

RV: EJECUTIVO 2018 900 SOLICITO TERMINACION POR PAGO

B y O Abogados <byoabogados@hotmail.com>

Mié 25/11/2020 4:43 PM

Para: Juzgado 06 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. <cmpl06bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: geraponsa14@hotmail.com <geraponsa14@hotmail.com>; asistente1@byoabogados.co <asistente1@byoabogados.co>

1 archivos adjuntos (7 MB)

SOLICITUD TERMINACION PROCESO y ANEXOS 25nov2020.pdf;

Señor

JUEZ 6 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA

cmpl06bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

EJECUTIVO MENOR CUANTIA

DE COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES SAS - geraponsa14@hotmail.com

VS ALIMSO CATERING SERVICES SA EN REORGANIZACION - contabilidad@alimso.com

No. 2018/00900 (11001400300620180090000)

CARLOS JULIO BUITRAGO LESMES, mayor de edad, con domicilio en Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía 79239056, expedida en Bogotá con tarjeta profesional 93268 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado judicial de ALIMSO CATERING SERVICES SA EN REORGANIZACION con matrícula 02018197, con domicilio en Bogota, identificada tributariamente con el Nit.900.376.674-2 representada legalmente por RAUL ALBERTO CASTELLANOS VARGAS, mayor de edad, de nacionalidad Colombiana, con domicilio en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía 80875394; con canal digital de notificaciones contabilidad@alimso.com, conforme al poder otorgado, solicito:

1° TERMINACION DEL PROCESO POR PAGO TOTAL DE LA OBLIGACION.

Para el efecto allego:

1.1. Recibos ORIGINALES de:

- 2 abonos anteriores a la radicación de la demanda (26jun2018) comprobantes de egreso 51775 y 52304.
- 12 abonos posteriores a la radicación de la demanda (26jun2018).53191, 53270, 53455, 53543, 53664, 53761, 53843, 53933, 54024, 54332, 54440, 54155.

Abonos, Todos anteriores al mandamiento de pago (03feb2020), efectuados a las obligaciones los cuales a la fecha NO HAN SIDO INFORMADOS por el apoderado demandante, así:

| ABONOS          |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| FECHA           | VALOR           | COMPROBANTE DE EGRESO No. |
| 30 04 2018      | \$936,343.00    | 51775                     |
| 01 06 2018      | \$1,807,381.00  | 52304                     |
| 22 08 2018      | \$4,302,884.00  | 53191                     |
| 30 08 2018      | \$3,400,821.00  | 53270                     |
| 21 09 2018      | \$10,224,283.00 | 53455                     |
| 30 09 2018      | \$5,000,000.00  | 53543                     |
| 04 10 2018      | \$5,325,915.00  | 53664                     |
| 12 10 2018      | \$4,996,531.00  | 53761                     |
| 19 10 2018      | \$4,992,005.00  | 53843                     |
| 26 10 2018      | \$4,320,754.00  | 53933                     |
| 01 11 2018      | \$4,661,468.00  | 54024                     |
| 19 11 2018      | \$7,941,683.00  | 54155                     |
| 30 11 2018      | \$4,511,342.00  | 54332                     |
| 11 12 2018      | \$7,993,504.00  | 54440                     |
| \$70.414.914,00 |                 |                           |

- 25/11/2020
- Correo: Juzgado 06 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. - Outlook
- 1.2. Original Liquidación de crédito, con el objeto de pagar su importe, dentro de los cinco (05) días siguientes a la contabilización del término de notificación, teniendo en cuenta:
- 1.2.1. En auto de fecha 11nov2020 – estado del 12nov2020 su despacho tuvo por notificado al suscrito. No obstante, solo hasta el **18nov2020** pude obtener copia de la demanda, mandamiento de pago, facturas y demás copias del expediente. Por lo anterior, hoy nos encontramos dentro de los CINCO (5) días para pagar.
- 1.2.2. Dentro de la liquidación se tuvieron en cuenta los 14 abonos antes mencionados, imputándolos primeramente a intereses y luego a capital, conforme a lo dispuesto por los artículos 1653 a 1655 del C. Civil, y que arroja un saldo CONSOLIDADO a 25nov2020 de **\$31.797.125,34**.

...

| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                 |                  |
|------------------------------------------|------------|------|-----------------|------------------|
| CAPITAL                                  |            |      |                 | \$ 21,196,387.86 |
| Desde                                    | Hasta      | Dias | Tasa Mensual(%) |                  |
| 12 12 2018                               | 31 12 2018 | 20   | 2.150           | \$ 303,814.89    |
| 1 01 2019                                | 31 01 2019 | 31   | 2.130           | \$ 466,532.50    |
| 1 02 2019                                | 28 02 2019 | 28   | 2.180           | \$ 431,275.84    |
| 1 03 2019                                | 31 03 2019 | 31   | 2.150           | \$ 470,913.08    |
| 1 04 2019                                | 30 04 2019 | 30   | 2.140           | \$ 453,602.70    |
| 1 05 2019                                | 31 05 2019 | 31   | 2.150           | \$ 470,913.08    |
| 1 06 2019                                | 30 06 2019 | 30   | 2.140           | \$ 453,602.70    |
| 1 07 2019                                | 31 07 2019 | 31   | 2.140           | \$ 468,722.79    |
| 1 08 2019                                | 31 08 2019 | 31   | 2.140           | \$ 468,722.79    |
| 1 09 2019                                | 30 09 2019 | 30   | 2.140           | \$ 453,602.70    |
| 1 10 2019                                | 31 10 2019 | 31   | 2.120           | \$ 464,342.20    |
| 1 11 2019                                | 30 11 2019 | 30   | 2.110           | \$ 447,243.78    |
| 1 12 2019                                | 31 12 2019 | 31   | 2.100           | \$ 459,961.62    |
| 1 01 2020                                | 31 01 2020 | 31   | 2.090           | \$ 457,771.32    |
| 1 02 2020                                | 29 02 2020 | 29   | 2.120           | \$ 434,384.64    |
| 1 03 2020                                | 31 03 2020 | 31   | 2.110           | \$ 462,151.91    |
| 1 04 2020                                | 30 04 2020 | 30   | 2.080           | \$ 440,884.87    |
| 1 05 2020                                | 31 05 2020 | 31   | 2.030           | \$ 444,629.56    |
| 1 06 2020                                | 30 06 2020 | 30   | 2.020           | \$ 428,167.03    |
| 1 07 2020                                | 31 07 2020 | 31   | 2.020           | \$ 442,439.27    |
| 1 08 2020                                | 31 08 2020 | 31   | 2.040           | \$ 446,819.86    |
| 1 09 2020                                | 30 09 2020 | 30   | 2.050           | \$ 434,525.95    |
| 1 10 2020                                | 31 10 2020 | 31   | 2.020           | \$ 442,439.27    |
| 1 11 2020                                | 25 11 2020 | 25   | 2.000           | \$ 353,273.13    |
| Total Intereses de Mora                  |            |      |                 | \$ 10,600,737.48 |
| Subtotal                                 |            |      |                 | \$ 31,797,125.34 |

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

|                          |    |               |
|--------------------------|----|---------------|
| Capital                  | \$ | 71,532,219.00 |
| Total Intereses Mora (+) | \$ | 30,679,820.34 |
| Abonos (-)               | \$ | 70,414,914.00 |
| TOTAL OBLIGACIÓN         | \$ | 31,797,125.34 |
| GRAN TOTAL OBLIGACIÓN    | \$ | 31,797,125.34 |

3. Original Título de consignación ante el Banco Agrario de Colombia por valor de \$31.797.125,34 a órdenes del juzgado y del proceso de la referencia, de fecha 25nov2020.

- 2°
- En consecuencia, conforme al artículo 461 inciso 3 del CGP solicito:
- DECLARAR TERMINADO EL PROCESO por pago total de la obligación.

• No condenar en costas ni agencias en derecho por cuanto se PAGO el saldo adeudado dentro de los CINCO (05) días siguientes al perfeccionamiento de la notificación del mandamiento de pago.

• Levantar las medidas cautelares que se hayan decretadas y practicadas, oficiando para lo propio a las entidades respectivas.

NOTIFICACIONES

## Parte actora

- COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES Central Mayorista Bloque 5, Local 20, municipio de Itagüí. Tel 322 06 09 E-MAIL: [gerencia@comfrut.com.co](mailto:gerencia@comfrut.com.co)
- Apoderado especial del demandante dr. GERARDO APONTE SALAZAR en Carrera 55 #40A-20 Oficina 1311 Torre Nuevo centro La Alpujarra Medellín. CEL: 3122237097, E-MAIL: [geraponsa14@hotmail.com](mailto:geraponsa14@hotmail.com)

## Parte Pasiva

- **ALIMSO CATERING SERVICES S.A. EN REORGANIZACIÓN** Calle 22 J Nro. 105 -28. Bogotá. E-MAIL: [contabilidad@alimso.com](mailto:contabilidad@alimso.com)
- El Suscrito apoderado en la carrera 8 No. 12C – 35 Of. 408 de Bogotá, email: [byoabogados@hotmail.com](mailto:byoabogados@hotmail.com)

Del Señor Juez. Atentamente,

.....  
**CARLOS JULIO BUITRAGO LESMES**

C.C. 79239056 de Bogotá

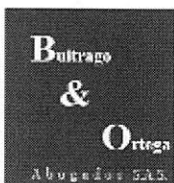
T. P. No. 93268 del C. S. De la J.

**ANEXO**, declarando bajo la gravedad del juramento al Despacho que el suscrito apoderado tiene en su poder los documentos originales de los documentos que relaciono, conforme al Art. 77, 79, 80, 193, 372 numeral 2 inciso 3 del C.G.P, en concordancia con el art. 83 de la constitución política (Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas) decreto 806 de 2020.

en ochenta (80) folios:

1. Catorce (14) Egresos de abonos que suman **\$70.414.914,00** en cincuenta y tres (53) folios
2. Original Liquidación de crédito en diecisiete (17) folios
3. Un recibo Original Título de consignación ante el Banco Agrario de Colombia por valor de **\$31.797.125,34** a órdenes del juzgado y del proceso de la referencia, de fecha 25nov2020 (1 folio)

Cordialmente,



**CARLOS JULIO BUITRAGO LESMES**

**B&O ABOGADOS**

Carrera 8 No. 12C - 35 Oficina 408 Ed. Andes - Bogotá.

Tel. 9302322

Cel. **3123796670**

Cel. 314 393 27 70

e-mail [byoabogados@hotmail.com](mailto:byoabogados@hotmail.com)

Señor

**JUEZ 6 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA**

[cmpl06bt@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:cmpl06bt@cendoj.ramajudicial.gov.co)

E. S. D.

EJECUTIVO MENOR CUANTIA

DE COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES SAS - [geraponsa14@hotmail.com](mailto:geraponsa14@hotmail.com)

VS ALIMSO CATERING SERVICES SA EN REORGANIZACION - [contabilidad@alimso.com](mailto:contabilidad@alimso.com)

No. 2018/00900 (11001400300620180090000)

**CARLOS JULIO BUITRAGO LESMES**, mayor de edad, con domicilio en Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía 79239056, expedida en Bogotá con tarjeta profesional 93268 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado judicial de **ALIMSO CATERING SERVICES SA EN REORGANIZACION** con matrícula 02018197, con domicilio en Bogota, identificada tributariamente con el Nit.900.376.674-2 representada legalmente por **RAUL ALBERTO CASTELLANOS VARGAS**, mayor de edad, de nacionalidad Colombiana, con domicilio en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía 80875394; con canal digital de notificaciones [contabilidad@alimso.com](mailto:contabilidad@alimso.com), conforme al poder otorgado, solicito:

# 1° TERMINACION DEL PROCESO POR PAGO TOTAL DE LA OBLIGACION.

Para el efecto allego:

## 1.1. Recibos ORIGINALES de:

- 2 abonos anteriores a la radicación de la demanda (26jun2018) comprobantes de egreso 51775 y 52304.
- 12 abonos posteriores a la radicación de la demanda (26jun2018).53191, 53270, 53455, 53543, 53664, 53761, 53843, 53933, 54024, 54332, 54440, 54155.

Abonos, Todos anteriores al mandamiento de pago (03feb2020), efectuados a las obligaciones los cuales a la fecha **NO HAN SIDO INFORMADOS por el apoderado demandante**, así:

| ABONOS                 |                 |                           |
|------------------------|-----------------|---------------------------|
| FECHA                  | VALOR           | COMPROBANTE DE EGRESO No. |
| 30 04 2018             | \$936,343.00    | 51775                     |
| 01 06 2018             | \$1,807,381.00  | 52304                     |
| 22 08 2018             | \$4,302,884.00  | 53191                     |
| 30 08 2018             | \$3,400,821.00  | 53270                     |
| 21 09 2018             | \$10,224,283.00 | 53455                     |
| 30 09 2018             | \$5,000,000.00  | 53543                     |
| 04 10 2018             | \$5,325,915.00  | 53664                     |
| 12 10 2018             | \$4,996,531.00  | 53761                     |
| 19 10 2018             | \$4,992,005.00  | 53843                     |
| 26 10 2018             | \$4,320,754.00  | 53933                     |
| 01 11 2018             | \$4,661,468.00  | 54024                     |
| 19 11 2018             | \$7,941,683.00  | 54155                     |
| 30 11 2018             | \$4,511,342.00  | 54332                     |
| 11 12 2018             | \$7,993,504.00  | 54440                     |
| <b>\$70.414.914,00</b> |                 |                           |

246

1.2. Original Liquidación de crédito, con el objeto de pagar su importe, dentro de los cinco (05) días siguientes a la contabilización del término de notificación, teniendo en cuenta:

1.2.1. En auto de fecha 11nov2020 – estado del 12nov2020 su despacho tuvo por notificado al suscrito. No obstante, solo hasta el **18nov2020** pude obtener copia de la demanda, mandamiento de pago, facturas y demás copias del expediente. Por lo anterior, hoy nos encontramos dentro de los CINCO (5) días para pagar.

1.2.2. Dentro de la liquidación se tuvieron en cuenta los 14 abonos antes mencionados, imputándolos primeramente a intereses y luego a capital, conforme a lo dispuesto por los artículos 1653 a 1655 del C. Civil, y que arroja un saldo CONSOLIDADO a 25nov2020 de **\$31.797.125,34**.

...

| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                 |                  |
|------------------------------------------|------------|------|-----------------|------------------|
| CAPITAL                                  |            |      |                 | \$ 21,196,387.86 |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%) |                  |
| 12 12 2018                               | 31 12 2018 | 20   | 2.150           | \$ 303,814.89    |
| 1 01 2019                                | 31 01 2019 | 31   | 2.130           | \$ 466,532.50    |
| 1 02 2019                                | 28 02 2019 | 28   | 2.180           | \$ 431,275.84    |
| 1 03 2019                                | 31 03 2019 | 31   | 2.150           | \$ 470,913.08    |
| 1 04 2019                                | 30 04 2019 | 30   | 2.140           | \$ 453,602.70    |
| 1 05 2019                                | 31 05 2019 | 31   | 2.150           | \$ 470,913.08    |
| 1 06 2019                                | 30 06 2019 | 30   | 2.140           | \$ 453,602.70    |
| 1 07 2019                                | 31 07 2019 | 31   | 2.140           | \$ 468,722.79    |
| 1 08 2019                                | 31 08 2019 | 31   | 2.140           | \$ 468,722.79    |
| 1 09 2019                                | 30 09 2019 | 30   | 2.140           | \$ 453,602.70    |
| 1 10 2019                                | 31 10 2019 | 31   | 2.120           | \$ 464,342.20    |
| 1 11 2019                                | 30 11 2019 | 30   | 2.110           | \$ 447,243.78    |
| 1 12 2019                                | 31 12 2019 | 31   | 2.100           | \$ 459,961.62    |
| 1 01 2020                                | 31 01 2020 | 31   | 2.090           | \$ 457,771.32    |
| 1 02 2020                                | 29 02 2020 | 29   | 2.120           | \$ 434,384.64    |
| 1 03 2020                                | 31 03 2020 | 31   | 2.110           | \$ 462,151.91    |
| 1 04 2020                                | 30 04 2020 | 30   | 2.080           | \$ 440,884.87    |
| 1 05 2020                                | 31 05 2020 | 31   | 2.030           | \$ 444,629.56    |
| 1 06 2020                                | 30 06 2020 | 30   | 2.020           | \$ 428,167.03    |
| 1 07 2020                                | 31 07 2020 | 31   | 2.020           | \$ 442,439.27    |
| 1 08 2020                                | 31 08 2020 | 31   | 2.040           | \$ 446,819.86    |
| 1 09 2020                                | 30 09 2020 | 30   | 2.050           | \$ 434,525.95    |
| 1 10 2020                                | 31 10 2020 | 31   | 2.020           | \$ 442,439.27    |
| 1 11 2020                                | 25 11 2020 | 25   | 2.000           | \$ 353,273.13    |
| Total Intereses de Mora                  |            |      |                 | \$ 10,600,737.48 |
| Subtotal                                 |            |      |                 | \$ 31,797,125.34 |

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

|                          |    |               |
|--------------------------|----|---------------|
| Capital                  | \$ | 71,532,219.00 |
| Total Intereses Mora (+) | \$ | 30,679,820.34 |
| Abonos (-)               | \$ | 70,414,914.00 |
| TOTAL OBLIGACIÓN         | \$ | 31,797,125.34 |
| GRAN TOTAL OBLIGACIÓN    | \$ | 31,797,125.34 |

1.3. Original Título de consignación ante el Banco Agrario de Colombia por valor de \$31.797.125,34 a órdenes del juzgado y del proceso de la referencia, de fecha 25nov2020.

2° En consecuencia, conforme al artículo 461 inciso 3 del CGP solicito:

- DECLARAR TERMINADO EL PROCESO por pago total de la obligación.
- No condenar en costas ni agencias en derecho por cuanto se PAGO el saldo adeudado dentro de los CINCO (05) días siguientes al perfeccionamiento de la notificación del mandamiento de pago.
- Levantar las medidas cautelares que se hayan decretadas y practicadas, oficiando para lo propio a las entidades respectivas.

## NOTIFICACIONES

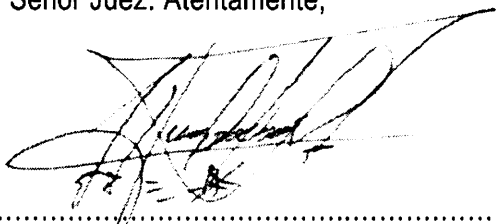
### Parte actora

- COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES Central Mayorista Bloque 5, Local 20, municipio de Itagüí. Tel 322 06 09 E-MAIL: [gerencia@comfrut.com.co](mailto:gerencia@comfrut.com.co)
- Apoderado especial del demandante dr. GERARDO APONTE SALAZAR en Carrera 55 #40A-20 Oficina 1311 Torre Nuevo centro La Alpujarra Medellín. CEL: 3122237097, E-MAIL: [geraponsa14@hotmail.com](mailto:geraponsa14@hotmail.com)

### Parte Pasiva

- **ALIMSO CATERING SERVICES S.A. EN REORGANIZACIÓN** Calle 22 J Nro. 105 -28. Bogotá. E-MAIL: [contabilidad@alimso.com](mailto:contabilidad@alimso.com)
- El Suscrito apoderado en la carrera 8 No. 12C – 35 Of. 408 de Bogotá, email: [byoabogados@hotmail.com](mailto:byoabogados@hotmail.com)

Del Señor Juez. Atentamente,



.....  
**CARLOS JULIO BUITRAGO LESMES**

C.C. 79239056 de Bogotá

T. P. No. 93268 del C. S. De la J.

**ANEXO**, declarando bajo la gravedad del juramento al Despacho que el suscrito apoderado tiene en su poder los documentos originales de los documentos que relaciono, conforme al Art. 77, 79, 80, 193, 372 numeral 2 inciso 3 del C.G.P, en concordancia con el art. 83 de la constitución política (Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas) decreto 806 de 2020.

en ochenta (80) folios:

1. Catorce (14) Egresos de abonos que suman **\$70.414.914,00** en cincuenta y tres (53) folios
2. Original Liquidación de crédito en diecisiete (17) folios
3. Un recibo Original Título de consignación ante el Banco Agrario de Colombia por valor de **\$31.797.125,34** a órdenes del juzgado y del proceso de la referencia, de fecha 25nov2020 (1 folio)

ALIMSO CATERING SERVICES S.A. EN  
REORGANIZACION

NIT. 900376674

CALLE 22J No. 105-28

4249292

COMPROBANTES DE EGRESO

No: 03 - 0000051775

Fecha: 2018/04/30

Corte: 2018/05/28 - Fecha: 28/05/2018 - Hora de Impresión: 01:43 p.m. - Página: 344 de 393

COMPROBANTES DE EGRESO No: 03-0000051775  
Naturaleza de Negocio: Local

Fecha : 2018/04/30

Proveedor : 811003948

Empresa : COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES S.A.S

Concepto: Cancelación de Facturas: ME 6171, ME 6280

Tasa de Cambio: 0.0000

| Aux/Cco/Ter/Cl/Prov | Descripción                            | Debito     | Crédito    |
|---------------------|----------------------------------------|------------|------------|
| 811003948           | FA ME 6171 2017/10/22                  | 678,943.00 | 0.00       |
| 811003948           | FA ME 6280 2017/10/23                  | 257,400.00 | 0.00       |
| 811003948           | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES | 0.00       | 936,343.00 |
|                     |                                        | 936,343.00 | 936,343.00 |

Elaboró: JBELTRAN

Revisó:

Aprobó:

Recibí conforme:  
C.C.#

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 20746819427

Fecha de envío del pago: 30-04-2018

Fecha de Generación: 30-04-2018

Fecha para Procesar el pago: 30-04-2018

|                                       |                                             |                                    |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 11          | Registros Procesados: 7                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 4                     |
| Valor Total del Pago: \$42,257,384.00 | Valor Registros Procesados: \$31,530,633.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$10,726,751.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR    | ENTIDAD      | ESTADO             | FECHA APLICACIÓN                               |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 42733921623      | Corriente      | 800020220              | AGROINDUSTRIAL MOL  |          | 4,676,000.00 | BANCOLOMBIA        | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE |
| 00400048835      | Corriente      | 811003948              | comercializadora d  | 03-51725 | 936,343.00   | BANCOLOMBIA        | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE |
| 21566340538      | Ahorros        | 900393863              | COMERVIPC COMPANY   |          | 3,257,405.00 | BANCOLOMBIA        | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE |
| 33259060694      | Ahorros        | 80537840               | MONTAÑO OSCAR ALIR  |          | 6,988,627.00 | BANCOLOMBIA        | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE |
| 31433456709      | Corriente      | 71658938               | MONTOYA RAMIREZ JU  |          | 1,894,063.00 | BANCOLOMBIA        | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE |
| 0582003547       | Corriente      | 800150448              | PULPAS UNIVERSALES  |          | 5,363,687.00 | BANCO BBVA         | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  |
| 009340407        | Corriente      | 830506462              | R Y C TEMPORALES    |          | 1,028,273.00 | BANCO AV VILLAS    | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  |
| 247041726        | Corriente      | 900057931              | BESTWAY COLOMBIA    |          | 1,324,791.00 | BANCO DE OCCIDENTE | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  |
| 24024678638      | Ahorros        | 35523034               | MYRIAM TERESA SANC  |          | 3,010,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL  | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  |
| 12112860811      | Corriente      | 19411011               | VALDERRAMA PEREZ G  |          | 5,323,644.00 | BANCOLOMBIA        | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE |
| 10015139193      | Ahorros        | 42788706               | MARIA JANETH VASQU  |          | 8,454,551.00 | BANCOLOMBIA        | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE |



COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMINOSAS SAS

NIT.: 811003948-2 CIUD: 4631

CL 84A 47 50 BL 5 LC 20 CENTRAL MAYORIS

ITAGUI Tel: 3220509 Fax: 3620104

pedidos@comfrut.com.co

FACTURA DE VENTAS

Número: FE - 0171

Fecha: 2017-09-20 Porcentaje de IVA:

Cliente: ALIENO CATERING SERVICES SA  
 Sucursal: ALIENO CATERING SERVICES SA  
 Nit: 900765742 Código: 900765742  
 Dirección: CL 21 D 105 20 Ciudad: BOGOTÁ  
 Teléfono: 4840242 Fax:  
 Contacto:  
 Vendedor: 211003948 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMINOSAS S.A.  
 Alieno Alieno Alieno Remisiones: Alieno  
 00057 005763 148054 PESOS  
 Forma de Pago: CREDITO 60 DIAS Fecha de Vencimiento: 2017-10-21

| Referencia | Descripción | No | Cantidad Uds | Precio Unit. | Porcentaje | Valor Total | Valor |
|------------|-------------|----|--------------|--------------|------------|-------------|-------|
|------------|-------------|----|--------------|--------------|------------|-------------|-------|

| TOTAL EMITO | DEBITO x LINEA | DEBITO GLOBAL 0.00 | SUB-TOTAL  | VALOR IVA | VALOR ICA | TOTAL      |
|-------------|----------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 670,942.00  | 0.00           | 0.00               | 670,942.00 | 0.00      | 0.00      | 670,942.00 |

Nota: Se anexa COPIA DE LA CUEBTA Y COPIA DEL VOUCHER DE CREDITO Y TRES PESOS NOVE.  
 Observación: N/A

RECIBIDO  
 PARA ESTUDIO  
 COMPLETA CERTIFICACIÓN

Resolución No. 18753-2016-05 Fecha: JUN-16-2017 Numeración Autorizada FE - 0171  
 Este documento de venta constituye un título valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008  
 Los intereses de mora mensuales (Artículo 1617 C. Civil)  
 Fecha:

REPORTING OFFICER IS THOMAS J. FERGUSON, C-6  
 UNIT: 8110550-2 (CUBA) - 4001  
 U.S. AIR FORCE, 1000 W. CENTRAL EXPRESS  
 TULSA, OK 74103  
 (505) 462-1000

APR 1 1964

1. Identify the problem  
2. Identify the cause  
3. Identify the effect  
4. Identify the solution  
5. Identify the outcome  
6. Identify the impact  
7. Identify the result  
8. Identify the conclusion  
9. Identify the final outcome  
10. Identify the final result

1. 1990年12月15日，在北京市召开的中国  
 2. 1990年12月15日，在北京市召开的中国  
 3. 1990年12月15日，在北京市召开的中国

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the situation.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the work.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources and timeline needed to complete them.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress to ensure that the project is on track.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves assessing the outcomes against the objectives and goals and identifying any lessons learned for future projects.

[illegible]

1. The first step is to identify the key components of the system. This includes understanding the hardware, software, and data involved. It also involves identifying the users and their roles within the system.

RECIBIDO PARA ESTUDIO  
NO IMPLICA ACEPTACION

pedidos@confut.com.co

1. Fecha : 2007-03-23 Páginas: 0 de 21

2. *Conclusions*

ORIGINAL DATED 12 APRIL 1945

153

Forme de Page 12112 de 1265

1. Fecha de levantamiento: 23/05/2017

| Referencia | Descripción          | Id | Cantidad | Unid. | Precio Unid. | Preciado | Valor Total | Unid. |
|------------|----------------------|----|----------|-------|--------------|----------|-------------|-------|
| 100        | • ARIZONA BLA        | 01 | 2,500    | KG    | 3,500.00     | 0.00     | 8,750.00    | 0.00  |
| 101        | • CHOCLO NEGRO       | 01 | 2,500    | KG    | 3,900.00     | 0.00     | 9,750.00    | 0.00  |
| 102        | • LEGUMES MEXICANAS  | 01 | 12,000   | KG    | 3,400.00     | 0.00     | 40,800.00   | 0.00  |
| 103        | • ARROZ LONGOGRANO   | 01 | 3,000    | KG    | 18,000.00    | 0.00     | 54,000.00   | 0.00  |
| 104        | • PAPA DORADA        | 01 | 3,000    | KG    | 4,100.00     | 0.00     | 12,300.00   | 0.00  |
| 105        | • CILANTRO           | 01 | 2,500    | KG    | 1,400.00     | 0.00     | 3,500.00    | 0.00  |
| 106        | • BAYLON             | 01 | 1,500    | KG    | 1,100.00     | 0.00     | 1,650.00    | 0.00  |
| 107        | • PEPERON LARGO      | 01 | 1,500    | KG    | 3,900.00     | 0.00     | 5,850.00    | 0.00  |
| 108        | • LEGUMES JERUSALEM  | 01 | 2,500    | KG    | 3,900.00     | 0.00     | 9,750.00    | 0.00  |
| 109        | • FLORES VERDE       | 01 | 12,000   | KG    | 1,100.00     | 0.00     | 13,200.00   | 0.00  |
| 110        | • ZITRON             | 01 | 4,000    | KG    | 880.00       | 0.00     | 3,520.00    | 0.00  |
| 111        | • PAPA DORADA        | 01 | 15,000   | KG    | 2,200.00     | 0.00     | 33,000.00   | 0.00  |
| 112        | • PAPA DORADA        | 01 | 20,000   | KG    | 1,000.00     | 0.00     | 20,000.00   | 0.00  |
| 113        | • CABBAGIA           | 01 | 25,000   | KG    | 2,500.00     | 0.00     | 62,500.00   | 0.00  |
| 114        | • MANIOTECA          | 01 | 4,000    | KG    | 1,800.00     | 0.00     | 7,200.00    | 0.00  |
| 115        | • FLORES             | 01 | 4,000    | KG    | 2,400.00     | 0.00     | 9,600.00    | 0.00  |
| 116        | • PLANTAS FINCH      | 01 | 10,000   | KG    | 1,100.00     | 0.00     | 11,000.00   | 0.00  |
| 117        | • PAPA DE AZUL       | 01 | 5,000    | KG    | 2,800.00     | 0.00     | 14,000.00   | 0.00  |
| 118        | • LEGUMES PAPA       | 01 | 5,000    | KG    | 1,800.00     | 0.00     | 9,000.00    | 0.00  |
| 119        | • LITON FINCH        | 01 | 2,000    | KG    | 2,150.00     | 0.00     | 4,300.00    | 0.00  |
| 120        | • FLORES LARGO       | 01 | 2,000    | KG    | 1,000.00     | 0.00     | 2,000.00    | 0.00  |
| 121        | • FLORES             | 01 | 1,500    | KG    | 1,400.00     | 0.00     | 2,100.00    | 0.00  |
| 122        | • FLORES ALBO        | 01 | 4,000    | KG    | 1,150.00     | 0.00     | 4,600.00    | 0.00  |
| 123        | • FLORES ALBO        | 01 | 2,500    | KG    | 1,700.00     | 0.00     | 4,250.00    | 0.00  |
| 124        | • FLORES CHICO       | 01 | 10,000   | KG    | 1,800.00     | 0.00     | 18,000.00   | 0.00  |
| 125        | • FLORES             | 01 | 4,000    | KG    | 1,500.00     | 0.00     | 6,000.00    | 0.00  |
| 126        | • FLORES ALBO FLORES | 01 | 1,000    | KG    | 2,000.00     | 0.00     | 2,000.00    | 0.00  |
| 127        | • FLORES             | 01 | 6,000    | KG    | 3,000.00     | 0.00     | 18,000.00   | 0.00  |
| 128        | • FLORES DORADO      | 01 | 10,000   | KG    | 1,400.00     | 0.00     | 14,000.00   | 0.00  |
| 129        | • FLORES CHICO       | 01 | 4,000    | KG    | 1,400.00     | 0.00     | 5,600.00    | 0.00  |
| 130        | • FLORES             | 01 | 12,000   | KG    | 1,100.00     | 0.00     | 13,200.00   | 0.00  |
| 131        | • FLORES             | 01 | 2,000    | KG    | 2,300.00     | 0.00     | 4,600.00    | 0.00  |
| 132        | • FLORES             | 01 | 1,500    | KG    | 3,300.00     | 0.00     | 4,950.00    | 0.00  |
| 133        | • FLORES             | 01 | 1,000    | KG    | 1,100.00     | 0.00     | 1,100.00    | 0.00  |
| 134        | • CHOCLO NEGRO       | 01 | 1,000    | KG    | 5,900.00     | 0.00     | 5,900.00    | 0.00  |
| 135        | • FLORES LARGO       | 01 | 4,000    | KG    | 4,400.00     | 0.00     | 17,600.00   | 0.00  |
| 136        | • FLORES CHICO       | 01 | 8,000    | KG    | 4,000.00     | 0.00     | 32,000.00   | 0.00  |
| 137        | • FLORES             | 01 | 12,000   | KG    | 1,100.00     | 0.00     | 13,200.00   | 0.00  |
| 138        | • FLORES             | 01 | 2,000    | KG    | 2,250.00     | 0.00     | 4,500.00    | 0.00  |
| 139        | • FLORES             | 01 | 1,500    | KG    | 1,900.00     | 0.00     | 2,850.00    | 0.00  |
| 140        | • FLORES             | 01 | 1,000    | KG    | 1,100.00     | 0.00     | 1,100.00    | 0.00  |
| 141        | • FLORES             | 01 | 2,000    | KG    | 2,250.00     | 0.00     | 4,500.00    | 0.00  |
| 142        | • FLORES             | 01 | 1,000    | KG    | 1,900.00     | 0.00     | 1,900.00    | 0.00  |
| 143        | • FLORES FLORES      | 01 | 1,000    | KG    | 1,900.00     | 0.00     | 1,900.00    | 0.00  |

**RESULTS**

# Abstract

RECIBIDO PARA ESTUDIO  
NO IMPLICA ACEPTACIÓN

1000  
 1000  
 1000

**Fecher:**

ALIMSO CATERING SERVICES S.A. EN REORGANIZACION

Nit. 900376674  
Dirección: CALLE 22 J # 105 - 28  
Teléfonos: 7020840

Fecha Impresión:  
2017/08/23  
Hora: 11:10 a.m.

ENTRADA DE MERCANCÍA

Página: 1 de 2

Fecha de creación : 2017/08/23 11:09AM

|                       |              |                   |            |            |                                                          |      |               |
|-----------------------|--------------|-------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------|------|---------------|
| Entrada a almacén No: | 142271       | Fecha de Entrada: | 2017/08/23 | Facturas:  | ME 5171                                                  | Doc: | 50-0000137618 |
| Orden Compra No:      |              |                   |            | Proveedor: | 811003948 - COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES S.A.S |      |               |
| Dirección:            | CL 84A 47 50 |                   |            | Estado:    | Procesado                                                |      |               |
| Anotaciones:          |              |                   |            |            |                                                          |      |               |

| Código      | Nombre                      | Presentación | Lote | Bodega | % IVA | % INC | % Dcto | Otros Costos | Cantidad | Valor Unidad | Total      |
|-------------|-----------------------------|--------------|------|--------|-------|-------|--------|--------------|----------|--------------|------------|
| FV0096      | MANZANA NACIONAL            | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 3.20     | 5,500.00     | 17,600.00  |
| FV0104      | MAZORCA SIN AMERO           | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 2.20     | 3,900.00     | 8,580.00   |
| FV0081      | LECHUGA BATAVIA             | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 12.20    | 1,430.00     | 17,446.00  |
| FV0012      | ARVEJA DESGRANADA           | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 3.00     | 18,000.00    | 54,000.00  |
| FV0135      | PERA IMPORTADA              | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 3.00     | 6,100.00     | 18,300.00  |
| FV0041      | CILANTRO                    | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 2.20     | 1,400.00     | 3,060.00   |
| FV0145      | PLÁTANO COLICERO            | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 3.20     | 1,100.00     | 3,520.00   |
| FV0137      | PEREJIL CRESPO              | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 0.70     | 3,900.00     | 2,730.00   |
| FV0031      | CEBOLLA LARGA PELADA        | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 2.00     | 3,900.00     | 7,800.00   |
| FV0068      | GUAYABA PERA                | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 5.10     | 1,480.00     | 7,548.00   |
| FV0088      | LIMON TAHITI                | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 2.00     | 2,150.00     | 4,300.00   |
| FV0155      | REPOLLO BLANCO              | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 2.80     | 1,000.00     | 2,800.00   |
| FV0140      | PIMENTON ROJO               | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 0.50     | 1,480.00     | 740.00     |
| FV0162      | TOMATE DE ALIÑO             | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 6.10     | 1,150.00     | 7,015.00   |
| FV0156      | REPOLLO MORADO              | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 2.50     | 2,300.00     | 5,750.00   |
| FV0161      | TOMATE CHONTO               | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 14.20    | 1,900.00     | 26,980.00  |
| FV0153      | REMOLACHA                   | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 4.00     | 1,550.00     | 6,200.00   |
| FV0031      | CEBOLLA LARGA PELADA        | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 7.00     | 2,700.00     | 18,900.00  |
| FV0064      | GRANADILLA                  | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 6.00     | 5,900.00     | 35,400.00  |
| FV0133      | PEPINO COHOMBRO             | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 10.30    | 1,450.00     | 14,935.00  |
| FV0143      | PIÑA PEROLERA               | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 8.10     | 1,100.00     | 8,910.00   |
| FV0131      | PAPAYUELA                   | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 6.00     | 2,300.00     | 13,800.00  |
| FV0105      | MELON                       | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 3.50     | 3,300.00     | 11,550.00  |
| FV0017      | BANANO CRIOLLO              | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 3.90     | 1,150.00     | 4,485.00   |
| V0103       | MAZORCA DESGRANADA          | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 2.00     | 5,900.00     | 11,800.00  |
| FV0060      | FRESA SEGUNDA               | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 4.00     | 4,400.00     | 17,600.00  |
| FV0093      | MANGO COMUN                 | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 5.20     | 4,650.00     | 24,180.00  |
| V0175       | YUCA                        | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 12.80    | 1,150.00     | 14,720.00  |
| V0106       | MORA                        | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 8.00     | 4,650.00     | 37,200.00  |
| V0095       | MANGO TOMMY                 | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 3.20     | 3,900.00     | 12,480.00  |
| V0148       | PLATANO VERDE               | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 12.00    | 1,100.00     | 13,200.00  |
| V0003       | AHUYAMA                     | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 4.80     | 880.00       | 4,224.00   |
| V0116       | PAPA CRIOLLA PRIMERA LAVADA | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 15.00    | 3,200.00     | 48,000.00  |
| V0119       | PAPA PASTUSA PRIMERA LAVADA | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 59.90    | 1,050.00     | 62,895.00  |
| V0176       | ZANAHORIA                   | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 25.00    | 2,650.00     | 66,250.00  |
| V0072       | HABICHUELA                  | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 4.20     | 1,800.00     | 7,560.00   |
| V0101       | MARACUYA                    | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 4.10     | 2,400.00     | 9,840.00   |
| V0146       | PLATANO MADURO              | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 30.10    | 1,100.00     | 33,110.00  |
| FV0163      | TOMATE DE ARBOL             | KILO         | 0    | 032    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 5.10     | 2,650.00     | 13,515.00  |
| Total Items |                             |              |      |        |       |       |        |              |          |              | 678,943.00 |

|              |            |
|--------------|------------|
| Total Items: | 678,943.00 |
| Descuento:   | 0.00       |
| IVA:         | 0.00       |

ALIMSO CATERING SERVICES S.A. EN REORGANIZACION

Nit. 900376674  
Dirección: CALLE 22 J # 105 - 28  
Teléfonos: 7020840

Fecha Impresión:  
2017/08/23  
Hora: 11:10 a.m.

ENTRADA DE MERCANCÍA

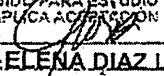
Página: 2 de 2

Fecha de creación : 2017/08/23 11:09AM

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Total IVA Asumido:     | 0.00       |
| INC:                   | 0.00       |
| Total INC Asumido:     | 0.00       |
| Total I. Aplicados:    | 0.00       |
| Total Otros Costos:    | 0.00       |
| Total Otros Conceptos: | 0.00       |
| Total Entrada:         | 678,943.00 |

IMPUTACIÓN CONTABLE

| Cuenta   | Descripción                    | % Retención | Base | Débitos    | Créditos   |
|----------|--------------------------------|-------------|------|------------|------------|
| 14050502 | E :142271 FRUTAS Y VERDURAS    | 0.00        | 0.00 | 678,943.00 | 0.00       |
| 22050506 | ENTRADA POR COMPRAS FA:ME 6171 | 0.00        | 0.00 | 0.00       | 678,943.00 |
| Total    |                                |             |      | 678,943.00 | 678,943.00 |

**Alimso**  
RECIBIDO PARA ESTUDIO  
NO IMPLICA ACEPTACIÓN  
Firma:   
**GLORIA ELENA DIAZ LOPEZ**  
Elaborado Por

Aprobado Por



ALIMSO CATERING SERVICES S.A. EN REORGANIZACION

Nit. 900376674  
Dirección: CALLE 22 J # 105 - 28  
Teléfonos: 7020840

Fecha Impresión:  
2017/08/24  
Hora: 12:49 p.m

ENTRADA DE MERCANCÍA

Fecha de creación : 2017/08/24 12:47PM

Página: 1 de 2

|                       |              |                   |            |            |                                                          |      |               |
|-----------------------|--------------|-------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------|------|---------------|
| Entrada a almacén No: | 142416       | Fecha de Entrada: | 2017/08/24 | Facturas:  | ME 6280                                                  | Doc: | 50-0000137755 |
| Orden Compra No:      |              |                   |            | Proveedor: | 811003948 - COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES S.A.S |      |               |
| Dirección:            | CL 84A 47 50 |                   |            | Estado:    | Procesado                                                |      |               |
| Anotaciones:          |              |                   |            |            |                                                          |      |               |

| Código      | Nombre               | Presentación | Lote | Bodega | % IVA | % INC | % Dcto | Otros Costos | Cantidad | Valor Unidad | Total      |
|-------------|----------------------|--------------|------|--------|-------|-------|--------|--------------|----------|--------------|------------|
| FV0081      | LECHUGA BATAVIA      | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 4.90     | 1,430.00     | 7,007.00   |
| FV0341      | CILANTRO             | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 0.60     | 1,400.00     | 840.00     |
| FV0175      | YUCA                 | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 4.00     | 1,150.00     | 4,600.00   |
| FV0056      | ESPINACA             | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 0.40     | 1,900.00     | 760.00     |
| FV0010      | APIO                 | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 0.40     | 1,690.00     | 676.00     |
| FV0137      | PEREJIL CRESPO       | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 0.20     | 3,900.00     | 780.00     |
| FV0096      | MANZANA NACIONAL     | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 1.20     | 5,500.00     | 6,600.00   |
| FV0011      | ARRACACHA            | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 0.50     | 2,100.00     | 1,050.00   |
| FV0064      | GRANADILLA           | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 2.50     | 5,900.00     | 14,750.00  |
| FV0143      | PIÑA PEROLERA        | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 3.70     | 1,100.00     | 4,070.00   |
| FV0088      | LIMON TAHITI         | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 1.10     | 2,150.00     | 2,365.00   |
| FV0129      | PAPAYA COMUN         | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 3.30     | 1,300.00     | 4,290.00   |
| FV0127      | PAPA MEDELLIN        | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 9.30     | 1,050.00     | 9,765.00   |
| FV0155      | REPOLLO BLANCO       | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 3.00     | 1,000.00     | 3,000.00   |
| FV0146      | PLATANO MADURO       | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 4.10     | 1,100.00     | 4,510.00   |
| FV0147      | PLATANO PINTON       | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 8.10     | 1,100.00     | 8,910.00   |
| FV0031      | CEBOLLA LARGA PELADA | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 0.50     | 3,800.00     | 1,950.00   |
| FV0012      | ARVEJA DESGRANADA    | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 0.50     | 18,000.00    | 9,000.00   |
| FV0106      | MORA                 | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 5.00     | 4,650.00     | 23,250.00  |
| FV0135      | PERA IMPORTADA       | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 1.00     | 6,100.00     | 6,100.00   |
| FV0059      | FRESA PRIMERA        | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 4.00     | 5,800.00     | 27,200.00  |
| FV0065      | GUANABANA            | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 4.00     | 4,800.00     | 19,200.00  |
| FV0170      | UVA ISABELLA         | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 4.00     | 4,550.00     | 18,200.00  |
| FV0093      | MANGO COMUN          | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 5.00     | 4,650.00     | 23,250.00  |
| FV0036      | CHAMPIÑON FRESCO     | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 0.50     | 12,800.00    | 6,400.00   |
| FV0095      | MANGO TOMMY          | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 1.40     | 3,900.00     | 5,460.00   |
| FV0161      | TOMATE CHONTO        | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 4.30     | 1,900.00     | 8,170.00   |
| FV0017      | BANANO CRIOLLO       | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 2.50     | 1,430.00     | 3,575.00   |
| FV0162      | TOMATE DE ALIÑO      | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 4.10     | 1,150.00     | 4,715.00   |
| FV0163      | TOMATE DE ARBOL      | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 4.10     | 2,650.00     | 10,865.00  |
| FV0068      | GUAYABA PERA         | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 3.90     | 1,480.00     | 5,772.00   |
| FV0101      | MARACUYA             | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 3.10     | 2,400.00     | 7,440.00   |
| FV0072      | HABICHUELA           | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 1.20     | 1,800.00     | 2,160.00   |
| FV0179      | ZUCHINI AMARILLO     | KILO         | 0    | 028    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 0.60     | 1,200.00     | 720.00     |
| Total Items |                      |              |      |        |       |       |        |              |          |              | 257,400.00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Total Items:           | 257,400.00 |
| Descuento:             | 0.00       |
| IVA:                   | 0.00       |
| Total IVA Asumido:     | 0.00       |
| INC:                   | 0.00       |
| Total INC Asumido:     | 0.00       |
| Total I. Aplicados:    | 0.00       |
| Total Otros Costos:    | 0.00       |
| Total Otros Conceptos: | 0.00       |
| Total Entrada:         | 257,400.00 |

ALIMSO CATERING SERVICES S.A. EN  
REORGANIZACION  
NIT. 900376674  
CALLE 22J No. 105-28  
4249292

COMPROBANTES DE EGRESO  
No: 03 - 0000052304  
Fecha: 2018/06/01

Corte: 2020/11/20 - Fecha: 20/11/2020 - Hora de Impresión: 17:58 p. m. - Página: 1 de 1

COMPROBANTES DE EGRESO No: 03-0000052304      Fecha : 2018/06/01  
Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 811003948  
Nombre : COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES S.A.S      Tasa de Cambio: 0.0000  
Por Concepto: Cancelación de Facturas: ME-5717, ME-5793, ME-5879, ME-6048, ME-6170

| Cuenta   | Aux/Cco/Ter/Cli/Prov | Descripción                            | Débito       | Crédito      |
|----------|----------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|
| 22050506 | 811003948            | FA ME-5717 2017/10/18                  | 427,579.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-5793 2017/10/18                  | 119,360.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-5879 2017/10/17                  | 449,767.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-6048 2017/10/21                  | 454,860.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-6170 2017/10/23                  | 358,615.00   |              |
| 11100504 | 811003948            | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES | 0.00         | 1,807,381.00 |
| Totales  |                      |                                        | 1,807,381.00 | 1,807,381.00 |

Elaboró: JBELTRAN      Revisó:      Aprobó:

Recibí conforme:      C.C.#



## ESTADO DE CUENTA

ALIMSO CATERING SERVICES SA

CL 22 J 705 28

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

141917 24328 960

DESDE: 2018/05/31

HASTA: 2018/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 20746819427

SUCURSAL MORATO



Entérate de actualidad sectorial, eventos,  
herramientas de gestión empresarial, beneficios  
con aliados, sitio transaccional y productos  
financieros. Ingresa a  
[www.grupobancolombia.com/NegociosPyme](http://www.grupobancolombia.com/NegociosPyme)

## RESUMEN

| RESUMEN        |    |                  |                          |    |            |
|----------------|----|------------------|--------------------------|----|------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ | 503,156,868.49   | SALDO PROMEDIO           | \$ | 73,841,368 |
| TOTAL ABONOS   | \$ | 1,612,280,646.44 | CUPO SOBREGIRO           | \$ | .00        |
| TOTAL CARGOS   | \$ | 2,108,732,183.93 | VALOR INTERESES COBRADOS | \$ | .00        |
| SALDO ACTUAL   | \$ | 6,703,331.00     | RETEFUENTE               | \$ | .00        |

| FECHA | DESCRIPCIÓN                    | SUCURSAL          | DCTO.  | VALOR           | SALDO          |
|-------|--------------------------------|-------------------|--------|-----------------|----------------|
| 1/06  | PAGO INTERBANC COMFAMA         |                   |        |                 |                |
| 1/06  | PAGO INTERBANC SUBRED INTEGRAD |                   |        | 61,716,198.00   | 564,873,066.49 |
| 1/06  | DEPOSITO CTA CORRIENTE CB      | CANAL CORRESPONSA |        | 100,000,000.00  | 664,873,066.49 |
| 1/06  | PAGO DE PROV GLORIA COLOMBIA   |                   |        | 633,450.00      | 665,506,516.49 |
| 1/06  | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER  |                   |        | 28,758,539.00   | 694,265,055.49 |
| 1/06  | CHEQUE PAGADO EN CAJA          | FONTIBON          | 552590 | -769,754.59     | 693,495,300.90 |
| 1/06  | CHEQUE PAGADO EN CAJA          | FONTIBON CARRERA  | 552592 | -2,000,000.00   | 691,495,300.90 |
| 1/06  | CHEQUE PAGADO EN CAJA          | FONTIBON CARRERA  | 552593 | -3,376,335.00   | 688,118,965.90 |
| 1/06  | PAGO A NOMIN DANIELA MARIA ARI |                   |        | -4,000,000.00   | 684,118,965.90 |
| 1/06  | PAGO A NOMIN ALICIA PADILLA FO |                   |        | -250,000.00     | 683,868,965.90 |
| 1/06  | PAGO A NOMIN LUZ MIRIAN LARROT |                   |        | -370,000.00     | 683,498,965.90 |
| 1/06  | PAGO A NOMIN MARIA MONICA SILV |                   |        | -400,000.00     | 683,098,965.90 |
| 1/06  | PAGO A NOMIN DIEGO MAURICIO FI |                   |        | -563,750.00     | 682,535,215.90 |
| 1/06  | PAGO A NOMIN SANCHEZ MARTHA    |                   |        | -1,228,342.00   | 681,306,873.90 |
| 1/06  | PAGO A NOMIN JAIRO RAFAEL SANC |                   |        | -1,750,000.00   | 679,556,873.90 |
| 1/06  | PAGO A NOMIN ARIZA CASTRO DASH |                   |        | -1,986,200.00   | 677,570,673.90 |
| 1/06  | PAGO A NOMIN JAIRO RAFAEL SANC |                   |        | -2,431,500.00   | 675,139,173.90 |
| 1/06  | PAGO EMP DE ACUEDUCTO DE BOG   | MORATO            |        | -20,000,000.00  | 655,139,173.90 |
| 1/06  | PAGO EMP DE ACUEDUCTO DE BOG   | MORATO            |        | -580,740.00     | 654,558,433.90 |
| 1/06  | PAGO GAS NATURAL               | MOPATO            |        | -6,350,210.00   | 648,208,223.90 |
| 1/06  | PAGO GAS NATURAL               | MORATO            |        | -2,170.00       | 646,206,053.90 |
| 1/06  | COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS  |                   |        | -7,230,800.00   | 640,975,253.90 |
| 1/06  | COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS  |                   |        | -1,900.00       | 640,973,353.90 |
| 1/06  | COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP   |                   |        | -1,900.00       | 640,971,453.90 |
| 1/06  | COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP   |                   |        | -361.00         | 640,971,092.90 |
| 1/06  | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT   |                   |        | -361.00         | 640,970,731.90 |
| 1/06  | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT   |                   |        | -5,000,000.00   | 635,970,731.90 |
| 1/06  | PAGO A PROV COORD DE SERV PARQ |                   |        | -270,000,000.00 | 365,970,731.90 |
| 1/06  | PAGO A PROV ORGANIZACION CARDE |                   |        | -402,305.00     | 365,568,426.90 |
| 1/06  | PAGO A PROV HARINERA DEL VALLE |                   |        | -895,250.00     | 364,673,176.90 |
| 1/06  | PAGO A PROV COMERC DIAZ HERNAN |                   |        | -1,050,043.00   | 363,623,133.90 |
| 1/06  | PAGO A PROV comercializadora d |                   |        | -1,137,530.00   | 362,485,603.90 |
| 1/06  | PAGO A PROV EL ARCA DISTRIBUCI |                   |        | -1,807,381.00   | 360,678,222.90 |
|       |                                |                   |        | -2,245,610.00   | 358,432,612.90 |

ALIMSO CATERING SERVICES S.A. EN  
REORGANIZACION  
NIT. 900376674

COMPROBANTES DE EGRESO

No: 03 - 0000053191

CALLE 22J No. 105-28

Fecha: 2018/08/22

4249292

Corte: 2018-08-22 - Vch: 2018-08-22 - Hora de Impresión: 08:22 p. m. - Página: 1 de 1

COMPROBANTES DE EGRESO No: 03-0000053191

Fecha : 2018/08/22

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 811003948

Nombre : COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES S.A.S

Tasa de Cambio: 0.0000

Por Concepto: Cancelación de Facturas: ME-6174

| Cuenta   | Aux/Cao/Tar/Cli/Prov | Descripción                              | Débito       | Crédito      |
|----------|----------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2050506  | 811003948            | FA ME-6174 2017/10/22                    | 4,302,884.00 |              |
| 21100504 | 811003948            | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES S | 0.00         | 4,302,884.00 |
| Totales  |                      |                                          | 4,302,884.00 | 4,302,884.00 |

Elaboró: JBELTRAN      Revisó:      Aprobó:

Recibí conforme:      C.C.#

Empresa: ALIMSO S A

NIT: 900376674

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: GIRADA220818

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 20746819427

Fecha: 22-08-2018

Hora: 12:09:35

Fecha de Generación: 22-08-2018

Fecha de envío del pago: 22-08-2018

Fecha para Procesar el pago: 22-08-2018

Impreso por: MROMEROM

|                                       |                                             |                                    |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 17          | Registros Procesados: 12                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 5                     |
| Valor Total del Pago: \$56,979,592.80 | Valor Registros Procesados: \$38,737,022.75 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$18,242,570.05 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD          | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00400048835      | Corriente      | 811003948              | comercializadora d  | 4,302,884.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-08-2018       |
| 21565340538      | Ahorros        | 900393863              | COMERVIPC COMPANY   | 6,942,527.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-08-2018       |
| 02915713002      | Corriente      | 800157130              | CI AGROFRUIT        | 3,004,863.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-08-2018       |
| 31433456709      | Corriente      | 71658938               | MONTOYA RAMIREZ JU  | 2,501,825.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-08-2018       |
| 15226421085      | Ahorros        | 51906633               | MELIDA CARDENAS ES  | 5,496,353.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-08-2018       |
| 005800152570     | Ahorros        | 830045614              | DETRERICO SAS       | 2,958,236.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 22-08-2018       |
| 60990952526      | Ahorros        | 900431905              | GRANOS Y CEREALES   | 4,789,540.75 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-08-2018       |
| 0550450400079122 | Ahorros        | 1073158691             | JOHN HELBER VEGA    | 1,858,500.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 22-08-2018       |
| 21533291855      | Corriente      | 7124565                | FABIO VELANDIA      | 2,082,500.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-08-2018       |
| 621013630        | Corriente      | 900512819              | Ventas Institucion  | 9,228,415.00 | BANCO DE BOGOTA  | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 22-08-2018       |
| 13112688519      | Corriente      | 830115656              | COMERC DIAZ HERNAN  | 780,000.00   | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-08-2018       |
| 17157150270      | Corriente      | 860521637              | ORGANIZACION CARDE  | 798,999.00   | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-08-2018       |
| 04551513340      | Corriente      | 900281157              | SURACEITES SA       | 1,226,310.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-08-2018       |
| 22375403481      | Corriente      | 900469932              | EL ARCA DISTRIBUCI  | 3,562,521.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-08-2018       |
| 22396352277      | Ahorros        | 1013678                | AREVALO AREVALO VI  | 3,248,700.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-08-2018       |
| 0082222014       | Corriente      | 800026212              | RICOH REAL          | 2,197,419.05 | CITIBANK         | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 22-08-2018       |
| 006400685019     | Ahorros        | 900887213              | IPS CAMERICA MP     | 2,000,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 22-08-2018       |

ALIMSO CATERING SERVICES S.A. EN  
REORGANIZACION

NIT. 900376674

CALLE 22J No. 105-28

4249292

COMPROBANTES DE EGRESO

No: 03 - 0000053270

Fecha: 2018/08/30

Corte: 2020/10/22 - Fecha: 2020/10/22 - Hora de Impresión: 02:31 p. m. - Página: 1 de 1

COMPROBANTES DE EGRESO No: 03-0000053270

Fecha : 2018/08/30

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 811003948

Nombre : COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES S.A.S

Tasa de Cambio: 0.0000

Por Concepto: Cancelación de Facturas: ME - 6178,ME-6229,ME-6234,ME-6251,MES820,ME6074,ME6150,ME6179

| Inta     | Aux/Cco/Tar/Cli/Prov | Descripción                              | Débito       | Crédito      |
|----------|----------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 22050506 | 811003948            | FA ME - 6178 2017/10/24                  | 983,448.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-6229 2017/10/22                    | 104,600.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-6234 2017/10/22                    | 420,000.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-6251 2017/10/24                    | 437,514.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA MES820 2017/10/17                     | 327,853.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME6074 2017/10/21                     | 260,323.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME6150 2017/10/21                     | 21,010.00    |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME6179 2017/10/22                     | 781,871.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES S | 0.00         | 3,400,821.00 |
| Totales  |                      |                                          | 3,400,821.00 | 3,400,821.00 |

Elaboró: JBELTRAN

Revisó:

Aprobó:

Recibi conforme:

C.C.#

Empresa: ALIMSO SA  
NIT: 900376674  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: GIRADA300518  
Secuencia: B  
Número de cuenta a debitar: 20746819427

Fecha: 30-08-2018  
Fecha de Generación: 30-08-2018  
Fecha de envío del pago: 30-08-2018  
Fecha para Procesar el pago: 30-08-2018

Hora: 11:09:56

Impreso por: MROMEROM

|                                       |                                            |                                    |                                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 2           | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 1                     |
| Valor Total del Pago: \$13,400,821.00 | Valor Registros Procesados: \$3,400,821.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$10,000,000.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR         | ENTIDAD     | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 0317000100013365 | Corriente      | 19308850               | GRANDAS OLARTE HEN  | 10,000,000.00 | BANCO BBVA  | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 30-08-2018       |
| 00400048835      | Corriente      | 811003948              | comercializadora d  | 3,400,821.00  | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-08-2018       |

**ESTADO DE CUENTA**

ALIMSO CATERING SERVICES SA

CL 22 J 705 28

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

134627 22695 346

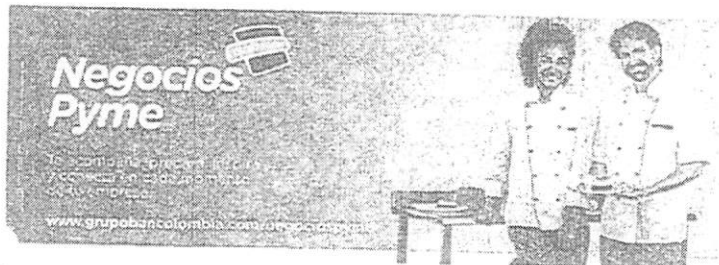
DESDE: 2018/07/31

HASTA: 2018/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 20746819427

SUCURSAL MORATO



Entérate de actualidad sectorial, eventos,  
herramientas de gestión empresarial, beneficios  
con aliados, sitio transaccional y productos  
financieros. Ingresa a  
[www.grupobancolombia.com/NegociosPyme](http://www.grupobancolombia.com/NegociosPyme)

**RESUMEN**

|                |    |                  |                          |    |             |
|----------------|----|------------------|--------------------------|----|-------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ | 55,655,290.39    | SALDO PROMEDIO           | \$ | 131,849,101 |
| TOTAL ABONOS   | \$ | 2,489,799,816.92 | CUPO SOBREGIRO           | \$ | .00         |
| TOTAL CARGOS   | \$ | 2,307,531,992.88 | VALOR INTERESES COBRADOS | \$ | .00         |
| SALDO ACTUAL   | \$ | 237,923,114.43   | RETEFUENTE               | \$ | .00         |

| FECHA | DESCRIPCIÓN                    | SUCURSAL          | DCTO. | VALOR           | SALDO          |
|-------|--------------------------------|-------------------|-------|-----------------|----------------|
| 1/08  | PAGO INTERBANC THE ELITE FLOWE |                   |       | 15,627,513.00   | 71,282,803.39  |
| 1/08  | PAGO INTERBANC THE ELITE FLOWE |                   |       | 44,447,348.00   | 115,730,151.39 |
| 1/08  | PAGO INTERBANC NO VINCULACION  |                   |       | 49,841,369.00   | 165,571,520.39 |
| 1/08  | PAGO INTERBANC THE ELITE FLOWE |                   |       | 83,944,791.00   | 249,516,311.39 |
| 1/08  | PAGO DE PROV MIOCARDIO S A S   |                   |       | 48,906,603.00   | 298,422,914.39 |
| 1/08  | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER  |                   |       | -58,574.80      | 298,364,339.59 |
| 1/08  | PAGO A NOMIN ALICIA PADILLA FO |                   |       | -47,500.00      | 298,316,839.59 |
| 1/08  | PAGO A NOMIN MARIA MONICA SILV |                   |       | -410,000.00     | 297,906,839.59 |
| 1/08  | PAGO A NOMIN DANIELA MARIA ARI |                   |       | -600,000.00     | 297,306,839.59 |
| 1/08  | PAGO A NOMIN MARILUZ SALAZAR O |                   |       | -1,600,000.00   | 295,706,839.59 |
| 1/08  | PAGO A NOMIN JAIRO RAFAEL SANC |                   |       | -1,986,200.00   | 293,720,639.59 |
| 1/08  | PAGO A NOMIN JAIRO RAFAEL SANC |                   |       | -10,000,000.00  | 283,720,639.59 |
| 1/08  | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  |                   |       | -130,000,000.00 | 153,720,639.59 |
| 2/08  | CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO    | FONTIBON CARRERA  |       | 4,630,000.00    | 158,350,639.59 |
| 2/08  | PAGO INTERBANC HELICOL S A S   |                   |       | 19,463,539.00   | 176,814,178.59 |
| 2/08  | PAGO INTERBANC CENTRO-POLICLIN |                   |       | 108,087,558.00  | 284,901,736.59 |
| 2/08  | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB   | CANAL CORRESPONSA |       | 521,450.00      | 285,423,186.59 |
| 2/08  | PAGO DE PROV ELAB S A S        |                   |       | 88,531.00       | 285,511,717.59 |
| 2/08  | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER  |                   |       | -115,129.05     | 285,396,588.54 |
| 2/08  | PAGO A NOMIN ARIZA CASTRO DASH |                   |       | -347,500.00     | 285,049,088.54 |
| 2/08  | PAGO A NOMIN JOHAN JAIRO DIAZ  |                   |       | -600,000.00     | 284,449,088.54 |
| 2/08  | PAGO A NOMIN SANCHEZ MARTHA    |                   |       | -1,020,000.00   | 283,429,088.54 |
| 2/08  | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  |                   |       | -26,000,000.00  | 257,429,088.54 |
| 2/08  | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  |                   |       | -110,000,000.00 | 147,429,088.54 |
| 2/08  | PAGO A PROV HARINERA DEL VALLE |                   |       | -1,050,000.00   | 146,379,088.54 |
| 2/08  | PAGO A PROV SURACEITES SA      |                   |       | -1,565,990.00   | 144,813,098.54 |
| 2/08  | PAGO A PROV FABIO VELANDIA     |                   |       | -2,003,000.00   | 142,810,098.54 |
| 2/08  | PAGO A PROV Josefina Rojas Pae |                   |       | -2,878,000.00   | 139,932,098.54 |
| 2/08  | PAGO A PROV LA RECETTA SAS     |                   |       | -2,963,000.00   | 136,969,098.54 |
| 2/08  | PAGO A PROV LA RECETTA SAS     |                   |       | -4,520,274.00   | 132,448,824.54 |
| 2/08  | PAGO A PROV POLLO OLIMPICO SA  |                   |       | -5,863,000.00   | 126,585,824.54 |
| 2/08  | PAGO A PROV FERNEY CAICEDO FRU |                   |       | -5,971,500.00   | 120,614,324.54 |
| 3/08  | PAGO INTERBANC ASOCIACION-DE-A |                   |       | 5,000,000.00    | 125,614,324.54 |

ESTADO DE CUENTA

ALIMSO CATERING SERVICES SA

CL 22 J 705 28

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

134628 22695 4446

DESDE: 2018/07/31

HASTA: 2018/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 20746819427

SUCURSAL MORATO

| FECHA | DESCRIPCIÓN                    | SUCURSAL         | DCTO.  | VALOR          | SALDO          |
|-------|--------------------------------|------------------|--------|----------------|----------------|
| 3/08  | PAGO DE PROV HELICOPTEROS NAC  |                  |        | 21,026,695.00  | 146,641,019.54 |
| 3/08  | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER  |                  |        | -217,204.06    | 146,423,815.48 |
| 3/08  | PAGO PSE Promotora Inmobiliar  | MORATO           |        | -21,792,468.00 | 124,631,347.48 |
| 3/08  | PAGO GAS NATURAL               | MORATO           |        | -2,190.00      | 124,629,157.48 |
| 3/08  | PAGO GAS NATURAL               | MORATO           |        | -6,812,480.00  | 117,816,677.48 |
| 3/08  | COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS  |                  |        | -1,900.00      | 117,814,777.48 |
| 3/08  | COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP   |                  |        | -351.00        | 117,814,416.48 |
| 3/08  | PAGO A PROV SEGUROS DE VIDA SU |                  |        | -79,052.00     | 117,735,364.48 |
| 3/08  | PAGO A PROV WILMER DIAZ GARZON |                  |        | -345,000.00    | 117,390,364.48 |
| 3/08  | PAGO A PROV GESTION Y DESARROL |                  |        | -1,145,826.00  | 116,244,538.48 |
| 3/08  | PAGO A PROV DIEGO MAURICIO FIG |                  |        | -1,215,275.00  | 115,029,263.48 |
| 3/08  | PAGO A PROV QUIMICA AROMATIA   |                  |        | -2,108,090.00  | 112,921,173.48 |
| 3/08  | PAGO A PROV CI AGROFRUIT       |                  |        | -3,919,372.50  | 109,001,800.98 |
| 3/08  | PAGO A PROV MONTAÑO OSCAR ALIR |                  |        | -4,144,742.00  | 104,857,058.98 |
| 3/08  | PAGO A PROV PESCAÑO INSTITUCIO |                  |        | -5,073,570.00  | 99,783,488.98  |
| 3/08  | PAGO A PROV FERNEY CAICEDO FRU |                  |        | -7,662,950.00  | 92,120,538.98  |
| 4/08  | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER  |                  |        | -57,067.89     | 92,063,471.09  |
| 4/08  | CHEQUE PAGADO EN CAJA          | FRIGORIFICO      | 231943 | -14,264,713.00 | 77,798,758.09  |
| 6/08  | CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO    | FONTIBON CARRERA |        | 1,060,900.00   | 78,859,658.09  |
| 6/08  | CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO    | FONTIBON CARRERA |        | 1,172,000.00   | 80,031,658.09  |
| 6/08  | CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO    | FONTIBON CARRERA |        | 2,320,000.00   | 82,351,658.09  |
| 6/08  | PAGO INTERBANC BIMBO DE COLOMB |                  |        | 793,047.00     | 83,144,705.09  |
| 6/08  | PAGO INTERBANC TRIMCO S A,     |                  |        | 23,331,004.00  | 106,475,709.09 |
| 6/08  | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  |                  |        | 741,000.00     | 107,216,709.09 |
| 6/08  | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  |                  |        | 3,454,000.00   | 110,670,709.09 |
| 6/08  | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER  |                  |        | -320,281.51    | 110,350,427.58 |
| 6/08  | CHEQUE PAGADO EN CAJA          | FRIGORIFICO      | 231944 | -27,492,233.00 | 82,858,194.58  |
| 6/08  | PAGO A NOMIN SANCHEZ MARTHA    |                  |        | -910,000.00    | 81,948,194.58  |
| 6/08  | PAGO A NOMIN JAIRO RAFAEL SANC |                  |        | -5,000,000.00  | 76,948,194.58  |
| 6/08  | PAGO EMP DE ACUEDUCTO DE BOG   | MORATO           |        | -5,733,770.00  | 71,214,424.58  |
| 6/08  | COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS  |                  |        | -950.00        | 71,213,474.58  |
| 6/08  | COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP   |                  |        | -180.50        | 71,213,294.08  |
| 6/08  | TRASNFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  |                  |        | -11,000,000.00 | 60,213,294.08  |
| 6/08  | PAGO A PROV BOTERO SANIN LAB   |                  |        | -120,497.00    | 60,092,797.08  |
| 6/08  | PAGO A PROV FEDEPAPA           |                  |        | -193,725.00    | 59,899,072.08  |
| 6/08  | PAGO A PROV MARIN BELTRAN ALLI |                  |        | -240,162.00    | 59,658,910.08  |
| 6/08  | PAGO A PROV COLMEDICOS DE ORIE |                  |        | -308,700.00    | 59,350,210.08  |
| 6/08  | PAGO A PROV LUIS FONSECA RUIZ  |                  |        | -380,579.00    | 58,969,631.08  |
| 6/08  | PAGO A PROV R Y C TEMPORALES   |                  |        | -843,697.00    | 58,125,934.08  |
| 6/08  | PAGO A PROV YESSIKA MARLEN AYA |                  |        | -905,015.00    | 57,220,919.08  |
| 6/08  | PAGO A PROV Ahorros            |                  |        | -1,000,000.00  | 56,220,919.08  |
| 6/08  | PAGO A PROV GAS GOMBEL         |                  |        | -1,188,673.00  | 55,032,246.08  |
| 6/08  | PAGO A PROV COMERCIALIZADORA J |                  |        | -2,000,000.00  | 53,032,246.08  |
| 6/08  | PAGO A PROV JOHN HELBER VEGA   |                  |        | -2,013,000.00  | 51,019,246.08  |
| 6/08  | PAGO A PROV DETERRICO SAS      |                  |        | -2,029,123.00  | 48,990,123.08  |
| 6/08  | PAGO A PROV JAIRO RAFAEL SANCH |                  |        | -3,000,000.00  | 45,990,123.08  |
| 6/08  | PAGO A PROV Ventas Institucion |                  |        | -4,934,805.00  | 41,055,318.08  |
| 6/08  | PAGO A PROV PULPAS UNIVERSALES |                  |        | -5,000,000.00  | 36,055,318.08  |
| 6/08  | PAGO A PROV POLLO OLIMPICO SA  |                  |        | -6,776,400.00  | 29,278,918.08  |
| 6/08  | PAGO A PROV MARIA JANETH VASQU |                  |        | -10,000,000.00 | 19,278,918.08  |
| 7/08  | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER  |                  |        | -4.52          | 19,278,913.56  |
| 8/08  | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER  |                  |        | -105,215.77    | 19,173,697.79  |
| 8/08  | CHEQUE PAGADO EN CAJA          | FONTIBON CARRERA | 231948 | -5,442,443.00  | 13,731,254.79  |
| 8/08  | PAGO A NOMIN ARIZA CASTRO DASH |                  |        | -361,500.00    | 13,369,754.79  |
| 8/08  | PAGO A NOMIN RAMIREZ GARCIA ST |                  |        | -600,000.00    | 12,769,754.79  |
| 8/08  | PAGO A PROV JAIRO RAFAEL SANCH |                  |        | -4,900,000.00  | 7,869,754.79   |



ESTADO DE CUENTA

ALIMSO CATERING SERVICES SA

CL 22 J 705 28

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

134629 22055 545

DESDE: 2018/07/31 HASTA: 2018/08/31  
CUENTA CORRIENTE  
NÚMERO 20746819427  
SUCURSAL MORATO

| FECHA | DESCRIPCIÓN                    | SUCURSAL          | DCTO.  | VALOR          | SALDO          |
|-------|--------------------------------|-------------------|--------|----------------|----------------|
| 8/08  | PAGO A PROV ECORGANICS DE COLO |                   |        | -5,000,000.00  | 2,869,754.79   |
| 8/08  | PAGO A PROV FERNEY CAICEDO FRU |                   |        | -10,000,000.00 | -7,130,245.21  |
| 9/08  | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB   | CANAL CORRESPONSA |        | 320,000.00     | -6,810,245.21  |
| 9/08  | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER  |                   |        | -59,339.63     | -6,869,584.84  |
| 9/08  | PAGO A NOMIN MARIA MONICA SILV |                   |        | -115,000.00    | -6,984,584.84  |
| 9/08  | PAGO A NOMIN SANCHEZ MARTHA    |                   |        | -536,000.00    | -7,520,584.84  |
| 9/08  | PAGO A NOMIN ARIZA CASTRO DASH |                   |        | -1,431,000.00  | -8,951,584.84  |
| 9/08  | PAGO PSE MUNICIPIO DE MEDELLI  | MORATO            |        | -5,684,815.00  | -14,736,399.84 |
| 9/08  | PAGO MOVIL MOVISTAR            | MORATO            |        | -4,650,493.00  | -19,386,892.84 |
| 9/08  | COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS  |                   |        | -950.00        | -19,387,842.84 |
| 9/08  | COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP   |                   |        | -180.50        | -19,388,023.34 |
| 9/08  | PAGO A PROV COMPANIA DE SERVIC |                   |        | -2,317,600.00  | -21,705,623.34 |
| 10/08 | PAGO INTERBANC SALUD MENTAL IN |                   |        | 21,233,866.00  | -471,757.34    |
| 10/08 | CONSIGNACION LOCAL CHEQUE      | FONTIBON CARRERA  |        | 132,937,972.00 | 132,466,214.66 |
| 10/08 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  |                   |        | 634,000.00     | 133,100,214.66 |
| 10/08 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  |                   |        | 1,918,400.00   | 135,018,614.66 |
| 10/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER  |                   |        | -203,500.11    | 134,815,114.55 |
| 10/08 | CHEQUE PAGADO EN CAJA          | FRIGORIFICO       | 231947 | -27,857,832.00 | 106,957,282.55 |
| 10/08 | CHEQUE PAGADO EN CAJA          | FONTIBON CARRERA  | 231949 | -3,000,000.00  | 103,957,282.55 |
| 10/08 | PAGO A NOMIN TORRES FRAILE JEN |                   |        | -309,969.00    | 103,647,313.55 |
| 10/08 | PAGO A NOMIN GOMEZ RESTREPO BE |                   |        | -458,511.00    | 103,188,802.55 |
| 10/08 | PAGO A NOMIN HEBER ORLANDO PAL |                   |        | -700,000.00    | 102,488,802.55 |
| 10/08 | PAGO A NOMIN JAIRO RAFAEL SANC |                   |        | -15,000,000.00 | 87,488,802.55  |
| 10/08 | PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D  | MORATO            |        | -52,500.00     | 87,436,302.55  |
| 10/08 | PAGO COMCEL FACTURANET         | MORATO            |        | -138,446.00    | 87,297,856.55  |
| 10/08 | COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS  |                   |        | -950.00        | 87,296,906.55  |
| 10/08 | COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP   |                   |        | -180.50        | 87,296,726.05  |
| 10/08 | PAGO A PROV GAS SUPERIOR       |                   |        | -3,356,640.00  | 83,940,086.05  |
| 10/08 | AJUSTE INTERESES SOBREG N DIA  |                   |        | -23,667.01     | 83,916,419.04  |
| 11/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER  |                   |        | -87.19         | 83,916,331.85  |
| 13/08 | PAGO DE PROV ALMACENES LA 14   |                   |        | 9,574,773.00   | 93,491,104.85  |
| 13/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER  |                   |        | -38,507.76     | 93,452,597.09  |
| 13/08 | PAGO A NOMIN MARIA MONICA SILV |                   |        | -100,000.00    | 93,352,597.09  |
| 13/08 | PAGO A NOMIN SANCHEZ MARTHA    |                   |        | -1,113,000.00  | 92,239,597.09  |
| 13/08 | PAGO A NOMIN ALICIA PADILLA FO |                   |        | -1,400,000.00  | 90,839,597.09  |
| 13/08 | PAGO A NOMIN JAIRO RAFAEL SANC |                   |        | -2,000,000.00  | 88,839,597.09  |
| 13/08 | PAGO PSE Colombiana de Comerc  | MORATO            |        | -279,900.00    | 88,559,697.09  |
| 13/08 | PAGO A PROV MIGUEL ANGEL ECHEV |                   |        | -200,000.00    | 88,359,697.09  |
| 13/08 | PAGO A PROV PESCADO INSTITUCIO |                   |        | -4,534,042.00  | 83,825,655.09  |
| 14/08 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB   | CANAL CORRESPONSA |        | 325,200.00     | 84,150,855.09  |
| 14/08 | PAGO DE PROV BOUQUETS MIXTOS   |                   |        | 54,376.00      | 84,205,231.09  |
| 14/08 | PAGO DE PROV CI AGRICOLA CARD  |                   |        | 138,411.00     | 84,343,642.09  |
| 14/08 | PAGO DE PROV CI FLORES DEL RI  |                   |        | 276,823.00     | 84,620,465.09  |
| 14/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER  |                   |        | -427,018.76    | 84,193,446.33  |
| 14/08 | CHEQUE PAGADO EN CAJA          | FRIGORIFICO       | 231946 | -39,719,561.00 | 44,473,885.33  |
| 14/08 | PAGO A NOMIN LUISA ALEXANDRA D |                   |        | -49,330.00     | 44,424,555.33  |
| 14/08 | PAGO A NOMIN CARMEN NATHALIA N |                   |        | -250,000.00    | 44,174,555.33  |
| 14/08 | PAGO A NOMIN LUISA ALEXANDRA D |                   |        | -443,700.00    | 43,730,855.33  |
| 14/08 | PAGO A NOMIN HEBER ORLANDO PAL |                   |        | -1,169,455.00  | 42,561,400.33  |
| 14/08 | PAGO A NOMIN MARIA MONICA SILV |                   |        | -1,187,800.00  | 41,373,600.33  |
| 14/08 | PAGO TIGO FACTURANET           | MORATO            |        | -244,536.00    | 41,129,064.33  |
| 14/08 | PAGO TELMEX HOGAR S.A          | MORATO            |        | -313,838.00    | 40,815,226.33  |
| 14/08 | COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS  |                   |        | -1,900.00      | 40,813,326.33  |
| 14/08 | COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP   |                   |        | -361.00        | 40,812,965.33  |
| 14/08 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  |                   |        | -9,200,000.00  | 31,612,965.33  |
| 14/08 | PAGO A PROV FRAMESOFT SOLUTIVO |                   |        | -169,820.00    | 31,443,145.33  |

© Cadena S.A. SOSTENIBILIDAD: PAPEL, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE KITADOS FSC: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CARBONO NEUTRAL

ESTADO DE CUENTA

ALIMSO CATERING SERVICES SA

CL 22 J 705 28

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

134030 22595 546

DESDE: 2018/07/31 HASTA: 2018/08/31  
CUENTA CORRIENTE  
NÚMERO 20746819427  
SUCURSAL MORATO

| FECHA | DESCRIPCIÓN                    | SUCURSAL          | DCTO.  | VALOR           | SALDO          |
|-------|--------------------------------|-------------------|--------|-----------------|----------------|
| 14/08 | PAGO A PROV INAVIGOR SAS       |                   |        | -1,000,000.00   | 30,446,145.33  |
| 14/08 | PAGO A PROV AREVALO AREVALO VI |                   |        | -1,300,500.00   | 29,145,645.33  |
| 14/08 | PAGO A PROV HERNANDEZ SEPULVED |                   |        | -1,386,476.00   | 27,759,169.33  |
| 14/08 | PAGO A PROV POLLO OLIMPICO SA  |                   |        | -3,257,030.00   | 24,502,139.33  |
| 14/08 | PAGO A PROV Josefina Rojas Pae |                   |        | -4,302,200.00   | 20,199,939.33  |
| 14/08 | PAGO A PROV POLLO OLIMPICO SA  |                   |        | -5,102,500.00   | 15,097,439.33  |
| 14/08 | PAGO A PROV PULPAS UNIVERSALES |                   |        | -10,000,000.00  | 5,097,439.33   |
| 14/08 | PAGO A PROV FERNEY CAICEDO FRU |                   |        | -10,731,350.00  | -5,633,910.67  |
| 14/08 | PAGO A PROV JAIRO RAFAEL SANCH |                   |        | -12,000,000.00  | -17,633,910.67 |
| 14/08 | PAGO A PROV MARIA JANETH VASQU |                   |        | -14,126,596.00  | -31,760,506.67 |
| 15/08 | PAGO INTERBANC SUBRED INTEGRAD |                   |        | 210,190,211.96  | 178,429,705.31 |
| 15/08 | PAGO INTERBANC SUBRED INTEGRAD |                   |        | 289,809,788.31  | 468,239,493.62 |
| 15/08 | PAGO DE PROV CI FLORES DE FUN  |                   |        | 16,878,232.00   | 485,117,725.62 |
| 15/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER  |                   |        | -1,090,129.41   | 484,027,596.21 |
| 15/08 | CHEQUE PAGADO EN CAJA          | FRIGORIFICO       | 231945 | -11,896,250.00  | 472,131,346.21 |
| 15/08 | CHEQUE PAGADO EN CAJA          | PLAZA IMPERIAL SU | 231950 | -566,164.00     | 471,565,182.21 |
| 15/08 | PAGO A NOMIN CARLOS ALBERTO BU |                   |        | -464,581.00     | 471,100,601.21 |
| 15/08 | PAGO A NOMIN SANCHEZ MARTHA    |                   |        | -1,000,000.00   | 470,100,601.21 |
| 15/08 | PAGO A NOMIN JAIRO RAFAEL SANC |                   |        | -35,000,000.00  | 435,100,601.21 |
| 15/08 | PAGO PSE SEGUROS DEL ESTADO S  | MORATO            |        | -165,090.00     | 434,935,511.21 |
| 15/08 | PAGO PSE SEGUROS DEL ESTADO S  | MORATO            |        | -631,890.00     | 434,303,621.21 |
| 15/08 | PAGO PSE Colombiana de Comerc  | MORATO            |        | -1,549,000.00   | 432,754,621.21 |
| 15/08 | PAGO PSE APORTES EN LINEA      | MORATO            |        | -132,043,100.00 | 300,711,521.21 |
| 15/08 | TRASNFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  |                   |        | -20,000,000.00  | 280,711,521.21 |
| 15/08 | TRASNFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  |                   |        | -131,000,000.00 | 149,711,521.21 |
| 15/08 | PAGO A PROV COORD DE SERV PARQ |                   |        | -435,574.00     | 149,275,947.21 |
| 15/08 | PAGO A PROV ORGANIZACION CARDE |                   |        | -750,000.00     | 148,525,947.21 |
| 15/08 | PAGO A PROV LA RECETTA SAS     |                   |        | -895,000.00     | 147,630,947.21 |
| 15/08 | PAGO A PROV LA RECETTA SAS     |                   |        | -1,038,340.00   | 146,592,607.21 |
| 15/08 | PAGO A PROV GASEOSAS LUX       |                   |        | -1,047,950.00   | 145,544,657.21 |
| 15/08 | PAGO A PROV COMERC DIAZ HERNAN |                   |        | -1,363,087.00   | 144,181,570.21 |
| 15/08 | PAGO A PROV SURACEITES SA      |                   |        | -1,798,523.00   | 142,383,047.21 |
| 15/08 | PAGO A PROV LA RECETTA SAS     |                   |        | -1,915,190.00   | 140,467,857.21 |
| 15/08 | PAGO A PROV Josefina Rojas Pae |                   |        | -2,464,000.00   | 138,003,857.21 |
| 15/08 | PAGO A PROV MAYAGUEZ SA        |                   |        | -2,635,560.00   | 135,368,297.21 |
| 15/08 | PAGO A PROV EL ARCA DISTRIBUCI |                   |        | -2,964,500.00   | 132,403,797.21 |
| 15/08 | PAGO A PROV AREVALO AREVALO VI |                   |        | -3,766,350.00   | 128,637,447.21 |
| 15/08 | PAGO A PROV AGROINDUSTRIAL MOL |                   |        | -4,676,000.00   | 123,961,447.21 |
| 15/08 | PAGO A PROV ECORGANICS DE COLO |                   |        | -5,736,803.00   | 118,224,644.21 |
| 15/08 | PAGO A PROV JAIME DIAZ MOSQUER |                   |        | -7,000,000.00   | 111,224,644.21 |
| 15/08 | PAGO A PROV MARIA JANETH VASQU |                   |        | -8,757,641.00   | 102,467,003.21 |
| 15/08 | PAGO A PROV POLLO OLIMPICO SA  |                   |        | -10,754,500.00  | 91,712,503.21  |
| 15/08 | PAGO A PROV FERNEY CAICEDO FRU |                   |        | -11,215,100.00  | 80,497,403.21  |
| 15/08 | AJUSTE INTERESES SOBREG N DIA  |                   |        | -22,763.14      | 80,474,640.07  |
| 16/08 | CONSIGNACION LOCAL CHEQUE      | PLAZA IMPERIAL SU |        | 98,437,409.00   | 178,912,149.07 |
| 16/08 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  |                   |        | 36,000,000.00   | 214,912,149.07 |
| 16/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER  |                   |        | -462,326.70     | 214,449,822.37 |
| 16/08 | CHEQUE PAGADO EN CAJA          | CENTRO DE PAGOS F | 231951 | -1,159,207.00   | 213,290,615.37 |
| 16/08 | PAGO A NOMIN MARILUZ SALAZAR O |                   |        | -210,000.00     | 213,080,615.37 |
| 16/08 | PAGO A NOMIN URQUIZA ARTERGA L |                   |        | -1,103,784.00   | 211,976,831.37 |
| 16/08 | PAGO A NOMIN MARILUZ SALAZAR O |                   |        | -1,200,000.00   | 210,776,831.37 |
| 16/08 | PAGO A NOMIN ARIZA CASTRO DASH |                   |        | -1,500,000.00   | 209,276,831.37 |
| 16/08 | PAGO A NOMIN JAIRO RAFAEL SANC |                   |        | -7,000,000.00   | 202,276,831.37 |
| 16/08 | PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D  | MORATO            |        | -5,500.00       | 202,271,331.37 |
| 16/08 | PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D  | MORATO            |        | -5,500.00       | 202,265,831.37 |
| 16/08 | PAGO PSE Municipio de Copacab  | MORATO            |        | -44,822.00      | 202,221,009.37 |

## ESTADO DE CUENTA

ALIMSO CATERING SERVICES SA

CL 22 J 705 28

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

134632 22695 B46

DESDE: 2018/07/31

HASTA: 2018/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 20746819427

SUCURSAL MORATO

| FECHA | DESCRIPCIÓN                    | SUCURSAL          | DCTO.  | VALOR          | SALDO          |
|-------|--------------------------------|-------------------|--------|----------------|----------------|
| 21/08 | PAGO INTERBANC THE ELITE FLOWE |                   |        | 47,644,757.00  | 285,660,843.46 |
| 21/08 | PAGO INTERBANC THE ELITE FLOWE |                   |        | 95,059,179.00  | 380,720,022.46 |
| 21/08 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB   | CANAL CORRESPONSA |        | 14,200.00      | 380,734,222.46 |
| 21/08 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB   | CANAL CORRESPONSA |        | 119,000.00     | 380,853,222.46 |
| 21/08 | PAGO DE PROV ALMACENES LA 14   |                   |        | 9,829,885.00   | 390,683,107.46 |
| 21/08 | PAGO DE PROV ELAB S A S        |                   |        | 63,237.00      | 390,746,344.46 |
| 21/08 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  |                   |        | 12,698,000.00  | 403,444,344.46 |
| 21/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER  |                   |        | -1,117,248.02  | 402,327,096.44 |
| 21/08 | CHEQUE PAGADO EN CAJA          | FRIGORIFICO       | 231952 | -19,841,519.00 | 382,485,577.44 |
| 21/08 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  |                   |        | -4,000,000.00  | 378,485,577.44 |
| 21/08 | PAGO A PROV CAMPETROL          |                   |        | -843,056.00    | 377,642,519.44 |
| 21/08 | PAGO A PROV LA RECETTA SAS     |                   |        | -1,101,043.00  | 376,541,476.44 |
| 21/08 | PAGO A PROV ARTEPAN SAS        |                   |        | -1,210,046.00  | 375,331,430.44 |
| 21/08 | PAGO A PROV LA RECETTA SAS     |                   |        | -1,486,194.00  | 373,845,236.44 |
| 21/08 | PAGO A PROV MAYAGUEZ SA        |                   |        | -1,802,560.00  | 372,042,676.44 |
| 21/08 | PAGO A PROV LA RECETTA SAS     |                   |        | -2,055,438.00  | 369,987,238.44 |
| 21/08 | PAGO A PROV CENTRO DE ESPECIAL |                   |        | -2,863,560.00  | 367,123,678.44 |
| 21/08 | PAGO A PROV COMPANIA LECHERA D |                   |        | -3,520,704.79  | 363,602,973.65 |
| 21/08 | PAGO A PROV Josefina Rojas Pae |                   |        | -4,079,100.00  | 359,523,873.65 |
| 21/08 | PAGO A PROV PESCADO INSTITUCIO |                   |        | -4,638,146.00  | 354,885,727.65 |
| 21/08 | PAGO A PROV COMERC EYN SAS     |                   |        | -5,841,813.00  | 349,043,914.65 |
| 21/08 | PAGO A PROV PEDRO ALEJANDRINO  |                   |        | -7,170,269.77  | 341,873,644.88 |
| 21/08 | PAGO A PROV PESCADO INSTITUCIO |                   |        | -9,135,711.00  | 332,737,933.88 |
| 21/08 | PAGO A PROV POLLO OLIMPICO SA  |                   |        | -10,564,400.00 | 322,173,533.88 |
| 21/08 | PAGO A PROV DYD DOTACIONES Y D |                   |        | -11,991,049.00 | 310,182,484.88 |
| 21/08 | PAGO A PROV FINCOMERCIO AHORRO |                   |        | -18,364,025.00 | 291,818,459.88 |
| 21/08 | PAGO A PROV MARIA JANETH VASQU |                   |        | -19,217,039.00 | 272,601,420.88 |
| 21/08 | PAGO A PROV INVERSIONES GARCIA |                   |        | -21,666,668.00 | 250,934,752.88 |
| 21/08 | PAGO A PROV FERNEY CAICEDO FRU |                   |        | -22,016,550.00 | 228,918,202.88 |
| 21/08 | PAGO A PROV FRANCO ARANGO CARL |                   |        | -35,271,600.00 | 193,646,602.88 |
| 21/08 | PAGO A PROV PULPAS UNIVERSALES |                   |        | -70,631,512.00 | 123,015,090.88 |
| 22/08 | PAGO INTERBANC BIMBO DE COLOMB |                   |        | 22,693,129.00  | 145,708,219.88 |
| 22/08 | CONSIGNACION LOCAL CHEQUE      | FONTIBON CARRERA  |        | 131,773,130.00 | 277,483,349.88 |
| 22/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER  |                   |        | -252,404.57    | 277,230,945.31 |
| 22/08 | PAGO A NOMIN MARILUZ SALAZAR O |                   |        | -200,000.00    | 277,030,945.31 |
| 22/08 | PAGO A NOMIN LOPEZ RODRIGUEZ C |                   |        | -300,000.00    | 276,730,945.31 |
| 22/08 | PAGO A NOMIN ARIZA CASTRO DASH |                   |        | -740,000.00    | 275,990,945.31 |
| 22/08 | PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN  | MORATO            |        | -855,580.00    | 275,135,365.31 |
| 22/08 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  |                   |        | -24,000,000.00 | 251,135,365.31 |
| 22/08 | PAGO A PROV COMERC DIAZ HERNAN |                   |        | -780,000.00    | 250,355,365.31 |
| 22/08 | PAGO A PROV ORGANIZACION CARDE |                   |        | -798,999.00    | 249,556,366.31 |
| 22/08 | PAGO A PROV COMPANIA DE SERVIC |                   |        | -997,100.00    | 248,559,266.31 |
| 22/08 | PAGO A PROV SURACEITES SA      |                   |        | -1,226,310.00  | 247,332,956.31 |
| 22/08 | PAGO A PROV SURACEITES SA      |                   |        | -1,226,310.00  | 246,106,646.31 |
| 22/08 | PAGO A PROV MAYAGUEZ SA        |                   |        | -1,802,560.00  | 244,304,086.31 |
| 22/08 | PAGO A PROV JOHN HELBER VEGA   |                   |        | -1,858,500.00  | 242,445,586.31 |
| 22/08 | PAGO A PROV IPS CAMEDICA MP    |                   |        | -2,000,000.00  | 240,445,586.31 |
| 22/08 | PAGO A PROV FABIO VELANDIA     |                   |        | -2,082,500.00  | 238,363,086.31 |
| 22/08 | PAGO A PROV RICON REAL         |                   |        | -2,197,419.05  | 236,165,667.26 |
| 22/08 | PAGO A PROV MONTOYA RAMIREZ JU |                   |        | -2,501,825.00  | 233,663,842.26 |
| 22/08 | PAGO A PROV DETERRICO SAS      |                   |        | -2,958,236.00  | 230,705,606.26 |
| 22/08 | PAGO A PROV CI AGROFRUIT       |                   |        | -3,004,863.00  | 227,700,743.26 |
| 22/08 | PAGO A PROV AREVALO AREVALO VI |                   |        | -3,248,700.00  | 224,452,043.26 |
| 22/08 | PAGO A PROV EL ARCA DISTRIBUCI |                   |        | -3,562,521.00  | 220,889,522.26 |
| 22/08 | PAGO A PROV comercializadora d |                   |        | -4,302,864.00  | 216,586,658.26 |
| 22/08 | PAGO A PROV GRANOS Y CEREALES  |                   |        | -4,789,540.75  | 211,797,097.51 |

ESTADO DE CUENTA

ALIMSO CATERING SERVICES SA

CL 22 J 705 28

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

134631 22095 745

DESDE: 2018/07/31

HASTA: 2018/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 20746819427

SUCURSAL MORATO

| FECHA | DESCRIPCIÓN                    | SUCURSAL          | DCTO.  | VALOR           | SALDO          |
|-------|--------------------------------|-------------------|--------|-----------------|----------------|
| 16/08 | PAGO PSE GAS Technology Coles  | MORATO            |        | -144,943.00     | 202,076,065.37 |
| 16/08 | PAGO PSE Municipio de Bello    | MORATO            |        | -164,455.00     | 201,911,611.37 |
| 16/08 | PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN  | MORATO            |        | -1,216,546.00   | 200,695,065.37 |
| 16/08 | PAGO PSE Empresas Publicas de  | MORATO            |        | -1,988,120.00   | 198,706,945.37 |
| 16/08 | PAGO PSE Empresas Publicas de  | MORATO            |        | -8,162,576.00   | 190,544,369.37 |
| 16/08 | PAGO UNE                       | MORATO            |        | -45,363.00      | 190,499,006.37 |
| 16/08 | PAGO UNE                       | MORATO            |        | -73,643.00      | 190,425,363.37 |
| 16/08 | PAGO UNE                       | MORATO            |        | -76,227.00      | 190,349,136.37 |
| 16/08 | PAGO UNE                       | MORATO            |        | -119,000.00     | 190,230,136.37 |
| 16/08 | PAGO UNE                       | MORATO            |        | -119,000.00     | 190,111,136.37 |
| 16/08 | PAGO UNE                       | MORATO            |        | -119,000.00     | 189,992,136.37 |
| 16/08 | PAGO UNE                       | MORATO            |        | -119,000.00     | 189,873,136.37 |
| 16/08 | PAGO UNE                       | MORATO            |        | -119,000.00     | 189,754,136.37 |
| 16/08 | PAGO UNE                       | MORATO            |        | -119,000.00     | 189,635,136.37 |
| 16/08 | PAGO UNE                       | MORATO            |        | -119,000.00     | 189,516,136.37 |
| 16/08 | PAGO UNE                       | MORATO            |        | -217,898.00     | 189,298,238.37 |
| 16/08 | PAGO UNE                       | MORATO            |        | -276,702.00     | 189,021,536.37 |
| 16/08 | COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS  |                   |        | -11,400.00      | 189,010,136.37 |
| 16/08 | COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP   |                   |        | -2,166.00       | 189,007,970.37 |
| 16/08 | PAGO A PROV EL NOVILLO DEL VAL |                   |        | -315,000.00     | 188,692,970.37 |
| 16/08 | PAGO A PROV FEDEPAPA           |                   |        | -372,010.00     | 188,320,960.37 |
| 16/08 | PAGO A PROV GAS GOMBEL         |                   |        | -850,000.00     | 187,470,960.37 |
| 16/08 | PAGO A PROV GAS GOMBEL         |                   |        | -1,066,284.00   | 186,404,676.37 |
| 16/08 | PAGO A PROV SANTA REYES SAS    |                   |        | -1,090,000.00   | 185,314,676.37 |
| 16/08 | PAGO A PROV EDGAR ALBERTO LOPE |                   |        | -1,312,400.00   | 184,002,276.37 |
| 16/08 | PAGO A PROV FABIO VELANDIA     |                   |        | -1,785,100.00   | 182,216,176.37 |
| 16/08 | PAGO A PROV COMPANIA DE SERVIC |                   |        | -1,894,100.00   | 180,322,076.37 |
| 16/08 | PAGO A PROV FEDEPAPA           |                   |        | -2,237,979.00   | 178,084,097.37 |
| 16/08 | PAGO A PROV MARTHA CASTELLANOS |                   |        | -3,040,000.00   | 175,044,097.37 |
| 16/08 | PAGO A PROV VALDERRAMA PEREZ G |                   |        | -3,312,490.00   | 171,731,607.37 |
| 16/08 | PAGO A PROV DETERRICO SAS      |                   |        | -3,774,820.00   | 167,956,787.37 |
| 16/08 | PAGO A PROV BIOTRENDS LABORATO |                   |        | -4,530,118.00   | 163,426,669.37 |
| 16/08 | PAGO A PROV E COR PORATION SAS |                   |        | -4,824,022.00   | 158,602,647.37 |
| 16/08 | PAGO A PROV COMPAÑIA LECHERA D |                   |        | -6,984,333.60   | 151,618,313.77 |
| 16/08 | PAGO A PROV MELIDA CARDENAS ES |                   |        | -7,201,261.00   | 144,417,052.77 |
| 16/08 | PAGO A PROV MONTAÑO OSCAR ALIP |                   |        | -8,224,505.00   | 136,192,547.77 |
| 16/08 | PAGO A PROV GRANDAS OLARTE HEN |                   |        | -9,315,185.00   | 126,877,362.77 |
| 16/08 | PAGO A PROV CARNES LOS SAUCES  |                   |        | -28,000,000.00  | 98,877,362.77  |
| 17/08 | PAGO INTERBANC METROSALUD      |                   |        | 265,106,685.00  | 363,984,027.77 |
| 17/08 | PAGO DE PROV DISCARIBE SAS     |                   |        | 119,586.00      | 364,103,613.77 |
| 17/08 | PAGO DE PROV CARIBE MOTOR DE   |                   |        | 901,487.00      | 365,005,100.77 |
| 17/08 | PAGO DE PROV CIS CORP INTERUN  |                   |        | 19,366,478.00   | 384,371,578.77 |
| 17/08 | PAGO DE PROV NUEVA CLINICA SA  |                   |        | 29,305,257.00   | 413,676,835.77 |
| 17/08 | PAGO PSE IMPUESTO DIAN         | MORATO            |        | -29,344,000.00  | 384,332,835.77 |
| 17/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER  |                   |        | -209,821.31     | 384,123,014.46 |
| 17/08 | CHEQUE PAGADO EN CAJA          | CENTRO DE PAGOS F | 231953 | -240,000.00     | 383,883,014.46 |
| 17/08 | PAGO A NOMIN RAMIREZ GARCIA ST |                   |        | -200,000.00     | 383,683,014.46 |
| 17/08 | PAGO A NOMIN HEBER ORLANDO PAL |                   |        | -500,000.00     | 383,183,014.46 |
| 17/08 | PAGO PSE Certicamara S.A.      | MORATO            |        | -297,500.00     | 382,885,514.46 |
| 17/08 | TRASNFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  |                   |        | -7,527,451.00   | 375,358,063.46 |
| 17/08 | TRASNFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  |                   |        | -140,000,000.00 | 235,358,063.46 |
| 17/08 | PAGO A PROV RYR                |                   |        | -1,112,972.00   | 234,245,091.46 |
| 17/08 | PAGO A PROV R Y C TEMPORALES   |                   |        | -1,359,448.00   | 232,885,643.46 |
| 17/08 | PAGO A PROV RAUL CASTELLANOS   |                   |        | -5,442,443.00   | 227,443,200.46 |
| 17/08 | PAGO A PROV VALDERRAMA PEREZ G |                   |        | -6,417,949.00   | 221,025,251.46 |
| 21/08 | PAGO INTERBANC THE ELITE FLOWE |                   |        | 16,990,835.00   | 238,016,086.46 |

ESTADO DE CUENTA

ALIMSO CATERING SERVICES SA

CL 22 J 705 28

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

134634 22895 1346

DESDE: 2018/07/31

HASTA: 2018/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 20746819427

SUCURSAL MORATO

| FECHA | DESCRIPCIÓN                    | SUCURSAL          | DCTO.  | VALOR          | SALDO          |
|-------|--------------------------------|-------------------|--------|----------------|----------------|
| 28/08 | COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS  |                   |        | -950.00        | 216,251,748.92 |
| 28/08 | COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP   |                   |        | -180.50        | 216,251,568.42 |
| 28/08 | PAGO A PROV COLSERVICIOS       |                   |        | -70,000.00     | 216,181,568.42 |
| 29/08 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB   | CANAL CORRESPONSA |        | 528,450.00     | 216,710,018.42 |
| 29/08 | PAGO DE PROV BOUQUETS MIXTOS   |                   |        | 49,433.00      | 216,759,451.42 |
| 29/08 | PAGO DE PROV CI FLORES DE FUN  |                   |        | 17,373,235.00  | 234,132,686.42 |
| 29/08 | PAGO DE PROV ESE HOSP RIONEG   |                   |        | 27,205,532.00  | 261,338,218.42 |
| 29/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER  |                   |        | -563,119.05    | 260,775,099.37 |
| 29/08 | CHEQUE PAGADO EN CAJA          | FRIGORIFICO       | 231955 | -26,914,822.00 | 233,860,277.37 |
| 29/08 | CHEQUE PAGADO EN CAJA          | AVENIDA 19        | 231957 | -30,000,000.00 | 203,860,277.37 |
| 29/08 | PAGO A NOMIN LOPEZ RODRIGUEZ C |                   |        | -91,000.00     | 203,769,277.37 |
| 29/08 | PAGO A NOMIN ALICIA PADILLA FO |                   |        | -100,000.00    | 203,669,277.37 |
| 29/08 | PAGO A NOMIN LILIANA DEL SOCOR |                   |        | -35,000,000.00 | 168,669,277.37 |
| 29/08 | PAGO MOVIL MOVISTAR            | MORATO            |        | -79,849.00     | 168,589,428.37 |
| 29/08 | COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS  |                   |        | -950.00        | 168,588,478.37 |
| 29/08 | COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP   |                   |        | -180.50        | 168,588,297.87 |
| 29/08 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  |                   |        | -9,000,000.00  | 159,588,297.87 |
| 29/08 | PAGO A PROV SEGUROS DE VIDA SU |                   |        | -70,033.00     | 159,518,264.87 |
| 29/08 | PAGO A PROV COORD DE SERV PARQ |                   |        | -487,031.00    | 159,031,233.87 |
| 29/08 | PAGO A PROV CONEXNET LTDA      |                   |        | -591,476.00    | 158,439,757.87 |
| 29/08 | PAGO A PROV DIPEZ RIO Y MAR    |                   |        | -1,051,629.00  | 157,388,128.87 |
| 29/08 | PAGO A PROV POLLO OLIMPICO SA  |                   |        | -2,480,000.00  | 154,908,128.87 |
| 29/08 | PAGO A PROV Josefina Rojas Pae |                   |        | -3,966,200.00  | 151,041,928.87 |
| 29/08 | PAGO A PROV COMPAÑIA LECHERA D |                   |        | -4,021,068.00  | 147,020,860.87 |
| 29/08 | PAGO A PROV PROYECTOSY CARTERA |                   |        | -5,000,000.00  | 142,020,860.87 |
| 29/08 | PAGO A PROV LUIS FERNANDO MEJI |                   |        | -31,025,525.00 | 110,995,335.87 |
| 30/08 | CONS. NAL EFEC                 | TERMINAL DE TRANS |        | 30,000.00      | 111,025,335.87 |
| 30/08 | PAGO INTERBANC C P O S A       |                   |        | 1,220,901.00   | 112,246,237.87 |
| 30/08 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB   | CANAL CORRESPONSA |        | 474,750.00     | 112,720,987.87 |
| 30/08 | PAGO DE PROV CLINICA ANTIOQUI  |                   |        | 42,561,120.00  | 155,282,107.87 |
| 30/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER  |                   |        | -63,978.64     | 155,218,129.23 |
| 30/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER  |                   |        | -48.55         | 155,218,080.68 |
| 30/08 | PAGO A NOMIN DANIELA MARIA ARI |                   |        | -150,000.00    | 155,068,080.68 |
| 30/08 | PAGO PSE BANCO COMERCIAL AV V  | MORATO            |        | -28,000.00     | 155,040,080.68 |
| 30/08 | PAGO PSE BANCO COMERCIAL AV V  | MORATO            |        | -28,000.00     | 155,012,080.68 |
| 30/08 | PAGO CODENSA                   | MORATO            |        | -986,710.00    | 154,025,370.68 |
| 30/08 | COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS  |                   |        | -950.00        | 154,024,420.68 |
| 30/08 | COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP   |                   |        | -180.50        | 154,024,240.18 |
| 30/08 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  |                   |        | -1,300,000.00  | 152,724,240.18 |
| 30/08 | PAGO A PROV comercializadora d |                   |        | -3,400,821.00  | 149,323,419.18 |
| 30/08 | PAGO A PROV GRANDAS CLARTE HEN |                   |        | -10,000,000.00 | 139,323,419.18 |
| 30/08 | COMIS CONSIG NAL EFECTIVO      |                   |        | -10,200.00     | 139,313,219.18 |
| 30/08 | VALOR IVA                      |                   |        | -1,938.00      | 139,311,281.18 |
| 31/08 | PAGO INTERBANC THE ELITE FLOWE |                   |        | 15,334,370.00  | 154,645,651.18 |
| 31/08 | PAGO INTERBANC THE ELITE FLOWE |                   |        | 51,322,014.00  | 205,967,665.18 |
| 31/08 | PAGO INTERBANC THE ELITE FLOWE |                   |        | 94,214,641.00  | 290,182,306.18 |
| 31/08 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB   | CANAL CORRESPONSA |        | 406,000.00     | 290,588,306.18 |
| 31/08 | PAGO DE PROV CI FLORES DEL RI  |                   |        | 143,355.00     | 290,731,661.18 |
| 31/08 | PAGO DE PROV HOSPITAL SAN RAF  |                   |        | 36,843,340.00  | 327,575,001.18 |
| 31/08 | PAGO DE PROV BONEM S.A.        |                   |        | 47,947,871.00  | 375,522,872.18 |
| 31/08 | PAGO PSE IMPUESTO DIAN         | MORATO            |        | -5,622,000.00  | 369,900,872.18 |
| 31/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER  |                   |        | -226,323.85    | 369,674,548.33 |
| 31/08 | PAGO A NOMIN NOHORA PATRICIA C |                   |        | -596,445.00    | 369,078,103.33 |
| 31/08 | IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL    |                   |        | -8,086.40      | 369,069,016.93 |
| 31/08 | COMISION TRASL SUC VIRTUAL     |                   |        | -42,560.00     | 369,026,456.93 |
| 31/08 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  |                   |        | -20,000,000.00 | 349,026,456.93 |

ESTADO DE CUENTA

ALIMSO CATERING SERVICES SA

CL 22 J 705 28

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

134633 22695 945

DESDE: 2018/07/31 HASTA: 2018/08/31  
CUENTA CORRIENTE  
NÚMERO 20746819427  
SUCURSAL MORATO

| FECHA | DESCRIPCIÓN                    | SUCURSAL          | DCTO.  | VALOR          | SALDO          |
|-------|--------------------------------|-------------------|--------|----------------|----------------|
| 22/08 | PAGO A PROV MELIDA CARDENAS ES | MORATO            |        | -5,496,353.00  | 206,300,744.51 |
| 22/08 | PAGO A PROV COMERVIPC COMPANY  |                   |        | -6,942,527.00  | 199,358,217.51 |
| 22/08 | PAGO A PROV Ventas Institucion |                   |        | -9,228,415.00  | 190,129,802.51 |
| 23/08 | PAGO INTERBANC GRUPO FACTORING |                   |        | 79,370,887.00  | 269,500,689.51 |
| 23/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER  |                   |        | -143,887.54    | 269,356,801.97 |
| 23/08 | PAGO A NOMIN LILIANA DEL SOCOR |                   |        | -5,000,000.00  | 264,356,801.97 |
| 23/08 | PAGO A NOMIN LILIANA DEL SOCOR |                   |        | -30,000,000.00 | 234,356,801.97 |
| 23/08 | PAGO PSE SEGUROS DEL ESTADO S  |                   |        | -971,887.00    | 233,384,914.97 |
| 24/08 | PAGO INTERBANC C P O S A       |                   |        | 97,296,961.00  | 330,681,875.97 |
| 24/08 | PAGO DE PROV CARIBE MOTOR DE   |                   |        | 720,630.00     | 331,402,505.97 |
| 24/08 | PAGO DE PROV CIS CORP INTERUN  |                   |        | 59,371,480.00  | 390,773,985.97 |
| 24/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER  |                   |        | -576,836.55    | 390,197,149.42 |
| 24/08 | PAGO A NOMIN ALICIA PADILLA FO |                   |        | -212,897.00    | 389,984,252.42 |
| 24/08 | PAGO A NOMIN ARIZA CASTRO DASH |                   |        | -1,456,000.00  | 388,528,252.42 |
| 24/09 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  |                   |        | -8,935,089.00  | 379,593,163.42 |
| 24/09 | PAGO A PROV FACODEX LTDA       |                   |        | -785,400.00    | 378,807,763.42 |
| 24/08 | PAGO A PROV JUPAL COMERCIALIZA |                   |        | -1,026,970.00  | 377,780,793.42 |
| 24/08 | PAGO A PROV SEGUNDO RODOLFO TA |                   |        | -1,100,955.00  | 376,679,838.42 |
| 24/08 | PAGO A PROV LA RECETTA SAS     |                   |        | -1,201,043.00  | 375,478,795.42 |
| 24/08 | PAGO A PROV GAS GOMBEL         |                   |        | -1,370,488.00  | 374,108,307.42 |
| 24/08 | PAGO A PROV MARTHA CASTELLANOS |                   |        | -1,520,000.00  | 372,588,307.42 |
| 24/08 | PAGO A PROV LA RECETTA SAS     |                   |        | -1,654,138.00  | 370,934,169.42 |
| 24/08 | PAGO A PROV COMERC NACIONAL SA |                   |        | -1,660,751.00  | 369,273,418.42 |
| 24/08 | PAGO A PROV GAS SUPERIOR       |                   |        | -1,958,040.00  | 367,315,378.42 |
| 24/08 | PAGO A PROV AREVALO AREVALO VI |                   |        | -2,078,250.00  | 365,237,128.42 |
| 24/08 | PAGO A PROV SURACEITES SA      |                   |        | -2,452,620.00  | 362,784,508.42 |
| 24/09 | PAGO A PROV COMESTIBLES RICOS  |                   |        | -2,933,992.00  | 359,850,516.42 |
| 24/09 | PAGO A PROV ROBOT LAB          |                   |        | -3,538,379.00  | 356,312,137.42 |
| 24/08 | PAGO A PROV EL ARCA DISTRIBUCI |                   |        | -3,845,100.00  | 352,467,037.42 |
| 24/08 | PAGO A PROV COMPAÑIA LECHERA D |                   |        | -4,716,155.40  | 347,750,882.02 |
| 24/08 | PAGO A PROV ZEUS TECNOLOGIA SA |                   |        | -5,414,699.74  | 342,336,182.28 |
| 24/08 | PAGO A PROV MELIDA CARDENAS ES |                   |        | -5,679,791.00  | 336,656,391.28 |
| 24/08 | PAGO A PROV MONTAÑO OSCAR ALIR |                   |        | -6,235,327.00  | 330,421,064.28 |
| 24/08 | PAGO A PROV Ventas Institucion |                   |        | -6,261,663.00  | 324,159,401.28 |
| 24/08 | PAGO A PROV POLLO OLIMPICO SA  |                   |        | -8,031,200.00  | 316,128,201.28 |
| 24/08 | PAGO A PROV MULTIDIMENSIONALES |                   |        | -16,751,651.00 | 299,376,550.28 |
| 24/08 | PAGO A PROV MARIA JANETH VASQU |                   |        | -19,565,429.00 | 279,811,121.28 |
| 24/08 | PAGO A PROV LUIS FERNANDO MEJI |                   |        | -20,000,000.00 | 259,811,121.28 |
| 24/08 | PAGO A PROV FERNEY CAICEDO FRU |                   |        | -22,758,200.00 | 237,052,921.28 |
| 27/08 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB   | CANAL CORRESPONSA |        | 2,130,000.00   | 239,182,921.28 |
| 27/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER  | CANAL CORRESPONSA |        | -27,949.54     | 239,154,971.74 |
| 27/08 | PAGO A NOMIN ALICIA PADILLA FO |                   |        | -253,466.00    | 238,901,505.74 |
| 27/08 | PAGO A NOMIN SANCHEZ MARTHA    |                   |        | -773,500.00    | 238,128,005.74 |
| 27/08 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  |                   |        | -6,000,000.00  | 232,128,005.74 |
| 27/08 | PAGO A PROV POLLO OLIMPICO SA  |                   |        | -900,000.00    | 231,228,005.74 |
| 27/08 | PAGO A PROV CENTRO DE ESPECIAL |                   |        | -1,070,160.00  | 230,157,845.74 |
| 27/08 | PAGO A PROV MAYAGUEZ SA        |                   |        | -1,802,560.00  | 228,355,285.74 |
| 27/08 | PAGO A PROV PRODIALIMENTOS     |                   |        | -2,197,700.00  | 226,157,585.74 |
| 28/08 | PAGO INTERBANC SALUD MENTAL IN |                   |        | 21,027,295.00  | 247,184,880.74 |
| 28/08 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB   |                   |        | 20,000.00      | 247,204,880.74 |
| 28/08 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB   | CANAL CORRESPONSA |        | 321,200.00     | 247,526,080.74 |
| 28/08 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | FRIGORIFICO       |        | 12,696.63      | 247,538,777.37 |
| 28/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER  |                   |        | -124,964.45    | 247,413,812.92 |
| 28/08 | CHEQUE PAGADO EN CAJA          |                   | 231954 | -23,044,378.00 | 224,369,434.92 |
| 28/08 | PAGO PSE SEGUROS DEL ESTADO S  |                   |        | -1,668,796.00  | 222,700,638.92 |
| 28/08 | PAGO CODENSA                   | MORATO            |        | -6,459,940.00  | 216,240,698.92 |

ALIMSO CATERING SERVICES S.A. EN  
REORGANIZACION

NIT. 900376674

CALLE 22J No. 105-28

4249292

COMPROBANTES DE EGRESO

No: 03 - 0000053455

Fecha: 2018/09/21

Corte: 2020/10/22 - Fecha: 22/10/2020 - Hora de Impresión: 03:41 p. m. - Página: 1 de 1

COMPROBANTES DE EGRESO No: 03-0000053455

Fecha : 2018/09/21

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 811003948  
Nombre : COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES S.A.S  
Gerencia : Bancolombia - PAB Banco: BANCOLOMBIA  
Cuenta : Abono Cuentas Corriente 00400048835  
Por Concepto: Cancelación de Facturas: ME-6715, ME-7049, ME-6281, ME-6287, ME-6294, ME-6300, ME-6410, ME-6517, ME-6579, ME-6692, ME-6693, ME-6696

Tasa de Cambio: 0.0000

| Cuenta   | Aux/Cco/Tax/Cli/Prov | Descripción                              | Débito        | Crédito       |
|----------|----------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| 22050506 | 811003948            | FA ME-6715 2017/10/26                    | 326,637.00    | 0.00          |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-7049 2017/11/03                    | 343,103.00    | 0.00          |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-6281 2017/10/23                    | 148,251.00    | 0.00          |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-6287 2017/10/23                    | 248,213.00    | 0.00          |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-6294 2017/10/23                    | 112,082.00    | 0.00          |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-6300 2017/10/24                    | 798,706.00    | 0.00          |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-6410 2017/10/23                    | 635,205.00    | 0.00          |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-6517 2017/10/27                    | 1,744,019.00  | 0.00          |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-6579 2017/10/27                    | 143,640.00    | 0.00          |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-6692 2017/10/28                    | 200,050.00    | 0.00          |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-6693 2017/10/28                    | 495,152.00    | 0.00          |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-6696 2017/10/29                    | 407,908.00    | 0.00          |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-6717 2017/10/28                    | 192,000.00    | 0.00          |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-7034 2017/10/21                    | 603,514.00    | 0.00          |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-7047 2017/11/05                    | 378,570.00    | 0.00          |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-7064 2017/11/04                    | 216,051.00    | 0.00          |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-6427 2017/10/24                    | 344,334.00    | 0.00          |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-6483 2017/10/25                    | 21,760.00     | 0.00          |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-6746 2017/10/28                    | 108,544.00    | 0.00          |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-7032 2017/11/04                    | 825,390.00    | 0.00          |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-7073 2017/10/31                    | 248,802.00    | 0.00          |
| 81100504 | 811003948            | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES S | 0.00          | 10,224,283.00 |
| Totales  |                      |                                          | 10,224,283.00 | 10,224,283.00 |

Elaboró: JBELTRAN

Revisó:

Aprobó:

Recibí conforme:  
C.C.#

Empresa: ALIMSO S.A  
NIT: 900376674  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES  
Impreso por: MROMEROM

Nombre del pago: GIRADAVARIOSHHH  
Secuencia: C  
Número de cuenta a debitar: 20746819427

Fecha: 21-09-2018  
Hora: 10:11:50  
Fecha de envío del pago: 21-09-2018  
Fecha para procesar el pago: 21-09-2018

|                                       |                                             |                                    |                                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 5           | Registros Procesados: 4                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 1                    |
| Valor Total del Pago: \$31.580.184,99 | Valor Registros Procesados: \$29.057.473,99 | Valor Registros Rechazados: \$0,00 | Valor Registros Pendientes: \$2.522.711,00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR          | ENTIDAD       | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00400048335      | Corriente      | 811003948              | comercializadora d  | ✓10.224.283,00 | BANCOLOMBIA   | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-09-2018       |
| 220053003125     | Ahorros        | 900679224              | COMERCIALIZADORA J  | ✓2.522.711,00  | BANCO POPULAR | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 21-09-2018       |
| 21565340538      | Ahorros        | 900393863              | COMERVI/C COMPANY   | ✓8.011.940,00  | BANCOLOMBIA   | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-09-2018       |
| 10160267076      | Corriente      | 860530547              | MULTIDIMENSIONALES  | ✓4.850.250,99  | BANCOLOMBIA   | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-09-2018       |
| 81438030663      | Corriente      | 900164687              | TRANSPORTES CAMERI  | 5.971.000,00   | BANCOLOMBIA   | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-09-2018       |

03-33455  
03-33456  
03-53457  
03-53458  
03-53460

|  |                                                                                                                     |                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALIMSO CATERING SERVICES S.A. EN REORGANIZACION</b><br>NIT. 900376674<br><br>CALLE 22J No. 105-28<br><br>4249292 | <b>COMPROBANTES DE EGRESO</b><br><br>No: 03 - 0000053543<br><br>Fecha: 2018/09/30 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Corte: 2018/09/30 - Fecha: 2018/09/28 - Hora de Impresión: 10:12 a.m. - Página: 1 de 1

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>COMPROBANTES DE EGRESO No: 03-0000053543</b> | <b>Fecha : 2018/09/30</b> |
| <b>Unidad de Negocio: Local</b>                 |                           |

|                                                              |                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Tercero : 811003948</b>                                   |                               |
| <b>Nombre : COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES S A S</b> | <b>Tasa de Cambio: 0.0000</b> |
| <b>Por Concepto: PAGO A PROVEEDORES</b>                      |                               |

| Cuenta   | Aux/Cco/Ter/Cli/Prov | Descripción             | Débito       | Crédito      |
|----------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 22050506 | 811003948            | FA ME-7625/2017/11/06   | 191,589.00   | 0.00         |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-8320/2017/11/14   | 369,465.00   | 0.00         |
| 22050506 | 811003948            | FA ME - 7514/2017/11/06 | 1,050,246.00 | 0.00         |
| 22050506 | 811003948            | FA ME - 8121/2017/11/12 | 713,557.00   | 0.00         |
| 22050506 | 811003948            | FA ME - 8724/2017/11/19 | 1,005,051.00 | 0.00         |
| 22050506 | 811003948            | FA ME 7536/2017/11/05   | 872,112.00   | 0.00         |
| 22050506 | 811003948            | FA ME 7600/2017/11/06   | 242,310.00   | 0.00         |
| 22050506 | 811003948            | FA ME 8091/2017/11/12   | 555,670.00   | 0.00         |
| 11100504 | 811003948            | PAGO A PROVEEDORES      | 0.00         | 5,000,000.00 |
| Totales  |                      |                         | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

Elaboró: YNHURTADO      Revisó: \_\_\_\_\_      Aprobó: \_\_\_\_\_

Recibí conforme: \_\_\_\_\_  
C.C.#

Empresa: ALIMSO S A

NIT: 900376674

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: VARIOSGIRADA

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 20746819427

Fecha: 28-09-2018

Hora: 13:16:59

Fecha de Generación: 28-09-2018

Fecha de envío del pago: 28-09-2018

Fecha para Procesar el pago: 28-09-2018

Impreso por: MROMEROM

|                                       |                                             |                                    |                                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 7           | Registros Procesados: 6                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 1                    |
| Valor Total del Pago: \$30,873,484.00 | Valor Registros Procesados: \$27,399,684.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$3,473,800.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR         | ENTIDAD            | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 10160267076      | Corriente      | 860530547              | MULTIDIMENSIONALES  | 5,000,000.00  | BANCOLOMBIA        | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 28-09-2018       |
| 00400048835      | Corriente      | 811003948              | comercializadora d  | 5,000,000.00  | BANCOLOMBIA        | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 28-09-2018       |
| 210072690        | Corriente      | 900778233              | PESCADO INSTITUCIO  | 3,473,800.00  | BANCO DE OCCIDENTE | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 28-09-2018       |
| 21565340538      | Ahorros        | 900393863              | COMERVIPC COMPANY   | 5,000,000.00  | BANCOLOMBIA        | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 28-09-2018       |
| 10332528233      | Ahorros        | 811030871              | FRIGOCARNES         | 10,000,000.00 | BANCOLOMBIA        | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 28-09-2018       |
| 36405678058      | Corriente      | 17318187               | CARLOS HUMBERTO CH  | 1,900,800.00  | BANCOLOMBIA        | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 28-09-2018       |
| 03113921201      | Corriente      | 860065656              | POLLO OLIMPICO SA   | 498,884.00    | BANCOLOMBIA        | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 28-09-2018       |

ALIMSO CATERING SERVICES S.A. EN  
REORGANIZACION  
NIT. 900376674  
CALLE 22J No. 105-28  
4249292

COMPROBANTES DE EGRESO  
No: 03 - 0000053664  
Fecha: 2018/10/04

Corte: 2020/10/22 - Fecha: 2020/10/22 - Hora de Impresión: 02:57 p. m. - Página: 1 de 1

COMPROBANTES DE EGRESO No: 03-0000053664 Fecha : 2018/10/04  
Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 811003948  
Nombre : COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES S.A.S Tasa de Cambio: 0.0000  
Por Concepto: Cancelación de Facturas: ME-6708

| Cuenta   | Aux/Cco/Tar/Cl1/Prov | Descripción                              | Débito       | Crédito      |
|----------|----------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 22650506 | 811003948            | PA ME-6708 2017/10 28                    | 5,325,915.00 |              |
| 11100504 | 811003948            | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES S | 0.00         | 5,325,915.00 |
| Totales  |                      |                                          | 5,325,915.00 | 5,325,915.00 |

Elaboró: JBELTRAN Revisó: Aprobó:

Recibí conforme: C.C.#

Empresa: ALIMSO S A

NIT: 900376674

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: GIRADA55552112

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 20746819427

Fecha: 04-10-2018

Hora: 15:28:43

Fecha de envío del pago: 04-10-2018

Fecha de Generación: 04-10-2018

Fecha para Procesar el pago: 04-10-2018

Impreso por: MROMEROM

|                                        |                                             |                                    |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 21           | Registros Procesados: 12                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 9                     |
| Valor Total del Pago: \$133,769,279.00 | Valor Registros Procesados: \$79,845,732.90 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$53,923,546.10 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR         | ENTIDAD            | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 63930329838      | Corriente      | 830101160              | BIOTRENDS LABORATO  | 7,211,340.00  | BANCOLOMBIA        | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-10-2018       |
| 15226421065      | Ahorros        | 51906633               | MELIDA CARDENAS ES  | 10,163,851.00 | BANCOLOMBIA        | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-10-2018       |
| 00400048835      | Corriente      | 811003948              | comercializadora d  | 5,325,915.00  | BANCOLOMBIA        | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-10-2018       |
| 21565340538      | Ahorros        | 900393863              | COMERVIPC COMPANY   | 4,922,244.00  | BANCOLOMBIA        | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-10-2018       |
| 02915713002      | Corriente      | 800157130              | CI AGROFRUIT        | 4,751,733.60  | BANCOLOMBIA        | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-10-2018       |
| 234028736        | Corriente      | 830144669              | DYD DOTACIONES Y D  | 4,523,233.10  | BANCO DE OCCIDENTE | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 04-10-2018       |
| 10332528233      | Ahorros        | 811030871              | FRIGOCARNES         | 11,860,192.00 | BANCOLOMBIA        | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-10-2018       |
| 451469999861     | Corriente      | 900125280              | FUMIGACIONES Y DIS  | 3,493,353.00  | BANCO DAVIVIENDA   | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 04-10-2018       |
| 54247120889      | Corriente      | 900259734              | INDUSTRIAS PLASTIC  | 5,547,702.30  | BANCOLOMBIA        | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-10-2018       |
| 082344136        | Corriente      | 900231444              | INVERSIONES LEJIS   | 1,662,220.00  | BANCO DE BOGOTA    | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 04-10-2018       |
| 340088574        | Ahorros        | 891856457              | INVERSIONES EL DOR  | 3,528,600.00  | BANCO BBVA         | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 04-10-2018       |
| 33259060694      | Ahorros        | 80537840               | MONTAÑO OSCAR ALIR  | 7,108,788.00  | BANCOLOMBIA        | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-10-2018       |
| 10160267076      | Corriente      | 860530547              | MULTIDIMENSIONALES  | 5,000,000.00  | BANCOLOMBIA        | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-10-2018       |
| 0582003547       | Corriente      | 800150448              | PULPAS UNIVERSALES  | 19,963,543.00 | BANCO BBVA         | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 04-10-2018       |
| 009340407        | Corriente      | 830506462              | R Y C TEMPORALES    | 1,792,727.00  | BANCO AV VILLAS    | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 04-10-2018       |
| 044084721        | Corriente      | 860029445              | SANTA REYES SAS     | 3,986,060.00  | BANCO DE BOGOTA    | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 04-10-2018       |
| 10015139193      | Ahorros        | 42788706               | MARIA JANETH VASQU  | 15,578,435.00 | BANCOLOMBIA        | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-10-2018       |
| 621013630        | Corriente      | 900512819              | Veritas Institution | 10,048,870.00 | BANCO DE BOGOTA    | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 04-10-2018       |
| 210072590        | Corriente      | 900778233              | PESCAÑO INSTITUCIO  | 4,925,000.00  | BANCO DE OCCIDENTE | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 04-10-2018       |
| 04551513340      | Corriente      | 900281157              | SURACEITES SA       | 1,595,532.00  | BANCOLOMBIA        | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-10-2018       |
| 13112688519      | Corriente      | 830115655              | COMERC DIAZ HERNAN  | 780,000.00    | BANCOLOMBIA        | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-10-2018       |

ALIMSO CATERING SERVICES S.A. EN  
REORGANIZACION  
NIT. 900376674  
CALLE 22J No. 105-28  
4249292

COMPROBANTES DE EGRESO

No: 03 - 0000053761

Fecha: 2018/10/12

Corte: 2020/10/22 - Fecha: 2020/10/22 - Hora de Impresión: 01:52 p. m. - Página: 1 de 1

COMPROBANTES DE EGRESO No: 03-0000053761

Fecha : 2018/10/12

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 811003948  
Nombre : COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES S.A.S Tasa de Cambio: 0.0000  
Por Concepto: Cancelacion de Facturas: ME - 7570,ME-5618,ME-7158,ME-7388,ME-7523,ME7199,ME7411,ME7575

| Cuenta   | Aux/Cao/Tax/Cli/Prov | Descripción                              | Débito       | Crédito      |
|----------|----------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 22050506 | 811003948            | FA ME - 7570 2017/11/14                  | 26,780.00    |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-5618 2017/10/17                    | 3,400,821.00 |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-7158 2017/11/02                    | 38,989.00    |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-7388 2017/11/04                    | 412,194.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-7523 2017/11/05                    | 637,410.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME7199 2017/11/01                     | 112,831.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME7411 2017/11/04                     | 341,128.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME7575 2017/11/06                     | 26,490.00    |              |
| 11100564 | 811003948            | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES S | 0.00         | 4,996,531.00 |
| Totales  |                      |                                          | 4,996,531.00 | 4,996,531.00 |

Elaboró: JBELTRAN Revisó: Aprobó:

Recibí conforme: C.C.#

Empresa: ALIMSO S A

NIT: 900376674

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: GIRADA121018

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 20746819427

Fecha: 12-10-2018

Hora: 14:16:01

Fecha de Generación: 12-10-2018

Fecha de envío del pago: 12-10-2018

Fecha para Procesar el pago: 12-10-2018

Impreso por: MROMEROM

|                                       |                                             |                                    |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 20          | Registros Procesados: 13                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 7                     |
| Valor Total del Pago: \$54,614,868.00 | Valor Registros Procesados: \$33,360,638.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$21,254,230.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR         | ENTIDAD           | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 12609701216      | Corriente      | 860025900              | ALPINA SA           | 2,365,258.00  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 12-10-2018       |
| 63930329838      | Corriente      | 830101160              | BIOTRENDS LABORATO  | 580,706.00    | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 12-10-2018       |
| 38840108717      | Corriente      | 900798167              | CARNES LOS ARRAYAN  | 1,159,000.00  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 12-10-2018       |
| 36405678058      | Corriente      | 17318187               | CARLOS HUMBERTO CH  | 1,782,000.00  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 12-10-2018       |
| 00400048835      | Corriente      | 811003948              | comercializadora d  | 4,996,531.00  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 12-10-2018       |
| 220053003125     | Ahorros        | 900679224              | COMERCIALIZADORA J  | 1,759,800.00  | BANCO POPULAR     | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 12-10-2018       |
| 24625985171      | Corriente      | 800178168              | COMERCIALIZADORA Y  | 2,000,000.00  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 12-10-2018       |
| 21565340538      | Ahorros        | 900393863              | COMERVIPC COMPANY   | 5,354,613.00  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 12-10-2018       |
| 55267834716      | Ahorros        | 900249050              | D PROVINCIA LTDA.   | 840,000.00    | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 12-10-2018       |
| 26507059303      | Ahorros        | 900222231              | FACODEX LTDA        | 470,960.00    | BANCO CAJA SOCIAL | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 12-10-2018       |
| 21003032445      | Corriente      | 830021307              | GAS GOMBER          | 1,803,501.00  | BANCO CAJA SOCIAL | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 12-10-2018       |
| 20365628033      | Ahorros        | 830137839              | INDUSTRIAS A CASA   | 3,960,876.00  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 12-10-2018       |
| 006400685019     | Ahorros        | 900887213              | IPS CAMEDICA MP     | 2,000,000.00  | BANCO DAVIVIENDA  | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 12-10-2018       |
| 10352313459      | Ahorros        | 890927986              | LINEASYDISE         | 320,120.00    | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 12-10-2018       |
| 31433456709      | Corriente      | 71658938               | MONTOYA RAMIREZ JU  | 4,001,534.00  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 12-10-2018       |
| 10160267076      | Corriente      | 860530547              | MULTIDIMENSIONALES  | 5,000,000.00  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 12-10-2018       |
| 191022011        | Corriente      | 900804607              | PRODUCTOS ALIMENTI  | 796,050.00    | BANCO DE BOGOTA   | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 12-10-2018       |
| 0582003547       | Corriente      | 800150448              | PULPAS UNIVERSALES  | 11,244,089.00 | BANCO BBVA        | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 12-10-2018       |
| 23955206221      | Corriente      | 900140931              | SERVISANABRIA       | 1,000,000.00  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 12-10-2018       |
| 079221388        | Ahorros        | 900658046              | E COR PORATION SAS  | 3,679,830.00  | BANCO DE BOGOTA   | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 12-10-2018       |

ALIMSO CATERING SERVICES S.A. EN REORGANIZACION  
NIT. 900376674

COMPROBANTES DE EGRESO

No: 03 - 0000053843

CALLE 22J No. 105-28

Fecha: 2018/10/19

4249292

Corte: 2020-10-22 - Fecha: 2020-10-22 - Hora de Impresión: 08:53 p.m. - Página: 1 de 1

COMPROBANTES DE EGRESO No: 03-0000053843

Fecha : 2018/10/19

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 811003948

Nombre : COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMEBRES S.A.S

Tasa de Cambio: 0.0000

Por Concepto: Cancelacion de Facturas: ME-7176,ME-7524,ME-7605,ME-7610,ME-8036,ME7534,ME7603

| Cuenta   | Aux/Cco/Ter/Cli/Prov | Descripción                               | Débito       | Crédito      |
|----------|----------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| 22050506 | 811003948            | FA ME-7176 2017/11/04                     | 2,139,248.00 |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-7524 2017/11/07                     | 350,350.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-7605 2017/11/06                     | 608,589.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-7610 2017/11/06                     | 496,040.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-8036 2017/11/11                     | 142,600.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME7534 2017/11/06                      | 624,195.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME7603 2017/11/06                      | 808,368.00   |              |
| Totales  |                      | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMEBRES S | 4,992,005.00 | 4,992,005.00 |

Elaboró: JBELTRAN

Revisó:

Aprobó:

Recibí conforme:  
C.C.#

# Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

53838-53875

Empresa: ALIMSO S A  
NIT: 900376674  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: GIRADA191018  
Secuencia: K  
Número de cuenta a debitar: 20746819427

Fecha: 19-10-2018 Hora: 21:48:47  
Fecha de Generación: 19-10-2018

Fecha de envío del pago: 19-10-2018  
Fecha para Procesar el pago: 19-10-2018

Impreso por: MROMEROM

|                                        |                                    |                                    |                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 53           | Registros Procesados: 0            | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 53                     |
| Valor Total del Pago: \$190,292,865.12 | Valor Registros Procesados: \$0.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$190,292,865.12 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR           | ENTIDAD            | ESTADO                                          | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 42733921623      | Corriente      | 800020220              | AGROINDUSTRIAL MOL  | 4,380,000.00    | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018       |
| 145005377        | Corriente      | 830118320              | ARTEPAN SAS         | ✓ 1,210,046.00  | BANCO DE BOGOTA    | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                   | 19-10-2018       |
| 63930329838      | Corriente      | 830101160              | BIOTRENDS LABORATO  | ✓ 1,063,184.00  | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018       |
| 03896998798      | Corriente      | 900306422              | BOTERO SANIN LAB    | ✓ 442,855.00    | BANCO DAVIVIENDA   | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                   | 19-10-2018       |
| 21573421636      | Ahorros        | 1030576379             | FERNEY CAICEDO FRU  | ✓ 14,725,950.00 | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018       |
| 15226421065      | Ahorros        | 51906633               | MELIDA CARDENAS ES  | ✓ 8,815,043.00  | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018       |
| 00400046835      | Corriente      | 811003948              | comercializadora d  | ✓ 4,992,005.00  | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018       |
| 21509788040      | Corriente      | 830044208              | COMERC EYN SAS      | ✓ 6,024,773.00  | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018       |
| 21565340538      | Ahorros        | 900393863              | COMERVIPC COMPANY   | ✓ 5,020,640.00  | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018       |
| 18929625994      | Corriente      | 860020308              | COMESTIBLES RICOS   | ✓ 3,409,958.92  | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018       |
| 02915713002      | Corriente      | 800157130              | CI AGROFRUIT        | ✓ 3,200,067.40  | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018       |
| 33213413547      | Corriente      | 832008464              | COMPANIA LECHERA D  | ✓ 7,187,960.00  | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018       |
| 33568486116      | Ahorros        | 860043347              | Compania Procesado  | ✓ 2,091,513.00  | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018       |
| 005800152570     | Ahorros        | 830045614              | DETRERICO SAS       | ✓ 10,455,936.00 | BANCO DAVIVIENDA   | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                   | 19-10-2018       |
| 234028736        | Corriente      | 830144669              | DYD DOTACIONES Y D  | ✓ 5,989,814.90  | BANCO DE OCCIDENTE | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                   | 19-10-2018       |
| 478369999766     | Corriente      | 900126024              | DIPEZ RIO Y MAR     | ✓ 946,067.00    | BANCO DAVIVIENDA   | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                   | 19-10-2018       |
| 079221388        | Ahorros        | 900658046              | E COR PORATION SAS  | ✓ 3,728,340.00  | BANCO DE BOGOTA    | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                   | 19-10-2018       |
| 03266432982      | Corriente      | 900356853              | ECORGANICS DE COLO  | ✓ 3,389,683.00  | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018       |
| 24464613982      | Ahorros        | 900995419              | EMPAQUES CRYSTAFLI  | ✓ 1,832,488.00  | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018       |
| 21739252781      | Corriente      | 830000965              | FAST FRUIT LIMITAD  | ✓ 1,222,368.00  | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018       |

|              |           |           |                    |                 |                    |                                                 |            |
|--------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 10332528233  | Ahorros   | 811030871 | FRIGOCARNES        | ✓ 3,039,184.00  | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018 |
| 45146999861  | Corriente | 900125260 | FUMIGACIONES Y DIS | ✓ 965,827.00    | BANCO DAVIVIENDA   | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                   | 19-10-2018 |
| 04011965353  | Corriente | 860026070 | GAS ZIPA SA        | ✓ 4,233,315.90  | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018 |
| 00277725036  | Corriente | 900188051 | GESTION Y DESARROL | ✓ 1,447,887.00  | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018 |
| 10083581260  | Corriente | 2964810   | MARTIN ALONSO GUEV | ✓ 1,201,764.00  | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018 |
| 20365628033  | Ahorros   | 830137839 | INDUSTRIAS A CASA  | ✓ 3,908,321.00  | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018 |
| 237007794    | Corriente | 830086318 | INGEALIMENTOS SANE | ✓ 1,037,710.00  | BANCO DE BOGOTA    | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                   | 19-10-2018 |
| 006400685019 | Ahorros   | 900887213 | IPS CAMEDICA MP    | ✓ 649,924.00    | BANCO DAVIVIENDA   | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                   | 19-10-2018 |
| 10373874839  | Ahorros   | 52955976  | MARTINEZ ALBINO NE | ✓ 1,336,000.00  | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018 |
| 31433456709  | Corriente | 71658938  | MONTOYA RAMIREZ JU | X 3,651,646.00  | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018 |
| 10160267076  | Corriente | 860530547 | MULTIDIMENSIONALES | ✓ 5,000,000.00  | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018 |
| 008380419086 | Ahorros   | 900754980 | MUNDO SALUD CENTRO | ✓ 1,309,959.00  | BANCO DAVIVIENDA   | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                   | 19-10-2018 |
| 0582003547   | Corriente | 800150448 | PULPAS UNIVERSALES | ✓ 10,484,907.00 | BANCO BBVA         | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                   | 19-10-2018 |
| 151623897    | Corriente | 900690505 | RYR                | ✓ 1,454,504.00  | BANCO DE BOGOTA    | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                   | 19-10-2018 |
| 009340407    | Corriente | 830506462 | R Y C TEMPORALES   | ✓ 635,244.00    | BANCO AV VILLAS    | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                   | 19-10-2018 |
| 247041726    | Corriente | 900057931 | BESTWAY COLOMBIA   | ✓ 6,543,570.00  | BANCO DE OCCIDENTE | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                   | 19-10-2018 |
| 044084721    | Corriente | 860029445 | SANTA REYES SAS    | ✓ 3,850,000.00  | BANCO DE BOGOTA    | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                   | 19-10-2018 |
| 083281055    | Corriente | 800017429 | SURAMERICANA DE FR | ✓ 1,043,396.00  | BANCO DE BOGOTA    | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                   | 19-10-2018 |
| 032250391    | Ahorros   | 830102646 | TRANSPORTES ESIVAN | ✓ 1,500,000.00  | BANCO BBVA         | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                   | 19-10-2018 |
| 61703955407  | Corriente | 811021363 | UNIPLES SA         | ✓ 1,000,000.00  | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018 |
| 10015139193  | Ahorros   | 42788706  | MARIA JANETH VASQU | ✓ 12,718,035.00 | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018 |
| 04551513340  | Corriente | 900281157 | SURACEITES SA      | ✓ 2,101,030.00  | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018 |
| 81438030663  | Corriente | 900164687 | TRANSPORTES CAMFRI | ✓ 10,182,800.00 | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018 |
| 80600064240  | Corriente | 890302594 | MAYAGUEZ SA        | ✓ 1,802,560.00  | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018 |
| 13112688519  | Corriente | 830115656 | COMERC DIAZ HERNAN | ✓ 780,000.00    | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018 |
| 04241294559  | Corriente | 900213759 | LA RECETTA SAS     | ✓ 1,101,043.00  | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018 |
| 04241294559  | Corriente | 900213759 | LA RECETTA SAS     | ✓ 2,055,438.00  | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018 |
| 17157150270  | Corriente | 860521637 | ORGANIZACION CARDE | ✓ 798,969.00    | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018 |
| 22396352277  | Ahorros   | 1013678   | AREVALO AREVALO VI | ✓ 2,660,000.00  | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018 |
| 22332072769  | Ahorros   | 900396499 | DIST BOLSAS YDESEC | ✓ 5,624,975.00  | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018 |
| 478369999766 | Corriente | 900126024 | DIPEZ RIO Y MAR    | ✓ 1,892,134.00  | BANCO DAVIVIENDA   | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                   | 19-10-2018 |
| 22375403481  | Corriente | 900469932 | EL ARCA DISTRIBUCI | ✓ 2,654,000.00  | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 19-10-2018 |
| 418002556    | Corriente | 2878760   | GALINDO JORGE ALBE | ✓ 1,500,000.00  | BANCO BBVA         | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                   | 19-10-2018 |

ALIMSO CATERING SERVICES S.A. EN  
REORGANIZACION  
NIT. 900376674  
CALLE 22J No. 105-28  
4249292

COMPROBANTES DE EGRESO

No: 03 - 0000053933

Fecha: 2018/10/26

Corte: 2020-10-22 - Fecha: 2020/10/22 - Hora de Impresión: 03:52 p. m. - Página: 1 de 1

COMPROBANTES DE EGRESO No: 03-0000053933

Fecha : 2018/10/26

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 811003948

Nombre : COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES S.A.S

Tasa de Cambio: 0.0000

Por Concepto: Cancelación de Facturas: ME-7508

| Cuenta   | Aux/Cco/Ter/Cli/Prov | Descripción                              | Débito       | Crédito      |
|----------|----------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 22050506 | 811003948            | FA ME-7508 2017/11/11                    | 4,320,754.00 |              |
| 11100504 | 811003948            | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES S | 0.00         | 4,320,754.00 |
| Totales  |                      |                                          | 4,320,754.00 | 4,320,754.00 |

Elaboró: JBELTRAN      Revisó:      Aprobó:

Recibí conforme:      C.C.#

Empresa: ALIMSO S A

NIT: 900376674

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: GIRADAKGLGLHTN

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 20746819427

Fecha: 26-10-2018

Hora: 15:25:32

Fecha de Generación: 26-10-2018

Fecha de envío del pago: 26-10-2018

Fecha para Procesar el pago: 26-10-2018

Impreso por: MROMEROM

|                                       |                                             |                                    |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 15          | Registros Procesados: 10                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 5                     |
| Valor Total del Pago: \$73,014,558.02 | Valor Registros Procesados: \$60,266,725.02 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$12,747,833.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR            | ENTIDAD          | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00400048835      | Corriente      | 811003948              | comercializadora d  | ✓✓ 4,320,754.00  | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-10-2018       |
| 007590378423     | Ahorros        | 51903165               | MARTHA CASTELLANOS  | ✓✓ 660,000.00    | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 26-10-2018       |
| 20365628033      | Ahorros        | 830137839              | INDUSTRIAS A CASA   | ✓✓ 4,063,730.00  | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-10-2018       |
| 10160267076      | Corriente      | 860530547              | MULTIDIMENSIONALES  | ✓✓ 6,096,933.02  | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-10-2018       |
| 191022011        | Corriente      | 900804607              | PRODUCTOS ALIMENTI  | ✓✓ 3,466,075.00  | BANCO DE BOGOTA  | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 26-10-2018       |
| 10015139193      | Ahorros        | 42788706               | MARIA JANETH VASQU  | ✓✓ 14,122,258.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-10-2018       |
| 0550450400079122 | Ahorros        | 1073158691             | JOHN HELBER VEGA    | ✓✓ 1,485,000.00  | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 26-10-2018       |
| 472369999766     | Corriente      | 900126024              | DIPEZ RIO Y MAR     | ✓✓ 4,139,322.00  | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 26-10-2018       |
| 418002556        | Corriente      | 2878760                | GALINDO JORGE ALBE  | ✓✓ 2,997,436.00  | BANCO BBVA       | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 26-10-2018       |
| 22332072769      | Ahorros        | 900396499              | DIST BOLSAS YDESEC  | ✓✓ 6,714,767.00  | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-10-2018       |
| 81438030663      | Corriente      | 900164687              | TRANSPORTES CAMFRI  | ✓✓ 9,876,954.00  | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-10-2018       |
| 22396352277      | Ahorros        | 1013678                | AREVALO AREVALO VI  | ✓✓ 3,456,000.00  | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-10-2018       |
| 21565340538      | Ahorros        | 900393863              | COMERVIPC COMPANY   | ✓✓ 4,560,410.00  | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-10-2018       |
| 31433456709      | Corriente      | 71658938               | MONTOYA RAMIREZ JU  | ✓✓ 4,137,564.00  | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-10-2018       |
| 10272480496      | Ahorros        | 811006418              | TRULY NOLENMEDELLI  | ✓✓ 2,917,355.00  | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-10-2018       |

ALIMSO CATERING SERVICES S.A. EN  
REORGANIZACION  
NIT. 900376674

COMPROBANTES DE EGRESO

No: 03 - 0000054024

CALLE 22J No. 105-28

Fecha: 2018/11/01

4249292

Corte: 2020-10-31 - A. H: 2020-10-31 - Hora de Impresión: 08:26 p. m. - Página: 1 de 1

COMPROBANTES DE EGRESO No: 03-0000054024

Fecha : 2018/11/01

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 811003948  
Nombre : COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMERES S.A.S  
Tasa de Cambio: 0.0000  
Por Concepto: Cancelación de Facturas: ME-7956

| nta      | Aux/Coo/Ter/Cli/Prov | Descripción                              | Débito       | Crédito      |
|----------|----------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 00050506 | 811003948            | FA ME-7956 2017/11/11                    | 4,661,468.00 |              |
| 0006544  | 811003948            | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMERES S | 0.00         | 4,661,468.00 |
| Totales  |                      |                                          | 4,661,468.00 | 4,661,468.00 |

Elaboró: JBELTRAN      Revisó:      Aprobó:

Recibí conforme:      C.C.#

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| DESDE: 01 de noviembre de | HASTA: 30 de noviembre de |
| CUENTA DE CORRIENTE       |                           |
| NÚMERO: 207-468194-27     |                           |

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| RESUMEN                          |                               |
| SALDO INICIAL: \$ 245,267,092.56 | SALDO FINAL: \$ 22,640,195.09 |

| FECHA      | DESCRIPCIÓN                    | SUCURSAL/CANAL | DOCUMENTO | VALOR          |
|------------|--------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| 2018/11/01 | SALDO INICIAL                  |                | 000000    | 245,267,092.56 |
| 2018/11/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO | MORATO         | 000000    | -400,017.53    |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV FINCOMERCIO EMBARG | MORATO         | 000000    | -176,704.00    |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV FINCOMERCIO EMBARG | MORATO         | 000000    | -188,200.00    |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV LOGROS FACTORING C | MORATO         | 000000    | -189,000.00    |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV SERLEFIN BPO       | MORATO         | 000000    | -208,000.00    |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV FINCOMERCIO EMBARG | MORATO         | 000000    | -322,974.00    |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV ORGANIZACION CARDE | MORATO         | 000000    | -656,480.00    |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV COMERC DIAZ HERNAN | MORATO         | 000000    | -760,000.00    |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV DIST BOLSAS YDESEC | MORATO         | 000000    | -1,380,183.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV AREVALO AREVALO VI | MORATO         | 000000    | -1,559,000.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV SGS COLOMBIA SAS   | MORATO         | 000000    | -1,704,080.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV SURACEITES SA      | MORATO         | 000000    | -1,800,017.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV MONTOYA RAMIREZ JU | MORATO         | 000000    | -1,952,024.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV PRODUCTOS Y SUMINI | MORATO         | 000000    | -1,962,649.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV CAMPETROL          | MORATO         | 000000    | -1,999,720.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV FABIO VELANDIA     | MORATO         | 000000    | -3,258,950.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV EL ARCA DISTRIBUCI | MORATO         | 000000    | -3,512,000.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV CI AGROFRUIT       | MORATO         | 000000    | -3,579,702.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV GAS ZIPA SA        | MORATO         | 000000    | -3,900,198.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV INDUSTRIAS A CASA  | MORATO         | 000000    | -3,900,198.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV comercializadora d | MORATO         | 000000    | -4,661,468.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV COMERVIPC COMPANY  | MORATO         | 000000    | -4,784,570.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV MULTIDIMENSIONALES | MORATO         | 000000    | -4,950,995.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV TRANSPORTES CAMFRI | MORATO         | 000000    | -5,443,000.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV COMPAÑIA LECHERA D | MORATO         | 000000    | -5,599,077.40  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV CORPOMHA MEDELLIN  | MORATO         | 000000    | -7,874,230.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV MARIA JANETH VASQU | MORATO         | 000000    | -10,050,019.00 |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV FERNEY CAICEDO FRU | MORATO         | 000000    | -11,148,725.00 |
| 2018/11/01 | PAGO A NOMIN ORTIZ HERRERA BRI | MORATO         | 000000    | -50,000.00     |
| 2018/11/01 | PAGO A NOMIN MARIA MONICA SILV | MORATO         | 000000    | -101,000.00    |
| 2018/11/01 | PAGO A NOMIN MARIA MONICA SILV | MORATO         | 000000    | -220,000.00    |
| 2018/11/01 | PAGO A NOMIN MARILUZ SALAZAR O | MORATO         | 000000    | -302,500.00    |
| 2018/11/01 | PAGO A NOMIN DANIELA MARIA ARI | MORATO         | 000000    | -1,150,000.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A NOMIN DIEGO VARGAS      | MORATO         | 000000    | -4,422,000.00  |
| 2018/11/01 | PAGO GAS NATURAL               | MORATO         | 000000    | -6,234,720.00  |
| 2018/11/01 | TRASNFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | MORATO         | 000000    | -11,000,000.00 |
| 2018/11/01 | COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS  | MORATO         | 000000    | -950.00        |
| 2018/11/01 | COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP   | MORATO         | 000000    | -180.50        |
| 2018/11/01 | SALDO DIA                      |                | 000000    | 133,861,561.13 |
| 2018/11/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO | MORATO         | 000000    | -341,639.58    |
| 2018/11/02 | PAGO A PROV WILMER DIAZ GARZON | MORATO         | 000000    | -198,000.00    |
| 2018/11/02 | PAGO A PROV PRODUCTOS ALIMENTI | MORATO         | 000000    | -322,125.00    |
| 2018/11/02 | PAGO A PROV INGEALIMENTOS SANE | MORATO         | 000000    | -342,102.00    |
| 2018/11/02 | PAGO A PROV CORPOMHA MEDELLIN  | MORATO         | 000000    | -400,900.00    |
| 2018/11/02 | PAGO A PROV LICITACIONES INFO  | MORATO         | 000000    | -605,924.00    |
| 2018/11/02 | PAGO A PROV CIENTO ONCE SUPPOR | MORATO         | 000000    | -1,703,390.00  |
| 2018/11/02 | PAGO A PROV JOHN HELBER VEGA   | MORATO         | 000000    | -2,311,500.00  |
| 2018/11/02 | PAGO A PROV GAS SUPERIOS REAL  | MORATO         | 000000    | -2,427,970.00  |
| 2018/11/02 | PAGO A PROV CORPOMHA MEDELLIN  | MORATO         | 000000    | -2,447,830.00  |
| 2018/11/02 | PAGO A PROV GALINDO JORGE ALBE | MORATO         | 000000    | -2,874,233.00  |
| 2018/11/02 | PAGO A PROV MARTIN ANTONIO ISA | MORATO         | 000000    | -4,200,000.00  |
| 2018/11/02 | PAGO A PROV E COR PORATION SAS | MORATO         | 000000    | -4,774,770.00  |
| 2018/11/02 | PAGO A PROV PROYECTOSYCARTERA  | MORATO         | 000000    | -5,955,823.00  |
| 2018/11/02 | PAGO A PROV PULPAS UNIVERSALES | MORATO         | 000000    | -11,972,001.00 |
| 2018/11/02 | PAGO A PROV MARIA JANETH VASQU | MORATO         | 000000    | -19,339,787.00 |

ALIMSO CATERING SERVICES S.A. EN  
REORGANIZACION

NIT. 900376674

COMPROBANTES DE EGRESO

No: 03 - 0000054155

CALLE 22J No. 105-28

Fecha: 2018/11/19

4249292

Cóster: 2020 10.23 - Fecha: 2020/10/22 - Hora de Impresión: 03:36 p. m. - Páginas: 1 de 1

COMPROBANTES DE EGRESO No: 03-0000054155.

Fecha : 2018/11/19

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 811003948  
Nombre : COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMERES S.A.S  
Gerencia : Bancolombia - DAE Banco: BANCOLOMBIA  
Cuenta : Abono Cuenta Corriente 00400048835  
Por Concepto: Cancelación de Facturas: ME 8091, ME 8173, ME-7667, ME-7688, ME-7977, ME-8068, ME-8158, ME-8192, ME-8208, ME-8242, ME7721, ME8804, M

Tasa de Cambio: 0.0000

| Cuenta   | Aux/Cco/Ter/Cli/Prov | Descripción                                 | Débito       | Crédito      |
|----------|----------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| 22050506 | 811003948            | FA ME 8091 2017/11/12                       | 383,822.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME 8173 2017/11/13                       | 214,388.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-7667 2017/11/08                       | 404,578.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-7688 2017/11/09                       | 2,524,521.00 |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-7977 2017/11/11                       | 499,447.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-8068 2017/11/13                       | 432,886.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-8188 2017/11/12                       | 694,899.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-8192 2017/11/12                       | 18,999.00    |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-8208 2017/11/17                       | 182,718.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-8242 2017/11/14                       | 879,561.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME7721 2017/11/20                        | 359,213.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME8804 2017/11/11                        | 265,226.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME8054 2017/11/12                        | 26,130.00    |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME8085 2017/11/13                        | 484,900.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME8187 2017/11/13                        | 486,493.00   |              |
| 11100504 | 811003948            | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMERES S.A. | 0.00         | 7,941,683.00 |
| Totales  |                      |                                             | 7,941,683.00 | 7,941,683.00 |

Elaboró: JBELTRAN Revisó: Aprobó:

Recibi conforme: C.C.#

NIT. 890.903.938-8

ALIMSO CATERING SERVICES SA

NIT. 900376674

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| DESDE: 01 de noviembre de | HASTA: 30 de noviembre de |
| CUENTA DE CORRIENTE       |                           |
| NÚMERO: 207-468194-27     |                           |

| FECHA      | DESCRIPCIÓN                    | SUCURSAL/CANAL | DOCUMENTO | VALOR           |
|------------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------------|
| 2018/11/19 | PAGO A PROV DISPAPALES         | MORATO         | 000000    | -2,326,732.56   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV MARIA JANETH VASQU | MORATO         | 000000    | -2,522,191.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV LA RECETTA SAS     | MORATO         | 000000    | -2,629,202.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV DETERRICO SAS      | MORATO         | 000000    | -2,742,707.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV EL ARCA DISTRIBUCI | MORATO         | 000000    | -3,000,000.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV GALINDO JORGE ALBE | MORATO         | 000000    | -3,000,000.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV ECORGANICS DE COLO | MORATO         | 000000    | -3,065,627.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV DIPEZ RIO Y MAR    | MORATO         | 000000    | -3,143,734.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV FABIO VELANDIA     | MORATO         | 000000    | -3,174,450.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV DIST BOLSAS YDESEC | MORATO         | 000000    | -3,306,981.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV AREVALO AREVALO VI | MORATO         | 000000    | -3,348,000.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV Josefina Rojas Pae | MORATO         | 000000    | -3,430,200.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV ROBOT LAB          | MORATO         | 000000    | -3,538,379.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV E COR PORATION SAS | MORATO         | 000000    | -4,040,190.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV COMERVPC COMPANY   | MORATO         | 000000    | -4,751,525.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV FRIGOCARNES        | MORATO         | 000000    | -5,000,000.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV ZEUS TECNOLOGIA SA | MORATO         | 000000    | -5,412,950.74   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV DIST BOLSAS YDESEC | MORATO         | 000000    | -5,451,000.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV INDUSTRIAS A CASA  | MORATO         | 000000    | -5,916,467.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV PEDRO ALEJANDRINO  | MORATO         | 000000    | -6,780,382.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV MONTAÑO OSCAR ALIR | MORATO         | 000000    | -7,111,235.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV COMERC EYN SAS     | MORATO         | 000000    | -7,534,494.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV BIOTRENDS LABORATO | MORATO         | 000000    | -7,855,446.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV comercializadora d | MORATO         | 000000    | -7,941,683.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV MULTIDIMENSIONALES | MORATO         | 000000    | -10,000,000.00  |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV COMPAÑIA LECHERA D | MORATO         | 000000    | -10,764,602.60  |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV MARIA JANETH VASQU | MORATO         | 000000    | -17,896,352.00  |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV TRANSPORTES CAMFRI | MORATO         | 000000    | -18,061,050.00  |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV MELIDA CARDENAS ES | MORATO         | 000000    | -19,483,516.00  |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV PULPAS UNIVERSALES | MORATO         | 000000    | -20,180,693.00  |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV FERNEY CAICEDO FRU | MORATO         | 000000    | -24,829,700.00  |
| 2018/11/19 | PAGO A NOMIN ANGIE CAROLINA AR | MORATO         | 000000    | -600,000.00     |
| 2018/11/19 | PAGO A NOMIN SANCHEZ MARTHA    | MORATO         | 000000    | -3,657,800.00   |
| 2018/11/19 | PAGO PSE Municipio de Copacab  | MORATO         | 000000    | -44,822.00      |
| 2018/11/19 | PAGO PSE LAN Colombia Airline  | MORATO         | 000000    | -383,430.00     |
| 2018/11/19 | PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN  | MORATO         | 000000    | -855,580.00     |
| 2018/11/19 | PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN  | MORATO         | 000000    | -1,216,540.00   |
| 2018/11/19 | PAGO PSE MUNICIPIO DE MEDELLI  | MORATO         | 000000    | -5,043,421.00   |
| 2018/11/19 | PAGO PSE APORTES EN LINEA      | MORATO         | 000000    | -134,686,700.00 |
| 2018/11/19 | PAGO EPM                       | MORATO         | 000000    | -7,523,093.00   |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -45,353.00      |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -73,643.00      |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -76,227.00      |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -119,000.00     |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -119,000.00     |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -119,000.00     |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -119,000.00     |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -119,000.00     |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -119,000.00     |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -119,000.00     |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -217,898.00     |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -276,702.00     |
| 2018/11/19 | PAGO INTERBANC HELICOL S A S   | MORATO         | 000000    | 20,686,636.00   |
| 2018/11/19 | PAGO DE PROV AMA EPS S.A.S     | MORATO         | 000000    | 26,041.00       |
| 2018/11/19 | PAGO DE PROV AMA EPS S.A.S     | MORATO         | 000000    | 26,041.00       |
| 2018/11/19 | PAGO DE PROV AMA EPS S.A.S     | MORATO         | 000000    | 26,041.00       |

ALIMSO CATERING SERVICES S.A. EN  
REORGANIZACION

NIT. 900376674

CALLE 22J No. 105-28

4249292

COMPROBANTES DE EGRESO

No: 03 - 0000054332

Fecha: 2018/11/30

Corte: 2020/10/22 - Fecha: 2020/10/27 - Hora de Impresión: 03:36 p. m. - Páginas: 1 de 1

COMPROBANTES DE EGRESO No: 03-0000054332

Fecha : 2018/11/30

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 811003948  
Nombre : COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES S.A.S  
Gerencia : Bancolombia - PAB Banco: BANCOLOMBIA  
Cuenta : Abono Cuenta Corriente 00400048835  
Por Concepto: Cancelación de Facturas: ME-8321, ME-8445

Tasa de Cambio: 0.0000

| Cuenta   | Aux/Cco/Ter/Cli/Prov | Descripción                              | Débito       | Crédito      |
|----------|----------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 22050506 | 811003948            | PA ME-8321 2017/11/13                    | 526,270.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | PA ME-8445 2017/11/17                    | 3,845,072.00 |              |
| 21100504 | 811003948            | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES S | 0.00         | 4,371,342.00 |
| Totales  |                      |                                          | 4,371,342.00 | 4,371,342.00 |

Elaboró: JBELTRAN Revisó: Aprobó:

Recibí conforme: C.C.#

Empresa: ALIMSO S A

NIT: 900376674

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: GIRADA30NOV

Secuencia: ZX

Número de cuenta a debitar: 20746819427

Fecha: 30-11-2018

Hora: 15:14:50

Fecha de Generación: 30-11-2018

Fecha de envío del pago: 30-11-2018

Fecha para Procesar el pago: 30-11-2018

Impreso por: MROMEROM

|                                       |                                             |                                    |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 24          | Registros Procesados: 14                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 10                    |
| Valor Total del Pago: \$78,915,863.20 | Valor Registros Procesados: \$55,319,742.20 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$23,596,121.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR         | ENTIDAD           | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 21000117330      | Corriente      | 19149566               | AGUIRRE RODRIGUEZ   | 1,244,682.00  | BANCO CAJA SOCIAL | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 30-11-2018       |
| 00400048835      | Corriente      | 811003948              | COMERCIALIZADORA D  | 4,511,342.00  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-11-2018       |
| 21565340538      | Ahorros        | 900393863              | COMERVIPC COMAPANY  | 4,511,141.00  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-11-2018       |
| 33213413547      | Corriente      | 832008464              | COMP??IA LECHERA D  | 9,097,762.48  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-11-2018       |
| 005800152570     | Ahorros        | 830045614              | DETERRICO S A S     | 2,846,250.00  | BANCO DAVIVIENDA  | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 30-11-2018       |
| 079221388        | Ahorros        | 900658046              | E COR-PORATION SAS  | 3,652,110.00  | BANCO DE BOGOTA   | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 30-11-2018       |
| 10332528233      | Ahorros        | 811030871              | FRIGOCARNES SAS     | 3,311,478.50  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-11-2018       |
| 04011966353      | Corriente      | 860026070              | GAS ZIPA S A E S P  | 2,989,482.20  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-11-2018       |
| 20365628033      | Ahorros        | 830137839              | INDUSTRIA A CASA E  | 3,961,893.00  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-11-2018       |
| 237007794        | Corriente      | 830086318              | INGEALIMENTOS SANE  | 382,014.00    | BANCO DE BOGOTA   | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 30-11-2018       |
| 006400685019     | Ahorros        | 900887213              | IPS CAMEDICA MP S   | 2,254,398.00  | BANCO DAVIVIENDA  | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 30-11-2018       |
| 237242151        | Ahorros        | 7330172                | LESMES OLMOS NOE    | 440,000.00    | BANCO DE BOGOTA   | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 30-11-2018       |
| 450470014900     | Ahorros        | 11432870               | LOPEZ FERNANDEZ ED  | 1,254,500.00  | BANCO DAVIVIENDA  | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 30-11-2018       |
| 94411209738      | Ahorros        | 900639515              | MAMMMMA PAN S A S   | 445,750.00    | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-11-2018       |
| 33259060694      | Ahorros        | 80537840               | MONTA?O RODRIGUEZ   | 4,977,865.00  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-11-2018       |
| 31433456709      | Corriente      | 71658938               | MONTOYA RAMIREZ JU  | 1,484,242.00  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-11-2018       |
| 10160267076      | Corriente      | 860530547              | MULTIDIMENSIONALES  | 5,000,000.02  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-11-2018       |
| 008380419088     | Ahorros        | 900754980              | MUNDO SALUD CENTRO  | 785,975.00    | BANCO DAVIVIENDA  | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 30-11-2018       |
| 0582003547       | Corriente      | 800150448              | PULPAS UNIVERSALES  | 10,034,917.00 | BANCO BBVA        | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 30-11-2018       |
| 009340407        | Corriente      | 830506462              | R&C TEMPORALES S A  | 701,275.00    | BANCO AV VILLAS   | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 30-11-2018       |
| 21556440635      | Ahorros        | 53030282               | ROJAS PAEZ JOSEFIN  | 3,440,650.00  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-11-2018       |
| 23955206221      | Corriente      | 900140931              | SERVISANABRIA E U   | 1,000,000.00  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-11-2018       |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| DESDE: 01 de noviembre de | HASTA: 30 de noviembre de |
| CUENTA DE CORRIENTE       |                           |
| NÚMERO: 207-468194-27     |                           |

| FECHA      | DESCRIPCIÓN                     | SUCURSAL/CANAL    | DOCUMENTO | VALOR          |
|------------|---------------------------------|-------------------|-----------|----------------|
| 2018/11/30 | CHEQUE PAGADO EN CAJA           | BARBOSA SANTANDER | 071307    | -15.000.000.00 |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV INGEGALIMENTOS SANE | MORATO            | 000000    | -382.014.00    |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV LESMES OLMOS NOE    | MORATO            | 000000    | -440.000.00    |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV MAMMA PAN S A S     | MORATO            | 000000    | -445.750.00    |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV TRULY NOLENMEDELLI  | MORATO            | 000000    | -539.081.00    |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV CONEXNET LTDA       | MORATO            | 000000    | -591.428.00    |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV WILMER DIAZ GARZON  | MORATO            | 000000    | -700.600.00    |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV R&C TEMPORALES S A  | MORATO            | 000000    | -701.275.00    |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV MARTINEZ ALBINO NE  | MORATO            | 000000    | -746.000.00    |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV MUNDO SALUD CENTRO  | MORATO            | 000000    | -785.975.00    |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV SERVISANABRIA E U   | MORATO            | 000000    | -1.000.000.00  |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV AREVALO AREVALO VI  | MORATO            | 000000    | -1.050.300.00  |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV AGUIRRE RODRIGUEZ   | MORATO            | 000000    | -1.244.682.00  |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV LOPEZ FERNANDEZ ED  | MORATO            | 000000    | -1.254.500.00  |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV MONTOYA RAMIREZ JU  | MORATO            | 000000    | -1.484.242.00  |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV CAMARA COLOMBIANA   | MORATO            | 000000    | -1.499.790.00  |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV CR FINANCIAL LEGAL  | MORATO            | 000000    | -1.502.340.00  |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV SURACEITES SA       | MORATO            | 000000    | -1.518.687.00  |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV CARLOS HUMBERTO CH  | MORATO            | 000000    | -1.900.800.00  |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV IPS CAMEDICA MP S   | MORATO            | 000000    | -2.254.398.00  |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV GAS SUPERIOS REAL   | MORATO            | 000000    | -2.481.536.00  |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV GALINDO JORGE ALBE  | MORATO            | 000000    | -2.546.271.00  |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV DIPEZ RIO Y MAR     | MORATO            | 000000    | -2.560.050.00  |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV DETERRICO S A S     | MORATO            | 000000    | -2.846.250.00  |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV GAS ZIPA S A E S P  | MORATO            | 000000    | -2.989.482.20  |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV FRIGOCARNES SAS     | MORATO            | 000000    | -3.311.478.50  |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV ROJAS PAEZ JOSEFIN  | MORATO            | 000000    | -3.440.650.00  |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV E COR-PORATION SAS  | MORATO            | 000000    | -3.652.110.00  |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV INDUSTRIA A CASA E  | MORATO            | 000000    | -3.951.893.00  |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV COMERVIPC COMAPANY  | MORATO            | 000000    | -4.511.141.00  |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV COMERCIALIZADORA D. | MORATO            | 000000    | -4.511.342.00  |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV MONTA?O RODRIGUEZ   | MORATO            | 000000    | -4.977.865.00  |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV MULTIDIMENSIONALES  | MORATO            | 000000    | -5.000.000.02  |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV PROYECTOS CIVILES   | MORATO            | 000000    | -6.000.000.00  |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV TRANSPORTES CAMFRI  | MORATO            | 000000    | -7.598.100.00  |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV DIST BOLSAS YDESEC  | MORATO            | 000000    | -8.140.057.00  |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV COMP?7IA LECHERA D  | MORATO            | 000000    | -9.097.762.43  |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV PULPAS UNIVERSALES  | MORATO            | 000000    | -10.034.917.00 |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV VASQUEZ RESTREPO M  | MORATO            | 000000    | -10.049.055.00 |
| 2018/11/30 | PAGO A PROV CAICEDO SALAMANCA   | MORATO            | 000000    | -10.187.900.00 |
| 2018/11/30 | PAGO A NOMIN CARLOS ALBERTO BU  | MORATO            | 000000    | -260.000.00    |
| 2018/11/30 | PAGO A NOMIN DIEGO MAURICIO FI  | MORATO            | 000000    | -1.287.442.00  |
| 2018/11/30 | PAGO A NOMIN JAIRO RAFAEL SANC  | MORATO            | 000000    | -2.000.000.00  |
| 2018/11/30 | PAGO PSE ALLIANZ SEGUROS SA.    | MORATO            | 000000    | -691.765.00    |
| 2018/11/30 | PAGO EMP DE ACUEDUCTO DE BOG    | MORATO            | 000000    | -285.120.00    |
| 2018/11/30 | PAGO EMP DE ACUEDUCTO DE BOG    | MORATO            | 000000    | -5.527.030.00  |
| 2018/11/30 | PAGO CODENSA                    | MORATO            | 000000    | -1.105.620.00  |
| 2018/11/30 | PAGO GAS NATURAL                | MORATO            | 000000    | -7.385.320.00  |
| 2018/11/30 | CUOTA MANEJO TARJETA PREPAGO    | MORATO            | 000000    | -45.080.00     |
| 2018/11/30 | PAGO INTERBANC SALUD MENTAL IN  | MORATO            | 000000    | 23.737.384.00  |
| 2018/11/30 | PAGO DE PROV CI AGRICOLA CARD   | MORATO            | 000000    | 103.808.00     |
| 2018/11/30 | PAGO DE PROV DISCARIBE SAS      | MORATO            | 000000    | 147.182.00     |
| 2018/11/30 | PAGO DE PROV CARIBE MOTOR DE    | MORATO            | 000000    | 1.157.039.00   |
| 2018/11/30 | PAGO DE PROV CLINICA ANTIOQUI   | MORATO            | 000000    | 42.595.559.00  |
| 2018/11/30 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB    | CNB REDES         | 000000    | 40.000.00      |
| 2018/11/30 | TRASNFERENCIA CTA SUC VIRTUAL   | MORATO            | 000000    | -5.000.000.00  |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| DESDE: 01 de noviembre de | HASTA: 30 de noviembre de |
| CUENTA DE CORRIENTE       |                           |
| NÚMERO: 207-468194-27     |                           |

| FECHA      | DESCRIPCIÓN                    | SUCURSAL/CANAL | DOCUMENTO | VALOR           |
|------------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------------|
| 2018/11/19 | PAGO A PROV DISPAPALES         | MORATO         | 000000    | -2.325.732.56   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV MARIA JANETH VASQU | MORATO         | 000000    | -2.522.191.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV LA RECETTA SAS     | MORATO         | 000000    | -2.629.202.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV DETERRICO SAS      | MORATO         | 000000    | -2.742.707.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV EL ARCA DISTRIBUCI | MORATO         | 000000    | -3.000.000.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV GALINDO JORGE ALBE | MORATO         | 000000    | -3.000.000.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV ECORGANICS DE COLO | MORATO         | 000000    | -3.065.827.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV DIPEZ RIO Y MAR    | MORATO         | 000000    | -3.143.734.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV FABIO VELANDIA     | MORATO         | 000000    | -3.174.450.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV DIST BOLSAS YDESEC | MORATO         | 000000    | -3.306.981.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV AREVALO AREVALO VI | MORATO         | 000000    | -3.348.000.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV Josefina Rojas Pac | MORATO         | 000000    | -3.430.000.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV ROBOT LAB          | MORATO         | 000000    | -3.536.379.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV E COR PORATION SAS | MORATO         | 000000    | -4.040.190.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV COMERVIPC COMPANY  | MORATO         | 000000    | -4.751.525.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV FRIGOCARNES        | MORATO         | 000000    | -5.000.000.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV ZEUS TECNOLOGIA SA | MORATO         | 000000    | -5.412.650.74   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV DIST BOLSAS YDESEC | MORATO         | 000000    | -5.451.000.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV INDUSTRIAS A CASA  | MORATO         | 000000    | -5.916.467.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV PEDRO ALEJANDRINO  | MORATO         | 000000    | -6.760.382.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV MONTAÑO OSCAR ALIR | MORATO         | 000000    | -7.111.235.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV COMERC EYN SAS     | MORATO         | 000000    | -7.534.494.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV BIOTRENDS LABORATO | MORATO         | 000000    | -7.855.446.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV comercializadora d | MORATO         | 000000    | -7.941.633.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV MULTIDIMENSIONALES | MORATO         | 000000    | -10.000.000.00  |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV COMPAÑIA LECHERA D | MORATO         | 000000    | -10.764.602.60  |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV MARIA JANETH VASQU | MORATO         | 000000    | -17.895.352.00  |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV TRANSPORTES CAMFRI | MORATO         | 000000    | -18.061.050.00  |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV MELIDA CARDENAS ES | MORATO         | 000000    | -19.483.516.00  |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV PULPAS UNIVERSALES | MORATO         | 000000    | -20.160.693.00  |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV FERNEY CAICEDO FRU | MORATO         | 000000    | -24.829.700.00  |
| 2018/11/19 | PAGO A NOMIN ANGIE CAROLINA AR | MORATO         | 000000    | -600.000.00     |
| 2018/11/19 | PAGO A NOMIN SANCHEZ MARTHA    | MORATO         | 000000    | -3.657.600.00   |
| 2018/11/19 | PAGO PSE Municipio de Copacab  | MORATO         | 000000    | -44.822.00      |
| 2018/11/19 | PAGO PSE LAN Colombia Airline  | MORATO         | 000000    | -383.430.00     |
| 2018/11/19 | PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN  | MORATO         | 000000    | -855.550.00     |
| 2018/11/19 | PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN  | MORATO         | 000000    | -1.216.543.00   |
| 2018/11/19 | PAGO PSE MUNICIPIO DE MEDELLI  | MORATO         | 000000    | -5.043.421.00   |
| 2018/11/19 | PAGO PSE APORTES EN LINEA      | MORATO         | 000000    | -134.656.700.00 |
| 2018/11/19 | PAGO EPM                       | MORATO         | 000000    | -7.523.093.00   |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -45.383.00      |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -73.643.00      |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -76.227.00      |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -119.000.00     |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -119.000.00     |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -119.000.00     |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -119.000.00     |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -119.000.00     |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -119.000.00     |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -119.000.00     |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -217.895.00     |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -276.702.00     |
| 2018/11/19 | PAGO INTERBANC HELICOL S A S   | MORATO         | 000000    | 20.886.636.00   |
| 2018/11/19 | PAGO DE PROV AMA EPS S.A.S     | MORATO         | 000000    | 26.041.00       |
| 2018/11/19 | PAGO DE PROV AMA EPS S.A.S     | MORATO         | 000000    | 26.041.00       |
| 2018/11/19 | PAGO DE PROV AMA EPS S.A.S     | MORATO         | 000000    | 26.041.00       |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| DESDE: 01 de noviembre de | HASTA: 30 de noviembre de |
| CUENTA DE CORRIENTE       |                           |
| NÚMERO: 207-468194-27     |                           |

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| RESUMEN                          |                               |
| SALDO INICIAL: \$ 245,267,092.56 | SALDO FINAL: \$ 22.640,195.09 |

| FECHA      | DESCRIPCIÓN                     | SUCURSAL/CANAL | DOCUMENTO | VALOR          |
|------------|---------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| 2018/11/01 | SALDO INICIAL                   |                | 000000    | 245,267,092.56 |
| 2018/11/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO  | MORATO         | 000000    | -460,017.53    |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV FINCOMERCIO EMBARG  | MORATO         | 000000    | -178,704.00    |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV FINCOMERCIO EMBARG  | MORATO         | 000000    | -166,200.00    |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV LOGROS FACTORING C  | MORATO         | 000000    | -189,600.00    |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV SERLEFIN BPO        | MORATO         | 000000    | -208,000.00    |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV FINCOMERCIO EMBARG  | MORATO         | 000000    | -322,974.00    |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV ORGANIZACION CARDE  | MORATO         | 000000    | -656,480.00    |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV COMERC DIAZ HERNAN  | MORATO         | 000000    | -780,000.00    |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV DIST BOLSAS YDESEC  | MORATO         | 000000    | -1,360,183.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV AREVALO AREVALO VI  | MORATO         | 000000    | -1,559,000.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV SGS COLOMBIA SAS    | MORATO         | 000000    | -1,704,980.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV SURACEITES SA       | MORATO         | 000000    | -1,800,017.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV MONTOYA RAMIREZ JU  | MORATO         | 000000    | -1,952,024.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV PRODUCTOS Y SUMINI  | MORATO         | 000000    | -1,962,649.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV CAMPETROL           | MORATO         | 000000    | -1,999,720.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV FABIO VELANDIA      | MORATO         | 000000    | -3,256,900.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV EL ARCA DISTRIBUCI  | MORATO         | 000000    | -3,512,000.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV CI AGROFRUIT        | MORATO         | 000000    | -3,519,710.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV GAS ZIPA SA         | MORATO         | 000000    | -3,900,198.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV INDUSTRIAS A CASA   | MORATO         | 000000    | -3,900,198.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV comercializadora d  | MORATO         | 000000    | -4,661,468.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV COMERVIPC COMPANY   | MORATO         | 000000    | -4,784,500.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV MULTIDIMENSIONALES  | MORATO         | 000000    | -4,950,995.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV TRANSPORTES CAMFRI  | MORATO         | 000000    | -5,443,000.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV COMPAÑIA LECHERA D  | MORATO         | 000000    | -5,599,077.40  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV CORPOMHA MEDELLIN   | MORATO         | 000000    | -7,874,200.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV MARIA JANETH VASQU  | MORATO         | 000000    | -10,050,019.00 |
| 2018/11/01 | PAGO A PROV FERNEY CAICEDO FRU  | MORATO         | 000000    | -11,149,725.00 |
| 2018/11/01 | PAGO A NOMIN ORTIZ HERRERA BRI  | MORATO         | 000000    | -50,000.00     |
| 2018/11/01 | PAGO A NOMIN MARIA MONICA SILV  | MORATO         | 000000    | -101,000.00    |
| 2018/11/01 | PAGO A NOMIN MARIA MONICA SILV  | MORATO         | 000000    | -220,000.00    |
| 2018/11/01 | PAGO A NOMIN MARILUZ SALAZAR O  | MORATO         | 000000    | -302,500.00    |
| 2018/11/01 | PAGO A NOMIN DANIELA MARIA ARI  | MORATO         | 000000    | -1,150,000.00  |
| 2018/11/01 | PAGO A NOMIN DIEGO VARGAS       | MORATO         | 000000    | -4,422,000.00  |
| 2018/11/01 | PAGO GAS NATURAL                | MORATO         | 000000    | -6,234,720.00  |
| 2018/11/01 | TRASNFERENCIA CTA SUC VIRTUAL   | MORATO         | 000000    | -11,000,000.00 |
| 2018/11/01 | COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS   | MORATO         | 000000    | -950.00        |
| 2018/11/01 | COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP    | MORATO         | 000000    | -180.50        |
| 2018/11/01 | SALDO DIA                       |                | 000000    | 133,861,561.13 |
| 2018/11/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO  | MORATO         | 000000    | -341,639.55    |
| 2018/11/02 | PAGO A PROV WILMER DIAZ GARZON  | MORATO         | 000000    | -198,000.00    |
| 2018/11/02 | PAGO A PROV PRODUCTOS ALIMENTI  | MORATO         | 000000    | -322,125.00    |
| 2018/11/02 | PAGO A PROV INGELALIMENTOS SANE | MORATO         | 000000    | -342,102.00    |
| 2018/11/02 | PAGO A PROV CORPOMHA MEDELLIN   | MORATO         | 000000    | -400,000.00    |
| 2018/11/02 | PAGO A PROV LICITACIONES INFO   | MORATO         | 000000    | -605,924.00    |
| 2018/11/02 | PAGO A PROV CIENTO ONCE SUPPOR  | MORATO         | 000000    | -1,700,000.00  |
| 2018/11/02 | PAGO A PROV JOHN HELBER VEGA    | MORATO         | 000000    | -2,311,500.00  |
| 2018/11/02 | PAGO A PROV GAS SUPERIOS REAL   | MORATO         | 000000    | -2,427,970.00  |
| 2018/11/02 | PAGO A PROV CORPOMHA MEDELLIN   | MORATO         | 000000    | -2,447,830.00  |
| 2018/11/02 | PAGO A PROV GALINDO JORGE ALBE  | MORATO         | 000000    | -2,674,233.00  |
| 2018/11/02 | PAGO A PROV MARTIN ANTONIO ISA  | MORATO         | 000000    | -4,260,000.00  |
| 2018/11/02 | PAGO A PROV E COR PORATION SAS  | MORATO         | 000000    | -4,774,770.00  |
| 2018/11/02 | PAGO A PROV PROYECTOSYCARTERA   | MORATO         | 000000    | -5,955,823.00  |
| 2018/11/02 | PAGO A PROV PULPAS UNIVERSALES  | MORATO         | 000000    | -11,972,001.00 |
| 2018/11/02 | PAGO A PROV MARIA JANETH VASQU  | MORATO         | 000000    | -19,339,737.00 |

# ALIMSO CATERING SERVICES S.A. EN REORGANIZACION

NIT. 900376674

CALLE 22J No. 105-28

4249292

COMPROBANTES DE EGRESO

No: 03 - 0000054155

Fecha: 2018/11/19

Corte: 2020/10/22 - Fecha: 2020/10/22 - Hora de Impresión: 03:26 p. m. - Página: 1 de 1

COMPROBANTES DE EGRESO No: 03-0000054155-

Fecha : 2018/11/19

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 811003948

Nombre : COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES S.A.S

Tasa de Cambio: 0.0000

Gerencia : Bancolombia - PAB

Banco: BANCOLOMBIA

Cuenta : Abono Cuenta Corriente 00400048835

Por Concepto: Cancelación de Facturas: ME 8091,ME 8173,ME-7667,ME-7688,ME-7977,ME-8068,ME-8188,ME-8192,ME-8208,ME-8242,ME8221,ME8004,N

| Cuenta         | Aux/Cco/Tex/Cli/Prov | Descripción                              | Débito              | Crédito             |
|----------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 22050506       | 811003948            | FA ME 8091 2017/11/12                    | 383,822.00          |                     |
| 22050506       | 811003948            | FA ME 8173 2017/11/13                    | 214,586.00          |                     |
| 22050506       | 811003948            | FA ME-7667 2017/11/06                    | 404,578.00          |                     |
| 22050506       | 811003948            | FA ME-7688 2017/11/07                    | 2,574,521.00        |                     |
| 22050506       | 811003948            | FA ME-7977 2017/11/11                    | 488,441.00          |                     |
| 22050506       | 811003948            | FA ME-8068 2017/11/13                    | 358,826.00          |                     |
| 22050506       | 811003948            | FA ME-8188 2017/11/13                    | 654,293.00          |                     |
| 22050506       | 811003948            | FA ME-8192 2017/11/13                    | 18,000.00           |                     |
| 22050506       | 811003948            | FA ME-8208 2017/11/17                    | 182,716.00          |                     |
| 22050506       | 811003948            | FA ME-8242 2017/11/14                    | 879,061.00          |                     |
| 22050506       | 811003948            | FA ME721 2017/11/09                      | 358,212.00          |                     |
| 22050506       | 811003948            | FA ME8004 2017/11/11                     | 265,226.00          |                     |
| 22050506       | 811003948            | FA ME8084 2017/11/12                     | 28,160.00           |                     |
| 22050506       | 811003948            | FA ME8068 2017/11/13                     | 484,900.00          |                     |
| 22050506       | 811003948            | FA ME8187 2017/11/13                     | 626,893.00          |                     |
| 11100504       | 811003948            | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES S | 0.00                | 7,941,683.00        |
| <b>Totales</b> |                      |                                          | <b>7,941,683.00</b> | <b>7,941,683.00</b> |

Elaboró: JBELTRAN

Revisó:

Aprobó:

Recibi conforme:

C.C.#

| FECHA      | DESCRIPCIÓN                    | SUCURSAL/CANAL | DOCUMENTO | VALOR           |
|------------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------------|
| 2018/11/19 | PAGO A PROV DISPAPALES         | MORATO         | 000000    | -2,326,732.56   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV MARIA JANETH VASQU | MORATO         | 000000    | -2,522,191.90   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV LA RECETTA SAS     | MORATO         | 000000    | -2,629,202.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV DETERRICO SAS      | MORATO         | 000000    | -2,742,707.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV EL ARCA DISTRIBUCI | MORATO         | 000000    | -3,000,000.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV GALINDO JORGE ALBE | MORATO         | 000000    | -3,000,000.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV ECORGANICS DE COLO | MORATO         | 000000    | -3,065,827.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV DIPEZ RIO Y MAR    | MORATO         | 000000    | -3,143,734.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV FABIO VELANDIA     | MORATO         | 000000    | -3,174,450.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV DIST BOLSAS YDESEC | MORATO         | 000000    | -3,306,981.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV AREVALO AREVALO VI | MORATO         | 000000    | -3,348,000.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV Josefina Rojas Pae | MORATO         | 000000    | -3,430,200.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV ROBOT LAB          | MORATO         | 000000    | -3,538,379.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV E COR PORATION SAS | MORATO         | 000000    | -4,040,190.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV COMERVIPC COMPANY  | MORATO         | 000000    | -4,751,525.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV FRIGOCARNES        | MORATO         | 000000    | -5,000,000.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV ZEUS TECNOLOGIA SA | MORATO         | 000000    | -5,412,950.74   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV DIST BOLSAS YDESEC | MORATO         | 000000    | -5,451,000.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV INDUSTRIAS A CASA  | MORATO         | 000000    | -5,916,467.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV PEDRO ALEJANDRINO  | MORATO         | 000000    | -6,750,382.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV MONTAÑO OSCAR ALIR | MORATO         | 000000    | -7,111,235.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV COMERC EYN SAS     | MORATO         | 000000    | -7,534,494.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV BIOTRENDS LABORATO | MORATO         | 000000    | -7,655,446.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV comercializadora d | MORATO         | 000000    | -7,941,683.00   |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV MULTIDIMENSIONALES | MORATO         | 000000    | -10,000,000.00  |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV COMPAÑIA LECHERA D | MORATO         | 000000    | -10,764,602.60  |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV MARIA JANETH VASQU | MORATO         | 000000    | -17,896,352.00  |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV TRANSPORTES CAMFRI | MORATO         | 000000    | -18,061,050.00  |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV MELIDA CARDENAS ES | MORATO         | 000000    | -19,483,516.00  |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV PULPAS UNIVERSALES | MORATO         | 000000    | -20,180,693.00  |
| 2018/11/19 | PAGO A PROV FERNEY CAICEDO FRU | MORATO         | 000000    | -24,829,700.00  |
| 2018/11/19 | PAGO A NOMIN ANGIE CAROLINA AR | MORATO         | 000000    | -600,000.00     |
| 2018/11/19 | PAGO A NOMIN SANCHEZ MARTHA    | MORATO         | 000000    | -3,657,800.00   |
| 2018/11/19 | PAGO PSE Municipio de Copacab  | MORATO         | 000000    | -44,822.00      |
| 2018/11/19 | PAGO PSE LAN Colombia Airline  | MORATO         | 000000    | -383,430.00     |
| 2018/11/19 | PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN  | MORATO         | 000000    | -855,580.00     |
| 2018/11/19 | PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN  | MORATO         | 000000    | -1,216,540.00   |
| 2018/11/19 | PAGO PSE MUNICIPIO DE MEDELLI  | MORATO         | 000000    | -5,043,421.00   |
| 2018/11/19 | PAGO PSE APORTES EN LINEA      | MORATO         | 000000    | -134,688,700.00 |
| 2018/11/19 | PAGO EPM                       | MORATO         | 000000    | -7,523,093.00   |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -45,383.00      |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -73,643.00      |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -76,227.00      |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -119,000.00     |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -119,000.00     |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -119,000.00     |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -119,000.00     |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -119,000.00     |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -119,000.00     |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -119,000.00     |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -119,000.00     |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -119,000.00     |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -119,000.00     |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -119,000.00     |
| 2018/11/19 | PAGO UNE                       | MORATO         | 000000    | -119,000.00     |
| 2018/11/19 | PAGO INTERBANC HELICOL S A S   | MORATO         | 000000    | 20,886,636.00   |
| 2018/11/19 | PAGO DE PROV AMA EPS S.A.S     | MORATO         | 000000    | 26,041.00       |
| 2018/11/19 | PAGO DE PROV AMA EPS S.A.S     | MORATO         | 000000    | 26,041.00       |
| 2018/11/19 | PAGO DE PROV AMA EPS S.A.S     | MORATO         | 000000    | 26,041.00       |

| FECHA      | DESCRIPCIÓN                    | SUCURSAL/CANAL | DOCUMENTO | VALOR           |
|------------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------------|
| 2018/11/19 | PAGO DE PROV AMA EPS S.A.S     | MORATO         | 000000    | 130,207.00      |
| 2018/11/19 | PAGO DE PROV AMA EPS S.A.S     | MORATO         | 000000    | 182,290.00      |
| 2018/11/19 | PAGO DE PROV AMA EPS S.A.S     | MORATO         | 000000    | 182,290.00      |
| 2018/11/19 | PAGO DE PROV AMA EPS S.A.S     | MORATO         | 000000    | 182,290.00      |
| 2018/11/19 | PAGO DE PROV AMA EPS S.A.S     | MORATO         | 000000    | 208,331.00      |
| 2018/11/19 | PAGO DE PROV AMA EPS S.A.S     | MORATO         | 000000    | 703,116.00      |
| 2018/11/19 | PAGO DE PROV AMA EPS S.A.S     | MORATO         | 000000    | 781,242.00      |
| 2018/11/19 | PAGO DE PROV AMA EPS S.A.S     | MORATO         | 000000    | 781,242.00      |
| 2018/11/19 | TRASNFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | MORATO         | 000000    | -9,850,000.00   |
| 2018/11/19 | TRASNFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | MORATO         | 000000    | -25,000,000.00  |
| 2018/11/19 | TRASNFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | MORATO         | 000000    | -280,000,000.00 |
| 2018/11/19 | COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS  | MORATO         | 000000    | -12,350.00      |
| 2018/11/19 | COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP   | MORATO         | 000000    | -2,346.50       |
| 2018/11/19 | SALDO DIA                      |                | 000000    | 28,220,426.53   |
| 2018/11/20 | CARGUE TARJETA PREPAGO PROPIA  | MORATO         | 000000    | -200,000.00     |
| 2018/11/20 | CARGUE TARJETA PREPAGO PROPIA  | MORATO         | 000000    | -630,600.00     |
| 2018/11/20 | CARGUE TARJETA PREPAGO PROPIA  | MORATO         | 000000    | -1,329,300.00   |
| 2018/11/20 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO | MORATO         | 000000    | -141,970.05     |
| 2018/11/20 | PAGO A PROV INTEL COST         | MORATO         | 000000    | -477,816.00     |
| 2018/11/20 | PAGO A PROV JESUS DARIO PORRAS | MORATO         | 000000    | -17,500,000.00  |
| 2018/11/20 | PAGO A PROV LUIS FERNANDO MEJI | MORATO         | 000000    | -17,500,000.00  |
| 2018/11/20 | PAGO INTERBANC BIMBO DE COLOMB | MORATO         | 000000    | 21,235,247.00   |
| 2018/11/20 | SALDO DIA                      |                | 000000    | 11,875,987.58   |
| 2018/11/21 | CARGUE TARJETA PREPAGO PROPIA  | MORATO         | 000000    | -500,000.00     |
| 2018/11/21 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO | MORATO         | 000000    | -193,569.60     |
| 2018/11/21 | CHEQUE GIRADO                  | CARRERA OCTAVA | 071315    | -38,000,000.00  |
| 2018/11/21 | PAGO A PROV SGS COLOMBIA SAS   | MORATO         | 000000    | -8,520,400.00   |
| 2018/11/21 | PAGO A NOMIN BARRERA PEREZ PAT | MORATO         | 000000    | -1,872,000.00   |
| 2018/11/21 | PAGO INTERBANC METROSALUD      | MORATO         | 000000    | 262,583,881.00  |
| 2018/11/21 | TRASNFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | MORATO         | 000000    | -3,000,000.00   |
| 2018/11/21 | SALDO DIA                      |                | 000000    | 222,153,898.98  |
| 2018/11/22 | PAGO PSE IMPUESTO DIAN         | MORATO         | 000000    | -18,464,000.00  |
| 2018/11/22 | PAGO PSE IMPUESTO DIAN         | MORATO         | 000000    | -38,068,000.00  |
| 2018/11/22 | CARGUE TARJETA PREPAGO PROPIA  | MORATO         | 000000    | -55,350.00      |
| 2018/11/22 | CARGUE TARJETA PREPAGO PROPIA  | MORATO         | 000000    | -360,000.00     |
| 2018/11/22 | CARGUE TARJETA PREPAGO PROPIA  | MORATO         | 000000    | -637,030.00     |
| 2018/11/22 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO | MORATO         | 000000    | -616,145.58     |
| 2018/11/22 | PAGO A PROV COORD DE SERV PARQ | MORATO         | 000000    | -464,161.00     |
| 2018/11/22 | PAGO A PROV RICOH REAL         | MORATO         | 000000    | -3,083,306.05   |
| 2018/11/22 | PAGO A PROV GALINDO JORGE ALBE | MORATO         | 000000    | -3,445,120.00   |
| 2018/11/22 | PAGO A PROV DIST BOLSAS YDESEC | MORATO         | 000000    | -5,412,000.00   |
| 2018/11/22 | PAGO A PROV TRANSPORTES CAMFRI | MORATO         | 000000    | -6,312,620.00   |
| 2018/11/22 | PAGO A PROV FINCOMERCIO AHORRO | MORATO         | 000000    | -19,885,684.00  |
| 2018/11/22 | PAGO A PROV PULPAS UNIVERSALES | MORATO         | 000000    | -20,114,170.00  |
| 2018/11/22 | PAGO A NOMIN JOHAN JAIRO DIAZ  | MORATO         | 000000    | -700,000.00     |
| 2018/11/22 | PAGO PSE Seguros de Vida Sura  | MORATO         | 000000    | -52,577.00      |
| 2018/11/22 | PAGO PSE Municipio de Bello    | MORATO         | 000000    | -157,751.00     |
| 2018/11/22 | PAGO PSE SEGUROS DEL ESTADO S  | MORATO         | 000000    | -758,022.00     |
| 2018/11/22 | PAGO PSE Municipio de Itagui   | MORATO         | 000000    | -894,225.00     |
| 2018/11/22 | PAGO CODENSA                   | MORATO         | 000000    | -6,224,860.00   |
| 2018/11/22 | PAGO DE PROV ELAB S A S        | MORATO         | 000000    | 16,193.00       |
| 2018/11/22 | TRASNFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | MORATO         | 000000    | -5,300,000.00   |
| 2018/11/22 | TRASNFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | MORATO         | 000000    | -12,000,000.00  |
| 2018/11/22 | TRASNFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | MORATO         | 000000    | -16,500,000.00  |
| 2018/11/22 | TRASNFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | MORATO         | 000000    | -30,000,000.00  |
| 2018/11/22 | COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS  | MORATO         | 000000    | -950.00         |

ALIMSO CATERING SERVICES S.A. EN  
REORGANIZACION  
NIT. 900376674  
CALLE 22J No. 105-28  
4249292

COMPROBANTES DE EGRESO  
No: 03 - 0000054332  
Fecha: 2018/11/30

Corte: 2020-10-22 - Fecha: 2020-10-22 - Hora de Impresión: 03:06 p. m. - Página: 1 de 1

COMPROBANTES DE EGRESO No: 03-0000054332      Fecha : 2018/11/30  
Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 811003948  
Nombre : COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES S.A.S      Tasa de Cambio: 0.0000  
Gerencia : Bancolombia - PAB      Banco: BANCOLOMBIA  
Cuenta : Abono Cuenta Corriente 00400048835  
Por Concepto: Cancelación de Facturas: ME-8321,ME-8445

| Cuenta   | Aux/Cco/Tex/Cli/Prov | Descripción                              | Débito       | Crédito      |
|----------|----------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 22050506 | 811003948            | FA ME-8321 2017/11/13                    | 326,270.00   | 0.00         |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-8445 2017/11/17                    | 3,985,072.00 | 0.00         |
| 11100504 | 811003948            | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES S | 0.00         | 4,311,342.00 |
| Totales  |                      |                                          | 4,511,342.00 | 4,511,342.00 |

Elaboró: JBELTRAN      Revisó:      Aprobó:

Recibí conforme:      C.C.#

Empresa: ALIMSO S A

NIT: 900376674

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: GIRADA30NOV

Secuencia: ZX

Número de cuenta a debitar: 20746819427

Fecha: 30-11-2018

Hora: 15:14:50

Fecha de Generación: 30-11-2018

Fecha de envío del pago: 30-11-2018

Fecha para Procesar el pago: 30-11-2018

Impreso por: MROMEROM

|                                       |                                             |                                    |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 24          | Registros Procesados: 14                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 10                    |
| Valor Total del Pago: \$78,915,863.20 | Valor Registros Procesados: \$55,319,742.20 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$23,596,121.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR         | ENTIDAD           | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 21000117330      | Corriente      | 19149566               | AGUIRRE RODRIGUEZ   | 1,244,682.00  | BANCO CAJA SOCIAL | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 30-11-2018       |
| 00400048835      | Corriente      | 811003948              | COMERCIALIZADORA D  | 4,511,342.00  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-11-2018       |
| 21565340538      | Ahorros        | 900393863              | COMERVIPC COMAPANY  | 4,511,141.00  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-11-2018       |
| 33213413547      | Corriente      | 832008464              | COMP??IA LECHERA D  | 9,097,762.48  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-11-2018       |
| 005800152570     | Ahorros        | 830045614              | DETERRICO S A S     | 2,846,250.00  | BANCO DAVIVIENDA  | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 30-11-2018       |
| 079221388        | Ahorros        | 900658046              | E COR-PORATION SAS  | 3,652,110.00  | BANCO DE BOGOTA   | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 30-11-2018       |
| 10332528233      | Ahorros        | 811030871              | FRIGOCARNES SAS     | 3,311,478.50  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-11-2018       |
| 04011966353      | Corriente      | 860026070              | GAS ZIPA S A E S P  | 2,989,482.20  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-11-2018       |
| 20365628033      | Ahorros        | 830137839              | INDUSTRIA A CASA E  | 3,961,893.00  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-11-2018       |
| 237007794        | Corriente      | 830086318              | INGEALIMENTOS SANE  | 382,014.00    | BANCO DE BOGOTA   | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 30-11-2018       |
| 006400685019     | Ahorros        | 900887213              | IPS CAMEDICA MP S   | 2,254,398.00  | BANCO DAVIVIENDA  | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 30-11-2018       |
| 237242151        | Ahorros        | 7330172                | LESMESS OLMOS NOE   | 440,000.00    | BANCO DE BOGOTA   | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 30-11-2018       |
| 450470014900     | Ahorros        | 11432870               | LOPEZ FERNANDEZ ED  | 1,254,500.00  | BANCO DAVIVIENDA  | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 30-11-2018       |
| 94411209738      | Ahorros        | 900639515              | MAMMMA PAN S A S    | 445,750.00    | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-11-2018       |
| 33259060694      | Ahorros        | 80537840               | MONTA?O RODRIGUEZ   | 4,977,865.00  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-11-2018       |
| 31433456709      | Corriente      | 71658938               | MONTOYA RAMIREZ JU  | 1,484,242.00  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-11-2018       |
| 10160267076      | Corriente      | 860530547              | MULTIDIMENSIONALES  | 5,000,000.02  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-11-2018       |
| 008380419088     | Ahorros        | 900754980              | MUNDO SALUD CENTRO  | 785,975.00    | BANCO DAVIVIENDA  | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 30-11-2018       |
| 0582003547       | Corriente      | 800150448              | PULPAS UNIVERSALES  | 10,034,917.00 | BANCO BBVA        | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 30-11-2018       |
| 009340407        | Corriente      | 830506462              | R&C TEMPORALES S A  | 701,275.00    | BANCO AV VILLAS   | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 30-11-2018       |
| 21556440635      | Ahorros        | 53030282               | ROJAS PAEZ JOSEFIN  | 3,440,650.00  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-11-2018       |
| 23955206221      | Corriente      | 900140931              | SERVISANABRIA E U   | 1,000,000.00  | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-11-2018       |

ALIMSO CATERING SERVICES S.A. EN  
REORGANIZACION  
NIT. 900376674  
CALLE 22J No. 105-28  
4249292

COMPROBANTES DE EGRESO  
No: 03 - 0000054440  
Fecha: 2018/12/11

Código: 2020/10/22 - Fecha: 22/10/2020 - Hora de Impresión: 02:47 p. m. - Página: 1 de 1

COMPROBANTES DE EGRESO No: 03-0000054440

Fecha : 2018/12/11

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 811003948  
Nombre : COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMEBRES S.A.S Tasa de Cambio: 0.0000  
Por Concepto: Cancelación de Facturas: ME-8758, ME-8620, ME-8626, ME-8736, ME-8741, ME-8750, ME-8752

| nta      | Aux/Cco/Tar/Cli/Prov | Descripción                               | Débito       | Crédito      |
|----------|----------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| 22050506 | 811003948            | FA ME-8758 2017/11/19                     | 945,078.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-8620 2017/11/16                     | 4,644,853.00 |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-8626 2017/11/19                     | 421,324.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-8736 2017/11/21                     | 305,074.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-8741 2017/11/20                     | 807,564.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-8750 2017/11/21                     | 449,850.00   |              |
| 22050506 | 811003948            | FA ME-8752 2017/11/14                     | 359,761.00   |              |
| 11105504 | 811003948            | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMEBRES S | 0.00         | 7,993,504.00 |
| Totales  |                      |                                           | 7,993,504.00 | 7,993,504.00 |

Elaboró: MROMERO Revisó: Aprobó:

Recibí conforme: C.C.#

DESDE: 01 de diciembre de 2018 HASTA: 31 de diciembre de 2018  
CUENTA DE CORRIENTE  
NÚMERO: 207-468194-27

| FECHA      | DESCRIPCIÓN                    | SUCURSAL/CANAL       | DOCUMENTO | VALOR           |
|------------|--------------------------------|----------------------|-----------|-----------------|
| 2018/12/11 | PAGO A PROV COMERVIPC COMPANY  | MORATO               | 000000    | -6,000,000.00   |
| 2018/12/11 | PAGO A PROV COMERC EYN SAS     | MORATO               | 000000    | -6,738,151.00   |
| 2018/12/11 | PAGO A PROV BIOTRENDS LABORATO | MORATO               | 000000    | -7,324,172.00   |
| 2018/12/11 | PAGO A PROV DIST BOLSAS YDESEC | MORATO               | 000000    | -7,500,000.00   |
| 2018/12/11 | PAGO A PROV comercializadora d | MORATO               | 000000    | -7,993,504.00   |
| 2018/12/11 | PAGO A PROV INDUSTRIAS A CASA  | MORATO               | 000000    | -7,993,886.00   |
| 2018/12/11 | PAGO A PROV MONTAÑO OSCAR ALIR | MORATO               | 000000    | -8,007,959.00   |
| 2018/12/11 | PAGO A PROV MULTIDIMENSIONALES | MORATO               | 000000    | -9,197,963.02   |
| 2018/12/11 | PAGO A PROV MELIDA CARDENAS ES | MORATO               | 000000    | -10,177,906.00  |
| 2018/12/11 | PAGO A PROV COMPAÑIA LECHERA D | MORATO               | 000000    | -12,089,293.10  |
| 2018/12/11 | PAGO A PROV POLLO OLIMPICO SA  | MORATO               | 000000    | -17,265,425.00  |
| 2018/12/11 | PAGO A PROV EL CAIRO GANADERIA | MORATO               | 000000    | -18,030,000.00  |
| 2018/12/11 | PAGO A PROV FERNEY CAICEDO FRU | MORATO               | 000000    | -24,715,220.00  |
| 2018/12/11 | PAGO A PROV EL CAIRO GANADERIA | MORATO               | 000000    | -30,236,190.00  |
| 2018/12/11 | PAGO A PROV FINCOMERCIO AHORRO | MORATO               | 000000    | -37,677,188.00  |
| 2018/12/11 | PAGO A NOMIN DANIELA MARIA ARI | MORATO               | 000000    | -509,000.00     |
| 2018/12/11 | PAGO A NOMIN JOHAN JAIRO DIAZ  | MORATO               | 000000    | -500,000.00     |
| 2018/12/11 | COMIS CONSIG NAL EFECTIVO      | MORATO               | 000000    | -10,200.00      |
| 2018/12/11 | VALOR IVA                      | MORATO               | 000000    | -1,938.00       |
| 2018/12/11 | PAGO PSE APORTES EN LINEA      | MORATO               | 000000    | -132,318,300.00 |
| 2018/12/11 | PAGO MOVIL MOVISTAR            | MORATO               | 000000    | -4,666,207.00   |
| 2018/12/11 | ABONO OPERACIONES CONTABLES    | OF. ADMINISTRATIVA D | 000000    | 323,000.00      |
| 2018/12/11 | PAGO INTERBANC NO VINCULACION  | MORATO               | 000000    | 43,962,418.00   |
| 2018/12/11 | PAGO INTERBANC SUBRED INTEGRAD | MORATO               | 000000    | 250,880,468.05  |
| 2018/12/11 | PAGO INTERBANC SUBRED INTEGRAD | MORATO               | 000000    | 564,057,520.33  |
| 2018/12/11 | PAGO DE PROV AMA EPS S.A.S     | MORATO               | 000000    | 390,821.00      |
| 2018/12/11 | PAGO DE PROV AMA EPS S.A.S     | MORATO               | 000000    | 755,201.00      |
| 2018/12/11 | TRASNFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | MORATO               | 000000    | -6,000,000.00   |
| 2018/12/11 | TRASNFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | MORATO               | 000000    | -20,000,000.00  |
| 2018/12/11 | TRASNFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | MORATO               | 000000    | -30,000,000.00  |
| 2018/12/11 | TRASNFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | MORATO               | 000000    | -170,000,000.00 |
| 2018/12/11 | COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS  | MORATO               | 000000    | -950.00         |
| 2018/12/11 | COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP   | MORATO               | 000000    | -180.50         |
| 2018/12/11 | SALDO DIA                      |                      | 000000    | 194,062,958.44  |
| 2018/12/12 | CARGUE TARJETA PREPAGO PROPIA  | MORATO               | 000000    | -700,000.00     |
| 2018/12/12 | CARGUE TARJETA PREPAGO PROPIA  | MORATO               | 000000    | -810,000.00     |
| 2018/12/12 | CARGUE TARJETA PREPAGO PROPIA  | MORATO               | 000000    | -1,800,000.00   |
| 2018/12/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO | MORATO               | 000000    | -48.55          |
| 2018/12/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO | MORATO               | 000000    | -728,261.80     |
| 2018/12/12 | CONS. NAL CHEQ                 | MAIZARO              | 000000    | 93,777,154.00   |
| 2018/12/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA          | FRIGORIFICO          | 071310    | -10,000,000.00  |
| 2018/12/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA          | PARQUE COMERCIAL     | 071311    | -15,000,000.00  |
| 2018/12/12 | PAGO A PROV PRODUCTOS ALIMENTI | MORATO               | 000000    | -149,702.00     |
| 2018/12/12 | PAGO A PROV INGEALIMENTOS SANE | MORATO               | 000000    | -380,650.00     |
| 2018/12/12 | PAGO A PROV JOHN HELBER VEGA   | MORATO               | 000000    | -501,750.00     |
| 2018/12/12 | PAGO A PROV R Y C TEMPORALES   | MORATO               | 000000    | -535,244.00     |
| 2018/12/12 | PAGO A PROV RYR                | MORATO               | 000000    | -638,590.00     |
| 2018/12/12 | PAGO A PROV DIPEZ RIO Y MAR    | MORATO               | 000000    | -647,306.00     |
| 2018/12/12 | PAGO A PROV JUAN CARLOS BAUTIS | MORATO               | 000000    | -837,306.00     |
| 2018/12/12 | PAGO A PROV BOTERO SANIN LAB   | MORATO               | 000000    | -884,387.00     |
| 2018/12/12 | PAGO A PROV INDUSTRIA DE ALIM  | MORATO               | 000000    | -957,450.00     |
| 2018/12/12 | PAGO A PROV LUIS EDUARDO GOMEZ | MORATO               | 000000    | -986,891.00     |
| 2018/12/12 | PAGO A PROV FUMIGACIONES Y DIS | MORATO               | 000000    | -1,128,513.00   |
| 2018/12/12 | PAGO A PROV PLASTICOS J PACK   | MORATO               | 000000    | -1,260,345.70   |
| 2018/12/12 | PAGO A PROV CONSULTING CORP SA | MORATO               | 000000    | -1,341,375.00   |
| 2018/12/12 | PAGO A PROV IPS CAMEDICA MP    | MORATO               | 000000    | -1,368,435.00   |

|                                                            |            |      |                          |                 |
|------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------|-----------------|
|                                                            |            |      |                          |                 |
| LIQUIDACION CREDITO                                        |            |      |                          |                 |
| No.2018/00900 (11001400300620180090000) JUZ 6 CPLAL BOGOTA |            |      |                          |                 |
|                                                            |            |      |                          |                 |
| Intereses de Mora sobre el Capital Inicial                 |            |      |                          |                 |
| CAPITAL                                                    |            |      |                          | \$ 3,452,610.00 |
|                                                            |            |      |                          |                 |
| Desde                                                      | Hasta      | Dias | Tasa Mensual(%)          |                 |
| 14 10 2017                                                 | 15 10 2017 | 2    | 2.320                    | \$ 5,340.04     |
|                                                            |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 5,340.04     |
|                                                            |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 427,579.00   |
|                                                            |            |      | Subtotal                 | \$ 3,885,529.04 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital                   |            |      |                          |                 |
| CAPITAL                                                    |            |      |                          | \$ 3,880,189.00 |
|                                                            |            |      |                          |                 |
| Desde                                                      | Hasta      | Dias | Tasa Mensual(%)          |                 |
| 16 10 2017                                                 | 16 10 2017 | 1    | 2.320                    | \$ 3,000.68     |
|                                                            |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 8,340.72     |
|                                                            |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 119,360.00   |
|                                                            |            |      | Subtotal                 | \$ 4,007,889.72 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital                   |            |      |                          |                 |
| CAPITAL                                                    |            |      |                          | \$ 3,999,549.00 |
|                                                            |            |      |                          |                 |
| Desde                                                      | Hasta      | Dias | Tasa Mensual(%)          |                 |
| 17 10 2017                                                 | 16 10 2017 | 0    | 2.320                    | \$ 0.00         |
|                                                            |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 8,340.72     |
|                                                            |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 327,853.00   |
|                                                            |            |      | Subtotal                 | \$ 4,335,742.72 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital                   |            |      |                          |                 |
| CAPITAL                                                    |            |      |                          | \$ 4,327,402.00 |
|                                                            |            |      |                          |                 |
| Desde                                                      | Hasta      | Dias | Tasa Mensual(%)          |                 |
| 17 10 2017                                                 | 16 10 2017 | 0    | 2.320                    | \$ 0.00         |
|                                                            |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 8,340.72     |
|                                                            |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 449,767.00   |
|                                                            |            |      | Subtotal                 | \$ 4,785,509.72 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital                   |            |      |                          |                 |
| CAPITAL                                                    |            |      |                          | \$ 4,777,169.00 |
|                                                            |            |      |                          |                 |
| Desde                                                      | Hasta      | Dias | Tasa Mensual(%)          |                 |
| 17 10 2017                                                 | 20 10 2017 | 4    | 2.320                    | \$ 14,777.38    |
|                                                            |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 23,118.10    |
|                                                            |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 454,860.00   |
|                                                            |            |      | Subtotal                 | \$ 5,255,147.10 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital                   |            |      |                          |                 |
| CAPITAL                                                    |            |      |                          | \$ 5,232,029.00 |
|                                                            |            |      |                          |                 |
| Desde                                                      | Hasta      | Dias | Tasa Mensual(%)          |                 |
| 21 10 2017                                                 | 20 10 2017 | 0    | 2.320                    | \$ 0.00         |
|                                                            |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 23,118.10    |
|                                                            |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 265,323.00   |
|                                                            |            |      | Subtotal                 | \$ 5,520,470.10 |

|                                          |            |      |                          |                  |
|------------------------------------------|------------|------|--------------------------|------------------|
|                                          |            |      |                          |                  |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 5,497,352.00  |
|                                          |            |      |                          |                  |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 21 10 2017                               | 21 10 2017 | 1    | 2.320                    | \$ 4,251.29      |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 27,369.39     |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 21,010.00     |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 5,545,731.39  |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 5,518,362.00  |
|                                          |            |      |                          |                  |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 22 10 2017                               | 21 10 2017 | 0    | 2.320                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 27,369.39     |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 355,815.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 5,901,546.39  |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 5,874,177.00  |
|                                          |            |      |                          |                  |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 22 10 2017                               | 21 10 2017 | 0    | 2.320                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 27,369.39     |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 678,943.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 6,580,489.39  |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 6,553,120.00  |
|                                          |            |      |                          |                  |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 22 10 2017                               | 21 10 2017 | 0    | 2.320                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 27,369.39     |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 4,848,410.00  |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 11,428,899.39 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 11,401,530.00 |
|                                          |            |      |                          |                  |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 22 10 2017                               | 21 10 2017 | 0    | 2.320                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 27,369.39     |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 983,448.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 12,412,347.39 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 12,384,978.00 |
|                                          |            |      |                          |                  |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 22 10 2017                               | 21 10 2017 | 0    | 2.320                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 27,369.39     |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 781,673.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 13,194,020.39 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 13,166,651.00 |
|                                          |            |      |                          |                  |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 22 10 2017                               | 21 10 2017 | 0    | 2.320                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 27,369.39     |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 104,000.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 13,298,020.39 |

|                                                 |              |             |                                 |                  |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|------------------|
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 13,270,651.00 |
|                                                 |              |             |                                 |                  |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 22 10 2017                                      | 21 10 2017   | 0           | 2.320                           | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 27,369.39     |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 480,000.00    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 13,778,020.39 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 13,750,651.00 |
|                                                 |              |             |                                 |                  |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 22 10 2017                                      | 22 10 2017   | 1           | 2.320                           | \$ 10,633.84     |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 38,003.23     |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 257,400.00    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 14,046,054.23 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 14,008,051.00 |
|                                                 |              |             |                                 |                  |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 23 10 2017                                      | 22 10 2017   | 0           | 2.320                           | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 38,003.23     |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 589,054.00    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 14,635,108.23 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 14,597,105.00 |
|                                                 |              |             |                                 |                  |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 23 10 2017                                      | 22 10 2017   | 0           | 2.320                           | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 38,003.23     |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 248,213.00    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 14,883,321.23 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 14,845,318.00 |
|                                                 |              |             |                                 |                  |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 23 10 2017                                      | 22 10 2017   | 0           | 2.320                           | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 38,003.23     |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 712,082.00    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 15,595,403.23 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 15,557,400.00 |
|                                                 |              |             |                                 |                  |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 23 10 2017                                      | 22 10 2017   | 0           | 2.320                           | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 38,003.23     |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 798,786.00    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 16,394,189.23 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 16,356,186.00 |
|                                                 |              |             |                                 |                  |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 23 10 2017                                      | 23 10 2017   | 1           | 2.320                           | \$ 12,648.78     |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 50,652.01     |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 455,205.00    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 16,862,043.01 |

|                                                 |              |             |                                 |                  |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|------------------|
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 16,811,391.00 |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Dias</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 24 10 2017                                      | 23 10 2017   | 0           | 2.320                           | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 50,652.01     |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 357,644.00    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 17,219,687.01 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 17,169,035.00 |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Dias</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 24 10 2017                                      | 24 10 2017   | 1           | 2.320                           | \$ 13,277.39     |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 63,929.40     |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 21,760.00     |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 17,254,724.40 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 17,190,795.00 |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Dias</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 25 10 2017                                      | 24 10 2017   | 0           | 2.320                           | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 63,929.40     |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 1,744,019.00  |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 18,998,743.40 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 18,934,814.00 |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Dias</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 25 10 2017                                      | 24 10 2017   | 0           | 2.320                           | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 63,929.40     |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 135,840.00    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 19,134,583.40 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 19,070,654.00 |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Dias</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 25 10 2017                                      | 27 10 2017   | 3           | 2.320                           | \$ 44,243.92     |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 108,173.32    |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 700,050.00    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 19,878,877.32 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 19,770,704.00 |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Dias</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 28 10 2017                                      | 27 10 2017   | 0           | 2.320                           | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 108,173.32    |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 495,158.00    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 20,374,035.32 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 20,265,862.00 |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Dias</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 28 10 2017                                      | 27 10 2017   | 0           | 2.320                           | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 108,173.32    |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 407,908.00    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 20,781,943.32 |

|                                          |            |      |                          |                  |
|------------------------------------------|------------|------|--------------------------|------------------|
|                                          |            |      |                          |                  |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 20,673,770.00 |
|                                          |            |      |                          |                  |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 28 10 2017                               | 27 10 2017 | 0    | 2.320                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 108,173.32    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 5,407,020.00  |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 26,188,963.32 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 26,080,790.00 |
|                                          |            |      |                          |                  |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 28 10 2017                               | 27 10 2017 | 0    | 2.320                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 108,173.32    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 926,637.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 27,115,600.32 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 27,007,427.00 |
|                                          |            |      |                          |                  |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 28 10 2017                               | 27 10 2017 | 0    | 2.320                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 108,173.32    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 192,000.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 27,307,600.32 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 27,199,427.00 |
|                                          |            |      |                          |                  |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 28 10 2017                               | 27 10 2017 | 0    | 2.320                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 108,173.32    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 308,544.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 27,616,144.32 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 27,507,971.00 |
|                                          |            |      |                          |                  |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 28 10 2017                               | 30 10 2017 | 3    | 2.320                    | \$ 63,818.49     |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 171,991.81    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 825,390.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 28,505,352.81 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 28,333,361.00 |
|                                          |            |      |                          |                  |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 31 10 2017                               | 30 10 2017 | 0    | 2.320                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 171,991.81    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 673,574.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 29,178,926.81 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 29,006,935.00 |
|                                          |            |      |                          |                  |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 31 10 2017                               | 30 10 2017 | 0    | 2.320                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 171,991.81    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 415,245.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 29,594,171.81 |

|                                                 |              |             |                                 |                  |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|------------------|
|                                                 |              |             |                                 |                  |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 29,422,180.00 |
|                                                 |              |             |                                 |                  |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 31 10 2017                                      | 30 10 2017   | 0           | 2.320                           | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 171,991.81    |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 243,103.00    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 29,837,274.81 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 29,665,283.00 |
|                                                 |              |             |                                 |                  |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 31 10 2017                                      | 30 10 2017   | 0           | 2.320                           | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 171,991.81    |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 216,051.00    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 30,053,325.81 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 29,881,334.00 |
|                                                 |              |             |                                 |                  |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 31 10 2017                                      | 30 10 2017   | 0           | 2.320                           | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 171,991.81    |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 265,858.00    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 30,319,183.81 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 30,147,192.00 |
|                                                 |              |             |                                 |                  |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 31 10 2017                                      | 31 10 2017   | 1           | 2.320                           | \$ 23,313.83     |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 195,305.64    |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 38,960.00     |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 30,381,457.64 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 30,186,152.00 |
|                                                 |              |             |                                 |                  |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 195,305.64    |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 2,139,248.00  |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 32,520,705.64 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 32,325,400.00 |
|                                                 |              |             |                                 |                  |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 195,305.64    |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 112,831.00    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 32,633,536.64 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 32,438,231.00 |
|                                                 |              |             |                                 |                  |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 1 11 2017                                       | 3 11 2017    | 3           | 2.300                           | \$ 74,607.93     |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 269,913.57    |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 412,194.00    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 33,120,338.57 |

|                                                 |              |             |                                 |                  |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|------------------|
|                                                 |              |             |                                 |                  |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 32,850,425.00 |
|                                                 |              |             |                                 |                  |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 4 11 2017                                       | 3 11 2017    | 0           | 2.300                           | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 269,913.57    |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 359,728.00    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 33,480,066.57 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 33,210,153.00 |
|                                                 |              |             |                                 |                  |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 4 11 2017                                       | 4 11 2017    | 1           | 2.300                           | \$ 25,461.12     |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 295,374.69    |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 4,386,552.00  |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 37,892,079.69 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 37,596,705.00 |
|                                                 |              |             |                                 |                  |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 5 11 2017                                       | 4 11 2017    | 0           | 2.300                           | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 295,374.69    |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 1,050,246.00  |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 38,942,325.69 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 38,646,951.00 |
|                                                 |              |             |                                 |                  |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 5 11 2017                                       | 4 11 2017    | 0           | 2.300                           | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 295,374.69    |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 637,417.00    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 39,579,742.69 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 39,284,368.00 |
|                                                 |              |             |                                 |                  |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 5 11 2017                                       | 4 11 2017    | 0           | 2.300                           | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 295,374.69    |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 352,350.00    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 39,932,092.69 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 39,636,718.00 |
|                                                 |              |             |                                 |                  |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 5 11 2017                                       | 4 11 2017    | 0           | 2.300                           | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 295,374.69    |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 424,796.00    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 40,356,888.69 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 40,061,514.00 |
|                                                 |              |             |                                 |                  |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 5 11 2017                                       | 4 11 2017    | 0           | 2.300                           | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 295,374.69    |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 872,112.00    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 41,229,000.69 |

|                                                 |              |             |                                 |                  |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|------------------|
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 40,933,626.00 |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 5 11 2017                                       | 5 11 2017    | 1           | 2.300                           | \$ 31,382.45     |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 326,757.14    |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 26,780.00     |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 41,287,163.14 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 40,960,406.00 |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 6 11 2017                                       | 5 11 2017    | 0           | 2.300                           | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 326,757.14    |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 26,400.00     |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 41,313,563.14 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 40,986,806.00 |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 6 11 2017                                       | 5 11 2017    | 0           | 2.300                           | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 326,757.14    |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 242,310.00    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 41,555,873.14 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 41,229,116.00 |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 6 11 2017                                       | 5 11 2017    | 0           | 2.300                           | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 326,757.14    |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 808,366.00    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 42,364,239.14 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 42,037,482.00 |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 6 11 2017                                       | 5 11 2017    | 0           | 2.300                           | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 326,757.14    |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 628,599.00    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 42,992,838.14 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 42,666,081.00 |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 6 11 2017                                       | 5 11 2017    | 0           | 2.300                           | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 326,757.14    |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 496,057.00    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 43,488,895.14 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                 |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                 | \$ 43,162,138.00 |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>          |                  |
| 6 11 2017                                       | 5 11 2017    | 0           | 2.300                           | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>  | \$ 326,757.14    |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b> | \$ 191,589.00    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                 | \$ 43,680,484.14 |

|                                          |            |      |                          |                  |
|------------------------------------------|------------|------|--------------------------|------------------|
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 43,353,727.00 |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 6 11 2017                                | 5 11 2017  | 0    | 2.300                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 326,757.14    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 404,578.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 44,085,062.14 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 43,758,305.00 |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 6 11 2017                                | 6 11 2017  | 1    | 2.300                    | \$ 33,548.03     |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 360,305.17    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 2,524,521.00  |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 46,643,131.17 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 46,282,826.00 |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 7 11 2017                                | 6 11 2017  | 0    | 2.300                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 360,305.17    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 359,212.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 47,002,343.17 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 46,642,038.00 |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 7 11 2017                                | 10 11 2017 | 4    | 2.300                    | \$ 143,035.58    |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 503,340.75    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 4,732,455.00  |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 51,877,833.75 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 51,374,493.00 |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 11 11 2017                               | 10 11 2017 | 0    | 2.300                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 503,340.75    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 499,447.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 52,377,280.75 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 51,873,940.00 |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 11 11 2017                               | 10 11 2017 | 0    | 2.300                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 503,340.75    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 290,836.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 52,668,116.75 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 52,164,776.00 |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 11 11 2017                               | 10 11 2017 | 0    | 2.300                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 503,340.75    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 142,600.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 52,810,716.75 |

|                                          |            |      |                          |                  |
|------------------------------------------|------------|------|--------------------------|------------------|
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 52,307,376.00 |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 11 11 2017                               | 11 11 2017 | 1    | 2.300                    | \$ 40,102.32     |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 543,443.07    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 26,130.00     |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 52,876,949.07 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 52,333,506.00 |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 12 11 2017                               | 11 11 2017 | 0    | 2.300                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 543,443.07    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 358,086.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 53,235,035.07 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 52,691,592.00 |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 12 11 2017                               | 11 11 2017 | 0    | 2.300                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 543,443.07    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 484,900.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 53,719,935.07 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 53,176,492.00 |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 12 11 2017                               | 11 11 2017 | 0    | 2.300                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 543,443.07    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 939,492.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 54,659,427.07 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 54,115,984.00 |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 12 11 2017                               | 11 11 2017 | 0    | 2.300                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 543,443.07    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 769,692.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 55,429,119.07 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 54,885,676.00 |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 12 11 2017                               | 12 11 2017 | 1    | 2.300                    | \$ 42,079.02     |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 585,522.09    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 214,386.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 55,685,584.09 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 55,100,062.00 |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 13 11 2017                               | 12 11 2017 | 0    | 2.300                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 585,522.09    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 686,693.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 56,372,277.09 |

|                                          |            |      |                          |                  |
|------------------------------------------|------------|------|--------------------------|------------------|
|                                          |            |      |                          |                  |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 55,786,755.00 |
|                                          |            |      |                          |                  |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 13 11 2017                               | 12 11 2017 | 0    | 2.300                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 585,522.09    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 654,899.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 57,027,176.09 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 56,441,654.00 |
|                                          |            |      |                          |                  |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 13 11 2017                               | 12 11 2017 | 0    | 2.300                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 585,522.09    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 18,000.00     |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 57,045,176.09 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 56,459,654.00 |
|                                          |            |      |                          |                  |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 13 11 2017                               | 12 11 2017 | 0    | 2.300                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 585,522.09    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 182,716.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 57,227,892.09 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 56,642,370.00 |
|                                          |            |      |                          |                  |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 13 11 2017                               | 13 11 2017 | 1    | 2.300                    | \$ 43,425.82     |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 628,947.91    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 879,067.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 58,150,384.91 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 57,521,437.00 |
|                                          |            |      |                          |                  |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 14 11 2017                               | 13 11 2017 | 0    | 2.300                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 628,947.91    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 359,761.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 58,510,145.91 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 57,881,198.00 |
|                                          |            |      |                          |                  |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 14 11 2017                               | 13 11 2017 | 0    | 2.300                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 628,947.91    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 369,465.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 58,879,610.91 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 58,250,663.00 |
|                                          |            |      |                          |                  |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 14 11 2017                               | 13 11 2017 | 0    | 2.300                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 628,947.91    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 526,270.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 59,405,880.91 |

|                                          |            |      |                          |                  |
|------------------------------------------|------------|------|--------------------------|------------------|
|                                          |            |      |                          |                  |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 58,776,933.00 |
|                                          |            |      |                          |                  |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 14 11 2017                               | 14 11 2017 | 1    | 2.300                    | \$ 45,062.32     |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 674,010.23    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 4,045,758.00  |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 63,496,701.23 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 62,822,691.00 |
|                                          |            |      |                          |                  |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 15 11 2017                               | 17 11 2017 | 3    | 2.300                    | \$ 144,492.19    |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 818,502.42    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 4,715,587.00  |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 68,356,780.42 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 67,538,278.00 |
|                                          |            |      |                          |                  |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 18 11 2017                               | 17 11 2017 | 0    | 2.300                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 818,502.42    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 481,324.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 68,838,104.42 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 68,019,602.00 |
|                                          |            |      |                          |                  |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 18 11 2017                               | 18 11 2017 | 1    | 2.300                    | \$ 52,148.36     |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 870,650.78    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 1,005,051.00  |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 69,895,303.78 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 69,024,653.00 |
|                                          |            |      |                          |                  |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 19 11 2017                               | 18 11 2017 | 0    | 2.300                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 870,650.78    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 305,074.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 70,200,377.78 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 69,329,727.00 |
|                                          |            |      |                          |                  |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 19 11 2017                               | 18 11 2017 | 0    | 2.300                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 870,650.78    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 807,564.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 71,007,941.78 |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                          |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                          | \$ 70,137,291.00 |
|                                          |            |      |                          |                  |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)          |                  |
| 19 11 2017                               | 18 11 2017 | 0    | 2.300                    | \$ 0.00          |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora  | \$ 870,650.78    |
|                                          |            |      | (+)Nuevo Capital Causado | \$ 449,850.00    |
|                                          |            |      | Subtotal                 | \$ 71,457,791.78 |

|                                                 |              |             |                                        |                  |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------|------------------|
|                                                 |              |             |                                        |                  |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                        |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                        | \$ 70,587,141.00 |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Dias</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>                 |                  |
| 19 11 2017                                      | 18 11 2017   | 0           | 2.300                                  | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>         | \$ 870,650.78    |
|                                                 |              |             | <b>(+)Nuevo Capital Causado</b>        | \$ 945,078.00    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                        | \$ 72,402,869.78 |
|                                                 |              |             |                                        |                  |
|                                                 |              |             |                                        |                  |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                        |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                        | \$ 71,532,219.00 |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Dias</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>                 |                  |
| 19 11 2017                                      | 30 11 2017   | 12          | 2.300                                  | \$ 658,096.41    |
| 1 12 2017                                       | 31 12 2017   | 31          | 2.290                                  | \$ 1,692,690.74  |
| 1 01 2018                                       | 31 01 2018   | 31          | 2.280                                  | \$ 1,685,299.08  |
| 1 02 2018                                       | 28 02 2018   | 28          | 2.310                                  | \$ 1,542,234.64  |
| 1 03 2018                                       | 31 03 2018   | 31          | 2.280                                  | \$ 1,685,299.08  |
| 1 04 2018                                       | 30 04 2018   | 30          | 2.260                                  | \$ 1,616,628.15  |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>         | \$ 9,750,898.88  |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                        | \$ 81,283,117.88 |
|                                                 |              |             | <b>(-) Abono realizado 30 Abr 2018</b> | \$ 936,343.00    |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Intereses de Mora</i>       | \$ 936,343.00    |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Intereses Corrientes</i>    | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Capital</i>                 | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal Obligación</b>             | \$ 80,346,774.88 |
|                                                 |              |             |                                        |                  |
|                                                 |              |             |                                        |                  |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                        |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                        | \$ 71,532,219.00 |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Dias</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>                 |                  |
| 1 05 2018                                       | 31 05 2018   | 31          | 2.250                                  | \$ 1,663,124.09  |
| 1 06 2018                                       | 1 06 2018    | 1           | 2.240                                  | \$ 53,410.72     |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>         | \$ 10,531,090.69 |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                        | \$ 82,063,309.69 |
|                                                 |              |             | <b>(-) Abono realizado 1 Jun 2018</b>  | \$ 1,807,381.00  |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Intereses de Mora</i>       | \$ 1,807,381.00  |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Intereses Corrientes</i>    | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Capital</i>                 | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal Obligación</b>             | \$ 80,255,928.69 |
|                                                 |              |             |                                        |                  |

|                                                 |              |             |                                         |                  |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------|------------------|
|                                                 |              |             |                                         |                  |
|                                                 |              |             |                                         |                  |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                         |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                         | \$ 71,532,219.00 |
|                                                 |              |             |                                         |                  |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>                  |                  |
| 2 06 2018                                       | 30 06 2018   | 29          | 2.240                                   | \$ 1,548,910.98  |
| 1 07 2018                                       | 31 07 2018   | 31          | 2.210                                   | \$ 1,633,557.44  |
| 1 08 2018                                       | 22 08 2018   | 22          | 2.200                                   | \$ 1,154,053.13  |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>          | \$ 13,060,231.24 |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                         | \$ 84,592,450.24 |
|                                                 |              |             | <b>(-) Abono realizado 22 Ago 2018</b>  | \$ 4,302,884.00  |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Intereses de Mora</i>        | \$ 4,302,884.00  |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Intereses Corrientes</i>     | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Capital</i>                  | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal Obligación</b>              | \$ 80,289,566.24 |
|                                                 |              |             |                                         |                  |
|                                                 |              |             |                                         |                  |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                         |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                         | \$ 71,532,219.00 |
|                                                 |              |             |                                         |                  |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>                  |                  |
| 23 08 2018                                      | 30 08 2018   | 8           | 2.200                                   | \$ 419,655.68    |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>          | \$ 9,177,002.92  |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                         | \$ 80,709,221.92 |
|                                                 |              |             | <b>(-) Abono realizado 30 Ago 2018</b>  | \$ 3,400,821.00  |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Intereses de Mora</i>        | \$ 3,400,821.00  |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Intereses Corrientes</i>     | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Capital</i>                  | \$ 0.00          |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal Obligación</b>              | \$ 77,308,400.92 |
|                                                 |              |             |                                         |                  |
|                                                 |              |             |                                         |                  |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                         |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                         | \$ 71,532,219.00 |
|                                                 |              |             |                                         |                  |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>                  |                  |
| 31 08 2018                                      | 31 08 2018   | 1           | 2.200                                   | \$ 52,456.96     |
| 1 09 2018                                       | 21 09 2018   | 21          | 2.190                                   | \$ 1,096,588.92  |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>          | \$ 6,925,227.80  |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                         | \$ 78,457,446.80 |
|                                                 |              |             | <b>(-) Abono realizado 21 Sept 2018</b> | \$ 10,224,283.00 |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Intereses de Mora</i>        | \$ 6,925,227.80  |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Capital</i>                  | \$ 3,299,055.20  |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal Obligación</b>              | \$ 68,233,163.80 |
|                                                 |              |             |                                         |                  |
|                                                 |              |             |                                         |                  |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                         |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                         | \$ 68,233,163.80 |
|                                                 |              |             |                                         |                  |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>                  |                  |
| 22 09 2018                                      | 30 09 2018   | 9           | 2.190                                   | \$ 448,291.89    |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>          | \$ 448,291.89    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                         | \$ 71,980,510.89 |
|                                                 |              |             | <b>(-) Abono realizado 30 Sept 2018</b> | \$ 5,000,000.00  |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Intereses de Mora</i>        | \$ 448,291.89    |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Capital</i>                  | \$ 4,551,708.11  |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal Obligación</b>              | \$ 63,681,455.69 |
|                                                 |              |             |                                         |                  |

|                                                 |              |             |                                        |                  |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------|------------------|
|                                                 |              |             |                                        |                  |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                        |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                        | \$ 63,681,455.69 |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Dias</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>                 |                  |
| 1 10 2018                                       | 4 10 2018    | 4           | 2.170                                  | \$ 184,251.68    |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>         | \$ 184,251.68    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                        | \$ 68,417,415.48 |
|                                                 |              |             | <b>(-) Abono realizado 4 Oct 2018</b>  | \$ 5,325,915.00  |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Intereses de Mora</i>       | \$ 184,251.68    |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Capital</i>                 | \$ 5,141,663.32  |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal Obligación</b>             | \$ 58,539,792.37 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                        |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                        | \$ 58,539,792.37 |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Dias</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>                 |                  |
| 5 10 2018                                       | 12 10 2018   | 8           | 2.170                                  | \$ 338,750.27    |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>         | \$ 338,750.27    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                        | \$ 64,020,205.96 |
|                                                 |              |             | <b>(-) Abono realizado 12 Oct 2018</b> | \$ 4,996,531.00  |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Intereses de Mora</i>       | \$ 338,750.27    |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Capital</i>                 | \$ 4,657,780.73  |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal Obligación</b>             | \$ 53,882,011.64 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                        |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                        | \$ 53,882,011.64 |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Dias</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>                 |                  |
| 13 10 2018                                      | 19 10 2018   | 7           | 2.170                                  | \$ 272,822.59    |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>         | \$ 272,822.59    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                        | \$ 58,812,614.96 |
|                                                 |              |             | <b>(-) Abono realizado 19 Oct 2018</b> | \$ 4,992,005.00  |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Intereses de Mora</i>       | \$ 272,822.59    |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Capital</i>                 | \$ 4,719,182.41  |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal Obligación</b>             | \$ 49,162,829.23 |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                        |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                        | \$ 49,162,829.23 |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Dias</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>                 |                  |
| 20 10 2018                                      | 26 10 2018   | 7           | 2.170                                  | \$ 248,927.79    |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>         | \$ 248,927.79    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                        | \$ 54,130,939.43 |
|                                                 |              |             | <b>(-) Abono realizado 26 Oct 2018</b> | \$ 4,320,754.00  |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Intereses de Mora</i>       | \$ 248,927.79    |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Capital</i>                 | \$ 4,071,826.21  |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal Obligación</b>             | \$ 45,091,003.02 |

|                                                 |              |             |                                        |                  |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------|------------------|
|                                                 |              |             |                                        |                  |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                        |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                        | \$ 45,091,003.02 |
|                                                 |              |             |                                        |                  |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>                 |                  |
| 27 10 2018                                      | 31 10 2018   | 5           | 2.170                                  | \$ 163,079.13    |
| 1 11 2018                                       | 1 11 2018    | 1           | 2.160                                  | \$ 32,465.52     |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>         | \$ 195,544.65    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                        | \$ 49,358,373.88 |
|                                                 |              |             | <b>(-) Abono realizado 1 Nov 2018</b>  | \$ 4,661,468.00  |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Intereses de Mora</i>       | \$ 195,544.65    |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Capital</i>                 | \$ 4,465,923.35  |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal Obligación</b>             | \$ 40,625,079.67 |
|                                                 |              |             |                                        |                  |
|                                                 |              |             |                                        |                  |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                        |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                        | \$ 40,625,079.67 |
|                                                 |              |             |                                        |                  |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>                 |                  |
| 2 11 2018                                       | 19 11 2018   | 18          | 2.160                                  | \$ 526,501.03    |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>         | \$ 526,501.03    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                        | \$ 45,617,504.05 |
|                                                 |              |             | <b>(-) Abono realizado 19 Nov 2018</b> | \$ 7,941,683.00  |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Intereses de Mora</i>       | \$ 526,501.03    |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Capital</i>                 | \$ 7,415,181.97  |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal Obligación</b>             | \$ 33,209,897.70 |
|                                                 |              |             |                                        |                  |
|                                                 |              |             |                                        |                  |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                        |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                        | \$ 33,209,897.70 |
|                                                 |              |             |                                        |                  |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>                 |                  |
| 20 11 2018                                      | 30 11 2018   | 11          | 2.160                                  | \$ 263,022.39    |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>         | \$ 263,022.39    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                        | \$ 40,888,102.06 |
|                                                 |              |             | <b>(-) Abono realizado 30 Nov 2018</b> | \$ 4,511,342.00  |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Intereses de Mora</i>       | \$ 263,022.39    |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Capital</i>                 | \$ 4,248,319.61  |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal Obligación</b>             | \$ 28,961,578.09 |
|                                                 |              |             |                                        |                  |
|                                                 |              |             |                                        |                  |
| <b>Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital</b> |              |             |                                        |                  |
| CAPITAL                                         |              |             |                                        | \$ 28,961,578.09 |
|                                                 |              |             |                                        |                  |
| <b>Desde</b>                                    | <b>Hasta</b> | <b>Días</b> | <b>Tasa Mensual(%)</b>                 |                  |
| 1 12 2018                                       | 11 12 2018   | 11          | 2.150                                  | \$ 228,313.77    |
|                                                 |              |             | <b>Total Intereses de Mora</b>         | \$ 228,313.77    |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal</b>                        | \$ 33,438,211.47 |
|                                                 |              |             | <b>(-) Abono realizado 11 Dic 2018</b> | \$ 7,993,504.00  |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Intereses de Mora</i>       | \$ 228,313.77    |
|                                                 |              |             | <i>Abono a Capital</i>                 | \$ 7,765,190.23  |
|                                                 |              |             | <b>Subtotal Obligación</b>             | \$ 21,196,387.86 |
|                                                 |              |             |                                        |                  |
|                                                 |              |             |                                        |                  |

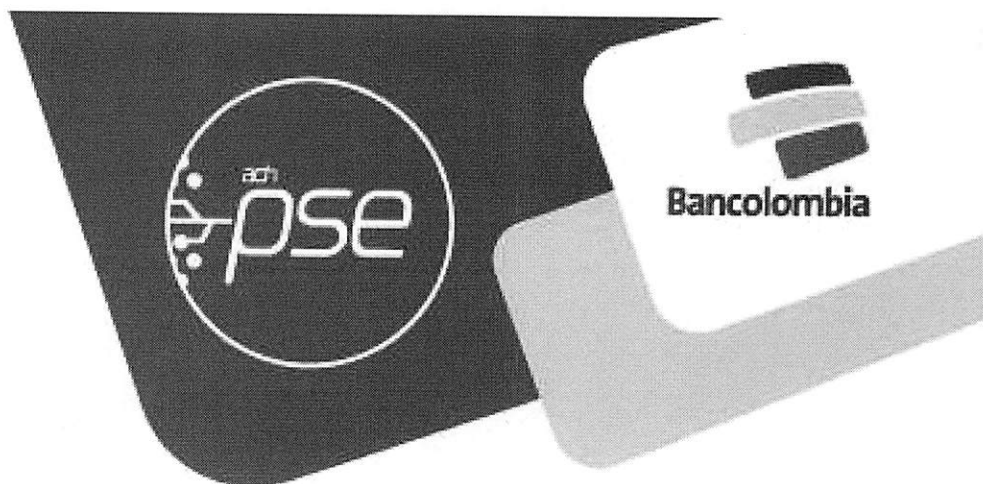
|                                          |            |      |                         |                  |
|------------------------------------------|------------|------|-------------------------|------------------|
|                                          |            |      |                         |                  |
| Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital |            |      |                         |                  |
| CAPITAL                                  |            |      |                         | \$ 21,196,387.86 |
| Desde                                    | Hasta      | Días | Tasa Mensual(%)         |                  |
| 12 12 2018                               | 31 12 2018 | 20   | 2.150                   | \$ 303,814.89    |
| 1 01 2019                                | 31 01 2019 | 31   | 2.130                   | \$ 466,532.50    |
| 1 02 2019                                | 28 02 2019 | 28   | 2.180                   | \$ 431,275.84    |
| 1 03 2019                                | 31 03 2019 | 31   | 2.150                   | \$ 470,913.08    |
| 1 04 2019                                | 30 04 2019 | 30   | 2.140                   | \$ 453,602.70    |
| 1 05 2019                                | 31 05 2019 | 31   | 2.150                   | \$ 470,913.08    |
| 1 06 2019                                | 30 06 2019 | 30   | 2.140                   | \$ 453,602.70    |
| 1 07 2019                                | 31 07 2019 | 31   | 2.140                   | \$ 468,722.79    |
| 1 08 2019                                | 31 08 2019 | 31   | 2.140                   | \$ 468,722.79    |
| 1 09 2019                                | 30 09 2019 | 30   | 2.140                   | \$ 453,602.70    |
| 1 10 2019                                | 31 10 2019 | 31   | 2.120                   | \$ 464,342.20    |
| 1 11 2019                                | 30 11 2019 | 30   | 2.110                   | \$ 447,243.78    |
| 1 12 2019                                | 31 12 2019 | 31   | 2.100                   | \$ 459,961.62    |
| 1 01 2020                                | 31 01 2020 | 31   | 2.090                   | \$ 457,771.32    |
| 1 02 2020                                | 29 02 2020 | 29   | 2.120                   | \$ 434,384.64    |
| 1 03 2020                                | 31 03 2020 | 31   | 2.110                   | \$ 462,151.91    |
| 1 04 2020                                | 30 04 2020 | 30   | 2.080                   | \$ 440,884.87    |
| 1 05 2020                                | 31 05 2020 | 31   | 2.030                   | \$ 444,629.56    |
| 1 06 2020                                | 30 06 2020 | 30   | 2.020                   | \$ 428,167.03    |
| 1 07 2020                                | 31 07 2020 | 31   | 2.020                   | \$ 442,439.27    |
| 1 08 2020                                | 31 08 2020 | 31   | 2.040                   | \$ 446,819.86    |
| 1 09 2020                                | 30 09 2020 | 30   | 2.050                   | \$ 434,525.95    |
| 1 10 2020                                | 31 10 2020 | 31   | 2.020                   | \$ 442,439.27    |
| 1 11 2020                                | 25 11 2020 | 25   | 2.000                   | \$ 353,273.13    |
|                                          |            |      | Total Intereses de Mora | \$ 10,600,737.48 |
|                                          |            |      | Subtotal                | \$ 31,797,125.34 |
|                                          |            |      |                         |                  |

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Capital                           | \$71,532,219.00  |
| Total Intereses Mora (+)          | \$30,679,820.34  |
| Abonos (-)                        | \$70,414,914.00  |
| TOTAL OBLIGACIÓN                  | \$31,797,125.34  |
| GRAN TOTAL OBLIGACIÓN             | \$31,797,125.34  |
| PAGO TOTAL 25NOV2020 dep judicial | -\$31,797,125.34 |
| SALDO \$                          | -                |

# Comprobante

de pago en línea



## BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A

Pago realizado por: MARLEDYS ROMERO MELO

Nro. de factura: 2436

Descripción del pago: Pago Depósitos Judiciales por canal PSE

Nro. de referencia: 190.144.83.130

Nro. de referencia 2: N

Nro. de referencia 3: 9003766742

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 25 de Noviembre de 2020 12:16:46 PM

Nro. de comprobante: 0000005946

Valor pagado: \$ 31,802,634.34

Cuenta: \*\*\*\*\*9427

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a [correosospchoso@bancolombia.com](mailto:correosospchoso@bancolombia.com)



**Banco Agrario de Colombia**

*Hay más campo para todos*

[www.bancoagrario.gov.co](http://www.bancoagrario.gov.co)



/mibancoagrario



/mibancoagrario

## Depósitos Judiciales

25/11/2020 12:17:20 PM

### COMPROBANTE DE PAGO

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Código del Juzgado                 | 110012041006                   |
| Nombre del Juzgado                 | 006 CIVIL MUNICIPAL BOGOTA D.C |
| Concepto                           | 1 - DEPOSITOS JUDICIALES       |
| Descripción del concepto           | PAGO TOTAL PROCESO             |
| Numero de Proceso                  | 11001400300620180090000        |
| Tipo Identificación del Demandante | NIT Persona Jurídica           |
| Identificación Demandante          | 8110039482                     |
| Razón Social / Nombres Demandante  | COMERCILIZADORA DE FRUTAS Y LE |
| Apellidos Demandante               | SAS                            |
| Tipo Identificación del Demandado  | NIT Persona Jurídica           |
| Identificación Demandado           | 9003766742                     |
| Razón Social / Nombres Demandado   | ALIMSO CATERING SERVICES       |
| Apellidos Demandado                | EN REORGANIZACION              |
| Valor de la Operación              | \$31,797,125.34                |
| Costo Transacción                  | \$4.629,00                     |
| Iva Transacción                    | \$880,00                       |
| Valor total Pago                   | \$31.802.634,34                |
| No. Trazabilidad (CUS)             | 810459120                      |
| Entidad Financiera                 | BANCOLOMBIA                    |
| Estado                             | APROBADA                       |

Contacto Banco Agrario en Bogotá D.C., Colombia +571 594 8500, resto del país 01 8000 91 5000. [servicio.cliente@bancoagrario.gov.co](mailto:servicio.cliente@bancoagrario.gov.co)

[www.bancoagrario.gov.co](http://www.bancoagrario.gov.co). NIT. 800.037.800-8.

República de Colombia  
Rama Judicial del Poder Público  
Juzgado Sexto Civil Municipal de  
Oralidad de Bogotá, D. C.

ENTRADA AL DESPACHO  
03 DIC. 2020

Al despacho del (a) señor (a) juez (a) Contestación demanda

Observaciones: Objeto terminado

Secretaria: [Signature]

REPUBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL  
JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ

Carrera 10 No. 14ª – 33. Piso 5º

Teléfono 3422055

Correo Electrónico [cmpl06bt@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:cmpl06bt@cendoj.ramajudicial.gov.co)

Bogotá D.C., Catorce (14) de diciembre de dos mil veinte (2020)

EXPEDIENTE : 110014003006-2018-00900-00  
ACCIONANTE: COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y  
LEGUMBRES S.A.S.  
ACCIONADO: ALIMSO CATERING SERVICES S.A. EN  
REORGANIZACIÓN  
Ejecutivo Singular

El Juzgado desestima la anterior petición aclaración de conformidad con los artículos 285 Y 286 del Código General del Proceso; por cuanto no se dan los supuestos previstos en las disposiciones, pues no se presentan frases o conceptos que constituyan verdadero motivo de duda, luego el memorialista deberá estarse a lo resuelto en auto de fecha 11 de noviembre de la presente anualidad.

Además de lo anterior, tenga en cuenta el memorialista que si no se encontraba conforme con el citado auto, contaba con los medios de impugnación del mencionado proveído, para que fuera revocado, corregido y/o adicionado y dentro del término establecido para tal fin.

Para todos los fines legales pertinentes a la convocada **ALIMSO CATERING SERVICES S.A. EN REORGANIZACIÓN**, se notificó por intermedio de su apoderado judicial de conformidad al artículo 301 del Código General del Proceso y para efectos a que haya lugar, dentro del término legal la parte demandada no contestó el libelo, ni propuso ninguna clase de excepción.

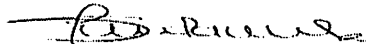
Por otra parte, Por secretaría, procédase a dar cumplimiento a lo ordenado en inciso 3 del artículo 461 del Código General del Proceso, esto es, correr traslado a la contraparte en la forma indica en el artículo 110 Ibídem, por el término de tres (3) días.

**NOTIFÍQUESE**

**JORGE ALFREDO VARGAS ARROYO**  
JUEZ

**JUZGADO SEXTO (06) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.**

La anterior providencia se notifica por estado No. 87 del 15 de diciembre de 2020, fijado en la página de la Rama Judicial a las 8:00 A.M



**JOSE MIGUEL SANTAMARIA OVALLE**  
Secretario

JUZGADO SEXTO (06) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.