023	056D	00193226 P68RA	IMPUESTO DECRET	000003348	-14.00	39,090,120.03
30-05-2023	30-05-2023	955D	00193226 P68RA	COMISION POR DO	000003349	-3,600.00	39,086,520.03
30-05-2023	30-05-2023	056D	00193226 P68	IMPUESTO DECRET	000003350	-3.00	39,086,517.03
30-05-2023	30-05-2023	956D	00193226 P68	IVA POR COMISIO	000003351	-684.00	39,085,833.03
30-05-2023	30-05-2023	056D	00193226	IMPUESTO DECRET	000003352	-12,000.00	39,073,833.03
30-05-2023	30-05-2023	838D	00193226 P6893226 C0026	CARGO DOMICILIA	000003353	-3,000,000.00	36,073,833.03
31-05-2023	31-05-2023	143H	0017597915DEL9 8072 1	DEP. ELECTRONIC	000003354	168,384.00	36,242,217.03

Fecha y Hora Actual: 25-05-2023 07:54:23
Fecha y Hora Consulta: 25-05-2023 07:54:22

Impreso por: sedanisa18

2023/05/23	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/05/23	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/05/23	PAGO DE PROV FIDUCOLDEX	PLAZA ESPANA	830054060	0000000000000000 06445	3,711,508,640.00
2023/05/23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-12,478,468.11
2023/05/23	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CNB REDES			3,000,000.00
2023/05/23	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CNB REDES			638,000.00
2023/05/23	CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO	PLAZA ESPANA			-45,000.00
2023/05/23	CHEQUE PAGADO EN CAJA	PLAZA ESPANA		000844650	-1,300,000,000.00
2023/05/23	PAGO A PROV companiadealimento	PLAZA ESPANA			-80,000,000.00
2023/05/23	PAGO A PROV comercializadora	PLAZA ESPANA			-375,000,000.00
2023/05/23	PAGO SUC VIRT TC MASTER PESOS	PLAZA ESPANA			-19,895,509.00
2023/05/23	PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR	PLAZA ESPANA			-18,114.68
2023/05/23	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/23	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/23	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/23	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/23	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/23	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/23	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/23	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/23	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/23	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/23	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/23	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/23	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/23	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/23	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/23	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/23	IVA CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO	PLAZA ESPANA			-8,550.00
2023/05/23	PAGO PSE Portal Zona Pagos BB	PLAZA ESPANA	CONFIRMING		-400,000,000.00
2023/05/23	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			98,300.00
2023/05/23	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			20,000.00
2023/05/23	PAGO A PROVE diaproductorade	PLAZA ESPANA	830120152		-101,364,000.00
2023/05/23	PAGO A PROVE harneradelvali	PLAZA ESPANA	8913003826		-191,008,127.00
2023/05/23	PAGO A PROVE COLPRINTER	PLAZA ESPANA	800125222		-57,400,168.00
2023/05/23	PAGO A PROVE zuluagaysoto	PLAZA ESPANA	860532244		-70,290,656.00
2023/05/23	PAGO A PROVE britishamerican	PLAZA ESPANA	900462511		-217,037,185.00
2023/05/23	PAGO A PROVE sucesorasdejose	PLAZA ESPANA	890800718		-6,878,391.00
2023/05/23	PAGO A PROVE chocolaterosali	PLAZA ESPANA	900628508		-23,942,714.00
2023/05/23	PAGO A PROVE CORPORACION DIA	PLAZA ESPANA	860031806		-6,169,295.00
2023/05/23	PAGO A PROVE quelasa	PLAZA ESPANA	860074450		-2,352,498.00
2023/05/23	PAGO A PROVE ANDINA SAS	PLAZA ESPANA	901483608		-27,000,000.00
2023/05/23	PAGO A PROVE alimentospolar	PLAZA ESPANA	830006735		-4,788,922.00
2023/05/23	PAGO A PROVE NUTRIUM	PLAZA ESPANA	821000169		-1,703,295.00
2023/05/23	PAGO A PROVE ALS LIFE SCIENC	PLAZA ESPANA	900099646		-18,725,089.00
2023/05/23	PAGO A PROVE COMEST ALFA	PLAZA ESPANA	860511541		-50,000,000.00
2023/05/23	PAGO A PROVE orlando ramirez	PLAZA ESPANA	79487344		-142,000,000.00
2023/05/23	PAGO A PROVE agroindfoodsbo	PLAZA ESPANA	901005802		-23,418,513.00
2023/05/22	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			416,900.00
2023/05/21	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			345,300.00
2023/05/21	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			97,850.00
2023/05/20	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			24,400.00
2023/05/20	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			17,770.00
2023/05/19	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA	ARCELIO SANCHEZ 5438		700,000.00
2023/05/19	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			60,000.00
2023/05/19	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			52,450.00
2023/05/18	CONSIG LOCAL EFECTIVO	LAS FERIAS			18,431.55
2023/05/18	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			83,000.00
2023/05/18	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			80,000.00
2023/05/18	PAGO INTERBANC GRUPO FACTORING	PLAZA ESPANA	8050272312		7,808,126.00
2023/05/17	PAGO DE PROV CCSFAC	PLAZA ESPANA	900518176	DF12072	12,316,078.99
2023/05/17	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-561,649.92
2023/05/17	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	38800043031	38800043031	10,000,000.00
2023/05/17	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	91210808502	91210808502	3,256,864.00
2023/05/17	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			57,000.00
2023/05/17	DEBITO POR EMBARGO	CENTRO TESORERIA			-140,412,481.47
2023/05/16	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-721.60
2023/05/16	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			51,500.00
2023/05/16	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			120,000.00
2023/05/16	PAGO INTERBANC GRUPO FACTORING	PLAZA ESPANA	8050272312		15,016,110.00
2023/05/15	ABONO CREDIPAGO SUC VIRTUAL	SUCURSAL VIRTUAL			43,835,689.00
2023/05/15	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-1,019.10

2023/05/15	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	23327039954	23327039954	31,900.00
2023/05/15	INTERESES DE SOBREGIRO	PLAZA ESPANA			-180,401.32
2023/05/15	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	PLAZA ESPANA	Certificados Electr�nic		-69,200.00
2023/05/15	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			48,100.00
2023/05/15	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			15,000.00
2023/05/15	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			100,000.00
2023/05/15	PAGO INTERBANC GLOBAL TRADE CO	PLAZA ESPANA	9016486285		11,266,746.00
2023/05/15	PAGO INTERBANC ESCALA CAPITAL	PLAZA ESPANA	900976805		246,613,985.00
2023/05/14	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-2,197.97
2023/05/14	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	46707316578	46707316578	4,806,500.00
2023/05/14	INTERESES DE SOBREGIRO	PLAZA ESPANA			-185,575.92
2023/05/14	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			208,000.00
2023/05/14	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			28,650.00
2023/05/14	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			66,650.00
2023/05/14	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			111,150.00
2023/05/14	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			11,500.00
2023/05/13	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/05/13	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/05/13	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-44,364.06
2023/05/13	INTERESES DE SOBREGIRO	PLAZA ESPANA			-549,494.98
2023/05/13	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/13	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/13	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PLAZA ESPANA	NIT		-148,400.00
2023/05/13	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PLAZA ESPANA	NIT		-147,100.00
2023/05/13	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PLAZA ESPANA	NIT		-5,231,100.00
2023/05/13	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PLAZA ESPANA	NIT		-20,400.00
2023/05/13	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			33,700.00
2023/05/13	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			28,350.00
2023/05/13	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			12,500.00
2023/05/13	PAGO A PROVE lebouquetsas	PLAZA ESPANA	9012601001		-535,000.00
2023/05/13	PAGO A PROVE luis carlos c jama	PLAZA ESPANA	1000127023		-5,000,000.00
2023/05/13	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME	PLAZA ESPANA			25,000,000.00
2023/05/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/05/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/05/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/05/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/05/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/05/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/05/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/05/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-1,283,748.01
2023/05/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	56700000169	56700000169	560,000.00
2023/05/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	21852793861	21852793861	89,000.00
2023/05/12	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	PLAZA ESPANA			-67,965.00
2023/05/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/12	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PLAZA ESPANA	NIT		-4,892,200.00
2023/05/12	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PLAZA ESPANA	NIT		-102,100.00
2023/05/12	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PLAZA ESPANA	NIT		-432,700.00
2023/05/12	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PLAZA ESPANA	NIT		-3,876,000.00
2023/05/12	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			121,500.00
2023/05/12	PAGO INTERBANC COMPANIA DE ALI	PLAZA ESPANA	9006642064		130,000,000.00
2023/05/12	PAGO INTERBANC ESCALA CAPITAL	PLAZA ESPANA	9009768055		185,534,934.00
2023/05/12	PAGO A PROVE TRANSP LOGIS HO	PLAZA ESPANA	900838818		-52,390,800.00
2023/05/12	PAGO A PROVE INV GEMATALE	PLAZA ESPANA	901269722		-83,710,500.00
2023/05/12	PAGO A PROVE sulcor sas	PLAZA ESPANA	830072740		-44,003,200.00
2023/05/12	PAGO A PROVE MARIA NATHALIA	PLAZA ESPANA	1019073320		-18,424,590.00
2023/05/12	PAGO A PROVE compania aceite	PLAZA ESPANA	830143316		-15,588,446.00
2023/05/12	PAGO A PROVE hermandorojaspa	PLAZA ESPANA	11407813		-5,351,024.00
2023/05/12	PAGO A PROVE cosmotasas	PLAZA ESPANA	900582082	SHALOM	-87,269,422.00
2023/05/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	PLAZA ESPANA			-7,089.91
2023/05/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/05/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/05/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-1,347.09
2023/05/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-365,732.40
2023/05/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	56700000169	56700000169	3,000,000.00
2023/05/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	54700056921	54700056921	61,800.00
2023/05/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	22327935643	22327935643	2,775,000.00
2023/05/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	91229275351	91229275351	4,000,000.00

2023/05/11	CHEQUE PAGADO EN CAJA	PLAZA ESPANA		000844647	-40,000,000.00
2023/05/11	PAGO A PROV COMPAÑIA DE ALIMEN	PLAZA ESPANA			-46,000,000.00
2023/05/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/11	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			21,312.00
2023/05/11	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			61,000.00
2023/05/11	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			10,400.00
2023/05/11	PAGO INTERBANC CENTRO SOCIAL D	PLAZA ESPANA	8300286944		4,868,020.00
2023/05/11	PAGO INTERBANC CENTRO SOCIAL D	PLAZA ESPANA	8300286944		4,653,485.00
2023/05/11	PAGO INTERBANC CENTRO SOCIAL D	PLAZA ESPANA	8300286944		6,537,156.00
2023/05/11	PAGO INTERBANC CENTRO SOCIAL D	PLAZA ESPANA	8300286944		3,052,979.00
2023/05/11	PAGO INTERBANC CENTRO SOCIAL D	PLAZA ESPANA	8300286944		3,289,366.70
2023/05/11	PAGO INTERBANC CENTRO SOCIAL D	PLAZA ESPANA	8300286944		3,438,699.20
2023/05/11	PAGO INTERBANC CENTRO SOCIAL D	PLAZA ESPANA	8300286944		1,151,564.00
2023/05/11	PAGO INTERBANC CENTRO SOCIAL D	PLAZA ESPANA	8300286944		4,891,637.00
2023/05/11	PAGO INTERBANC CENTRO SOCIAL D	PLAZA ESPANA	8300286944		4,519,627.00
2023/05/11	PAGO A PROVE clainternaciona	PLAZA ESPANA	830046757		-1,133,475.00
2023/05/11	PAGO A PROVE zukuagaysoto	PLAZA ESPANA	860532244		-4,015,958.00
2023/05/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/05/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/05/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-203,930.65
2023/05/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CNB REDES			300,000.00
2023/05/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	68949819357	68949819357	2,800,000.00
2023/05/10	INTERESES DE SOBREGIRO	PLAZA ESPANA			-267,215.91
2023/05/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/10	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	PLAZA ESPANA	Pago de factura Postpago		-317,228.24
2023/05/10	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			10,700.00
2023/05/10	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			30,000.00
2023/05/10	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			200,000.00
2023/05/10	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			12,350.00
2023/05/10	PAGO INTERBANC GRUPO FACTORING	PLAZA ESPANA	8050272312		51,151,576.00
2023/05/10	PAGO A PROVE harineradelvali	PLAZA ESPANA	8913003826	SHALOM	-33,857,419.00
2023/05/10	PAGO A PROVE leonardomartine	PLAZA ESPANA	6028061		-17,000,000.00
2023/05/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	PLAZA ESPANA			-7,089.91
2023/05/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/05/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/05/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/05/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/05/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/05/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-1,347.09
2023/05/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-492,881.55
2023/05/09	CONSIG LOCAL EFECTIVO	GALERIAS			30,000,000.00
2023/05/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	68949819357	68949819357	17,000,000.00
2023/05/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	26422147674	26422147674	9,900,000.00
2023/05/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	46707316578	46707316578	5,382,500.00
2023/05/09	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	PLAZA ESPANA			-53,379.00
2023/05/09	PAGO A PROV pilpatruit	PLAZA ESPANA			-18,005,036.00
2023/05/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/09	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	PLAZA ESPANA	Certificados Electr�nic		-7,200.00
2023/05/09	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			168,300.00
2023/05/09	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			65,550.00
2023/05/09	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			84,950.00
2023/05/09	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			98,350.00
2023/05/09	PAGO INTERBANC BARBERIA TRADIC	PLAZA ESPANA	9010233715		4,338,252.00
2023/05/09	PAGO A PROVE alpinaproductos	PLAZA ESPANA	860025900		-11,667,500.00
2023/05/09	PAGO A PROVE ANDINA SAS	PLAZA ESPANA	901483608		-29,498,216.00
2023/05/09	PAGO A PROVE alsofreesas	PLAZA ESPANA	900019223	SHALOM	-15,067,397.00
2023/05/09	PAGO A PROVE luiscarloscjama	PLAZA ESPANA	1000127023	SHALOM	-8,000,000.00
2023/05/09	PAGO A PROVE SUPERNOVA	PLAZA ESPANA	900968819		-40,773,435.00
2023/05/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME	PLAZA ESPANA			15,000,000.00
2023/05/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/05/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/05/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/05/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/05/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/05/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/05/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95

2023/05/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/05/08	PAGO DE PROV FUNDACION BANCO	PLAZA ESPANA	900909214		100,000,000.00
2023/05/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-812,807.58
2023/05/08	CONSIG LOCAL EFECTIVO	MALL PLAZA NQS			59,716,152.80
2023/05/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	03500002701	03500002701	5,551,200.00
2023/05/08	INTERESES DE SOBREGIRO	PLAZA ESPANA			-117,749.67
2023/05/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/08	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	PLAZA ESPANA			-26,377,948.25
2023/05/08	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	PLAZA ESPANA			-14,838,252.00
2023/05/08	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			60,000.00
2023/05/08	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA	ARCELIO SANCHEZ 5438		1,000,000.00
2023/05/08	PAGO INTERBANC COMPANIA DE ALI	PLAZA ESPANA	9006642064		68,000,000.00
2023/05/08	PAGO A PROVE cainternaciona	PLAZA ESPANA	830046757		-884,130.00
2023/05/08	PAGO A PROVE gllorico lombisa	PLAZA ESPANA	830587278	SHALOM	-10,141,317.00
2023/05/08	PAGO A PROVE comercializador	PLAZA ESPANA	8300407095	SHALOM	-2,979,094.00
2023/05/08	PAGO A PROVE ANA CORREDOR	PLAZA ESPANA	52558526	SHALOM	-1,327,900.00
2023/05/08	PAGO A PROVE DETERGENTES LTD	PLAZA ESPANA	860007955	SHALOM	-4,054,877.00
2023/05/08	PAGO A PROVE gaseosas lux sa	PLAZA ESPANA	860001697		-141,409,984.00
2023/05/08	PAGO A PROVE pasteurizadoras	PLAZA ESPANA	830018198		-17,711,805.00
2023/05/08	PAGO A PROVE compafiadsierra	PLAZA ESPANA	900397839	SHALOM	-8,220,750.00
2023/05/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-486.02
2023/05/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	91234947791	91234947791	3,168,000.00
2023/05/07	INTERESES DE SOBREGIRO	PLAZA ESPANA			-123,775.38
2023/05/07	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA	YERALDIN HERNANDEZ 2538		2,000,000.00
2023/05/07	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			163,950.00
2023/05/07	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			666,750.00
2023/05/08	PAGO DE PROV SAROS DE COLOMB	PLAZA ESPANA	901487395	ANTICIPO ADULTO MAYOR	100,000,000.00
2023/05/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-457,935.08
2023/05/06	CONSIG LOCAL EFECTIVO	20 DE JULIO			15,048,000.00
2023/05/06	CHEQUE PAGADO EN CAJA	GALERIAS		000844643	-114,311,700.00
2023/05/06	INTERESES DE SOBREGIRO	PLAZA ESPANA			-124,005.57
2023/05/06	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			10,850.00
2023/05/06	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			59,200.00
2023/05/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-839.95
2023/05/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/05/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/05/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/05/05	PAGO DE PROV CCSFAC	PLAZA ESPANA	900518176	DF11991	3,950,203.15
2023/05/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-508,208.52
2023/05/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CNB REDES			1,800,000.00
2023/05/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CNB REDES			2,000,000.00
2023/05/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CNB REDES			1,056,000.00
2023/05/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CNB REDES			2,000,000.00
2023/05/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CNB REDES			1,500,000.00
2023/05/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	66900000600	66900000600	2,700,000.00
2023/05/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	77229491175	77229491175	118,300.00
2023/05/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	72600002437	72600002437	704,000.00
2023/05/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	91201148621	91201148621	2,000,000.00
2023/05/05	CHEQUE PAGADO EN CAJA	PLAZA ESPANA			-37,000,000.00
2023/05/05	TRANSFERENCIA CR EN SUCURSAL	CALLE 21 ARMENIA		000844642	5,986,000.00
2023/05/05	INTERESES DE SOBREGIRO	PLAZA ESPANA			-172,071.91
2023/05/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/05/05	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			25,100.00
2023/05/05	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			10,400.00
2023/05/05	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			37,300.00
2023/05/05	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	PLAZA ESPANA	999990902		1,488,228.00
2023/05/05	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	PLAZA ESPANA	999990902		1,311,225.00
2023/05/05	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	PLAZA ESPANA	999990902		1,503,550.00
2023/05/05	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	PLAZA ESPANA	999990902		168,998.00
2023/05/05	ABONO DESEMBOLSO DE CREDITO	PLAZA ESPANA			146,231,154.00
2023/05/05	PAGO A PROVE gaseosas lux sa	PLAZA ESPANA	860001697		-14,400,000.00
2023/05/05	PAGO A PROVE gaseosas lux sa	PLAZA ESPANA	860001697		-3,635,600.00

2023/05/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA				-639.95
2023/05/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA				-1,347.09
2023/05/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA				-639.95
2023/05/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA				-639.95
2023/05/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA				-639.95
2023/05/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA				-1,347.09
2023/05/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA				-1,347.09
2023/05/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA				-1,347.09
2023/05/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA				-3,145,258.43
2023/05/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	91210808502	91210808502		2,962,349.00
2023/05/02	CHEQUE PAGADO EN CAJA	PLAZA ESPANA			000844636	-95,000,000.00
2023/05/02	PAGO A PROV compañiadefarmto	PLAZA ESPANA				-40,000,000.00
2023/05/02	PAGO A PROV bmc bolsamercantil	PLAZA ESPANA				-36,274,873.00
2023/05/02	PAGO A PROV pilpafruit	PLAZA ESPANA				-11,506,715.00
2023/05/02	PAGO A PROV compañiadefarmto	PLAZA ESPANA				-55,000,000.00
2023/05/02	DB A CUENTA POR ABONO CARTERA	PLAZA ESPANA				-34,486,799.00
2023/05/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA				-3,368.11
2023/05/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA				-3,368.11
2023/05/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA				-3,368.11
2023/05/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA				-3,368.11
2023/05/02	PAGO PSE Portal Zona Pagos BB	PLAZA ESPANA	CONFIRMING			-263,389,509.00
2023/05/02	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PLAZA ESPANA	NIT			-3,777,000.00
2023/05/02	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PLAZA ESPANA	NIT			-1,786,200.00
2023/05/02	PAGO PSE EPAYCO.COM S.A.S	PLAZA ESPANA	SEMESTRE 1 - ANO			-1,953,000.00
2023/05/02	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PLAZA ESPANA	NIT			-68,399,000.00
2023/05/02	PAGO DEBITO AUTO. LEASING	PLAZA ESPANA	DEBITO AUTO.BANCOLOM BIA LRYU			-4,594,678.00
2023/05/02	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA				46,800.00
2023/05/02	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA				65,950.00
2023/05/02	PAGO INTERBANC CESOF	PLAZA ESPANA	830028694			6,733,800.00
2023/05/02	PAGO INTERBANC GRUPO FACTORING	PLAZA ESPANA	8050272312			1,178,016,323.00
2023/05/02	PAGO A PROVE serviciosnutres	PLAZA ESPANA	9000813608			-89,921,881.00
2023/05/02	PAGO A PROVE sucesoradeflora	PLAZA ESPANA	890800718			-9,171,183.00
2023/05/02	PAGO A PROVE brayansantiagop	PLAZA ESPANA	1016073666	SHALOM		-49,000,000.00
2023/05/02	PAGO A PROVE luiscarloscjama	PLAZA ESPANA	1000127023	SHALOM		-10,000,003.00
2023/05/02	PAGO A PROVE luiscarloscjama	PLAZA ESPANA	1000127023			-12,000,000.00
2023/05/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	56700000169	56700000169		1,104,000.00
2023/05/01	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA				51,500.00
2023/05/01	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA				16,600.00
2023/05/01	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA				18,700.00
2023/05/01	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA				20,000.00
2023/04/30	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	63964004015	63964004015		11,050.00
2023/04/30	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA				21,650.00
2023/04/29	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA				-639.95
2023/04/29	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA				-639.95
2023/04/29	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA				-258,479.78
2023/04/29	CHEQUE PAGADO EN CAJA	GALERIAS			000844635	-30,341,877.00
2023/04/29	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA				-3,368.11
2023/04/29	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA				-3,368.11
2023/04/29	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA				140,000.00
2023/04/29	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA				16,000.00
2023/04/29	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA				37,450.00
2023/04/29	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA				30,000.00
2023/04/29	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA				57,400.00
2023/04/29	PAGO A PROVE pasteurizadoras	PLAZA ESPANA	830018198			-25,614,980.00
2023/04/29	PAGO A PROVE gasasos lux sa	PLAZA ESPANA	860001697			-8,640,000.00
2023/04/28	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA				-639.95
2023/04/28	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA				-639.95
2023/04/28	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA				-639.95
2023/04/28	PAGO DE PROV ESCALA CAPITAL	PLAZA ESPANA	900976805			323,634,837.00
2023/04/28	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA				-808,475.85
2023/04/28	CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO	PLAZA ESPANA				-45,000.00
2023/04/28	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	82400004571	82400004571		175,000.00
2023/04/28	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	56700000169	56700000169		3,000,000.00
2023/04/28	CHEQUE PAGADO EN CAJA	PLAZA ESPANA			000844634	-180,000,000.00
2023/04/28	INTERESES DE SOBREGIRO	PLAZA ESPANA				-15,073.52
2023/04/28	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA				-3,368.11
2023/04/28	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA				-3,368.11
2023/04/28	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA				-3,368.11
2023/04/28	IVA CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO	PLAZA ESPANA				-8,550.00
2023/04/28	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA				14,050.00

2023/04/28	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			50,000.00
2023/04/28	PAGO A PROVE gaseosas lux sa	PLAZA ESPANA	860001697		-1,896,740.00
2023/04/28	PAGO A PROVE luisCarlosojama	PLAZA ESPANA	1000127023		-10,000,000.00
2023/04/28	PAGO A PROVE luisCarlosojama	PLAZA ESPANA	1000127023		-10,000,001.00
2023/04/27	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/04/27	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/04/27	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-142,108.85
2023/04/27	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	04120353069	04120353069	10,350.00
2023/04/27	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	06493738460	06493738460	1,075,000.00
2023/04/27	INTERESES DE SOBREGIRO	PLAZA ESPANA			-156,648.05
2023/04/27	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/04/27	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/04/27	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			55,350.00
2023/04/27	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			30,900.00
2023/04/27	ABONO DESEMBOLSO DE CREDITO	PLAZA ESPANA			94,478,708.00
2023/04/27	PAGO A PROVE zuluagaysoto	PLAZA ESPANA	860532244		-20,519,200.00
2023/04/27	PAGO A PROVE luisCarlosojama	PLAZA ESPANA	1000127023		-15,000,000.00
2023/04/26	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-836.75
2023/04/25	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-1,076.70
2023/04/25	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA	PLAZA ESPANA			-50,516.00
2023/04/25	CONSIG LOCAL EFECTIVO	PLAZA ESPANA			69,525,009.00
2023/04/25	CONSIG LOCAL EFECTIVO	CARRERA OCTAVA			47,020,518.00
2023/04/25	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	46707316578	46707316578	1,802,000.00
2023/04/25	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	46707316578	46707316578	4,647,000.00
2023/04/25	INTERESES DE SOBREGIRO	PLAZA ESPANA			-418,251.21
2023/04/25	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP	PLAZA ESPANA			-9,598.00
2023/04/25	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			163,050.00
2023/04/25	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			18,900.00
2023/04/25	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			100.00
2023/04/25	PAGO INTERBANC BARBERIA TRADIC	PLAZA ESPANA	9010233715		979,900.00
2023/04/24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/04/24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/04/24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/04/24	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-481,889.17
2023/04/24	CONSIG LOCAL EFECTIVO	LA PORCIUNCULA			120,000,000.00
2023/04/24	CONSIG LOCAL CHEQUE	LA PORCIUNCULA			80,000,000.00
2023/04/24	DEV CHEQUE CONSIG CAUSAL 21	CARRERA OCTAVA		000000002	-80,000,000.00
2023/04/24	INTERESES DE SOBREGIRO	PLAZA ESPANA			-209,063.08
2023/04/24	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/04/24	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/04/24	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/04/24	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			104,500.00
2023/04/24	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			228,900.00
2023/04/24	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			67,500.00
2023/04/24	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			76,050.00
2023/04/24	DEVOLUCION INTERES SOBREGIRO	PLAZA ESPANA			209,063.08
2023/04/24	PAGO A PROVE CONSOR SHALOM U	PLAZA ESPANA	901694982		-116,000,000.00
2023/04/24	PAGO A PROVE SUPERNOVA	PLAZA ESPANA	900966818		-3,471,312.00
2023/04/24	PAGO A PROVE williambarbosa	PLAZA ESPANA	5860903		-830,000.00
2023/04/23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	10300012626	10300012626	71,200.00
2023/04/23	INTERESES DE SOBREGIRO	PLAZA ESPANA			-358,957.56
2023/04/23	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			48,200.00
2023/04/23	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			35,000.00
2023/04/23	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			37,750.00
2023/04/23	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			59,950.00
2023/04/23	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			18,650.00
2023/04/23	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			601,000.00
2023/04/23	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			154,000.00
2023/04/22	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/04/22	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-638.95
2023/04/22	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/04/22	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-230,166.81
2023/04/22	CHEQUE PAGADO EN CAJA	GALERIAS		000844633	-50,000,000.00
2023/04/22	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/04/22	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/04/22	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/04/22	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			11,000.00
2023/04/22	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			250,000.00
2023/04/22	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			187,600.00
2023/04/22	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			17,600.00
2023/04/22	PAGO A PROVE ANDINA SAS	PLAZA ESPANA	901463608		-4,437,178.00
2023/04/22	PAGO A PROVE GUSTAVO LINARES	PLAZA ESPANA	17336009		-1,050,000.00
2023/04/22	PAGO A PROVE HENRY GARCIA AN	PLAZA ESPANA	18221841		-2,042,500.00
2023/04/21	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	PLAZA ESPANA			-7,089.91

FECHA	DESCRIPCION	CUENTA	DEBITO	CREDITO
2023/04/18	PAGO DEBITO AUTO. LEASING	PLAZA ESPANA	-	4,845,615.00
2023/04/18	PAGO DEBITO AUTO. LEASING	PLAZA ESPANA	-	9,001,904.00
2023/04/18	INTERESES DE SOBREGIRO	PLAZA ESPANA	-	365,549.50
2023/04/18	DEVOLUCION INTERES SOBREGIRO	PLAZA ESPANA	-	729.35
2023/04/18	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CNB REDES	-	460,000.00
2023/04/18	IMPOTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA	-	43,380.07
2023/04/19	TRANSFERENCEIA VIRTUAL PYME	PLAZA ESPANA	-	844,300.00
2023/04/19	PAGO A PROVE gioncomibien	PLAZA ESPANA	-	6,858,300.00
2023/04/19	PAGO INTERBANCA DIR TESORO NACI	PLAZA ESPANA	-	8,518,632.00
2023/04/19	PAGO INTERBANCA DIR TESORO NACI	PLAZA ESPANA	-	2,780,543.00
2023/04/19	PAGO INTERBANCA DIR TESORO NACI	PLAZA ESPANA	-	46,546,934.00
2023/04/19	TRANSFERENCEIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA	-	57,550.00
2023/04/19	TRANSFERENCEIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA	-	175,650.00
2023/04/19	PAGO DEBITO AUTO. LEASING	PLAZA ESPANA	-	5,286,439.00
2023/04/19	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA	-	3,368.11
2023/04/19	INTERESES DE SOBREGIRO	PLAZA ESPANA	-	146,415.30
2023/04/19	PAGO SUC VIRIT TC MASTER DOLAR	PLAZA ESPANA	-	17,882.28
2023/04/19	REV IMPTO GOBIERNO 4X1000 SOLI	PLAZA ESPANA	-	2.92
2023/04/19	IMPOTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA	-	50,125.83
2023/04/19	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA	-	638.95
2023/04/20	PAGO INTERBANCA DIR TESORO NACI	PLAZA ESPANA	-	168,998.00
2023/04/20	PAGO INTERBANCA DIR TESORO NACI	PLAZA ESPANA	-	518,005.00
2023/04/20	PAGO INTERBANCA DIR TESORO NACI	PLAZA ESPANA	-	870.00
2023/04/20	PAGO INTERBANCA DIR TESORO NACI	PLAZA ESPANA	-	454,466.00
2023/04/20	PAGO INTERBANCA DIR TESORO NACI	PLAZA ESPANA	-	2,437,900.00
2023/04/20	PAGO INTERBANCA DIR TESORO NACI	PLAZA ESPANA	-	1,424,014.00
2023/04/20	PAGO INTERBANCA DIR TESORO NACI	PLAZA ESPANA	-	282,300.00
2023/04/20	PAGO INTERBANCA DIR TESORO NACI	PLAZA ESPANA	-	658,245.00
2023/04/20	PAGO INTERBANCA GRUPO FACTORING	PLAZA ESPANA	-	1,000,000.00
2023/04/20	TRANSFERENCEIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA	-	98,000.00
2023/04/20	TRANSFERENCEIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA	-	54,260.00
2023/04/20	TRANSFERENCEIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA	-	54,260.00
2023/04/20	DB A CUENTA POR ARONO CARTERA	PLAZA ESPANA	-	33,769,792.35
2023/04/20	INTERESES DE SOBREGIRO	PLAZA ESPANA	-	97,083.08
2023/04/20	CHEQUE PAGADO EN CAJA	PLAZA ESPANA	-	105,000,000.00
2023/04/20	TRANSFERENCEIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	-	5,534,987.00
2023/04/20	TRANSFERENCEIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	-	13,800.00
2023/04/20	TRANSFERENCEIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	-	298,616.00
2023/04/20	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CNB REDES	-	200,000.00
2023/04/20	IMPOTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA	-	555,664.83
2023/04/21	PAGO A PROVE INV PAGUEMENOS	PLAZA ESPANA	-	365,400.00
2023/04/21	PAGO A PROVE CONSORCIO SHALO	PLAZA ESPANA	-	80,000,000.00
2023/04/21	PAGO A PROVE LA SABANERA SAS	PLAZA ESPANA	-	4,827,879.00
2023/04/21	PAGO A PROVE contishmg	PLAZA ESPANA	-	40,000,000.00
2023/04/21	PAGO A PROVE pasteurizadoras	PLAZA ESPANA	-	22,000,000.00
2023/04/21	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA	-	3,368.11
2023/04/21	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA	-	3,368.11
2023/04/21	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA	-	3,368.11
2023/04/21	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA	-	3,368.11
2023/04/21	PAGO A PROV antepensas	PLAZA ESPANA	-	14,612,227.00
2023/04/21	PAGO A PROV distributivas	PLAZA ESPANA	-	100,000,000.00
2023/04/21	PAGO A PROV agrobolissas	PLAZA ESPANA	-	16,098,368.00
2023/04/21	PAGO A PROV comercializadoras	PLAZA ESPANA	-	155,930,517.00
2023/04/21	CHEQUE PAGADO EN CAJA	PLAZA ESPANA	-	505,560,000.00
2023/04/21	IMPOTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA	-	3,758,181.04
2023/04/21	PAGO DE PROV CCSFAC	PLAZA ESPANA	-	21,001,553.36
2023/04/21	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA	-	839.95
2023/04/21	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA	-	1,347.09
2023/04/21	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA	-	639.95
2023/04/21	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA	-	639.95
2023/04/21	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA	-	639.95
2023/04/21	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA	-	639.9

			BANCOLOMBIA		
			LRVU		
2023/04/18	PAGO INTERBANC COMPANIA DE ALI	PLAZA ESPANA	900664206		18,000,000.00
2023/04/18	PAGO INTERBANC COMPANIAAL INSTA	PLAZA ESPANA	901211434		55,000,000.00
2023/04/17	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/04/17	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-685,843.19
2023/04/17	CONSIG LOCAL EFECTIVO	GALERIAS			10,000,000.00
2023/04/17	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	15419550440	15419550440	865,000.00
2023/04/17	DB A CUENTA POR ABONO CARTERA	PLAZA ESPANA			-30,683,178.85
2023/04/17	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/04/17	PAGO INTERBANC COMPANIA DE ALI	PLAZA ESPANA	9006642064		105,500,000.00
2023/04/17	PAGO A PROVE gaseosas lux sa	PLAZA ESPANA	880001697	PROVEE	-140,820,000.00
2023/04/16	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-628.91
2023/04/16	INTERESES DE SOBREGIRO	PLAZA ESPANA			-153,610.79
2023/04/16	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			31,000.00
2023/04/16	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			46,137.00
2023/04/16	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			54,250.00
2023/04/16	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			138,800.00
2023/04/16	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			17,850.00
2023/04/16	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			95,850.00
2023/04/15	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/04/15	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-2,429.44
2023/04/15	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	46707316578	46707316578	3,862,400.00
2023/04/15	INTERESES DE SOBREGIRO	PLAZA ESPANA			-157,228.58
2023/04/15	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/04/15	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			42,400.00
2023/04/15	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			46,750.00
2023/04/15	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			74,450.00
2023/04/15	PAGO A PROVE cosmolasas	PLAZA ESPANA	900582082		-440,500.00
2023/04/14	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	PLAZA ESPANA			-7,089.91
2023/04/14	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/04/14	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-1,347.09
2023/04/14	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-83,921.87
2023/04/14	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CNB REDES			3,000,000.00
2023/04/14	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CNB REDES			2,500,000.00
2023/04/14	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CNB REDES			2,000,000.00
2023/04/14	CONSIG LOCAL EFECTIVO	GALERIAS			15,000,000.00
2023/04/14	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	91210808502	91210808502	4,011,200.00
2023/04/14	PAGO A PROV AEROCARGA ISLA SAS	PLAZA ESPANA			-7,154,000.00
2023/04/14	INTERESES DE SOBREGIRO	PLAZA ESPANA			-162,852.71
2023/04/14	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/04/14	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	PLAZA ESPANA			-821,197.00
2023/04/14	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	PLAZA ESPANA			-7,927,977.00
2023/04/14	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			35,600.00
2023/04/14	PAGO A PROVE juanhoyos	PLAZA ESPANA	811006789		-5,064,849.00
2023/04/13	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-839.95
2023/04/13	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/04/13	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/04/13	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/04/13	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/04/13	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/04/13	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/04/13	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-744,068.90
2023/04/13	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CNB REDES			1,041,500.00
2023/04/13	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CNB REDES			2,351,500.00
2023/04/13	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	56700000169	56700000169	2,785,000.00
2023/04/13	CHEQUE PAGADO EN CAJA	PLAZA ESPANA			-24,000,000.00
2023/04/13	CHEQUE PAGADO EN CAJA	PLAZA ESPANA		000844629	-20,000,000.00
2023/04/13	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA		000844638	-8,368.11
2023/04/13	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-8,368.11
2023/04/13	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/04/13	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/04/13	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/04/13	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/04/13	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/04/13	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	PLAZA ESPANA			-1,041,072.00
2023/04/13	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			78,200.00
2023/04/13	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			11,250.00
2023/04/13	PAGO A PROVE avicolartorient	PLAZA ESPANA	900249983	PROVEE	-30,000,000.00
2023/04/13	PAGO A PROVE leonardomartine	PLAZA ESPANA	6028061	PROVEE	-24,000,000.00
2023/04/13	PAGO A PROVE comercializador	PLAZA ESPANA	830117064	PROVEE	-4,802,000.00
2023/04/13	PAGO A PROVE OVO PRODUCTOS	PLAZA ESPANA	900017948	PROVEE	-6,236,000.00
2023/04/13	PAGO A PROVE pasteurizadoras	PLAZA ESPANA	830018198	PROVEE	-25,000,000.00
2023/04/13	PAGO A PROVE harinerasdelvall	PLAZA ESPANA	8913003826	PROVEE	-49,210,031.00

2023/04/13	PAGO A PROVE comerciaizador	PLAZA ESPANA	8300407095		-2,700,066.00
2023/04/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-418.55
2023/04/12	CONSIG LOCAL EFECTIVO	CENTRO CIAL ANDINO			1,693,000.00
2023/04/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	99658814903	99658814903	59,250.00
2023/04/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	04120353069	04120353069	29,650.00
2023/04/12	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	PLAZA ESPANA			-67,965.00
2023/04/12	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			219,600.00
2023/04/12	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA	HENRY PINEDA 8603		2,000,000.00
2023/04/12	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			83,000.00
2023/04/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/04/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-30,271.44
2023/04/11	CONSIG LOCAL EFECTIVO	PLAZA ESPANA			50,000,000.00
2023/04/11	CONSIG LOCAL EFECTIVO	NORMANDIA			3,090,748.00
2023/04/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	56700000169	56700000169	2,500,000.00
2023/04/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	46707316578	46707316578	225,600.00
2023/04/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	86320407321	86320407321	2,500,000.00
2023/04/11	INTERESES DE SOBREGIRO	PLAZA ESPANA			-36,673.43
2023/04/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/04/11	PAGO PROSEGUR ALARMAS	PLAZA ESPANA	9006642064	9006642064	-220,715.00
2023/04/11	PAGO PROSEGUR ALARMAS	PLAZA ESPANA	9006642064	9006642064	-390,637.00
2023/04/11	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			82,000.00
2023/04/11	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			118,300.00
2023/04/11	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA	YONY MONTOYA 3816		1,200,000.00
2023/04/11	PAGO INTERBANC BARBERIA TRADIC	PLAZA ESPANA	9010233715		5,050,357.00
2023/04/11	PAGO A PROVE molinosdelatlan	PLAZA ESPANA	8020011059	PROVEE	-6,952,500.00
2023/04/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-638.96
2023/04/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-201,984.69
2023/04/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	46707316578	46707316578	7,958,000.00
2023/04/10	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	PLAZA ESPANA			-53,379.00
2023/04/10	DB A CUENTA POR ABONO CARTERA	PLAZA ESPANA			-10,470,564.00
2023/04/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/04/10	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	PLAZA ESPANA			-24,968,222.00
2023/04/10	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			136,000.00
2023/04/10	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			60,000.00
2023/04/10	PAGO A PROVE luiscarloscjama	PLAZA ESPANA	1000127023		-15,000,000.00
2023/04/09	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			174,400.00
2023/04/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CNB REDES			1,200,000.00
2023/04/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	48767809991	48767809991	42,100.00
2023/04/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	52538761371	52538761371	47,600.00
2023/04/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	23100002550	23100002550	1,217,790.00
2023/04/08	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			29,700.00
2023/04/08	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			117,400.00
2023/04/08	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			5,550.00
2023/04/08	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			14,600.00
2023/04/08	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			116,900.00
2023/04/08	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			20,000.00
2023/04/08	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			100,000.00
2023/04/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-265.90
2023/04/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/04/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-638.95
2023/04/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-76,032.06
2023/04/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CNB REDES			3,000,000.00
2023/04/05	CONSIG LOCAL EFECTIVO	PLAZA ESPANA			80,000,000.00
2023/04/05	INTERESES DE SOBREGIRO	PLAZA ESPANA			-65,476.17
2023/04/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/04/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/04/05	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			246,800.00
2023/04/05	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			253,650.00
2023/04/05	PAGO INTERBANC BARBERIA TRADIC	PLAZA ESPANA	9010233715		1,657,021.00
2023/04/05	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	PLAZA ESPANA	999990902		1,640,085.00
2023/04/05	PAGO A PROVE luiscarloscjama	PLAZA ESPANA	1000127023	PROVEE	-4,000,000.00
2023/04/05	PAGO A PROVE luiscarloscjama	PLAZA ESPANA	1000127023	PROVEE	-15,000,000.00
2023/04/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	PLAZA ESPANA			-7,089.91
2023/04/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	PLAZA ESPANA			-7,089.91
2023/04/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-1,347.09
2023/04/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-638.95
2023/04/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/04/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-1,347.09
2023/04/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/04/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-638.95
2023/04/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-3,142,222.05
2023/04/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	58400000930	58400000930	1,500,000.00

2023/04/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	91210808502	91210808502		9,000,000.00
2023/04/04	CHEQUE PAGADO EN CAJA	PLAZA ESPANA			000844626	-280,000,000.00
2023/04/04	CHEQUE PAGADO EN CAJA	PLAZA ESPANA			000844627	-240,000,000.00
2023/04/04	PAGO A PROV comercializadores	PLAZA ESPANA				-57,345,637.00
2023/04/04	PAGO A PROV representacionesco	PLAZA ESPANA				-60,164,842.00
2023/04/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA				-3,368.11
2023/04/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA				-3,368.11
2023/04/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA				-3,368.11
2023/04/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA				-3,368.11
2023/04/04	COMISION E-MAILS ENVIADOS	PLAZA ESPANA				-249.57
2023/04/04	COMISION E-MAILS ENVIADOS	PLAZA ESPANA				-249.57
2023/04/04	COMISION E-MAILS ENVIADOS	PLAZA ESPANA				-249.57
2023/04/04	COMISION E-MAILS ENVIADOS	PLAZA ESPANA				-249.57
2023/04/04	IVA COMISION E-MAILS	PLAZA ESPANA				-47.43
2023/04/04	IVA COMISION E-MAILS	PLAZA ESPANA				-47.43
2023/04/04	IVA COMISION E-MAILS	PLAZA ESPANA				-47.43
2023/04/04	IVA COMISION E-MAILS	PLAZA ESPANA				-47.43
2023/04/04	PAGO A PROVE avicola mituc s	PLAZA ESPANA	800134497			-6,423,351.00
2023/04/04	PAGO A PROVE segurosdelestad	PLAZA ESPANA	8600095786	PROVEE		-35,627,370.00
2023/04/04	PAGO A PROVE sucesoresdejose	PLAZA ESPANA	890800718			-1,960,018.00
2023/04/04	PAGO A PROVE cosmolas	PLAZA ESPANA	900582062	PROVEE		-105,000,000.00
2023/04/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA				-639.95
2023/04/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA				-639.95
2023/04/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA				-639.95
2023/04/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA				-639.95
2023/04/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA				-639.95
2023/04/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA				-639.95
2023/04/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA				-639.95
2023/04/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA				-639.95
2023/04/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA				-639.95
2023/04/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA				-639.95
2023/04/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA				-2,832,935.13
2023/04/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	69980952568	69980952568		35,700.00
2023/04/03	PAGO AUTOM TC MASTER PESOS	PLAZA ESPANA				-5,995,845.03
2023/04/03	DB A CUENTA POR ABONO CARTERA	PLAZA ESPANA				-35,042,068.00
2023/04/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA				-3,368.11
2023/04/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA				-3,368.11
2023/04/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA				-3,368.11
2023/04/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA				-3,368.11
2023/04/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA				-3,368.11
2023/04/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA				-3,368.11
2023/04/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA				-3,368.11
2023/04/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA				-3,368.11
2023/04/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA				-3,368.11
2023/04/03	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PLAZA ESPANA				-1,505,800.00
2023/04/03	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D	PLAZA ESPANA				-62,000.00
2023/04/03	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PLAZA ESPANA				-33,025,300.00
2023/04/03	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PLAZA ESPANA				-4,096,900.00
2023/04/03	PAGO DEBITO AUTO. LEASING	PLAZA ESPANA				-5,139,793.00
2023/04/03	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA				102,000.00
2023/04/03	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA				66,750.00
2023/04/03	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA				60,000.00
2023/04/03	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA				70,000.00
2023/04/03	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA				71,650.00
2023/04/03	PAGO INTERBANC CESOF	PLAZA ESPANA	830028694			176,211.00
2023/04/03	PAGO INTERBANC CESOF	PLAZA ESPANA	830028694			9,999,878.00
2023/04/03	ABONO DESEMBOLSO DE CREDITO	PLAZA ESPANA				1,381,758,680.00
2023/04/03	COMISION E-MAILS ENVIADOS	PLAZA ESPANA				-249.57
2023/04/03	COMISION E-MAILS ENVIADOS	PLAZA ESPANA				-249.57
2023/04/03	COMISION E-MAILS ENVIADOS	PLAZA ESPANA				-249.57
2023/04/03	COMISION E-MAILS ENVIADOS	PLAZA ESPANA				-249.57
2023/04/03	COMISION E-MAILS ENVIADOS	PLAZA ESPANA				-249.57
2023/04/03	COMISION E-MAILS ENVIADOS	PLAZA ESPANA				-249.57
2023/04/03	COMISION E-MAILS ENVIADOS	PLAZA ESPANA				-249.57
2023/04/03	COMISION E-MAILS ENVIADOS	PLAZA ESPANA				-249.57
2023/04/03	COMISION E-MAILS ENVIADOS	PLAZA ESPANA				-249.57
2023/04/03	COMISION E-MAILS ENVIADOS	PLAZA ESPANA				-249.57
2023/04/03	IVA COMISION E-MAILS	PLAZA ESPANA				-47.43
2023/04/03	IVA COMISION E-MAILS	PLAZA ESPANA				-47.43
2023/04/03	IVA COMISION E-MAILS	PLAZA ESPANA				-47.43

2023/04/03	IVA COMISION E-MAILS	PLAZA ESPANA			-47.43
2023/04/03	IVA COMISION E-MAILS	PLAZA ESPANA			-47.43
2023/04/03	IVA COMISION E-MAILS	PLAZA ESPANA			-47.43
2023/04/03	IVA COMISION E-MAILS	PLAZA ESPANA			-47.43
2023/04/03	IVA COMISION E-MAILS	PLAZA ESPANA			-47.43
2023/04/03	IVA COMISION E-MAILS	PLAZA ESPANA			-47.43
2023/04/03	PAGO A PROVE sociedadIndustr	PLAZA ESPANA	880006127	PROVEE	-14,841,450.00
2023/04/03	PAGO A PROVE alimentospolar	PLAZA ESPANA	830006735	PROVEE	-3,233,270.00
2023/04/03	PAGO A PROVE levapan	PLAZA ESPANA	860000261	PROVEE	-18,911,278.00
2023/04/03	PAGO A PROVE dexisas	PLAZA ESPANA	900810083	PROVEE	-263,388,727.00
2023/04/03	PAGO A PROVE ANA CORREDOR	PLAZA ESPANA	52558526	PROVEE	-488,000.00
2023/04/03	PAGO A PROVE comestiblesrica	PLAZA ESPANA	8800203089	PROVEE	-2,672,988.00
2023/04/03	PAGO A PROVE brayansantiagop	PLAZA ESPANA	1016073686	PROVEE	-50,000,000.00
2023/04/03	PAGO A PROVE serviciosnuitres	PLAZA ESPANA	9000813608	PROVEE	-54,745,280.00
2023/04/03	PAGO A PROVE molinopacande	PLAZA ESPANA	900712820	PROVEE	-200,000,000.00
2023/04/03	PAGO A PROVE incubadorasanta	PLAZA ESPANA	890200474	PROVEE	-17,062,035.00
2023/04/02	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			174,220.00
2023/04/02	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA	JOSE MUNOZ 4246		3,000,000.00
2023/04/02	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			140,000.00
2023/04/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/04/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	PLAZA ESPANA			-639.95
2023/04/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PLAZA ESPANA			-130,564.24
2023/04/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	46707316578	46707316578	10,805,600.00
2023/04/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PLAZA ESPANA	33600001436	33600001436	19,000.00
2023/04/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/04/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES	PLAZA ESPANA			-3,368.11
2023/04/01	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			121,800.00
2023/04/01	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			150,300.00
2023/04/01	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			136,000.00
2023/04/01	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA	HENRY PINEDA 8603		2,000,000.00
2023/04/01	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			23,100.00
2023/04/01	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			141,200.00
2023/04/01	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	PLAZA ESPANA			16,700.00
2023/04/01	COMISION E-MAILS ENVIADOS	PLAZA ESPANA			-249.57
2023/04/01	COMISION E-MAILS ENVIADOS	PLAZA ESPANA			-249.67
2023/04/01	IVA COMISION E-MAILS	PLAZA ESPANA			-47.43
2023/04/01	IVA COMISION E-MAILS	PLAZA ESPANA			-47.43
2023/04/01	PAGO A PROVE gloriacolumbisa	PLAZA ESPANA	830507278	FR	-12,632,450.00
2023/04/01	PAGO A PROVE luiscarloscjama	PLAZA ESPANA	1000127023		-20,000,000.00

Doctora

CAMILA ANDREA CALDERON FONSECA

Juez veintidós (22) Civil Municipal

Cmpl22bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Carrera 10 No. 14-33 piso 8

Ciudad

E. S. D.

PROCESO: EJECUTIVO

RADICADO: 11001400302220230018500

EJECUTANTE: CARNES PUERTO MADERO SAS

EJECUTADO: COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

ASUNTO: Recurso de reposición contra el auto que decreta secuestro.

RAFAEL ANTONIO LATORRE DIAZ, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.584.566, abogado titulado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 236.145 del C. S. J, obrando en mi condición de apoderado especial de la **COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S** con NIT 900.664.206, representada legalmente por la señora **LAURA DANIELA MARTÍNEZ**, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Bogotá, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.015.406.877 de Bogotá D. C., según poder judicial a mi conferido, dentro del término legal, me permito interponer recurso de reposición en contra del auto que libra mandamiento ejecutivo de pago de fecha 19 de abril de 2023, notificado el día 16 de mayo de 2023, en los siguientes términos así:

PROCEDENCIA DEL RECURSO

De acuerdo con el artículo 318 del C.G.P:

*“Procedencia y oportunidades. Salvo norma en contrario, el **recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez**, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen.*

El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja.

El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.

El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.

Los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirse su aclaración o complementación, dentro del término de su ejecutoria.

***Parágrafo.** Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente” (subrayado y resaltado nuestro)*

Obsérvese su señoría que los presupuestos se cumplen toda vez que el correspondiente auto que libro mandamiento de pago notificado mediante estado 098 del 20 de junio de 2023, es decir, estamos dentro de los tres días siguientes a su notificación.

Por lo tanto, me permito exponer las razones que sustentan el presente recurso así:

1. Su despacho mediante providencia del 19 de abril de 2023, decreto:
 - el embargo y posterior secuestro del inmueble denunciado como de propiedad de **COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S;**
 - El embargo y retención de las sumas de dinero por cualquier concepto se encuentren consignados en las entidades cuyo titular sea la demandada **COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S** por la suma de \$309.403.630 Mcte.,
 - El embargo de los establecimientos de comercio de propiedad de **COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S** denominados i)

SHALOM LDM, ii) SHALOM III, iii) SHALOM I, por la suma de \$309.403.630 Mcte.,

2. En cumplimiento a lo ordenado por su despacho, Bancolombia el 17 de mayo de 2023, de la cuenta corriente No. 04189480281 de la empresa **COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S**, realiza *DEBITO POR EMBARGO* por valor de ciento cuarenta millones cuatrocientos doce mil cuatrocientos ochenta y un pesos con cuarenta y siete centavos (\$140.412.481,47)
3. En cumplimiento a lo ordenado por su despacho, Bancolombia el 24 de mayo de 2023, de la cuenta corriente No. 04189480281 de la empresa **COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S**, realiza *DEBITO POR EMBARGO* por valor de ciento sesenta y ocho millones novecientos noventa y un mil ciento cuarenta y ocho pesos con cincuenta y tres centavos (\$168.991.148,53)
4. De la misma forma, el banco BBVA, en cumplimiento a lo ordenado por su despacho de la cuenta No. 00130833000100031156 de la **COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S**, los días 15, 18, 19 y 23 de mayo de 2023, realiza *COBRO RETEN EMBARGOS* por valor total de ciento cuarenta y nueve millones ochocientos quince mil trescientos setenta y seis pesos (\$149.815.376,00)
5. En certificado de cámara de comercio de Bogotá del 29 de mayo de 2023 se encuentra anotaciones que dan cumplimiento a lo ordenado por su despacho mediante oficios No. 0661/2023 del 09 de mayo de 2023, consistente en el en el embargo de los establecimientos comerciales SHALOM SAS NIT 900664206-4; los cuales quedaron inscritos en el libro VIII con números 00206515 y 00206516, cada medida limitada a trescientos nueve millones cuatrocientos tres mil seiscientos treinta (\$ 309.403.630) pesos.
6. La **COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S**, se encuentra en proceso de renovación de cupo ante la empresa INVERTEC GRUPO EMPRESARIAL, cupo que con los embargos decretados y materializados dentro del proceso de referencia se ha estancado hasta que se de cumplimiento a las aclaraciones solicitadas por INVERTEC GRUPO EMPRESARIAL mediante mensaje de datos del 8 de junio de 2023.

Ahora, el artículo 599 del código general del proceso, establece

ARTÍCULO 599. EMBARGO Y SECUESTRO. Desde la presentación de la demanda el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de bienes del ejecutado.

(...)

El juez, al decretar los embargos y secuestros, podrá limitarlos a lo necesario; **el valor de los bienes no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas**, salvo que se trate de un solo bien o de bienes afectados por hipoteca o prenda que garanticen aquel crédito, o cuando la división disminuya su valor o su venalidad.

En el momento de practicar el secuestro el juez deberá de oficio limitarlo en la forma indicada en el inciso anterior, si el valor de los bienes excede ostensiblemente del límite mencionado, o aparece de las facturas de compra, libros de contabilidad, certificados de catastro o recibos de pago de impuesto predial, o de otros documentos oficiales, siempre que se le exhiban tales pruebas en la diligencia.

(..)

PARÁGRAFO. El ejecutado podrá solicitar que, de la relación de bienes de su propiedad e ingresos, el juez ordene el embargo y secuestro de los que señale con el fin de evitar que se embarguen otros, salvo cuando el embargo se funde en garantía real. El juez, previo traslado al ejecutante por dos (2) días, accederá a la solicitud siempre que sean suficientes, con sujeción a los criterios establecidos en los dos incisos anteriores. (negrilla propia)

A su turno, el artículo 600, dispone:

ARTÍCULO 600. REDUCCIÓN DE EMBARGOS. En cualquier estado del proceso una vez consumados los embargos y secuestros, y antes de que se fije fecha para remate, el juez, a solicitud de parte o de oficio, cuando con fundamento en los documentos señalados en el cuarto inciso del artículo anterior considere que las medidas cautelares son excesivas, requerirá al ejecutante para que en el término de cinco (5) días, manifieste de cuáles de ellas prescinde o rinda las explicaciones a que haya lugar. Si el valor de alguno o algunos de los bienes supera el doble del crédito, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, decretará el desembargo de los demás, a menos que estos sean objeto de hipoteca o

prenda que garantice el crédito cobrado, o se perjudique el valor o la venalidad de los bienes embargados.

*Cuando exista embargo de remanente el juez deberá poner los bienes desembargados a disposición del proceso en que haya sido decretado.
(negrilla propia)*

Las normas traídas a colación señalan que el juez al decretar los embargos y secuestros podrá limitarlos a lo necesario, sin exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas y que en caso de exceso se requerirá al ejecutante para que manifieste de cuál de las medidas prescinde o rinda las explicaciones a que haya lugar.

Se desprende también del artículo 600 del código general del proceso, hay lugar a la reducción de embargo o levantamiento de medidas por exceso, una vez consumados los embargos y secuestros, es decir, que deben estar efectivamente practicadas dichas medidas cautelares.

Esta exigencia es lógica, pues, solo con el embargo consumado o materializado es posible determinar si la cuantía de estos excede el límite que el artículo 599 ibidem le permite al juez establecer el monto, para efectos de garantizar el pago **del crédito cobrado, sus intereses y las costas procesales.**

En el presente asunto, su despacho decreto el embargo y posterior secuestro del inmueble denunciado como de propiedad de **COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S**; El embargo y retención de las sumas de dinero por cualquier concepto se encuentren consignados en las entidades cuyo titular sea la demandada **COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S**; El embargo de los establecimientos de comercio de propiedad de **COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S** denominados i) SHALOM LDM, ii) SHALOM III, iii) SHALOM I, limitando la medida a la suma de trescientos nueve millones cuatrocientos tres mil seiscientos treinta (\$ 309.403.630) pesos, suma que no excede el límite impuesto por el artículo 599 del código general del proceso, teniendo en cuenta que el crédito cobrado en este proceso es por \$154.401.815,00 pesos más los interés y costas procesales.

Por otra parte, los embargos y retención de dinero decretas por su despacho se encuentran materializadas, tal como se expuso en los numerales 2, 3, 4 y 5, del presente documento. Mediadas que **exceden** el monto límite del embargo, pues, por un lado, la retención de dineros de las cuentas corrientes de la **COMPAÑÍA**

DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S asciende a la suma de cuatrocientos cincuenta y nueve millones doscientos diecinueve mil seis (\$ 459.219.006) pesos, por otro lado, el embargo de los establecimientos comerciales asciende a la suma de seiscientos dieciocho millones ochocientos siete mil doscientos sesenta (\$ 618.807.260) pesos, lo que sumados nos daría un total de \$ 1.078.026.266, suma excesivamente superior a la de la obligación.

En razón a lo anterior, respetuosamente solicito:

1. Se suspenda la ejecución de los secuestros ordenados en auto del 16 de junio de 2023.
2. Dando alcance a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 599 del C. G. P., solicito que de los bienes relacionados en el proceso de referencia, como de propiedad de la **COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S**, **se ordene el embargo y secuestro de las sumas de dinero retenidas por Bancolombia de la cuenta corriente No. 04189480281**, hasta la suma de trescientos nueve millones cuatrocientos tres mil seiscientos treinta (\$ 309.403.630) pesos, suma que no excede el límite impuesto por el artículo 599 del código general del proceso, teniendo en cuenta que el crédito cobrado en este proceso es por \$154.401.815,00 pesos más los interés y costas procesales.
3. Se ordene el desembargo de los dineros retenidos por Bancolombia y por BBVA en la cantidad que supera el límite de trescientos nueve millones cuatrocientos tres mil seiscientos treinta (\$ 309.403.630) pesos, esto es, la suma de ciento cuarenta y nueve millones ochocientos quince mil trescientos setenta y seis pesos (\$149.815.376).
4. Se ordene el desembargo de los establecimientos comerciales de propiedad de **COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S** los cuales se encuentran inscritos en el libro VIII con números 00206515 y 00206516, conforme su despacho lo ordeno mediante oficio No. 0661/2023 del 09 de mayo de 2023

ANEXOS

Como soporte base de lo acá expuesto me permito allegar:

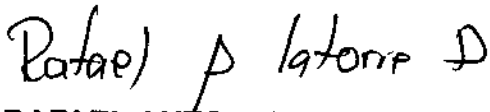
1. Mensaje de datos del 8 de junio de 2023
2. Extractos de Bancolombia
3. Extracto de movimiento de BBVA
4. Planilla de nomina
5. Cámara de comercio de mayo 29 de 2023

NOTIFICACIONES

Serán recibidas por La **COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM SAS** y su representante legal en la calle 11 No. 17- 40 en la ciudad de Bogotá, correo electrónico shalomcontratos@gmail.com

El suscrito apoderado del ejecutado recibe notificaciones en las instalaciones de su despacho o en la carrera 6 No. 10-42 oficina 301 en la ciudad de Bogotá DC, celular 3118640652, correo electrónico profesionalesespecializados21@gmail.com

Cordialmente;



RAFAEL ANTONIO LATORRE DIAZ

C. C 79584566

T. P. 236145 del C. S. de la J.

e-mail: rafhaelald4@gmail.com

radicado 11001400302220230018500

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS <profesionalesespecializados21@gmail.com>

Vie 23/06/2023 4:42 PM

Para: Juzgado 22 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl22bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; B y O ABOGADOS <byoabogados@hotmail.com>; carnespuertomaderoma@hotmail.com <carnespuertomaderoma@hotmail.com>

 1 archivos adjuntos (2 MB)

recurso contra auto que decreta secuestro -shalom-.pdf;

Cordial saludo

por medio del presente me permito enviar recurso contra auto de junio 16 de 2023 proferido dentro del proceso de referencia.

Atentamente

RAFAEL ANTONIO LATORRE DIAZ

C. C. 79584566

T. P. 236145

CEL 3118640652