

Contestación demanda Número de Radicación: 2022-011222-00.

Maria Camila Marting Uribe <maria.marting@ecacolombia.co>

Jue 27/07/2023 11:43 AM

Para: Juzgado 53 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl53bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 8 archivos adjuntos (2 MB)

Cedula Maria Camila (2).pdf; Tarjeta profesional.pdf; certificado camara de comercio julio 2023.pdf; Contestación de Demanda- Rodolfo Bermudez.pdf; Rodolfo Bermudez (RUT).pdf; Papeles de Trabajo RODOLFO BERMUDEZ.pdf; CORREOS RENTA 2018.pdf; WhatsApp Inicio contabilidad sr. Rodolfo Bermudez conversación srta Katerine Bermudez.pdf;

Buenas tardes , esperando se encuentren bien, en mi calidad de representante legal y actuando como abogada de la parte demandada, dentro de los términos legales adjunto contestación a la demanda con Número de Radicación: 2022-011222-00, junto con las correspondientes pruebas y anexos.

Ciudad: Bogotá

Clase de Proceso: VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

Número de Radicación: 2022-011222-00.

Fecha de Providencia (s): 21 de Febrero 2023. DEMANDANTE: RODOLFO BERMUDEZ CHACÓN- C.C.13.954.445

DEMANDADO: EMPRESA DE DIVULGACIÓN Y ASESORÍAS ECA SAS
NIT.-860517.022-2

Feliz día, Quedo atenta.

--

María Camila Marting U

Legal Director

Tel.: (1) 7327258 - 7031185 - 7031235

Cel.: 3016862783

maria.marting@ecacolombia.co

www.ecacolombia.com

Política de confidencialidad

Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Esta información sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigida. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución o cualquier acción no autorizada previamente, se encuentra estrictamente prohibida.

BALANCE DE PRUEBA LOCAL DESDE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2018

C U E N T A	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1 - ACTIVO				
11 - DISPONIBLE				
1105 - CAJA				
110505 - CAJA GENERAL				
11050501 - CAJA GENERAL	3.875.053,04	246.388.263,50	204.326.362,21	45.936.954,33
TOTAL CAJA GENERAL	3.875.053,04	246.388.263,50	204.326.362,21	45.936.954,33
TOTAL CAJA	3.875.053,04	246.388.263,50	204.326.362,21	45.936.954,33
1110 - BANCOS				
111005 - MONEDA NACIONAL				
11100501 - CTA CTE BANCO DE BOGOTA	22.324.254,00	64.952.224,00	60.241.728,00	27.034.750,00
TOTAL MONEDA NACIONAL	22.324.254,00	64.952.224,00	60.241.728,00	27.034.750,00
TOTAL BANCOS	22.324.254,00	64.952.224,00	60.241.728,00	27.034.750,00
1120 - CUENTAS DE AHORRO				
112005 - BANCOS				
11200501 - CTA AHORROS BANCO DE BOGOTA	210.320,14	242,14	0,00	210.562,28
TOTAL BANCOS	210.320,14	242,14	0,00	210.562,28
TOTAL CUENTAS DE AHORRO	210.320,14	242,14	0,00	210.562,28
TOTAL DISPONIBLE	26.409.627,18	311.340.729,64	264.568.090,21	73.182.266,61
13 - DEUDORES				
1355 - ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIB				
135515 - RETENCION EN LA FUENTE				
13551501 - RETENCION EN LA FUENTE	6.417.865,00	4.309.364,00	6.417.865,00	4.309.364,00
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE	6.417.865,00	4.309.364,00	6.417.865,00	4.309.364,00
135518 - IMPUESTO DE INDUSTIA Y COMERCI				
13551801 - IMPUESTO DE INDUSTIA Y COME	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
TOTAL IMPUESTO DE INDUSTIA Y COMERC	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
135520 - SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVA				
13552001 - SOBRANTES EN LIQUIDACION PR	183.065,00	362.000,00	183.065,00	362.000,00
TOTAL SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIV	183.065,00	362.000,00	183.065,00	362.000,00
TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRI	6.600.930,00	4.772.364,00	6.701.930,00	4.671.364,00
TOTAL DEUDORES	6.600.930,00	4.772.364,00	6.701.930,00	4.671.364,00
14 - INVENTARIOS				
1435 - MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA				
143505 - MERCANCIA NO FABRICADA				
14350501 - MERCANCIA GRAVADA AL 5%	19.900.388,80	12.739.504,00	32.639.892,80	0,00
14350503 - MERCANCIA GRAVADA AL 19%	24.945.318,96	64.008.482,00	88.953.800,96	0,00

BALANCE DE PRUEBA LOCAL DESDE ENERO 1º A DICIEMBRE 31 DE 2018

C U E N T A	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
14350505 - COMPRA 19% CERVEZA NACIONAL	433.873,51	0,00	433.873,51	0,00
TOTAL MERCANCIA NO FABRICADA	45.279.581,27	76.747.986,00	122.027.567,27	0,00
143510 - MERCANCIA EXENTA				
14351001 - MERCANCIA EXENTA	600.248,04	89.737.384,00	38.580.114,92	51.757.517,12
14351005 - MERCANCIA EXENTAS	31.069.119,00	0,00	31.069.119,00	0,00
TOTAL MERCANCIA EXENTA	31.669.367,04	89.737.384,00	69.649.233,92	51.757.517,12
TOTAL MERCANCIAS NO FABRICADAS POR L	76.948.948,31	166.485.370,00	191.676.801,19	51.757.517,12
TOTAL INVENTARIOS	76.948.948,31	166.485.370,00	191.676.801,19	51.757.517,12
15 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
1516 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
151605 - EDIFICIOS				
15160501 - PROPIEDAD CL 131 58 D 24	302.388.000,00	0,00	0,00	302.388.000,00
15160502 - PROPIEDAD CL 148 107 50 ET	2.145.000,00	0,00	0,00	2.145.000,00
15160503 - PROPIEDAD CL 148 107 50 ET	116.157.000,00	0,00	0,00	116.157.000,00
15160504 - PROPIEDAD CL 148 107 50 ET	7.598.000,00	0,00	0,00	7.598.000,00
15160505 - CRA 55 A 168 A 51	484.517.000,00	0,00	0,00	484.517.000,00
15160506 - PROPIEDAD CRA 92 A 129 A 16	119.050.000,00	0,00	0,00	119.050.000,00
15160507 - FINCA GRANADA META	126.033.000,00	0,00	0,00	126.033.000,00
TOTAL EDIFICIOS	1.157.888.000,00	0,00	0,00	1.157.888.000,00
TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.157.888.000,00	0,00	0,00	1.157.888.000,00
1540 - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
154005 - AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS				
15400501 - AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPERO	69.500.000,00	0,00	0,00	69.500.000,00
TOTAL AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	69.500.000,00	0,00	0,00	69.500.000,00
TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	69.500.000,00	0,00	0,00	69.500.000,00
1592 - DEPRECIACION ACUMULADA				
159205 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
15920501 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	374.416.868,00	0,00	0,00	374.416.868,00
TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	374.416.868,00	0,00	0,00	374.416.868,00
159235 - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
15923501 - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORT	4.092.777,00	0,00	2.316.666,00	6.409.443,00
TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4.092.777,00	0,00	2.316.666,00	6.409.443,00
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	378.509.645,00	0,00	2.316.666,00	380.826.311,00
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	848.878.355,00	0,00	2.316.666,00	846.561.689,00
TOTAL ACTIVO	958.837.860,49	482.598.463,64	465.263.487,40	976.172.836,73

BALANCE DE PRUEBA LOCAL DESDE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2018

C U E N T A	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
2 - PASIVO				
22 - PROVEEDORES				
2205 - NACIONALES				
220505 - PROVEEDORES				
22050501 - PROVEEDORES NACIONALES	1.535.692,00	9.677.886,00	8.142.194,00	0,00
TOTAL PROVEEDORES	1.535.692,00	9.677.886,00	8.142.194,00	0,00
TOTAL NACIONALES	1.535.692,00	9.677.886,00	8.142.194,00	0,00
TOTAL PROVEEDORES	1.535.692,00	9.677.886,00	8.142.194,00	0,00
23 - CUENTAS POR PAGAR				
2335 - COSTOS Y GASTOS POR PAGAR				
233525 - HONORARIOS				
23352501 - HONORARIOS	1.296.000,00	3.882.204,00	2.586.204,00	0,00
TOTAL HONORARIOS	1.296.000,00	3.882.204,00	2.586.204,00	0,00
233550 - SERVICIOS PUBLICOS				
23355001 - TELEFONO FIJO	0,00	585.840,00	585.840,00	0,00
23355003 - ENERGIA ELECTRICA	1.010.125,00	8.924.686,00	9.053.128,00	1.138.567,00
23355004 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	556.570,00	1.214.314,00	757.223,00	99.479,00
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	1.566.695,00	10.724.840,00	10.396.191,00	1.238.046,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.862.695,00	14.607.044,00	12.982.395,00	1.238.046,00
2365 - RETENCION EN LA FUENTE				
236515 - HONORARIOS				
23651501 - HONORARIOS	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00
TOTAL HONORARIOS	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00
236590 - RETENCION POR PAGAR				
23659001 - RETENCION POR PAGAR	198.000,00	462.000,00	264.000,00	0,00
TOTAL RETENCION POR PAGAR	198.000,00	462.000,00	264.000,00	0,00
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE	198.000,00	726.000,00	528.000,00	0,00
2368 - IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI				
236805 - RETE-ICA 9.66X1000				
23680512 - RETE-ICA 9.66X1000	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
TOTAL RETE-ICA 9.66X1000	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
236810 - RETE-ICA POR PAGAR				
23681001 - RETE-ICA POR PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTAL RETE-ICA POR PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC	0,00	11.796,00	11.796,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA LOCAL DESDE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2018

C U E N T A	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
2370 - RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA				
237005 - APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS				
23700501 - APORTES A ENTIDADES PROMOTO	0,00	687.500,00	718.750,00	31.250,00
TOTAL APORTES A ENTIDADES PROMOTORA	0,00	687.500,00	718.750,00	31.250,00
237006 - APORTES A ADMINISTRADORAS DE R				
23700601 - APORTES A ADMINISTRADORAS D	35.942,00	125.658,00	93.794,00	4.078,00
TOTAL APORTES A ADMINISTRADORAS DE	35.942,00	125.658,00	93.794,00	4.078,00
237010 - APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CA				
23701001 - APORTES AL I.C.B.F., SENA Y	132.790,00	820.290,00	718.750,00	31.250,00
TOTAL APORTES AL I.C.B.F., SENA Y C	132.790,00	820.290,00	718.750,00	31.250,00
TOTAL RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN	168.732,00	1.633.448,00	1.531.294,00	66.578,00
2380 - ACREEDORES VARIOS				
238030 - FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSI				
23803001 - FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN	236.070,00	2.986.037,00	2.874.977,00	125.010,00
TOTAL FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSI	236.070,00	2.986.037,00	2.874.977,00	125.010,00
TOTAL ACREEDORES VARIOS	236.070,00	2.986.037,00	2.874.977,00	125.010,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	3.465.497,00	19.964.325,00	17.928.462,00	1.429.634,00
24 - IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS				
2404 - DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS				
240405 - VIGENCIA FISCAL CORRIENTE				
24040501 - VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	6.239.000,00	6.239.000,00	744.000,00	744.000,00
TOTAL VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	6.239.000,00	6.239.000,00	744.000,00	744.000,00
TOTAL DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	6.239.000,00	6.239.000,00	744.000,00	744.000,00
2408 - IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR P				
240801 - IVA GENERADO				
24080101 - IVA GENERADO 5%	0,00	653.370,39	653.370,39	0,00
24080108 - IVA GENERADO 19%	0,00	13.073.099,15	13.073.099,15	0,00
TOTAL IVA GENERADO	0,00	13.726.469,54	13.726.469,54	0,00
240802 - IVA DESCONTABLE				
24080201 - IVA DESCONTABLE 5%	0,00	637.392,00	637.392,00	0,00
24080204 - IVA DEVOLUCION EN COMPRAS 5	0,00	425,00	425,00	0,00
24080210 - IVA DESCONTABLE 19%	0,00	12.240.751,00	12.240.751,00	0,00
24080211 - IVA DEVOLUCIONES EN COMPRAS	0,00	79.171,00	79.171,00	0,00
24080212 - IVA DESCONTABLE SERVICIOS 1	0,00	31.526,00	31.526,00	0,00
TOTAL IVA DESCONTABLE	0,00	12.989.265,00	12.989.265,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA LOCAL DESDE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2018

C U E N T A	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
240805 - IVA POR PAGAR				
24080501 - IVA POR PAGAR	845.000,00	1.741.396,54	896.396,54	0,00
TOTAL IVA POR PAGAR	845.000,00	1.741.396,54	896.396,54	0,00
TOTAL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR	845.000,00	28.457.131,08	27.612.131,08	0,00
2412 - DE INDUSTRIA Y COMERCIO				
241205 - VIGENCIA FISCAL CORRIENTE				
24120501 - INDUSTRIA Y COMERCIO BOGOTA	1.054.051,53	1.545.051,53	740.107,00	249.107,00
TOTAL VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	1.054.051,53	1.545.051,53	740.107,00	249.107,00
TOTAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.054.051,53	1.545.051,53	740.107,00	249.107,00
2495 - OTROS				
249501 - IMPUESTO BOLSA				
24950101 - IMPUESTO BOLSA	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
TOTAL IMPUESTO BOLSA	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
TOTAL OTROS	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	8.138.051,53	36.307.182,61	29.162.238,08	993.107,00
25 - OBLIGACIONES LABORALES				
2505 - SALARIOS POR PAGAR				
250505 - SALARIOS POR PAGAR				
25050501 - SALARIOS POR PAGAR	0,00	18.559.919,00	18.559.919,00	0,00
TOTAL SALARIOS POR PAGAR	0,00	18.559.919,00	18.559.919,00	0,00
TOTAL SALARIOS POR PAGAR	0,00	18.559.919,00	18.559.919,00	0,00
2510 - CESANTIAS CONSOLIDADAS				
251010 - LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER				
25101001 - CESANTIAS	0,00	0,00	1.665.775,00	1.665.775,00
TOTAL LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTE	0,00	0,00	1.665.775,00	1.665.775,00
TOTAL CESANTIAS CONSOLIDADAS	0,00	0,00	1.665.775,00	1.665.775,00
2515 - INTERESES SOBRE CESANTIAS				
251505 - INTERESES DE CESANTIAS				
25150501 - INTERESES DE CESANTIAS	0,00	0,00	199.893,00	199.893,00
TOTAL INTERESES DE CESANTIAS	0,00	0,00	199.893,00	199.893,00
TOTAL INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	0,00	199.893,00	199.893,00
2520 - PRIMA DE SERVICIOS				
252005 - PRIMA				
25200501 - PRIMA	0,00	1.665.775,00	1.665.775,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA LOCAL DESDE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2018

C U E N T A	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
TOTAL PRIMA	0,00	1.665.775,00	1.665.775,00	0,00
TOTAL PRIMA DE SERVICIOS	0,00	1.665.775,00	1.665.775,00	0,00
2525 - VACACIONES CONSOLIDADAS				
252505 - VACACIONES				
25250501 - VACACIONES	0,00	0,00	749.294,00	749.294,00
TOTAL VACACIONES	0,00	0,00	749.294,00	749.294,00
TOTAL VACACIONES CONSOLIDADAS	0,00	0,00	749.294,00	749.294,00
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	0,00	20.225.694,00	22.840.656,00	2.614.962,00
28 - OTROS PASIVOS				
2815 - INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCERO				
281505 - VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO				
28150501 - VALORES RECIBIDOS PARA TERC	184.430,00	184.430,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES RECIBIDOS PARA TERCER	184.430,00	184.430,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER	184.430,00	184.430,00	0,00	0,00
TOTAL OTROS PASIVOS	184.430,00	184.430,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVO	13.323.670,53	86.359.517,61	78.073.550,08	5.037.703,00
3 - PATRIMONIO				
31 - CAPITAL SOCIAL				
3130 - CAPITAL DE PERSONAS NATURALES				
313005 - CAPITAL PERSONA NATURAL				
31300501 - CAPITAL PERSONA NATURAL	280.615.210,00	0,00	0,00	280.615.210,00
TOTAL CAPITAL PERSONA NATURAL	280.615.210,00	0,00	0,00	280.615.210,00
TOTAL CAPITAL DE PERSONAS NATURALES	280.615.210,00	0,00	0,00	280.615.210,00
TOTAL CAPITAL SOCIAL	280.615.210,00	0,00	0,00	280.615.210,00
36 - RESULTADOS DEL EJERCICIO				
3605 - UTILIDAD DEL EJERCICIO				
360505 - UTILIDAD DEL EJERCICIO				
36050517 - UTILIDAD 2017	46.681.885,96	46.681.885,96	0,00	0,00
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO	46.681.885,96	46.681.885,96	0,00	0,00
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO	46.681.885,96	46.681.885,96	0,00	0,00
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	46.681.885,96	46.681.885,96	0,00	0,00
37 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO				
3705 - UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULA				
370501 - UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL				

BALANCE DE PRUEBA LOCAL DESDE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2018

C U E N T A	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
37050101 - UTILIDADES O EXCEDENTES ACU	618.217.094,00	0,00	46.681.885,96	664.898.979,96
TOTAL UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMU	618.217.094,00	0,00	46.681.885,96	664.898.979,96
TOTAL UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL	618.217.094,00	0,00	46.681.885,96	664.898.979,96
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	618.217.094,00	0,00	46.681.885,96	664.898.979,96
TOTAL PATRIMONIO	945.514.189,96	46.681.885,96	46.681.885,96	945.514.189,96
4 - INGRESOS				
41 - OPERACIONALES				
4135 - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR				
413520 - VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENE				
41352001 - VENTAS GRAVADAS 5%	0,00	0,00	13.067.419,41	13.067.419,41
41352003 - VENTAS GRAVADAS 19%	0,00	0,00	68.805.788,40	68.805.788,40
TOTAL VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACEN	0,00	0,00	81.873.207,81	81.873.207,81
413525 - VENTAS EXENTAS				
41352501 - VENTAS EXENTAS	0,00	0,00	149.976.113,15	149.976.113,15
TOTAL VENTAS EXENTAS	0,00	0,00	149.976.113,15	149.976.113,15
TOTAL COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR	0,00	0,00	231.849.320,96	231.849.320,96
TOTAL OPERACIONALES	0,00	0,00	231.849.320,96	231.849.320,96
42 - NO OPERACIONALES				
4210 - FINANCIEROS				
421040 - DESCUENTOS COMERCIALES CONDICI				
42104001 - DESCUENTOS COMERCIALES COND	0,00	0,00	295.991,00	295.991,00
TOTAL DESCUENTOS COMERCIALES CONDIC	0,00	0,00	295.991,00	295.991,00
TOTAL FINANCIEROS	0,00	0,00	295.991,00	295.991,00
TOTAL NO OPERACIONALES	0,00	0,00	295.991,00	295.991,00
TOTAL INGRESOS	0,00	0,00	232.145.311,96	232.145.311,96
5 - GASTOS				
51 - OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
5105 - GASTOS DE PERSONAL				
510506 - SUELDOS				
51050601 - SUELDOS	0,00	17.968.566,00	0,00	17.968.566,00
TOTAL SUELDOS	0,00	17.968.566,00	0,00	17.968.566,00
510527 - AUXILIO DE TRANSPORTE				
51052701 - AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	2.028.853,00	0,00	2.028.853,00
TOTAL AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	2.028.853,00	0,00	2.028.853,00

BALANCE DE PRUEBA LOCAL DESDE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2018

C U E N T A	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
510530 - CESANTIAS				
51053001 - CESANTIAS	0,00	1.665.775,00	0,00	1.665.775,00
TOTAL CESANTIAS	0,00	1.665.775,00	0,00	1.665.775,00
510533 - INTERESES SOBRE CESANTIAS				
51053301 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	199.893,00	0,00	199.893,00
TOTAL INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	199.893,00	0,00	199.893,00
510536 - PRIMA DE SERVICIOS				
51053601 - PRIMA DE SERVICIOS	0,00	1.665.775,00	0,00	1.665.775,00
TOTAL PRIMA DE SERVICIOS	0,00	1.665.775,00	0,00	1.665.775,00
510539 - VACACIONES				
51053901 - VACACIONES	0,00	749.294,00	0,00	749.294,00
TOTAL VACACIONES	0,00	749.294,00	0,00	749.294,00
510568 - APORTES ADMINISTRADORAS DE RIE				
51056801 - APORTES ADMINISTRADORAS DE	0,00	93.794,00	0,00	93.794,00
TOTAL APORTES ADMINISTRADORAS DE RI	0,00	93.794,00	0,00	93.794,00
510570 - APORTES A FONDOS DE PENSIONES				
51057001 - APORTES A FONDOS DE PENSION	0,00	2.156.227,00	0,00	2.156.227,00
TOTAL APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0,00	2.156.227,00	0,00	2.156.227,00
510572 - APORTES CAJAS DE COMPENSACION				
51057201 - APORTES CAJAS DE COMPENSACI	0,00	718.750,00	0,00	718.750,00
TOTAL APORTES CAJAS DE COMPENSACION	0,00	718.750,00	0,00	718.750,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	0,00	27.246.927,00	0,00	27.246.927,00
5110 - HONORARIOS				
511030 - ASESORIA FINANCIERA				
51103001 - ASESORIA FINANCIERA	0,00	2.856.000,00	0,00	2.856.000,00
TOTAL ASESORIA FINANCIERA	0,00	2.856.000,00	0,00	2.856.000,00
TOTAL HONORARIOS	0,00	2.856.000,00	0,00	2.856.000,00
5115 - IMPUESTOS				
511505 - INDUSTRIA Y COMERCIO				
51150501 - INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	841.107,00	0,00	841.107,00
TOTAL INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	841.107,00	0,00	841.107,00
TOTAL IMPUESTOS	0,00	841.107,00	0,00	841.107,00

BALANCE DE PRUEBA LOCAL DESDE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2018

C U E N T A	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
5135 - SERVICIOS				
513525 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
51352501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0,00	757.223,00	0,00	757.223,00
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0,00	757.223,00	0,00	757.223,00
513530 - ENERGIA ELECTRICA				
51353001 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	9.053.128,00	0,00	9.053.128,00
TOTAL ENERGIA ELECTRICA	0,00	9.053.128,00	0,00	9.053.128,00
513535 - TELEFONO				
51353501 - TELEFONO FIJO	0,00	585.840,00	0,00	585.840,00
TOTAL TELEFONO	0,00	585.840,00	0,00	585.840,00
TOTAL SERVICIOS	0,00	10.396.191,00	0,00	10.396.191,00
5150 - ADECUACION E INSTALACION				
515015 - REPARACIONES LOCATIVAS				
51501501 - REPARACIONES LOCATIVAS	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
TOTAL REPARACIONES LOCATIVAS	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
TOTAL ADECUACION E INSTALACION	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
5160 - DEPRECIACIONES				
516035 - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
51603501 - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORT	0,00	2.316.666,00	0,00	2.316.666,00
TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	2.316.666,00	0,00	2.316.666,00
TOTAL DEPRECIACIONES	0,00	2.316.666,00	0,00	2.316.666,00
5195 - DIVERSOS				
519530 - UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS				
51953001 - UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOP	0,00	244.202,00	0,00	244.202,00
TOTAL UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA	0,00	244.202,00	0,00	244.202,00
519595 - OTROS				
51959501 - AJUSTE AL PESO	0,00	204,00	0,00	204,00
TOTAL OTROS	0,00	204,00	0,00	204,00
TOTAL DIVERSOS	0,00	244.406,00	0,00	244.406,00
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	0,00	43.909.597,00	0,00	43.909.597,00
53 - NO OPERACIONALES				
5305 - FINANCIEROS				
530505 - GASTOS BANCARIOS				
53050502 - GRAVAMEN FINANCIERO	0,00	580.120,00	0,00	580.120,00

BALANCE DE PRUEBA LOCAL DESDE ENERO 1º A DICIEMBRE 31 DE 2018

C U E N T A	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
TOTAL GASTOS BANCARIOS	0,00	580.120,00	0,00	580.120,00
530515 - COMISIONES				
53051501 - COMISIONES	0,00	682.969,00	0,00	682.969,00
TOTAL COMISIONES	0,00	682.969,00	0,00	682.969,00
TOTAL FINANCIEROS	0,00	1.263.089,00	0,00	1.263.089,00
TOTAL NO OPERACIONALES	0,00	1.263.089,00	0,00	1.263.089,00
54 - IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTAR				
5405 - IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTA				
540505 - IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT				
54050501 - IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEM	0,00	744.000,00	0,00	744.000,00
TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMEN	0,00	744.000,00	0,00	744.000,00
TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	0,00	744.000,00	0,00	744.000,00
TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTA	0,00	744.000,00	0,00	744.000,00
TOTAL GASTOS	0,00	45.916.686,00	0,00	45.916.686,00
6 - COSTOS DE VENTAS				
61 - COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION				
6135 - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR				
613520 - VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENE				
61352001 - COSTO DE VENTAS 5%	0,00	32.639.892,80	0,00	32.639.892,80
61352003 - COSTO DE VENTAS 19%	0,00	88.953.800,96	0,00	88.953.800,96
61352004 - COSTO DE VENTAS 19% CERVEZA	0,00	433.873,51	0,00	433.873,51
TOTAL VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACEN	0,00	122.027.567,27	0,00	122.027.567,27
613525 - COSTO DE VENTAS NO GRAVADAS				
61352501 - COSTO DE VENTAS NO GRAVADAS	0,00	38.580.114,92	0,00	38.580.114,92
TOTAL COSTO DE VENTAS NO GRAVADAS	0,00	38.580.114,92	0,00	38.580.114,92
TOTAL COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR	0,00	160.607.682,19	0,00	160.607.682,19
TOTAL COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION	0,00	160.607.682,19	0,00	160.607.682,19
62 - COMPRAS				
6205 - DE MERCANCIAS				
620501 - COMPRAS				
62050101 - COMPRA MERCANCIA GRAVADA AL	0,00	12.748.008,00	8.504,00	12.739.504,00
62050103 - COMPRA MERCANCIA GRAVADA AL	0,00	64.425.218,00	416.736,00	64.008.482,00
TOTAL COMPRAS	0,00	77.173.226,00	425.240,00	76.747.986,00
620505 - COMPRAS EXCENTAS				
62050501 - COMPRAS EXCENTAS	0,00	59.280.546,00	612.281,00	58.668.265,00

BALANCE DE PRUEBA LOCAL DESDE ENERO 1º A DICIEMBRE 31 DE 2018

C U E N T A	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
TOTAL COMPRAS EXCENTAS	0,00	59.280.546,00	612.281,00	58.668.265,00
TOTAL DE MERCANCIAS	0,00	136.453.772,00	1.037.521,00	135.416.251,00
6225 - DEVOLUCIONES EN COMPRAS {CR}				
622501 - DEVOLUCION EN COMPRAS				
62250101 - DEVOLUCION EN COMPRAS GRAVA	0,00	8.504,00	8.504,00	0,00
62250103 - DEVOLUCIONES EN COMPRAS 19%	0,00	416.736,00	416.736,00	0,00
TOTAL DEVOLUCION EN COMPRAS	0,00	425.240,00	425.240,00	0,00
622505 - DEVOLUCION EN COMPRAS EXCENTAS				
62250501 - DEVOLUCION EN COMPRAS EXCEN	0,00	612.281,00	612.281,00	0,00
TOTAL DEVOLUCION EN COMPRAS EXCENTA	0,00	612.281,00	612.281,00	0,00
TOTAL DEVOLUCIONES EN COMPRAS {CR}	0,00	1.037.521,00	1.037.521,00	0,00
6290 - TRASLADO DE INVENTARIOS				
629005 - TRASLADO DE INVENTARIOS				
62900501 - TRASLADO DE INVENTARIOS	0,00	0,00	135.416.251,00	135.416.251,00
TOTAL TRASLADO DE INVENTARIOS	0,00	0,00	135.416.251,00	135.416.251,00
TOTAL TRASLADO DE INVENTARIOS	0,00	0,00	135.416.251,00	135.416.251,00
TOTAL COMPRAS	0,00	137.491.293,00	137.491.293,00	0,00
TOTAL COSTOS DE VENTAS	0,00	298.098.975,19	137.491.293,00	160.607.682,19

*** FIN DE REPORTE PRIGE: rblceprb 2019/09/16 13:33 DIANA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO				
11	DISPONIBLE				
1105	CAJA				
110505	CAJA GENERAL				
11050501	CAJA GENERAL	3.875.053,04	246.388.263,50	204.326.362,21	45.936.954,33
	TOTAL CAJA GENERAL	3.875.053,04	246.388.263,50	204.326.362,21	45.936.954,33
	TOTAL CAJA	3.875.053,04	246.388.263,50	204.326.362,21	45.936.954,33
1110	BANCOS				
111005	MONEDA NACIONAL				
11100501	CTA CTE BANCO DE BOGOTA	22.324.254,00	64.952.224,00	60.241.728,00	27.034.750,00
	N 860.002.964 BANCO DE BOGOTA	22.324.254,00	64.952.224,00	60.241.728,00	27.034.750,00
	TOTAL MONEDA NACIONAL	22.324.254,00	64.952.224,00	60.241.728,00	27.034.750,00
	TOTAL BANCOS	22.324.254,00	64.952.224,00	60.241.728,00	27.034.750,00
1120	CUENTAS DE AHORRO				
112005	BANCOS				
11200501	CTA AHORROS BANCO DE BOGOTA	210.320,14	242,14	0,00	210.562,28
	N 860.002.964 BANCO DE BOGOTA	210.320,14	242,14	0,00	210.562,28
	TOTAL BANCOS	210.320,14	242,14	0,00	210.562,28
	TOTAL CUENTAS DE AHORRO	210.320,14	242,14	0,00	210.562,28
	TOTAL DISPONIBLE	26.409.627,18	311.340.729,64	264.568.090,21	73.182.266,61
13	DEUDORES				
1305	CLIENTES				
130505	NACIONALES				
	TOTAL NACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F				
135515	RETENCION EN LA FUENTE				
13551501	RETENCION EN LA FUENTE	6.417.865,00	4.309.364,00	6.417.865,00	4.309.364,00
	N 800.197.268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	16.411.065,00CR	0,00	6.417.865,00	22.828.930,00CR
	N 832.005.617 SURTIFRIVER DE LA SABANA LTDA	18.664.996,00	3.797.018,00	0,00	22.462.014,00
	N 860.002.964 BANCO DE BOGOTA	3.523.576,00	512.346,00	0,00	4.035.922,00
	N 860.512.466 SABANALAC SA	10.358,00	0,00	0,00	10.358,00
	N 899.999.114 SECRETARIA DE HACIENDA	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
	TOTAL RETENCION EN LA FUENTE	6.417.865,00	4.309.364,00	6.417.865,00	4.309.364,00
135518	IMPUESTO DE INDUSTIA Y COMERCIO RETENIDO				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
13551801	IMPUESTO DE INDUSTIA Y COMERCIO RETENIDO	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
N	832.005.617 SURTIFRIVER DE LA SABANA LTDA	334.160,00	0,00	0,00	334.160,00
N	860.002.964 BANCO DE BOGOTA	79.334,00	0,00	0,00	79.334,00
N	899.999.061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	566.000,00CR	0,00	0,00	566.000,00CR
X	222.222.222 CUANTIAS MENORES	152.506,00	0,00	0,00	152.506,00
	TOTAL IMPUESTO DE INDUSTIA Y COME	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
135520	SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS				
13552001	SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS	183.065,00	362.000,00	183.065,00	362.000,00
N	800.197.268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	183.065,00	362.000,00	183.065,00	362.000,00
	TOTAL SOBRANTES EN LIQUIDACION PR	183.065,00	362.000,00	183.065,00	362.000,00
	TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONT	6.600.930,00	4.772.364,00	6.701.930,00	4.671.364,00
	TOTAL DEUDORES	6.600.930,00	4.772.364,00	6.701.930,00	4.671.364,00
14	INVENTARIOS				
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA				
143505	MERCANCIA NO FABRICADA				
14350501	MERCANCIA GRAVADA AL 5%	19.900.388,80	12.739.504,00	32.639.892,80	0,00
14350503	MERCANCIA GRAVADA AL 19%	24.945.318,96	64.008.482,00	88.953.800,96	0,00
14350505	COMPRA 19% CERVEZA NACIONAL E IMPORTADA	433.873,51	0,00	433.873,51	0,00
	TOTAL MERCANCIA NO FABRICADA	45.279.581,27	76.747.986,00	122.027.567,27	0,00
143510	MERCANCIA EXENTA				
14351001	MERCANCIA EXENTA	600.248,04	89.737.384,00	38.580.114,92	51.757.517,12
14351005	MERCANCIA EXENTAS	31.069.119,00	0,00	31.069.119,00	0,00
	TOTAL MERCANCIA EXENTA	31.669.367,04	89.737.384,00	69.649.233,92	51.757.517,12
	TOTAL MERCANCIAS NO FABRICADAS POR	76.948.948,31	166.485.370,00	191.676.801,19	51.757.517,12
	TOTAL INVENTARIOS	76.948.948,31	166.485.370,00	191.676.801,19	51.757.517,12
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
151605	EDIFICIOS				
15160501	PROPIEDAD CL 131 58 D 24	302.388.000,00	0,00	0,00	302.388.000,00
C	13.954.445 CHACON BERMUDEZ RODOLFO	302.388.000,00	0,00	0,00	302.388.000,00
15160502	PROPIEDAD CL 148 107 50 ET 2 DP 512	2.145.000,00	0,00	0,00	2.145.000,00
C	13.954.445 CHACON BERMUDEZ RODOLFO	2.145.000,00	0,00	0,00	2.145.000,00
15160503	PROPIEDAD CL 148 107 50 ET 2 IN 9 AP 1003	116.157.000,00	0,00	0,00	116.157.000,00

BALANCE DE PRUEBA CON TERCEROS LOCAL DESDE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
15160503	PROPIEDAD CL 148 107 50 ET 2 IN 9 AP 1003	...			
C	13.954.445 CHACON BERMUDEZ RODOLFO	116.157.000,00	0,00	0,00	116.157.000,00
15160504	PROPIEDAD CL 148 107 50 ET 2 PQ 439	7.598.000,00	0,00	0,00	7.598.000,00
C	13.954.445 CHACON BERMUDEZ RODOLFO	7.598.000,00	0,00	0,00	7.598.000,00
15160505	CRA 55 A 168 A 51	484.517.000,00	0,00	0,00	484.517.000,00
C	13.954.445 CHACON BERMUDEZ RODOLFO	484.517.000,00	0,00	0,00	484.517.000,00
15160506	PROPIEDAD CRA 92 A 129 A 16	119.050.000,00	0,00	0,00	119.050.000,00
C	13.954.445 CHACON BERMUDEZ RODOLFO	119.050.000,00	0,00	0,00	119.050.000,00
15160507	FINCA GRANADA META	126.033.000,00	0,00	0,00	126.033.000,00
C	13.954.445 CHACON BERMUDEZ RODOLFO	123.332.000,00	0,00	0,00	123.332.000,00
C	40.361.825 FONSECA GUZMAN MARIA ESTHER	2.701.000,00	0,00	0,00	2.701.000,00
TOTAL EDIFICIOS		1.157.888.000,00	0,00	0,00	1.157.888.000,00
TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION		1.157.888.000,00	0,00	0,00	1.157.888.000,00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS				
15400501	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	69.500.000,00	0,00	0,00	69.500.000,00
N	860.047.657 PRACODIDACOL S A S	69.500.000,00	0,00	0,00	69.500.000,00
TOTAL AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPERO		69.500.000,00	0,00	0,00	69.500.000,00
TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		69.500.000,00	0,00	0,00	69.500.000,00
1588	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO				
158830	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		0,00	0,00	0,00	0,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA				
159205	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
15920501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	374.416.868,00	0,00	0,00	374.416.868,00
C	13.954.445 CHACON BERMUDEZ RODOLFO	374.416.868,00	0,00	0,00	374.416.868,00
TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIO		374.416.868,00	0,00	0,00	374.416.868,00
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
15923501	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4.092.777,00	0,00	2.316.666,00	6.409.443,00
C	13.954.445 CHACON BERMUDEZ RODOLFO	4.092.777,00	0,00	2.316.666,00	6.409.443,00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORT	4.092.777,00	0,00	2.316.666,00	6.409.443,00
	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	378.509.645,00	0,00	2.316.666,00	380.826.311,00
	TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	848.878.355,00	0,00	2.316.666,00	846.561.689,00
	TOTAL ACTIVO	958.837.860,49	482.598.463,64	465.263.487,40	976.172.836,73
2	PASIVO				
22	PROVEEDORES				
2205	NACIONALES				
220505	PROVEEDORES				
22050501	PROVEEDORES NACIONALES	1.535.692,00	9.677.886,00	8.142.194,00	0,00
	TOTAL PROVEEDORES	1.535.692,00	9.677.886,00	8.142.194,00	0,00
	TOTAL NACIONALES	1.535.692,00	9.677.886,00	8.142.194,00	0,00
	TOTAL PROVEEDORES	1.535.692,00	9.677.886,00	8.142.194,00	0,00
23	CUENTAS POR PAGAR				
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR				
233525	HONORARIOS				
23352501	HONORARIOS	1.296.000,00	3.882.204,00	2.586.204,00	0,00
	TOTAL HONORARIOS	1.296.000,00	3.882.204,00	2.586.204,00	0,00
233550	SERVICIOS PUBLICOS				
23355001	TELEFONO FIJO	0,00	585.840,00	585.840,00	0,00
23355003	ENERGIA ELECTRICA	1.010.125,00	8.924.686,00	9.053.128,00	1.138.567,00
N	830.037.248 CODENSA SA	1.010.125,00	8.924.686,00	9.053.128,00	1.138.567,00
23355004	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	556.570,00	1.214.314,00	757.223,00	99.479,00
N	899.999.094 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	556.570,00	1.214.314,00	757.223,00	99.479,00
	TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	1.566.695,00	10.724.840,00	10.396.191,00	1.238.046,00
	TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.862.695,00	14.607.044,00	12.982.395,00	1.238.046,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE				
236515	HONORARIOS				
23651501	HONORARIOS	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00
N	800.197.268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	198.000,00DB	264.000,00	0,00	462.000,00DB
N	860.517.022 EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS	198.000,00	0,00	264.000,00	462.000,00
	TOTAL HONORARIOS	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00
236590	RETENCION POR PAGAR				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
23659001	RETENCION POR PAGAR	198.000,00	462.000,00	264.000,00	0,00
	TOTAL RETENCION POR PAGAR	198.000,00	462.000,00	264.000,00	0,00
	TOTAL RETENCION EN LA FUENTE	198.000,00	726.000,00	528.000,00	0,00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO				
236805	RETE-ICA 9.66X1000				
23680512	RETE-ICA 9.66X1000	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
	N 860.517.022 EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESO	0,00	0,00	5.796,00	5.796,00
	N 899.999.061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0,00	5.796,00	0,00	5.796,00
	TOTAL RETE-ICA 9.66X1000	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
236810	RETE-ICA POR PAGAR				
23681001	RETE-ICA POR PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	TOTAL RETE-ICA POR PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	0,00	11.796,00	11.796,00	0,00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA				
237005	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS				
23700501	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS	0,00	687.500,00	718.750,00	31.250,00
	N 800.130.907 SALUD TOTAL SA	0,00	687.500,00	718.750,00	31.250,00
	TOTAL APORTES A ENTIDADES PROMOTO	0,00	687.500,00	718.750,00	31.250,00
237006	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES				
23700601	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALE	35.942,00	125.658,00	93.794,00	4.078,00
	N 860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	35.942,00	125.658,00	93.794,00	4.078,00
	TOTAL APORTES A ADMINISTRADORAS D	35.942,00	125.658,00	93.794,00	4.078,00
237010	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION				
23701001	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	132.790,00	820.290,00	718.750,00	31.250,00
	N 830.982.696 COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION	59.018,00	746.518,00	718.750,00	31.250,00
	TOTAL APORTES AL I.C.B.F., SENA Y	132.790,00	820.290,00	718.750,00	31.250,00
	TOTAL RETENCIONES Y APORTES DE NOM	168.732,00	1.633.448,00	1.531.294,00	66.578,00
2380	ACREEDORES VARIOS				
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES				
23803001	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	236.070,00	2.986.037,00	2.874.977,00	125.010,00

BALANCE DE PRUEBA CON TERCEROS LOCAL DESDE ENERO 1º A DICIEMBRE 31 DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
23803001	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	...			
N	800.224.808 PORVENIR	236.070,00	2.986.037,00	2.874.977,00	125.010,00
	TOTAL FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN	236.070,00	2.986.037,00	2.874.977,00	125.010,00
	TOTAL ACREEDORES VARIOS	236.070,00	2.986.037,00	2.874.977,00	125.010,00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	3.465.497,00	19.964.325,00	17.928.462,00	1.429.634,00
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS				
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS				
240405	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE				
24040501	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	6.239.000,00	6.239.000,00	744.000,00	744.000,00
N	800.197.268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	6.239.000,00	6.239.000,00	744.000,00	744.000,00
	TOTAL VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	6.239.000,00	6.239.000,00	744.000,00	744.000,00
	TOTAL DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	6.239.000,00	6.239.000,00	744.000,00	744.000,00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR				
240801	IVA GENERADO				
24080101	IVA GENERADO 5%	0,00	653.370,39	653.370,39	0,00
24080108	IVA GENERADO 19%	0,00	13.073.099,15	13.073.099,15	0,00
	TOTAL IVA GENERADO	0,00	13.726.469,54	13.726.469,54	0,00
240802	IVA DESCONTABLE				
24080201	IVA DESCONTABLE 5%	0,00	637.392,00	637.392,00	0,00
24080204	IVA DEVOLUCION EN COMPRAS 5%	0,00	425,00	425,00	0,00
24080210	IVA DESCONTABLE 19%	0,00	12.240.751,00	12.240.751,00	0,00
24080211	IVA DEVOLUCIONES EN COMPRAS 19%	0,00	79.171,00	79.171,00	0,00
N	800.197.268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	61.314,60DB	79.171,00	0,00	140.485,60DB
N	830.002.366 BIMBO COLOMBIA S A	53.797,60	0,00	39.774,00	93.571,60
N	830.040.709 COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS LT	0,00	0,00	13.098,00	13.098,00
N	860.003.831 PRODUCTOS RAMO S A	7.517,00	0,00	25.662,00	33.179,00
N	900.341.086 COMERCIAL NUTRESA SAS	0,00	0,00	637,00	637,00
24080212	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%	0,00	31.526,00	31.526,00	0,00
C	3.000.423 RINCON COTRINO HECTOR FRANCISCO	415.126,00	0,00	0,00	415.126,00
C	52.491.065 FUQUEN YANET	159.663,00	0,00	0,00	159.663,00
C	79.861.423 SANCHEZ CALLEJAS JOSE TOBIAS	124.857,00	0,00	0,00	124.857,00
N	800.197.268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2.473.323,00CR	0,00	31.526,00	2.504.849,00CR
N	800.242.106 SODIMAC COLOMBIA SA	571.629,00	0,00	0,00	571.629,00
N	830.037.946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERI	52.323,00	31.526,00	0,00	83.849,00
N	830.112.333 DISTRIBUIDORA METROCERAMICAS SAS	489.866,00	0,00	0,00	489.866,00
N	860.508.826 TELLANTAS Y CIA S A S	279.859,00	0,00	0,00	279.859,00
N	900.408.202 CARROCERIAS ATLANTA	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
24080214	IVA DESCONTABLE 19% CERVEZA NACIONAL E IMPORTADA	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
24080214	IVA DESCONTABLE 19% CERVEZA NACIONAL E IMPORTADA ...				
N	800.197.268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	671.138,00CR	0,00	0,00	671.138,00CR
N	860.003.831 PRODUCTOS RAMO S A	77.800,00	0,00	0,00	77.800,00
N	860.005.224 BAVARIA SA	593.338,00	0,00	0,00	593.338,00
	TOTAL IVA DESCONTABLE	0,00	12.989.265,00	12.989.265,00	0,00
240804	IVA PAGADO				
	TOTAL IVA PAGADO	0,00	0,00	0,00	0,00
240805	IVA POR PAGAR				
24080501	IVA POR PAGAR	845.000,00	1.741.396,54	896.396,54	0,00
	TOTAL IVA POR PAGAR	845.000,00	1.741.396,54	896.396,54	0,00
	TOTAL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS PO	845.000,00	28.457.131,08	27.612.131,08	0,00
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO				
241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE				
24120501	INDUSTRIA Y COMERCIO BOGOTA	1.054.051,53	1.545.051,53	740.107,00	249.107,00
N	899.999.114 SECRETARIA DE HACIENDA	0,00	491.000,00	740.107,00	249.107,00
	TOTAL VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	1.054.051,53	1.545.051,53	740.107,00	249.107,00
	TOTAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.054.051,53	1.545.051,53	740.107,00	249.107,00
2495	OTROS				
249501	IMPUESTO BOLSA				
24950101	IMPUESTO BOLSA	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
	TOTAL IMPUESTO BOLSA	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
	TOTAL OTROS	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
	TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	8.138.051,53	36.307.182,61	29.162.238,08	993.107,00
25	OBLIGACIONES LABORALES				
2505	SALARIOS POR PAGAR				
250505	SALARIOS POR PAGAR				
25050501	SALARIOS POR PAGAR	0,00	18.559.919,00	18.559.919,00	0,00
	TOTAL SALARIOS POR PAGAR	0,00	18.559.919,00	18.559.919,00	0,00
	TOTAL SALARIOS POR PAGAR	0,00	18.559.919,00	18.559.919,00	0,00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS				
251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES				
25101001	CESANTIAS	0,00	0,00	1.665.775,00	1.665.775,00
C	3.000.065 ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	0,00	0,00	869.100,00	869.100,00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
25101001	CESANTIAS	...			
C	79.458.017 NIEVES PARDO ANGELINO	0,00	0,00	796.675,00	796.675,00
	TOTAL LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POS	0,00	0,00	1.665.775,00	1.665.775,00
	TOTAL CESANTIAS CONSOLIDADAS	0,00	0,00	1.665.775,00	1.665.775,00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS				
251505	INTERESES DE CESANTIAS				
25150501	INTERESES DE CESANTIAS	0,00	0,00	199.893,00	199.893,00
C	3.000.065 ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	0,00	0,00	104.292,00	104.292,00
C	79.458.017 NIEVES PARDO ANGELINO	0,00	0,00	95.601,00	95.601,00
	TOTAL INTERESES DE CESANTIAS	0,00	0,00	199.893,00	199.893,00
	TOTAL INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	0,00	199.893,00	199.893,00
2520	PRIMA DE SERVICIOS				
252005	PRIMA				
25200501	PRIMA	0,00	1.665.775,00	1.665.775,00	0,00
	TOTAL PRIMA	0,00	1.665.775,00	1.665.775,00	0,00
	TOTAL PRIMA DE SERVICIOS	0,00	1.665.775,00	1.665.775,00	0,00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS				
252505	VACACIONES				
25250501	VACACIONES	0,00	0,00	749.294,00	749.294,00
C	3.000.065 ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	0,00	0,00	390.936,00	390.936,00
C	79.458.017 NIEVES PARDO ANGELINO	0,00	0,00	358.358,00	358.358,00
	TOTAL VACACIONES	0,00	0,00	749.294,00	749.294,00
	TOTAL VACACIONES CONSOLIDADAS	0,00	0,00	749.294,00	749.294,00
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	0,00	20.225.694,00	22.840.656,00	2.614.962,00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES				
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES				
261005	CESANTIAS				
	TOTAL CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS				
	TOTAL INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
261015	VACACIONES				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	TOTAL VACACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
261020	PRIMA DE SERVICIOS				
	TOTAL PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PARA OBLIGACIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OTROS PASIVOS				
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS				
281505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS				
28150501	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	184.430,00	184.430,00	0,00	0,00
	TOTAL VALORES RECIBIDOS PARA TERC	184.430,00	184.430,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERC	184.430,00	184.430,00	0,00	0,00
	TOTAL OTROS PASIVOS	184.430,00	184.430,00	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO	13.323.670,53	86.359.517,61	78.073.550,08	5.037.703,00
3	PATRIMONIO				
31	CAPITAL SOCIAL				
3130	CAPITAL DE PERSONAS NATURALES				
313005	CAPITAL PERSONA NATURAL				
31300501	CAPITAL PERSONA NATURAL	280.615.210,00	0,00	0,00	280.615.210,00
	C 13.954.445 CHACON BERMUDEZ RODOLFO	280.615.210,00	0,00	0,00	280.615.210,00
	TOTAL CAPITAL PERSONA NATURAL	280.615.210,00	0,00	0,00	280.615.210,00
	TOTAL CAPITAL DE PERSONAS NATURALE	280.615.210,00	0,00	0,00	280.615.210,00
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	280.615.210,00	0,00	0,00	280.615.210,00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
36050517	UTILIDAD 2017	46.681.885,96	46.681.885,96	0,00	0,00
	TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO	46.681.885,96	46.681.885,96	0,00	0,00
	TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO	46.681.885,96	46.681.885,96	0,00	0,00
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	46.681.885,96	46.681.885,96	0,00	0,00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS				
370501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
37050101	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	618.217.094,00	0,00	46.681.885,96	664.898.979,96
C	13.954.445 CHACON BERMUDEZ RODOLFO	618.217.094,00	0,00	46.681.885,96	664.898.979,96
	TOTAL UTILIDADES O EXCEDENTES ACU	618.217.094,00	0,00	46.681.885,96	664.898.979,96
	TOTAL UTILIDADES O EXCEDENTES ACUM	618.217.094,00	0,00	46.681.885,96	664.898.979,96
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE	618.217.094,00	0,00	46.681.885,96	664.898.979,96
	TOTAL PATRIMONIO	945.514.189,96	46.681.885,96	46.681.885,96	945.514.189,96
4	INGRESOS				
41	OPERACIONALES				
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR				
413520	VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS				
41352001	VENTAS GRAVADAS 5%	0,00	0,00	13.067.419,41	13.067.419,41
41352003	VENTAS GRAVADAS 19%	0,00	0,00	68.805.788,40	68.805.788,40
	TOTAL VENTA DE PRODUCTOS EN ALMAC	0,00	0,00	81.873.207,81	81.873.207,81
413525	VENTAS EXENTAS				
41352501	VENTAS EXENTAS	0,00	0,00	149.976.113,15	149.976.113,15
	TOTAL VENTAS EXENTAS	0,00	0,00	149.976.113,15	149.976.113,15
	TOTAL COMERCIO AL POR MAYOR Y AL P	0,00	0,00	231.849.320,96	231.849.320,96
	TOTAL OPERACIONALES	0,00	0,00	231.849.320,96	231.849.320,96
42	NO OPERACIONALES				
4210	FINANCIEROS				
421040	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS				
42104001	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	0,00	0,00	295.991,00	295.991,00
	N 800.245.795 PARMALAT COLOMBIA LTDA	0,00	0,00	48.031,00	48.031,00
	N 832.000.662 VENTAS Y MARCAS SAS	0,00	0,00	28.791,00	28.791,00
	N 891.300.237 INCAUCA S A S	0,00	0,00	207.819,00	207.819,00
	N 900.175.079 DISTRILAC CRECER SAS	0,00	0,00	5,00	5,00
	N 900.341.086 COMERCIAL NUTRESA SAS	0,00	0,00	11.345,00	11.345,00
	TOTAL DESCUENTOS COMERCIALES COND	0,00	0,00	295.991,00	295.991,00
	TOTAL FINANCIEROS	0,00	0,00	295.991,00	295.991,00
4295	DIVERSOS				
429581	AJUSTE AL PESO				
	TOTAL AJUSTE AL PESO	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	TOTAL DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL NO OPERACIONALES	0,00	0,00	295.991,00	295.991,00
	TOTAL INGRESOS	0,00	0,00	232.145.311,96	232.145.311,96
5	GASTOS				
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
5105	GASTOS DE PERSONAL				
510506	SUELDOS				
51050601	SUELDOS	0,00	17.968.566,00	0,00	17.968.566,00
C	3.000.065 ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	0,00	9.374.904,00	0,00	9.374.904,00
C	79.458.017 NIEVES PARDO ANGELINO	0,00	8.593.662,00	0,00	8.593.662,00
	TOTAL SUELDOS	0,00	17.968.566,00	0,00	17.968.566,00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE				
51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	2.028.853,00	0,00	2.028.853,00
C	3.000.065 ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	0,00	1.058.532,00	0,00	1.058.532,00
C	79.458.017 NIEVES PARDO ANGELINO	0,00	970.321,00	0,00	970.321,00
	TOTAL AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	2.028.853,00	0,00	2.028.853,00
510530	CESANTIAS				
51053001	CESANTIAS	0,00	1.665.775,00	0,00	1.665.775,00
C	3.000.065 ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	0,00	869.100,00	0,00	869.100,00
C	79.458.017 NIEVES PARDO ANGELINO	0,00	796.675,00	0,00	796.675,00
	TOTAL CESANTIAS	0,00	1.665.775,00	0,00	1.665.775,00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS				
51053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	199.893,00	0,00	199.893,00
C	3.000.065 ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	0,00	104.292,00	0,00	104.292,00
C	79.458.017 NIEVES PARDO ANGELINO	0,00	95.601,00	0,00	95.601,00
	TOTAL INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	199.893,00	0,00	199.893,00
510536	PRIMA DE SERVICIOS				
51053601	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	1.665.775,00	0,00	1.665.775,00
C	3.000.065 ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	0,00	869.100,00	0,00	869.100,00
C	79.458.017 NIEVES PARDO ANGELINO	0,00	796.675,00	0,00	796.675,00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	TOTAL PRIMA DE SERVICIOS	0,00	1.665.775,00	0,00	1.665.775,00
510539	VACACIONES				
51053901	VACACIONES	0,00	749.294,00	0,00	749.294,00
	C 3.000.065 ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	0,00	390.936,00	0,00	390.936,00
	C 79.458.017 NIEVES PARDO ANGELINO	0,00	358.358,00	0,00	358.358,00
	TOTAL VACACIONES	0,00	749.294,00	0,00	749.294,00
510568	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A				
51056801	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0,00	93.794,00	0,00	93.794,00
	N 860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0,00	93.794,00	0,00	93.794,00
	TOTAL APORTES ADMINISTRADORAS DE	0,00	93.794,00	0,00	93.794,00
510569	APORTES A ENTIDADES DE SALUD EPS				
	TOTAL APORTES A ENTIDADES DE SALU	0,00	0,00	0,00	0,00
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS				
51057001	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	0,00	2.156.227,00	0,00	2.156.227,00
	N 800.224.808 PORVENIR	0,00	2.156.227,00	0,00	2.156.227,00
	TOTAL APORTES A FONDOS DE PENSION	0,00	2.156.227,00	0,00	2.156.227,00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR				
51057201	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	718.750,00	0,00	718.750,00
	N 830.982.696 COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION	0,00	718.750,00	0,00	718.750,00
	TOTAL APORTES CAJAS DE COMPENSACI	0,00	718.750,00	0,00	718.750,00
510575	APORTES I.C.B.F.				
	TOTAL APORTES I.C.B.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
510578	SENA				
	TOTAL SENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	0,00	27.246.927,00	0,00	27.246.927,00
5110	HONORARIOS				
511030	ASESORIA FINANCIERA				
51103001	ASESORIA FINANCIERA	0,00	2.856.000,00	0,00	2.856.000,00

BALANCE DE PRUEBA CON TERCEROS LOCAL DESDE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
51103001	ASESORIA FINANCIERA	...			
	N 860.517.022 EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIA	0,00	2.856.000,00	0,00	2.856.000,00
	TOTAL ASESORIA FINANCIERA	0,00	2.856.000,00	0,00	2.856.000,00
	TOTAL HONORARIOS	0,00	2.856.000,00	0,00	2.856.000,00
5115	IMPUESTOS				
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO				
51150501	INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	841.107,00	0,00	841.107,00
	N 899.999.114 SECRETARIA DE HACIENDA	0,00	841.107,00	0,00	841.107,00
	TOTAL INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	841.107,00	0,00	841.107,00
511515	A LA PROPIEDAD RAIZ				
	TOTAL A LA PROPIEDAD RAIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL IMPUESTOS	0,00	841.107,00	0,00	841.107,00
5135	SERVICIOS				
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS				
	TOTAL PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
51352501	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0,00	757.223,00	0,00	757.223,00
	N 899.999.094 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0,00	757.223,00	0,00	757.223,00
	TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0,00	757.223,00	0,00	757.223,00
513530	ENERGIA ELECTRICA				
51353001	ENERGIA ELECTRICA	0,00	9.053.128,00	0,00	9.053.128,00
	N 830.037.248 CODENSA SA	0,00	9.053.128,00	0,00	9.053.128,00
	TOTAL ENERGIA ELECTRICA	0,00	9.053.128,00	0,00	9.053.128,00
513535	TELEFONO				
51353501	TELEFONO FIJO	0,00	585.840,00	0,00	585.840,00
	N 899.999.115 ETB SA	0,00	585.840,00	0,00	585.840,00
	TOTAL TELEFONO	0,00	585.840,00	0,00	585.840,00
	TOTAL SERVICIOS	0,00	10.396.191,00	0,00	10.396.191,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
	TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
5150	ADECUACION E INSTALACION				
515015	REPARACIONES LOCATIVAS				
51501501	REPARACIONES LOCATIVAS	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
	C 41.792.024 GUMEN PLAST	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
	TOTAL REPARACIONES LOCATIVAS	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
	TOTAL ADECUACION E INSTALACION	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
5160	DEPRECIACIONES				
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
	TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIO	0,00	0,00	0,00	0,00
516035	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
51603501	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	2.316.666,00	0,00	2.316.666,00
	C 13.954.445 CHACON BERMUDEZ RODOLFO	0,00	2.316.666,00	0,00	2.316.666,00
	TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORT	0,00	2.316.666,00	0,00	2.316.666,00
	TOTAL DEPRECIACIONES	0,00	2.316.666,00	0,00	2.316.666,00
5195	DIVERSOS				
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS				
51953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0,00	244.202,00	0,00	244.202,00
	C 49.717.651 CODAZI CESAR	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
	C 52.455.415 PEREZ PATRICIA SANDRA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
	N 830.037.946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERI	0,00	200.202,00	0,00	200.202,00
	TOTAL UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOP	0,00	244.202,00	0,00	244.202,00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
	TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
519565	PARQUEADEROS				
	TOTAL PARQUEADEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
519595	OTROS				
51959501	AJUSTE AL PESO	0,00	204,00	0,00	204,00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
51959501	AJUSTE AL PESO	...			
	N 899.999.061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0,00	204,00	0,00	204,00
	TOTAL OTROS	0,00	204,00	0,00	204,00
	TOTAL DIVERSOS	0,00	244.406,00	0,00	244.406,00
	TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACI	0,00	43.909.597,00	0,00	43.909.597,00
53	NO OPERACIONALES				
5305	FINANCIEROS				
530505	GASTOS BANCARIOS				
53050502	GRAVAMEN FINANCIERO	0,00	580.120,00	0,00	580.120,00
	N 860.002.964 BANCO DE BOGOTA	0,00	580.120,00	0,00	580.120,00
	TOTAL GASTOS BANCARIOS	0,00	580.120,00	0,00	580.120,00
530515	COMISIONES				
53051501	COMISIONES	0,00	682.969,00	0,00	682.969,00
	N 860.002.964 BANCO DE BOGOTA	0,00	682.969,00	0,00	682.969,00
	TOTAL COMISIONES	0,00	682.969,00	0,00	682.969,00
530520	INTERESES				
	TOTAL INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00
530521	INTERESES DE MORA				
	TOTAL INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FINANCIEROS	0,00	1.263.089,00	0,00	1.263.089,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS				
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS				
	TOTAL IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5395	GASTOS DIVERSOS				
539520	MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS				
	TOTAL MULTAS, SANCIONES Y LITIGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL NO OPERACIONALES	0,00	1.263.089,00	0,00	1.263.089,00
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS				
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS				
54050501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	744.000,00	0,00	744.000,00
	N 800.197.268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0,00	744.000,00	0,00	744.000,00
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEM	0,00	744.000,00	0,00	744.000,00
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEME	0,00	744.000,00	0,00	744.000,00
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMEN	0,00	744.000,00	0,00	744.000,00
	TOTAL GASTOS	0,00	45.916.686,00	0,00	45.916.686,00
6	COSTOS DE VENTAS				
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS				
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR				
613505	COSTO DE VENTAS EXENTAS				
	TOTAL COSTO DE VENTAS EXENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
613520	VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS				
61352001	COSTO DE VENTAS 5%	0,00	32.639.892,80	0,00	32.639.892,80
61352003	COSTO DE VENTAS 19%	0,00	88.953.800,96	0,00	88.953.800,96
61352004	COSTO DE VENTAS 19% CERVEZA NACIONAL	0,00	433.873,51	0,00	433.873,51
	TOTAL VENTA DE PRODUCTOS EN ALMAC	0,00	122.027.567,27	0,00	122.027.567,27
613525	COSTO DE VENTAS NO GRAVADAS				
61352501	COSTO DE VENTAS NO GRAVADAS	0,00	38.580.114,92	0,00	38.580.114,92
	TOTAL COSTO DE VENTAS NO GRAVADAS	0,00	38.580.114,92	0,00	38.580.114,92
	TOTAL COMERCIO AL POR MAYOR Y AL P	0,00	160.607.682,19	0,00	160.607.682,19
	TOTAL COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACI	0,00	160.607.682,19	0,00	160.607.682,19
62	COMPRAS				
6205	DE MERCANCIAS				
620501	COMPRAS				
62050101	COMPRA MERCANCIA GRAVADA AL 5%	0,00	12.748.008,00	8.504,00	12.739.504,00
62050103	COMPRA MERCANCIA GRAVADA AL 19%	0,00	64.425.218,00	416.736,00	64.008.482,00
	TOTAL COMPRAS	0,00	77.173.226,00	425.240,00	76.747.986,00
620505	COMPRAS EXCENTAS				
62050501	COMPRAS EXCENTAS	0,00	59.280.546,00	612.281,00	58.668.265,00
	C 3.242.146 OSWALDO ACOSTA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	C 9.451.299 MERCAPLAZA LA 80	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
	C 13.954.445 CHACON BERMUDEZ RODOLFO	0,00	0,00	612.281,00	612.281,00CR
	C 19.461.930 MARTINEZ BEDOYA 169	0,00	26.008,00	0,00	26.008,00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
62050501	COMPRAS EXCENTAS	...			
C	41.454.874 MENESES ARDILA LUCILA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
C	41.659.437 REY DAMIAN MIRYAM	0,00	1.109.000,00	0,00	1.109.000,00
C	49.717.651 CODAZI CESAR	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00
C	79.690.773 OCHICA ARIZA JOHN FREDY	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
C	94.512.999 GOMEZ OMAR	0,00	8.221.600,00	0,00	8.221.600,00
C	790.580.323 GONZALEZ WILSON	0,00	2.754.600,00	0,00	2.754.600,00
C	1.019.351.606 COMERCIALIZADOR A YP	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
C	1.024.486.973 GARCIA AVILA DAIRON JULIAN	0,00	3.547.100,00	0,00	3.547.100,00
C	1.073.504.407 BOLAÑOS JULIAN ANDRES	0,00	240.800,00	0,00	240.800,00
C	1.093.749.197 RAMIREZ PEREZ DIEGO ARMANDO	0,00	304.700,00	0,00	304.700,00
N	800.201.315 SURTILIDER	0,00	56.958,00	0,00	56.958,00
N	800.204.212 DISTRIMARCAS SAS	0,00	52.623,00	0,00	52.623,00
N	800.245.795 PARMALAT COLOMBIA LTDA	0,00	1.058.195,00	0,00	1.058.195,00
N	811.010.574 ABURRA LTDA	0,00	537.881,00	0,00	537.881,00
N	830.002.366 BIMBO COLOMBIA S A	0,00	6.212.262,00	0,00	6.212.262,00
N	830.006.735 ALIMENTOS POLAR COLOMBIA SAS	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00
N	832.000.662 VENTAS Y MARCAS SAS	0,00	733.042,00	0,00	733.042,00
N	860.000.261 COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS L	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00
N	860.003.831 PRODUCTOS RAMO S A	0,00	308.750,00	0,00	308.750,00
N	860.004.922 PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA	0,00	9.548.426,00	0,00	9.548.426,00
N	860.005.265 GASEOSAS COLOMBIANAS SAS	0,00	13.643.679,00	0,00	13.643.679,00
N	860.007.955 DETERGENTE LTDA	0,00	65.575,00	0,00	65.575,00
N	860.025.900 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SA	0,00	4.790.806,00	0,00	4.790.806,00
N	860.050.625 INDUSTRIAS SANTA CLARA SAS	0,00	47.834,00	0,00	47.834,00
N	890.301.884 COLOMBINA SA	0,00	37.109,00	0,00	37.109,00
N	890.800.718 SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO	0,00	36.972,00	0,00	36.972,00
N	890.900.043 COLTABACO S A S	0,00	463.744,00	0,00	463.744,00
N	890.900.608 ALMACENES EXITO SA	0,00	265.791,00	0,00	265.791,00
N	890.900.943 COLOMBIANA DE COMERCIO Y O ALKOS	0,00	6.891,00	0,00	6.891,00
N	891.300.237 INCAUCA S A S	0,00	363.557,00	0,00	363.557,00
N	900.175.079 DISTRILAC CRECER SAS	0,00	2.169.022,00	0,00	2.169.022,00
N	900.462.511 BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBI	0,00	923.440,00	0,00	923.440,00
N	900.816.731 DANALEG OUTSOURCING SERVICE SAS	0,00	450.885,00	0,00	450.885,00
N	900.995.430 QUESOS LA PAMPA	0,00	135.200,00	0,00	135.200,00
TOTAL COMPRAS EXCENTAS		0,00	59.280.546,00	612.281,00	58.668.265,00
TOTAL DE MERCANCIAS		0,00	136.453.772,00	1.037.521,00	135.416.251,00
6225	DEVOLUCIONES EN COMPRAS {CR}				
622501	DEVOLUCION EN COMPRAS				
62250101	DEVOLUCION EN COMPRAS GRAVADAS AL 5%	0,00	8.504,00	8.504,00	0,00
C	13.954.445 CHACON BERMUDEZ RODOLFO	0,00	8.504,00	0,00	8.504,00DB
N	830.040.709 COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS LT	0,00	0,00	8.504,00	8.504,00
62250103	DEVOLUCIONES EN COMPRAS 19%	0,00	416.736,00	416.736,00	0,00
C	13.954.445 CHACON BERMUDEZ RODOLFO	0,00	416.736,00	0,00	416.736,00DB
N	830.002.366 BIMBO COLOMBIA S A	0,00	0,00	209.386,00	209.386,00
N	830.040.709 COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS LT	0,00	0,00	68.935,00	68.935,00
N	860.003.831 PRODUCTOS RAMO S A	0,00	0,00	135.063,00	135.063,00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
62250103	DEVOLUCIONES EN COMPRAS 19% N 900.341.086 COMERCIAL NUTRESA SAS	...	0,00	3.352,00	3.352,00
	TOTAL DEVOLUCION EN COMPRAS	0,00	425.240,00	425.240,00	0,00
622505	DEVOLUCION EN COMPRAS EXCENTAS				
62250501	DEVOLUCION EN COMPRAS EXCENTAS	0,00	612.281,00	612.281,00	0,00
	C 13.954.445 CHACON BERMUDEZ RODOLFO	0,00	612.281,00	0,00	612.281,00DB
	N 830.002.366 BIMBO COLOMBIA S A	0,00	0,00	610.167,00	610.167,00
	N 900.341.086 COMERCIAL NUTRESA SAS	0,00	0,00	2.114,00	2.114,00
	TOTAL DEVOLUCION EN COMPRAS EXCEN	0,00	612.281,00	612.281,00	0,00
	TOTAL DEVOLUCIONES EN COMPRAS {CR}	0,00	1.037.521,00	1.037.521,00	0,00
6290	TRASLADO DE INVENTARIOS				
629005	TRASLADO DE INVENTARIOS				
62900501	TRASLADO DE INVENTARIOS	0,00	0,00	135.416.251,00	135.416.251,00
	TOTAL TRASLADO DE INVENTARIOS	0,00	0,00	135.416.251,00	135.416.251,00
	TOTAL TRASLADO DE INVENTARIOS	0,00	0,00	135.416.251,00	135.416.251,00
	TOTAL COMPRAS	0,00	137.491.293,00	137.491.293,00	0,00
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	0,00	298.098.975,19	137.491.293,00	160.607.682,19

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E		DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
CUENTA:	62050101	COMPRA MERCANCIA GRAVADA AL 5%				
					SALDO INICIAL CUENTA:	0,00
ENE/09	FCD	331	FRA 8416 COMERCIALIZADORA NACI	8.394,00		
ENE/09	FCD	331	FRA 1609 ALIMENTOS CARNICOS SA	34.940,00		
ENE/18	FCD	338	FRA 7556 INCAUCA S A S	127.200,00		
ENE/23	FCD	345	FRA 8843 ALTIPAL SA	36.984,00		
ENE/23	FCD	345	FRA 7701 ALIMENTOS CARNICOS SA	16.920,00		
ENE/26	FCD	350	FRA 0189 COMERCIALIZADORA NACI	10.630,00		
ENE/26	FCD	350	FRA 6538 COLOMBINA SA	21.015,00		
ENE/26	FCD	350	FRA 1906 ALIMENTOS CARNICOS SA	22.840,00		
ENE/27	FCD	351	FRA 0662 COMERCIAL NUTRESA SAS	734.300,00		
ENE/28	FCD	352	FRA 7795 ALIMENTOS CARNICOS SA	16.540,00		
ENE/30	FCD	354	FRA 2683 MARTINEZ BEDOYA 169	94.170,00		
ENE/15	FCC	96	FRA 1987 ALIMENTOS POLAR COLOM	328.175,00		
ENE/10	FCC	98	FRA 4961 VENTAS Y MARCAS SAS	8.841,00		
ENE/17	FCC	99	FRA 8943 ALMACENES EXITO SA	374.280,00		
ENE/11	FCD	333	FRA 6145 ALIMENTOS CARNICOS SA	44.920,00		
ENE/11	FCD	333	FRA 2666 COMERCIALIZADORA NACI	6.378,00		
ENE/24	FCD	346	FRA 2784 SUCESORES DE JOSE JES	179.340,00		
ENE/28	FCD	347	FRA 7925 BIMBO COLOMBIA S A	6.350,00		
ENE/20	FCD	342	FRA 2389 ALIMENTOS CARNICOS SA	55.840,00		
ENE/20	FCD	342	FRA 9161 COMERCIAL NUTRESA SAS	695.760,00		
ENE/24	FCC	102	FRA 8828 VENTAS Y MARCAS SAS	545.397,00		
ENE/31	FCC	103	FRA 0844 VENTAS Y MARCAS SAS	8.841,00		
ENE/31	FCC	104	FRA 5601 ALIMENTOS POLAR COLOM	180.132,00		
ENE/31	FCD	358	FRA 2061 COMERCIALIZADORA FAYO	43.300,00		
ENE/31	FCD	358	FRA 4294 ALIMENTOS CARNICOS SA	24.140,00		
ENE/31	FCD	358	FRA 7804 INCAUCA S A S	136.190,00		
ENE/16	FCD	337	FRA 1913 SUCESORES DE JOSE JES	170.600,00		
ENE/16	FCD	337	FRA 7744 BIMBO COLOMBIA S A	6.350,00		
ENE/16	FCD	337	FRA 7414 PRODUCTOS RAMO S A	13.104,00		
ENE/31	NI	15	TRASLADO ENERO CHACON BERMUDEZ		8.504,00	
SALDOS MES:				3.951.871,00	8.504,00	3.943.367,00
				SALDO PARCIAL A ENE:		3.943.367,00
FEB/06	FCD	357	FRA 7907 PRODUCTOS RAMO S A	13.966,00		
FEB/07	FCD	359	FRA 3721 INCAUCA S A S	48.761,00		
FEB/07	FCD	359	FRA 5971 COMERCIALIZADORA FAYO	26.130,00		
FEB/07	FCD	359	FRA 3018 ALIMENTOS CARNICOS SA	28.700,00		
FEB/07	FCD	359	FRA 8828 VENTAS Y MARCAS SAS	573.027,00		
FEB/08	FCD	360	FRA 3707 MARTINEZ BEDOYA 169	48.570,00		
FEB/11	FCD	363	FRA 8820 ALIMENTOS CARNICOS SA	22.480,00		
FEB/11	FCD	363	FRA 9208 COMERCIALIZADORA NACI	4.252,00		
FEB/11	FCD	363	FRA 1275 COMERCIAL NUTRESA SAS	179.180,00		
FEB/14	FCD	365	FRA 3785 SUCESORES DE JOSE JES	66.560,00		
FEB/16	FCD	366	FRA 1906 COMERCIAL NUTRESA SAS	302.500,00		
FEB/16	FCD	366	FRA 8153 PRODUCTOS RAMO S A	21.731,00		
FEB/17	FCD	367	FRA 4290 ALIMENTOS CARNICOS SA	12.460,00		
FEB/17	FCD	367	FRA 7300 COMERCIALIZADORA NACI	13.734,00		
FEB/17	FCD	368	FRA 4735 MARTINEZ BEDOYA 169	487.742,00		
FEB/23	FCD	373	FRA 8309 PRODUCTOS RAMO S A	13.966,00		
FEB/23	FCD	373	FRA 9352 COMERCIAL NUTRESA SAS	258.500,00		
FEB/24	FCD	374	FRA 5013 ALIMENTOS CARNICOS SA	34.200,00		
FEB/26	FCD	376	FRA 8369 PRODUCTOS RAMO S A	13.966,00		
FEB/26	FCD	376	FRA 6719 DISTRIBUIDORA DISTRIB	7.840,00		

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
FEB/07	FCC	100 FRA 3042 VENTAS Y MARCAS SAS	8.841,00		
FEB/14	FCC	101 FRA 5101 VENTAS Y MARCAS SAS	8.841,00		
FEB/19	FCD	370 FRA 6647 DISTRIBUIDORA DISTRIB	4.000,00		
FEB/19	FCD	370 FRA 8345 BIMBO COLOMBIA S A	19.050,00		
FEB/19	FCD	370 FRA 4604 SUCESORES DE JOSE JES	53.040,00		
FEB/28	FCC	106 FRA 2853 ALIMENTOS POLAR COLOM	49.182,00		
FEB/28	FCC	106 FRA 9150 ALIMENTOS POLAR COLOM	203.258,00		
FEB/13	FCD	364 FRA 8600 INCAUCA S A S	80.571,00		
FEB/13	FCD	364 FRA 8189 ALTIPAL SA	38.472,00		
FEB/13	FCD	364 FRA 6024 ALIMENTOS CARNICOS SA	16.840,00		
FEB/27	FCD	377 FRA 0690 COMERCIALIZADORA NACI	6.378,00		
FEB/27	FCD	377 FRA 7412 INCAUCA S A S	77.619,00		
FEB/27	FCD	377 FRA 1538 ALIMENTOS CARNICOS SA	61.280,00		
FEB/20	FCD	371 FRA 7298 ALIMENTOS CARNICOS SA	49.880,00		
FEB/20	FCD	371 FRA 1404 COMERCIALIZADORA NACI	12.591,00		
FEB/20	FCD	371 FRA 3398 COMERCIALIZADORA FAYO	39.924,00		
FEB/03	FCD	356 FRA 0798 COMERCIAL NUTRESA SAS	634.700,00		
SALDOS MES:			3.542.732,00	0,00	3.542.732,00
SALDO PARCIAL A FEB:					7.486.099,00
MAR/03	FCD	379 FRA 7562 ALIMENTOS CARNICOS SA	26.360,00		
MAR/05	FCD	380 FRA 8568 BIMBO COLOMBIA S A	6.350,00		
MAR/07	FCD	381 FRA 7810 MARTINEZ BEDOYA 169	101.831,00		
MAR/06	FCD	382 FRA 2861 INCAUCA S A S	47.619,00		
MAR/06	FCD	382 FRA 8532 PRODUCTOS RAMO S A	13.966,00		
MAR/06	FCD	382 FRA 9690 COMERCIALIZADORA NACI	11.693,00		
MAR/06	FCD	382 FRA 1595 ALTIPAL SA	56.778,00		
MAR/06	FCD	382 FRA 0930 COMERCIALIZADORA FAYO	10.476,00		
MAR/06	FCD	382 FRA 5019 ALIMENTOS CARNICOS SA	17.780,00		
MAR/07	FCD	383 FRA 1351 COMERCIAL NUTRESA SAS	227.080,00		
MAR/09	FCD	384 FRA 1715 COMERCIAL NUTRESA SA	407.980,00		
MAR/09	FCD	385 FRA 8575 PRODUCTOS RAMO S A	13.966,00		
MAR/14	FCD	391 FRA 7044 INCAUCA S A S	22.857,00		
MAR/14	FCD	391 FRA 5854 ALIMENTOS CARNICOS SA	19.340,00		
MAR/15	FCD	392 FRA 8434 MARTINEZ BEDOYA 169	126.244,00		
MAR/19	FCD	395 FRA 8755 PRODUCTOS RAMO S A	13.966,00		
MAR/19	FCD	395 FRA 2105 COMERCIAL NUTRESA SAS	284.940,00		
MAR/21	FCD	398 FRA 7536 COMERCIALIZADORA NACI	5.315,00		
MAR/21	FCD	398 FRA 6207 ALIMENTOS CARNICOS SA	15.280,00		
MAR/22	FCD	399 FRA 4942 INCAUCA S A S	123.809,00		
MAR/22	FCD	399 FRA 4978 MARTINEZ BEDOYA 169	117.936,00		
MAR/23	FCD	400 FRA 8931 PRODUCTOS RAMO S A	13.966,00		
MAR/23	FCD	400 FRA 8845 BIMBO COLOMBIA S A	19.050,00		
MAR/24	FCD	401 FRA 6107 COMERCIAL NUTRESA SAS	312.300,00		
MAR/24	FCD	401 FRA 0105 COMERCIALIZADORA FAYO	86.694,00		
MAR/24	FCD	401 FRA 9336 ALIMENTOS CARNICOS SA	20.020,00		
MAR/25	FCD	403 FRA 8807 ALMACENES EXITO SA	545.500,00		
MAR/27	FCD	404 FRA 6307 COMERCIALIZADORA NACI	5.315,00		
MAR/07	FCC	108 FRA 1762 VENTAS Y MARCAS SAS	8.700,00		
MAR/27	FCD	405 FRA 4497 INCAUCA S A S	162.857,00		
MAR/27	FCD	405 FRA 5033 ALIMENTOS CARNICOS SA	9.960,00		
MAR/27	FCD	405 FRA 8295 ALTIPAL SA	73.520,00		
MAR/17	FCD	393 FRA 4306 COMERCIALIZADORA NACI	3.678,00		
MAR/17	FCD	393 FRA 5026 ALIMENTOS CARNICOS SA	48.440,00		
MAR/09	FCD	386 FRA 5022 ALIMENTOS CARNICOS SA	19.160,00		

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E		DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
MAR/09	FCD	386	FRA 4399 COMERCIALIZADORA NACI	3.678,00		
MAR/26	FCC	105	FRA 6320 ALIMENTOS POLAR COLOM	541.523,00		
SALDOS MES:				3.545.927,00	0,00	3.545.927,00
SALDO PARCIAL A MAR:						11.032.026,00
ABR/17	FCD	411	FRA 7047 SUCESTORES DE JOSE JES	10.560,00		
ABR/05	FCD	413	FRA 9309 COMERCIAL NUTRESA SAS	492.220,00		
ABR/05	FCD	413	FRA 5899 COMERCIAL NUTRESA SAS	830.160,00		
ABR/05	FCD	413	FRA 4498 COMERCIAL NUTRESA SAS	25.560,00		
ABR/22	FCD	415	FRA 7351 COMERCIALIZADORA NACI	10.630,00		
ABR/22	FCD	415	FRA 6492 COMERCIALIZADORA NACI	16.269,00		
ABR/22	FCD	415	FRA 7541 COMERCIALIZADORA NACI	6.378,00		
ABR/22	FCD	415	FRA 2328 COMERCIALIZADORA NACI	7.875,00		
ABR/25	FCD	417	FRA 5848 ALIMENTOS POLAR COLOM	211.669,00		
ABR/17	FCD	422	FRA 7770 INCAUCA S A S	22.857,00		
ABR/28	FCD	414	FRA 4764 ALIMENTOS CARNICOS SA	37.740,00		
ABR/28	FCD	414	FRA 1364 ALIMENTOS CARNICOS SA	9.960,00		
ABR/28	FCD	414	FRA 0233 ALIMENTOS CARNICOS SA	15.640,00		
ABR/28	FCD	414	FRA 6855 ALIMENTOS CARNICOS SA	9.960,00		
SALDOS MES:				1.707.478,00	0,00	1.707.478,00
SALDO CUENTA A ABR:						12.739.504,00
Cuenta: 62050103 COMPRA MERCANCIA GRAVADA AL 19%						
SALDO INICIAL CUENTA:						0,00
ENE/09	FCD	331	FRA 1290 COLTABACO S A S	57.188,00		
ENE/09	FCD	331	FRA 8416 COMERCIALIZADORA NACI	109.218,00		
ENE/09	FCD	331	FRA 7568 ALPINA PRODUCTOS ALIM	306.200,00		
ENE/09	FCD	331	FRA 1609 ALIMENTOS CARNICOS SA	184.068,00		
ENE/10	FCD	332	FRA 7335 BIMBO COLOMBIA S A	25.922,00		
ENE/10	FCD	332	FRA 1749 PRODUCTOS NATURALES D	26.968,00		
ENE/10	FCD	332	FRA 1179 MEALS DE COLOMBIA SAS	114.370,00		
ENE/10	FCD	332	FRA 0950 BRITISH AMERICAN TOBA	84.209,00		
ENE/12	FCD	334	FRA 5758 COLOMBIANA DE COMERCI	322.729,00		
ENE/12	FCD	334	FRA 1360 ABURRA LTDA	169.468,00		
ENE/12	FCD	334	FRA 3091 FABRICA DE GRASAS Y P	156.605,00		
ENE/13	FCD	335	FRA 6144 ALIMENTOS CARNICOS SA	117.170,00		
ENE/13	FCD	336	FRA 1177 PRODUCTOS NATURALES D	42.665,00		
ENE/13	FCD	336	FRA 3931 BIMBO COLOMBIA S A	18.680,00		
ENE/13	FCD	336	FRA 7340 PRODUCTOS RAMO S A	61.629,00		
ENE/13	FCD	336	FRA 9600 DISTRILAC CRECER SAS	46.873,00		
ENE/18	FCD	338	FRA 7556 INCAUCA S A S	222.286,00		
ENE/18	FCD	338	FRA 8755 ALIMENTOS CARNICOS SA	319.521,00		
ENE/18	FCD	338	FRA 9552 COMPAÑIA NACIONAL DE	236.321,00		
ENE/18	FCD	338	FRA 3526 ALTIPAL SA	131.832,00		
ENE/18	FCD	338	FRA 6757 COMERCIALIZADORA NACI	105.780,00		
ENE/18	FCD	338	FRA 9966 ALPINA PRODUCTOS ALIM	844.973,00		
ENE/18	FCD	338	FRA 0658 VENTAS Y MARCAS SAS	101.700,00		
ENE/19	FCD	339	FRA 4614 PRODUCTOS NATURALES D	5.510,00		
ENE/19	FCD	339	FRA 1214 BRITISH AMERICAN TOBA	42.521,00		
ENE/19	FCD	339	FRA 0122 ZYSMIKA SAS	492.229,00		
ENE/19	FCD	339	FRA 8344 MEALS DE COLOMBIA SAS	123.488,00		
ENE/19	FCD	339	FRA 0593 MARTINEZ BEDOYA 169	94.794,00		
ENE/19	FCD	339	FRA 7449 BIMBO COLOMBIA S A	74.860,00		

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
ENE/20	FCD	340 FRA 6487 SURTILIDER	51.092,00		
ENE/20	FCD	340 FRA 1486 DISTRILAC CRECER SAS	26.610,00		
ENE/21	FCD	341 FRA 4024 BIMBO COLOMBIA S A	43.837,00		
ENE/21	FCD	341 FRA 6320 DISTRIBUIDORA DISTRIB	85.259,00		
ENE/21	FCD	341 FRA 7511 PRODUCTOS RAMO S A	68.960,00		
ENE/21	FCD	343 FRA 1484 BRITISH AMERICAN TOBA	59.854,00		
ENE/21	FCD	343 FRA 1580 MARTINEZ BEDOYA 169	302.652,00		
ENE/21	FCD	343 FRA 0704 DISTRIMARCAS SAS	26.311,00		
ENE/21	FCD	343 FRA 7564 BIMBO COLOMBIA S A	61.660,00		
ENE/21	FCD	343 FRA 7971 MEALS DE COLOMBIA SAS	157.649,00		
ENE/22	FCD	344 FRA 1460 PARMALAT COLOMBIA LTD	7.226,00		
ENE/23	FCD	345 FRA 2618 INCAUCA S A S	21.126,00		
ENE/23	FCD	345 FRA 5542 COMERCIALIZADORA NACI	123.435,00		
ENE/23	FCD	345 FRA 8660 PRODUCTOS NATURALES D	39.266,00		
ENE/23	FCD	345 FRA 3226 ALPINA PRODUCTOS ALIM	597.310,00		
ENE/23	FCD	345 FRA 4227 COMPAÑIA NACIONAL DE	128.031,00		
ENE/23	FCD	345 FRA 7701 ALIMENTOS CARNICOS SA	247.437,00		
ENE/25	FCD	349 FRA 5079 DISTRILAC CRECER SAS	22.415,00		
ENE/25	FCD	349 FRA 8229 ROSMI SAS	141.519,00		
ENE/25	FCD	349 FRA 7583 PRODUCTOS RAMO S A	127.506,00		
ENE/25	FCD	349 FRA 1599 COLTABACO S A S	24.284,00		
ENE/25	FCD	349 FRA 5903 DANALEG OUTSOURCING S	70.405,00		
ENE/25	FCD	349 FRA 5331 COLOMBIANA DE COMERCI	51.088,00		
ENE/26	FCD	350 FRA 0189 COMERCIALIZADORA NACI	122.424,00		
ENE/26	FCD	350 FRA 8312 PRODUCTOS NATURALES D	7.060,00		
ENE/26	FCD	350 FRA 6538 COLOMBINA SA	213.712,00		
ENE/26	FCD	350 FRA 1906 ALIMENTOS CARNICOS SA	199.389,00		
ENE/27	FCD	351 FRA 0662 COMERCIAL NUTRESA SAS	678.484,00		
ENE/28	FCD	352 FRA 8173 QUALA	384.484,00		
ENE/28	FCD	352 FRA 3461 QUALA	251.589,00		
ENE/28	FCD	352 FRA 9903 COMERCIALIZADORA NACI	97.405,00		
ENE/28	FCD	352 FRA 7795 ALIMENTOS CARNICOS SA	261.084,00		
ENE/29	FCD	353 FRA 7180 PRODUCTOS NATURALES D	5.929,00		
ENE/30	FCD	354 FRA 7669 BIMBO COLOMBIA S A	37.546,00		
ENE/30	FCD	354 FRA 1801 BRITISH AMERICAN TOBA	52.581,00		
ENE/30	FCD	354 FRA 2683 MARTINEZ BEDOYA 169	82.213,00		
ENE/30	FCD	354 FRA 8795 PRODUCTOS NATURALES D	18.199,00		
ENE/30	FCD	354 FRA 6427 MEALS DE COLOMBIA SAS	106.117,00		
ENE/15	FCC	96 FRA 1987 ALIMENTOS POLAR COLOM	27.353,00		
ENE/17	FCC	97 FRA 6951 VENTAS Y MARCAS SAS	540.315,00		
ENE/10	FCC	98 FRA 4961 VENTAS Y MARCAS SAS	509.079,00		
ENE/17	FCC	99 FRA 8943 ALMACENES EXITO SA	446.832,00		
ENE/11	FCD	333 FRA 8689 QUALA	144.280,00		
ENE/11	FCD	333 FRA 6145 ALIMENTOS CARNICOS SA	172.305,00		
ENE/11	FCD	333 FRA 2666 COMERCIALIZADORA NACI	128.255,00		
ENE/11	FCD	333 FRA 4048 LA FAVORITA SAS	22.146,00		
ENE/11	FCD	333 FRA 3941 BIMBO COLOMBIA S A	78.934,00		
ENE/24	FCD	346 FRA 8663 SURTILIDER	119.873,00		
ENE/24	FCD	346 FRA 8275 ROSMI SAS	81.276,00		
ENE/24	FCD	346 FRA 6426 DISTRIBUIDORA DISTRIB	66.917,00		
ENE/24	FCD	346 FRA 1784 COLTABACO S A S	48.531,00		
ENE/24	FCD	346 FRA 7796 PRODUCTOS NATURALES D	16.407,00		
ENE/24	FCD	346 FRA 4185 BIMBO COLOMBIA S A	59.096,00		
ENE/24	FCD	346 FRA 7760 PRODUCTOS RAMO S A	204.289,00		
ENE/24	FCD	346 FRA 2708 DETERGENTE LTDA	896.412,00		
ENE/24	FCD	346 FRA 2784 SUCESORES DE JOSE JES	279.085,00		

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E		DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
ENE/24	FCD	346	FRA 1242 DANALEG OUTSOURCING S	73.268,00		
ENE/24	FCD	346	FRA 4358 DISTRILAC CRECER SAS	12.105,00		
ENE/15	FCD	330	FRA 7270 PRODUCTOS RAMO S A	287.884,00		
ENE/15	FCD	330	FRA 8146 ROSMI SAS	163.860,00		
ENE/28	FCD	347	FRA 6631 LA FAVORITA SAS	22.144,00		
ENE/28	FCD	347	FRA 6397 DISTRIBUIDORA DISTRIB	57.174,00		
ENE/28	FCD	347	FRA 8610 COMERCIALIZADORA NACI	35.892,00		
ENE/28	FCD	347	FRA 7094 PRODUCTOS NATURALES D	37.839,00		
ENE/28	FCD	347	FRA 3331 DISTRILAC CRECER SAS	3.715,00		
ENE/20	FCD	342	FRA 2389 ALIMENTOS CARNICOS SA	251.147,00		
ENE/20	FCD	342	FRA 2980 COLOMBIANA DE COMERCI	132.339,00		
ENE/20	FCD	342	FRA 0405 COLOMBINA SA	48.140,00		
ENE/20	FCD	342	FRA 1211 COMERCIALIZADORA NACI	114.341,00		
ENE/20	FCD	342	FRA 9161 COMERCIAL NUTRESA SAS	446.042,00		
ENE/20	FCD	342	FRA 9035 COLOMBINA SA	481.021,00		
ENE/20	FCD	342	FRA 3530 SURTILIDER	147.642,00		
ENE/24	FCC	102	FRA 8828 VENTAS Y MARCAS SAS	246.664,00		
ENE/31	FCC	103	FRA 0844 VENTAS Y MARCAS SAS	339.442,00		
ENE/31	FCC	104	FRA 5601 ALIMENTOS POLAR COLOM	31.756,00		
ENE/31	FCD	358	FRA 7602 COLOMBIANA DE COMERCI	34.677,00		
ENE/31	FCD	358	FRA 7599 COLOMBIANA DE COMERCI	110.146,00		
ENE/31	FCD	358	FRA 2061 COMERCIALIZADORA FAYO	56.232,00		
ENE/31	FCD	358	FRA 4294 ALIMENTOS CARNICOS SA	290.332,00		
ENE/31	FCD	358	FRA 1710 PARMALAT COLOMBIA LTD	36.252,00		
ENE/31	FCD	358	FRA 5217 COMERCIALIZADORA NACI	138.472,00		
ENE/31	FCD	358	FRA 7804 INCAUCA S A S	61.403,00		
ENE/31	FCD	358	FRA 8008 PRODUCTOS NATURALES D	5.510,00		
ENE/31	FCD	358	FRA 7136 ALPINA PRODUCTOS ALIM	237.789,00		
ENE/16	FCD	337	FRA 0595 DISTRILAC CRECER SAS	5.568,00		
ENE/16	FCD	337	FRA 5427 PRODUCTOS NATURALES D	11.608,00		
ENE/16	FCD	337	FRA 0585 VENTAS Y MARCAS SAS	374.649,00		
ENE/16	FCD	337	FRA 1913 SUCESORES DE JOSE JES	454.358,00		
ENE/16	FCD	337	FRA 6283 DISTRIBUIDORA DISTRIB	117.698,00		
ENE/16	FCD	337	FRA 7414 PRODUCTOS RAMO S A	158.073,00		
ENE/16	FCD	337	FRA 1428 COLTABACO S A S	19.984,00		
ENE/31	NI	15	TRASLADO ENERO CHACON BERMUDEZ		221.268,00	
SALDOS MES:				18.529.476,00	221.268,00	18.308.208,00
				SALDO PARCIAL A ENE:		18.308.208,00
FEB/02	FCD	355	FRA 2895 SURTILIDER	91.470,00		
FEB/02	FCD	355	FRA 8266 PRODUCTOS NATURALES D	14.010,00		
FEB/02	FCD	355	FRA 5580 COMESTIBLES ITALO SA	128.838,00		
FEB/02	FCD	355	FRA 5322 DISTRILAC CRECER SAS	40.968,00		
FEB/06	FCD	357	FRA 6497 DISTRIBUIDORA DISTRIB	99.547,00		
FEB/06	FCD	357	FRA 7907 PRODUCTOS RAMO S A	164.909,00		
FEB/06	FCD	357	FRA 8109 BIMBO COLOMBIA S A	7.700,00		
FEB/06	FCD	357	FRA 1964 COLTABACO S A S	48.140,00		
FEB/06	FCD	357	FRA 5348 PRODUCTOS NATURALES D	20.754,00		
FEB/06	FCD	357	FRA 4285 BIMBO COLOMBIA S A	39.920,00		
FEB/06	FCD	357	FRA 1642 VENTAS Y MARCAS SAS	256.036,00		
FEB/07	FCD	359	FRA 1273 ALPINA PRODUCTOS ALIM	595.031,00		
FEB/07	FCD	359	FRA 4517 COMERCIALIZADORA NACI	53.808,00		
FEB/07	FCD	359	FRA 3721 INCAUCA S A S	98.059,00		
FEB/07	FCD	359	FRA 3018 ALIMENTOS CARNICOS SA	112.232,00		
FEB/07	FCD	359	FRA 2895 COMPAÑIA NACIONAL DE	138.686,00		

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
FEB/07	FCD	359 FRA 2799 ALTIPAL SA	66.624,00		
FEB/07	FCD	359 FRA 8828 VENTAS Y MARCAS SAS	239.393,00		
FEB/07	FCD	359 FRA 0348 VENTAS Y MARCAS SAS	463.457,00		
FEB/08	FCD	360 FRA 3707 MARTINEZ BEDOYA 169	28.497,00		
FEB/08	FCD	360 FRA 7778 BIMBO COLOMBIA S A	60.432,00		
FEB/08	FCD	360 FRA 8535 PRODUCTOS NATURALES D	3.795,00		
FEB/10	FCD	362 FRA 9784 SURTILIDER	15.126,00		
FEB/11	FCD	363 FRA 2347 PRODUCTOS NATURALES D	23.272,00		
FEB/11	FCD	363 FRA 8820 ALIMENTOS CARNICOS SA	132.053,00		
FEB/11	FCD	363 FRA 4623 COLOMBINA SA	423.621,00		
FEB/11	FCD	363 FRA 9208 COMERCIALIZADORA NACI	137.647,00		
FEB/11	FCD	363 FRA 0579 COLOMBIANA DE COMERCI	437.669,00		
FEB/11	FCD	363 FRA 1275 COMERCIAL NUTRESA SAS	802.774,00		
FEB/14	FCD	365 FRA 6567 DISTRIBUIDORA DISTRIB	48.954,00		
FEB/14	FCD	365 FRA 1266 PRODUCTOS NATURALES D	6.140,00		
FEB/14	FCD	365 FRA 8066 PRODUCTOS RAMO S A	80.300,00		
FEB/14	FCD	365 FRA 2154 COLTABACO S A S	24.287,00		
FEB/14	FCD	365 FRA 8356 DISTRILAC CRECER SAS	60.557,00		
FEB/14	FCD	365 FRA 3785 SUCESORES DE JOSE JES	32.653,00		
FEB/14	FCD	365 FRA 0571 COMESTIBLES ITALO SA	76.782,00		
FEB/14	FCD	365 FRA 4298 DANALEG OUTSOURCING S	106.285,00		
FEB/14	FCD	365 FRA 0860 DISTRIBUCIONES DISAY	297.402,00		
FEB/16	FCD	366 FRA 9193 DISTRILAC CRECER SAS	41.547,00		
FEB/16	FCD	366 FRA 1906 COMERCIAL NUTRESA SAS	558.753,00		
FEB/16	FCD	366 FRA 8153 PRODUCTOS RAMO S A	129.831,00		
FEB/16	FCD	366 FRA 2714 COLOMBINA SA	212.315,00		
FEB/16	FCD	366 FRA 2296 PRODUCTOS NATURALES D	40.345,00		
FEB/17	FCD	367 FRA 1367 QUALA	313.698,00		
FEB/17	FCD	367 FRA 4290 ALIMENTOS CARNICOS SA	298.479,00		
FEB/17	FCD	367 FRA 4995 PRODUCTOS NATURALES D	5.877,00		
FEB/17	FCD	367 FRA 7300 COMERCIALIZADORA NACI	155.585,00		
FEB/17	FCD	367 FRA 2043 ALPINA PRODUCTOS ALIM	224.247,00		
FEB/17	FCD	368 FRA 7873 BIMBO COLOMBIA S A	65.616,00		
FEB/17	FCD	368 FRA 7822 MEALS DE COLOMBIA SAS	236.415,00		
FEB/17	FCD	368 FRA 4735 MARTINEZ BEDOYA 169	10.084,00		
FEB/18	FCD	369 FRA 0224 ABURRA LTDA	143.921,00		
FEB/22	FCD	372 FRA 7184 MEALS DE COLOMBIA SAS	123.614,00		
FEB/22	FCD	372 FRA 5748 MARTINEZ BEDOYA 169	143.489,00		
FEB/22	FCD	372 FRA 7977 BIMBO COLOMBIA S A	22.550,00		
FEB/23	FCD	373 FRA 1924 SURTILIDER	63.526,00		
FEB/23	FCD	373 FRA 8309 PRODUCTOS RAMO S A	115.516,00		
FEB/23	FCD	373 FRA 1312 DISTRILAC CRECER SAS	9.173,00		
FEB/23	FCD	373 FRA 9352 COMERCIAL NUTRESA SAS	538.984,00		
FEB/23	FCD	373 FRA 3528 COMERCIAL NUTRESA SAS	29.920,00		
FEB/23	FCD	373 FRA 2982 PRODUCTOS NATURALES D	33.102,00		
FEB/24	FCD	374 FRA 5093 COLOMBINA SA	413.853,00		
FEB/24	FCD	374 FRA 6278 COMERCIALIZADORA NACI	143.264,00		
FEB/24	FCD	374 FRA 5013 ALIMENTOS CARNICOS SA	315.774,00		
FEB/24	FCD	374 FRA 9138 QUALA	320.272,00		
FEB/25	FCD	375 FRA 2973 PARMALAT COLOMBIA LTD	27.426,00		
FEB/25	FCD	375 FRA 950 ZYSMIKA SAS	315.936,00		
FEB/25	FCD	375 FRA 951 ZYSMIKA SAS	302.326,00		
FEB/26	FCD	376 FRA 4160 COLOMBIANA DE COMERCI	111.811,00		
FEB/26	FCD	376 FRA 8369 PRODUCTOS RAMO S A	162.900,00		
FEB/26	FCD	376 FRA 6719 DISTRIBUIDORA DISTRIB	121.558,00		
FEB/26	FCD	376 FRA 2273 DISTRILAC CRECER SAS	20.347,00		

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E		DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
FEB/26	FCD	376	FRA 4061 PRODUCTOS NATURALES D	21.910,00		
FEB/26	FCD	376	FRA 4601 BIMBO COLOMBIA S A	93.024,00		
FEB/26	FCD	376	FRA DANALEG OUTSOURCING SERVIC	23.947,00		
FEB/28	FCD	378	FRA 5478 MEALS DE COLOMBIA SAS	101.438,00		
FEB/28	FCD	378	FRA 0534 PRODUCTOS NATURALES D	13.940,00		
FEB/28	FCD	378	FRA 9100 DETERGENTE LTDA	114.540,00		
FEB/28	FCD	378	FRA 9101 DETERGENTE LTDA	1.024.336,00		
FEB/07	FCC	100	FRA 3042 VENTAS Y MARCAS SAS	316.284,00		
FEB/14	FCC	101	FRA 5101 VENTAS Y MARCAS SAS	406.010,00		
FEB/19	FCD	370	FRA 1735 COLTABACO S A S	32.100,00		
FEB/19	FCD	370	FRA 8233 PRODUCTOS RAMO S A	154.884,00		
FEB/19	FCD	370	FRA 6647 DISTRIBUIDORA DISTRIB	105.953,00		
FEB/19	FCD	370	FRA 4496 BIMBO COLOMBIA S A	47.233,00		
FEB/19	FCD	370	FRA 0366 DANALEG OUTSOURCING S	56.263,00		
FEB/19	FCD	370	FRA 0313 DISTRILAC CRECER SAS	73.010,00		
FEB/19	FCD	370	FRA 4273 COLOMBIANA DE COMERCI	112.468,00		
FEB/19	FCD	370	FRA 4279 COLOMBIANA DE COMERCI	26.785,00		
FEB/19	FCD	370	FRA 4604 SUCESORES DE JOSE JES	32.621,00		
FEB/19	FCD	370	FRA 2632 FABRICA DE GRASAS Y P	88.390,00		
FEB/28	FCC	106	FRA 2853 ALIMENTOS POLAR COLOM	78.649,00		
FEB/28	FCC	106	FRA 9150 ALIMENTOS POLAR COLOM	68.260,00		
FEB/21	FCC	107	FRA 7264 VENTAS Y MARCAS SAS	337.589,00		
FEB/21	FCC	107	FRA 9604 VENTAS Y MARCAS SAS	154.531,00		
FEB/09	FCD	361	FRA 0007 PRODUCTOS RAMO S A	155.569,00		
FEB/09	FCD	361	FRA 3870 BRITISH AMERICAN TOBA	85.042,00		
FEB/09	FCD	361	FRA 4341 BIMBO COLOMBIA S A	71.726,00		
FEB/09	FCD	361	FRA 5459 SURTILIDER	53.147,00		
FEB/09	FCD	361	FRA 7219 DISTRILAC CRECER SAS	32.105,00		
FEB/09	FCD	361	FRA 2256 NPRODUCTOS NATURALES	43.144,00		
FEB/13	FCD	364	FRA 8600 INCAUCA S A S	119.622,00		
FEB/13	FCD	364	FRA 6515 COMPAÑIA NACIONAL DE	223.258,00		
FEB/13	FCD	364	FRA 5110 ALPINA PRODUCTOS ALIM	486.647,00		
FEB/13	FCD	364	FRA 3266 COMERCIALIZADORA NACI	123.305,00		
FEB/13	FCD	364	FRA 8189 ALTIPAL SA	13.923,00		
FEB/13	FCD	364	FRA 6024 ALIMENTOS CARNICOS SA	209.815,00		
FEB/13	FCD	364	FRA 4028 BRITISH AMERICAN TOBA	50.376,00		
FEB/27	FCD	377	FRA 4664 BRITISH AMERICAN TOBA	119.725,00		
FEB/27	FCD	377	FRA 0690 COMERCIALIZADORA NACI	116.074,00		
FEB/27	FCD	377	FRA 2250 ALPINA PRODUCTOS ALIM	326.284,00		
FEB/27	FCD	377	FRA 7412 INCAUCA S A S	139.504,00		
FEB/27	FCD	377	FRA 4544 COMPAÑIA NACIONAL DE	108.878,00		
FEB/27	FCD	377	FRA 1430 INDUSTRIAS LA CORUÑA	105.150,00		
FEB/27	FCD	377	FRA 1538 ALIMENTOS CARNICOS SA	192.084,00		
FEB/20	FCD	371	FRA 5613 PRODUCTOS NATURALES D	4.605,00		
FEB/20	FCD	371	FRA 8785 ALPINA PRODUCTOS ALIM	533.526,00		
FEB/20	FCD	371	FRA 2625 INCAUCA S A S	78.495,00		
FEB/20	FCD	371	FRA 7298 ALIMENTOS CARNICOS SA	150.321,00		
FEB/20	FCD	371	FRA 5755 PRODUCTOS NATURALES D	5.142,00		
FEB/20	FCD	371	FRA 1404 COMERCIALIZADORA NACI	117.481,00		
FEB/20	FCD	371	FRA 0506 COMPAÑIA NACIONAL DE	107.152,00		
FEB/20	FCD	371	FRA 3398 COMERCIALIZADORA FAYO	7.378,00		
FEB/20	FCD	371	FRA 4342 BRITISH AMERICAN TOBA	17.333,00		
FEB/20	FCD	371	FRA 2791 VENTAS Y MARCAS SAS	184.703,00		
FEB/03	FCD	356	FRA 4235 BIMBO COLOMBIA S A	58.184,00		
FEB/03	FCD	356	FRA 8742 PRODUCTOS RAMO S A	58.671,00		
FEB/03	FCD	356	FRA 0798 COMERCIAL NUTRESA SAS	238.621,00		

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
FEB/28 NI	16	TRASLADO FEBRERO CHACON BERMUD		123.678,00	
		SALDOS MES:	19.071.037,00	123.678,00	18.947.359,00
				SALDO PARCIAL A FEB:	37.255.567,00
MAR/03 FCD	379	FRA 7562 ALIMENTOS CARNICOS SA	271.511,00		
MAR/03 FCD	379	FRA 7002 QUALA	189.192,00		
MAR/03 FCD	379	FRA 6935 PRODUCTOS NATURALES D	9.210,00		
MAR/03 FCD	379	FRA 5347 COMERCIALIZADORA NACI	119.083,00		
MAR/03 FCD	379	FRA 0420 COLOMBIANA DE COMERCI	99.791,00		
MAR/03 FCD	379	FRA 7883 ALPINA PRODUCTOS ALIM	264.457,00		
MAR/03 FCD	379	FRA 0427 COLOMBINA SA	29.226,00		
MAR/05 FCD	380	FRA 4716 BIMBO COLOMBIA S A	14.148,00		
MAR/05 FCD	380	FRA 8568 BIMBO COLOMBIA S A	9.240,00		
MAR/05 FCD	380	FRA 2705 COLTABACO S A S	47.340,00		
MAR/05 FCD	380	FRA 1091 PRODUCTOS NATURALES D	3.795,00		
MAR/05 FCD	380	FRA 9881 FABRICA DE GRASAS Y P	90.953,00		
MAR/05 FCD	380	FRA 6793 DISTRIBUIDORA DISTRIB	45.813,00		
MAR/05 FCD	380	FRA 4282 DISTRILAC CRECER SAS	36.010,00		
MAR/05 FCD	380	FRA 8209 BIMBO COLOMBIA S A	44.254,00		
MAR/07 FCD	381	FRA 4999 BRITISH AMERICAN TOBA	50.376,00		
MAR/07 FCD	381	FRA 7810 MARTINEZ BEDOYA 169	200.081,00		
MAR/07 FCD	381	FRA 1496 MEALS DE COLOMBIA SAS	115.674,00		
MAR/06 FCD	382	FRA 2861 INCAUCA S A S	85.050,00		
MAR/06 FCD	382	FRFA 5366 ALPINA PRODUCTOS ALI	238.821,00		
MAR/06 FCD	382	FRA 8532 PRODUCTOS RAMO S A	168.944,00		
MAR/06 FCD	382	FRA 9690 COMERCIALIZADORA NACI	124.115,00		
MAR/06 FCD	382	FRA 0930 COMERCIALIZADORA FAYO	126.412,00		
MAR/06 FCD	382	FRA 5019 ALIMENTOS CARNICOS SA	240.495,00		
MAR/07 FCD	383	FRA 6757 DISTRIBUIDORA DISTRIB	60.206,00		
MAR/07 FCD	383	FRA 3980 SURTILIDER	43.025,00		
MAR/07 FCD	383	FRA 8454 PRODUCTOS RAMO S A	105.555,00		
MAR/07 FCD	383	NC 2056 PRODUCTOS RAMO S A	15.537,00		
MAR/07 FCD	383	FRA 4658 BIMBO COLOMBIA S A	17.685,00		
MAR/07 FCD	383	FRA 7260 PRODUCTOS NATURALES D	24.738,00		
MAR/07 FCD	383	FRA 3158 LA FAVORITA SAS	22.144,00		
MAR/07 FCD	383	FRA 1351 COMERCIAL NUTRESA SAS	296.826,00		
MAR/09 FCD	384	FRA 5311 DISTRILAC CRECER SAS	37.221,00		
MAR/09 FCD	384	FR5A 1715 COMERCIAL NUTRESA SA	522.232,00		
MAR/09 FCD	385	FRA 6512 SURTILIDER	78.235,00		
MAR/09 FCD	385	FRA 8575 PRODUCTOS RAMO S A	79.946,00		
MAR/09 FCD	385	FRA 2953 PRODUCTOS NATURALES D	20.260,00		
MAR/10 FCD	387	FRA 0367 FULLER PINTO	288.506,00		
MAR/10 FCD	387	FRA 1254 PRODUCTOS NATURALES D	11.433,00		
MAR/13 FCD	388	FRA 4813 BIMBO COLOMBIA S A	25.220,00		
MAR/13 FCD	390	FRA 8630 DANALEG OUTSOURCING S	65.615,00		
MAR/13 FCD	390	FRA 8667 PRODUCTOS RAMO S A	165.859,00		
MAR/13 FCD	390	FRA 6866 DISTRIBUIDORA DISTRIB	115.570,00		
MAR/13 FCD	390	FRA 0228 PRODUCTOS NATURALES D	21.246,00		
MAR/14 FCD	391	FRA 5331 BRITISH AMERICAN TOBA	42.506,00		
MAR/14 FCD	391	FRA 8260 ALTIPAL SA	214.684,00		
MAR/14 FCD	391	FRA 7044 INCAUCA S A S	66.269,00		
MAR/14 FCD	391	FRA 1501 ZYSMIKA SAS	232.432,00		
MAR/14 FCD	391	FRA 1502 ZYSMIKA SAS	278.168,00		
MAR/14 FCD	391	FRA 9014 COMERCIALIZADORA NACI	90.868,00		
MAR/14 FCD	391	FRA 8781 ALPINA PRODUCTOS ALIM	405.657,00		

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E		DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
MAR/14	FCD	391	FRA 3220 COMPAÑIA NACIONAL DE	210.262,00		
MAR/14	FCD	391	FRA 5854 ALIMENTOS CARNICOS SA	251.268,00		
MAR/15	FCD	392	FRA 8334 BIMBO COLOMBIA S A	113.770,00		
MAR/15	FCD	392	FRA 1537 MEALS DE COLOMBIA SAS	125.891,00		
MAR/15	FCD	392	FRA 8434 MARTINEZ BEDOYA 169	91.710,00		
MAR/15	FCD	392	FRA 6679 COLOMBIANA DE COMERCI	127.039,00		
MAR/19	FCD	395	FRA 8755 PRODUCTOS RAMO S A	152.955,00		
MAR/19	FCD	395	FRA 6911 DISTRIBUIDORA DISTRIB	48.138,00		
MAR/19	FCD	395	FR5A 0523 ABURRA LTDA	258.493,00		
MAR/19	FCD	395	FRA 6972 DISTRILAC CRECER SAS	68.147,00		
MAR/19	FCD	395	FRA 2105 COMERCIAL NUTRESA SAS	460.958,00		
MAR/19	FCD	395	FRA 7454 PRODUCTOS NATURALES D	40.705,00		
MAR/20	FCD	396	FRA 6949 DISTRIBUIDORA DISTRIB	90.975,00		
MAR/21	FCD	398	FRA 8860 PRODUCTOS RAMO S A	152.722,00		
MAR/21	FCD	398	FRA 3061 COLTABACO S A S	59.409,00		
MAR/21	FCD	398	FRA 6939 COMPAÑIA NACIONAL DE	100.932,00		
MAR/21	FCD	398	FRA 7536 COMERCIALIZADORA NACI	118.301,00		
MAR/21	FCD	398	FRA 5573 BRITISH AMERICAN TOBA	59.854,00		
MAR/21	FCD	398	FRA 6207 ALIMENTOS CARNICOS SA	209.658,00		
MAR/21	FCD	398	FRA 1858 ALPINA PRODUCTOS ALIM	172.663,00		
MAR/21	FCD	398	FRA 5853 COLOMBINA SA	152.107,00		
MAR/22	FCD	399	FRA 7369 PRODUCTOS NATURALES D	25.093,00		
MAR/22	FCD	399	FRA 4942 INCAUCA S A S	173.159,00		
MAR/22	FCD	399	FRA 8449 BIMBO COLOMBIA S A	55.106,00		
MAR/22	FCD	399	FRA 6785 MEALS DE COLOMBIA SAS	145.771,00		
MAR/22	FCD	399	FRA 4978 MARTINEZ BEDOYA 169	50.259,00		
MAR/22	FCD	399	FRA 9409 COMERCIALIZADORA NACI	30.413,00		
MAR/23	FCD	400	FRA 8931 PRODUCTOS RAMO S A	145.307,00		
MAR/23	FCD	400	FRA 1221 SURTILIDER	18.571,00		
MAR/23	FCD	400	FRA 6984 DISTRIBUIDORA DISTRIB	69.091,00		
MAR/23	FCD	400	FRA 7902 PRODUCTOS NATURALES D	23.780,00		
MAR/24	FCD	401	FRA 3069 QUALA	332.184,00		
MAR/24	FCD	401	FRA 6107 COMERCIAL NUTRESA SAS	355.505,00		
MAR/24	FCD	401	FRA 8937 ALPINA PRODUCTOS ALIM	249.868,00		
MAR/24	FCD	401	FRA 0105 COMERCIALIZADORA FAYO	24.049,00		
MAR/24	FCD	401	FRA 9336 ALIMENTOS CARNICOS SA	273.211,00		
MAR/25	FCD	403	FRA 8807 ALMACENES EXITO SA	1.210.974,00		
MAR/25	FCD	403	FRA 7325 PRODUCTOS NATURALES D	17.960,00		
MAR/25	FCD	403	FRA 2249 ZYSMIKA SAS	229.394,00		
MAR/25	FCD	403	FRA 2251 ZYSMIKA SAS	182.696,00		
MAR/25	FCD	403	FRA 7048 DISTRIBUIDORA DISTRIB	20.516,00		
MAR/25	FCD	403	FRA 7755 LA FAVORITA SAS	73.625,00		
MAR/25	FCD	403	FRA 13306BIMBO COLOMBIA S A	13.306,00		
MAR/27	FCD	404	FRA 7016 DISTRIBUIDORA DISTRIB	66.178,00		
MAR/27	FCD	404	FRA 3270 COLOMBIANA DE COMERCI	79.993,00		
MAR/27	FCD	404	FRA 2950 COLOMBIANA DE COMERCI	78.350,00		
MAR/27	FCD	404	FRA 1610 MEALS DE COLOMBIA SAS	91.051,00		
MAR/27	FCD	404	FRA 9022 PRODUCTOS RAMO S A	148.519,00		
MAR/27	FCD	404	FRA 5021 BIMBO COLOMBIA S A	60.994,00		
MAR/27	FCD	404	FRA 8086 BIMBO COLOMBIA S A	58.198,00		
MAR/27	FCD	404	FRA 9930 DISTRILAC CRECER SAS	89.652,00		
MAR/27	FCD	404	FRA 7526 DETERGENTE LTDA	132.977,00		
MAR/27	FCD	404	FRA 6307 COMERCIALIZADORA NACI	170.658,00		
MAR/07	FCC	108	FRA 1762 VENTAS Y MARCAS SAS	208.579,00		
MAR/07	FCC	108	FRA 3748 VENTAS Y MARCAS SAS	436.926,00		
MAR/07	FCC	108	FRA 1762 VENTAS Y MARCAS SAS	0,00		

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
MAR/27	FCD	405 FRA 8382 COLOMBINA SA	250.720,00		
MAR/27	FCD	405 FRA 4910 PRODUCTOS NATURALES D	13.552,00		
MAR/27	FCD	405 FRA 1276 COMPAÑIA NACIONAL DE	87.824,00		
MAR/27	FCD	405 FRA 4497 INCAUCA S A S	63.899,00		
MAR/27	FCD	405 FRTA 5536 ALPINA PRODUCTOS ALI	211.363,00		
MAR/27	FCD	405 FRA 5909 BRITISH AMERICAN TOBA	29.947,00		
MAR/27	FCD	405 FRA 5033 ALIMENTOS CARNICOS SA	345.816,00		
MAR/27	FCD	405 FRA 8295 ALTIPAL SA	227.604,00		
MAR/17	FCD	393 FRA 6168 ALPINA PRODUCTOS ALIM	235.610,00		
MAR/17	FCD	393 FRA 8278 COLOMBINA SA	168.247,00		
MAR/17	FCD	393 FRA 4306 COMERCIALIZADORA NACI	125.638,00		
MAR/17	FCD	393 FRA 6610 COMERCIALIZADORA FAYO	37.654,00		
MAR/17	FCD	393 FRA 5026 ALIMENTOS CARNICOS SA	182.284,00		
MAR/17	FCD	393 FRA 4308 QUALA	216.943,00		
MAR/21	FCD	397 FRA 4906 BIMBO COLOMBIA S A	32.121,00		
MAR/21	FCD	397 FRA 3606 PRODUCTOS NATURALES D	7.183,00		
MAR/21	FCD	397 FRA 3894 DANALEG OUTSOURCING S	71.847,00		
MAR/09	FCD	386 FRA 9244 COLOMBINA SA	509.631,00		
MAR/09	FCD	386 FRA 5022 ALIMENTOS CARNICOS SA	205.574,00		
MAR/09	FCD	386 FRA 6948 QUALA	296.899,00		
MAR/09	FCD	386 FRA 0190 COLOMBIANA DE COMERCI	85.038,00		
MAR/09	FCD	386 FRA 2503 ALPINA PRODUCTOS ALIM	285.000,00		
MAR/09	FCD	386 FRA 4399 COMERCIALIZADORA NACI	255.424,00		
MAR/26	FCC	105 FRA 6320 ALIMENTOS POLAR COLOM	108.617,00		
MAR/31	NI	17 TRASLADO MARZO CHACON BERMUDEZ		56.209,00	
SALDOS MES:			18.433.939,00	56.209,00	18.377.730,00
SALDO PARCIAL A MAR:					55.633.297,00
ABR/06	FCD	407 FRA 5237 BIMBO COLOMBIA S A	31.040,00		
ABR/06	FCD	407 FRA 7143 BIMBO COLOMBIA S A	103.469,00		
ABR/06	FCD	407 FRA 3126 DISTRILAC CRECER SAS	18.531,00		
ABR/09	FCD	408 FRA 9555 DANALEG OUTSOURCING S	113.268,00		
ABR/08	FCD	409 FRA 3920 QUALA	229.810,00		
ABR/08	FCD	409 FRA 3660 DETERGENTE LTDA	46.242,00		
ABR/10	FCD	410 FRA 2200 DISTRILAC CRECER SAS	20.294,00		
ABR/17	FCD	411 FRA 7047 SUCESORES DE JOSE JES	39.900,00		
ABR/17	FCD	411 FRA 4303 VENTAS Y MARCAS SAS	181.578,00		
ABR/18	FCD	412 FRA 8901 COMPAÑIA NACIONAL DE	24.222,00		
ABR/18	FCD	412 FRA 3465 COMPAÑIA NACIONAL DE	169.940,00		
ABR/05	FCD	413 FRA 9309 COMERCIAL NUTRESA SAS	232.221,00		
ABR/05	FCD	413 FRA 5899 COMERCIAL NUTRESA SAS	953.479,00		
ABR/05	FCD	413 FRA 4498 COMERCIAL NUTRESA SAS	399.189,00		
ABR/22	FCD	415 FRA 7351 COMERCIALIZADORA NACI	106.321,00		
ABR/22	FCD	415 FRA 6492 COMERCIALIZADORA NACI	112.925,00		
ABR/22	FCD	415 FRA 7541 COMERCIALIZADORA NACI	122.927,00		
ABR/22	FCD	415 FRA 2328 COMERCIALIZADORA NACI	137.092,00		
ABR/18	FCD	416 FRA 5474 ALPINA PRODUCTOS ALIM	344.484,00		
ABR/25	FCD	417 FRA 5848 ALIMENTOS POLAR COLOM	17.798,00		
ABR/18	FCD	418 FRA 1932 ALPINA PRODUCTOS ALIM	315.484,00		
ABR/18	FCD	419 FRA 4129 ALPINA PRODUCTOS ALIM	891.200,00		
ABR/18	FCD	419 FRA 8535 ALPINA PRODUCTOS ALIM	172.005,00		
ABR/23	FCD	420 FRA 0885 ABURRA LTDA	228.823,00		
ABR/17	FCD	422 FRA 7770 INCAUCA S A S	46.479,00		
ABR/17	FCD	422 FRA 6062 DISTRILAC CRECER SAS	49.336,00		
ABR/17	FCD	422 FRA 0053 QUALA	218.223,00		

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E		DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
ABR/17	FCD	422	FRA 5274 QUALA	281.449,00		
ABR/17	FCD	422	FRA 5665 DANALEG OUTSOURCING S	181.642,00		
ABR/17	FCD	425	FRA 2916 COLOMBINA SA	281.589,00		
ABR/17	FCD	425	FRA 0216 COLOMBINA SA	213.421,00		
ABR/21	FCD	427	FRA 7285 DISTRIBUIDORA DISTRIB	69.168,00		
ABR/21	FCD	427	FRA 7220 DISTRIBUIDORA DISTRIB	101.052,00		
ABR/21	FCD	427	FRA 7306 DISTRIBUIDORA DISTRIB	44.781,00		
ABR/24	FCD	428	FRA 3855 COLTABACO S A S	23.443,00		
ABR/17	FCD	429	FRA 5346 BIMBO COLOMBIA S A	88.166,00		
ABR/17	FCD	429	FRA 5464 BIMBO COLOMBIA S A	56.930,00		
ABR/17	FCD	429	FRA 8978 BIMBO COLOMBIA S A	62.295,00		
ABR/17	FCD	429	FRA 5514 BIMBO COLOMBIA S A	13.448,00		
ABR/17	FCD	429	FRA 8884 BIMBO COLOMBIA S A	69.692,00		
ABR/17	FCD	429	FRA 3182 INDUSTRIAS SANTA CLAR	16.068,00		
ABR/17	FCD	429	FRA 7127 RITISH AMERICAN TOBAC	17.331,00		
ABR/17	FCD	429	FRA 6772 RITISH AMERICAN TOBAC	50.363,00		
ABR/03	FCD	406	FRA 9289 PRODUCTOS RAMO S A	246.842,00		
ABR/03	FCD	406	FRA 8769 BIMBO COLOMBIA S A	12.780,00		
ABR/28	FCD	414	FRA 4764 ALIMENTOS CARNICOS SA	271.105,00		
ABR/28	FCD	414	FRA 1364 ALIMENTOS CARNICOS SA	222.995,00		
ABR/28	FCD	414	FRA 0233 ALIMENTOS CARNICOS SA	257.679,00		
ABR/28	FCD	414	FRA 6855 ALIMENTOS CARNICOS SA	284.316,00		
ABR/18	FCD	426	FRA 9334 PRODUCTOS RAMO S A	12.582,00		
ABR/18	FCD	426	FRA 9332 PRODUCTOS RAMO S A	185.349,00		
ABR/30	NI	18	TRASLADO ABRIL CHACON BERMUDEZ		15.581,00	
SALDOS MES:				8.390.766,00	15.581,00	8.375.185,00
				SALDO CUENTA A ABR:		64.008.482,00

CUENTA: 62050501 COMPRAS EXCENTAS

SALDO INICIAL CUENTA: 0,00

ENE/09	FCD	331	FRA 1290 COLTABACO S A S	64.946,00		
ENE/09	FCD	331	FRA 4378 PRODUCTOS NATURALES D	58.400,00		
ENE/09	FCD	331	FRA 7568 ALPINA PRODUCTOS ALIM	109.017,00		
ENE/10	FCD	332	FRA 1397 OCHICA ARIZA JOHN FRE	14.500,00		
ENE/10	FCD	332	FRA 1489 GARCIA AVILA DAIRON J	594.300,00		
ENE/10	FCD	332	FRA 1749 PRODUCTOS NATURALES D	155.972,00		
ENE/10	FCD	332	FRA 0950 BRITISH AMERICAN TOBA	90.891,00		
ENE/12	FCD	334	FRA GOMEZ OMAR	588.000,00		
ENE/12	FCD	334	FRA 1360 ABURRA LTDA	88.110,00		
ENE/13	FCD	336	FRA 3931 BIMBO COLOMBIA S A	205.467,00		
ENE/13	FCD	336	FRA 1062 PARMALAT COLOMBIA LTD	120.738,00		
ENE/13	FCD	336	FRA 5763 GASEOSAS COLOMBIANAS	195.150,00		
ENE/13	FCD	336	FRA 9600 DISTRILAC CRECER SAS	135.585,00		
ENE/13	FCD	336	FRA 7700 BIMBO COLOMBIA S A	207.963,00		
ENE/18	FCD	338	FRA 7556 INCAUCA S A S	27.399,00		
ENE/18	FCD	338	FRA 9966 ALPINA PRODUCTOS ALIM	291.967,00		
ENE/19	FCD	339	FRA 4614 PRODUCTOS NATURALES D	282.893,00		
ENE/19	FCD	339	FRA 1214 BRITISH AMERICAN TOBA	51.100,00		
ENE/19	FCD	339	FRA 553 BOLAÑOS JULIAN ANDRES	84.200,00		
ENE/20	FCD	340	FRA 7805 BIMBO COLOMBIA S A	106.806,00		
ENE/20	FCD	340	FRA 1486 DISTRILAC CRECER SAS	31.892,00		
ENE/21	FCD	341	FRA 4024 BIMBO COLOMBIA S A	188.401,00		
ENE/21	FCD	341	FRA 7511 PRODUCTOS RAMO S A	6.200,00		
ENE/21	FCD	341	FRA 1488 GASEOSAS COLOMBIANAS	180.800,00		

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
ENE/21	FCD	343 FRA 1484 BRITISH AMERICAN TOBA	76.074,00		
ENE/21	FCD	343 FRA 1580 MARTINEZ BEDOYA 169	26.008,00		
ENE/21	FCD	343 FRA 7059 GONZALEZ WILSON	117.700,00		
ENE/21	FCD	343 FRA 7058 GONZALEZ WILSON	120.800,00		
ENE/22	FCD	344 FRA 1460 PARMALAT COLOMBIA LTD	142.004,00		
ENE/22	FCD	344 FRA GOMEZ OMAR	729.000,00		
ENE/22	FCD	344 FRA 4205 GARCIA AVILA DAIRON J	251.900,00		
ENE/23	FCD	345 FRA 2618 INCAUCA S A S	71.002,00		
ENE/23	FCD	345 FRA 8660 PRODUCTOS NATURALES D	115.755,00		
ENE/23	FCD	345 FRA 3226 ALPINA PRODUCTOS ALIM	415.322,00		
ENE/29	FCD	348 FRA 7530 GARCIA AVILA DAIRON J	113.100,00		
ENE/29	FCD	348 FRA 7530 GARCIA AVILA DAIRON J	62.000,00		
ENE/25	FCD	349 FRA 5079 DISTRILAC CRECER SAS	74.113,00		
ENE/25	FCD	349 FRA 4086 BIMBO COLOMBIA S A	86.571,00		
ENE/25	FCD	349 FRA 1599 COLTABACO S A S	26.201,00		
ENE/25	FCD	349 FRA 5903 DANALEG OUTSOURCING S	65.898,00		
ENE/25	FCD	349 FRA 4267 GASEOSAS COLOMBIANAS	226.850,00		
ENE/25	FCD	349 FRA 0878 PRODUCTOS NATURALES D	237.296,00		
ENE/26	FCD	350 FRA 8312 PRODUCTOS NATURALES D	292.779,00		
ENE/28	FCD	352 FRA GOMEZ OMAR	780.000,00		
ENE/29	FCD	353 FRA 7180 PRODUCTOS NATURALES D	385.160,00		
ENE/29	FCD	353 FRA 1090 GONZALEZ WILSON	436.800,00		
ENE/30	FCD	354 FRA 1801 BRITISH AMERICAN TOBA	61.569,00		
ENE/30	FCD	354 FRA 8795 PRODUCTOS NATURALES D	181.595,00		
ENE/30	FCD	354 FRA 0609 GONZALEZ WILSON	334.500,00		
ENE/17	FCC	97 FRA 6951 VENTAS Y MARCAS SAS	221.391,00		
ENE/10	FCC	98 FRA 4961 VENTAS Y MARCAS SAS	26.836,00		
ENE/17	FCC	99 FRA 8943 ALMACENES EXITO SA	84.247,00		
ENE/11	FCD	333 FRA 8445 PRODUCTOS NATURALES D	274.330,00		
ENE/11	FCD	333 FRA 3941 BIMBO COLOMBIA S A	76.162,00		
ENE/24	FCD	346 FRA 1784 COLTABACO S A S	52.448,00		
ENE/24	FCD	346 FRA 7988 BIMBO COLOMBIA S A	85.738,00		
ENE/24	FCD	346 FRA 7796 PRODUCTOS NATURALES D	255.072,00		
ENE/24	FCD	346 FRA 4185 BIMBO COLOMBIA S A	213.891,00		
ENE/24	FCD	346 FRA 0256 PRODUCTOS RAMO S A	302.550,00		
ENE/24	FCD	346 FRA 4358 DISTRILAC CRECER SAS	50.549,00		
ENE/15	FCD	330 FRA 7634 BIMBO COLOMBIA S A	118.488,00		
ENE/15	FCD	330 FRA GOMEZ OMAR	504.000,00		
ENE/28	FCD	347 FRA 7486 GASEOSAS COLOMBIANAS	275.100,00		
ENE/28	FCD	347 FRA 7925 BIMBO COLOMBIA S A	129.407,00		
ENE/28	FCD	347 FRA 7485 GASEOSAS COLOMBIANAS	38.600,00		
ENE/28	FCD	347 FRA 3331 DISTRILAC CRECER SAS	35.019,00		
ENE/20	FCD	342 FRA 5290 PRODUCTOS NATURALES	164.002,00		
ENE/20	FCD	342 FRA 9035 COLOMBINA SA	7.985,00		
ENE/20	FCD	342 FRA 3530 SURTILIDER	8.106,00		
ENE/24	FCC	102 FRA 8828 VENTAS Y MARCAS SAS	61.620,00		
ENE/31	FCC	103 FRA 0844 VENTAS Y MARCAS SAS	42.529,00		
ENE/31	FCD	358 FRA 1710 PARMALAT COLOMBIA LTD	96.001,00		
ENE/31	FCD	358 FRA 8008 PRODUCTOS NATURALES D	57.497,00		
ENE/31	FCD	358 FRA 7136 ALPINA PRODUCTOS ALIM	263.151,00		
ENE/16	FCD	337 FRA 0595 DISTRILAC CRECER SAS	87.303,00		
ENE/16	FCD	337 FRA 5427 PRODUCTOS NATURALES D	248.510,00		
ENE/16	FCD	337 FRA 0585 VENTAS Y MARCAS SAS	0,00		
ENE/16	FCD	337 FRA 1913 SUCESORES DE JOSE JES	25.397,00		
ENE/16	FCD	337 FRA 8412 GASEOSAS COLOMBIANAS	394.200,00		
ENE/16	FCD	337 FRA 7744 BIMBO COLOMBIA S A	185.881,00		

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E		DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
ENE/16	FCD	337	FRA 7414 PRODUCTOS RAMO S A	0,00		
ENE/16	FCD	337	FRA 1428 COLTABACO S A S	36.618,00		
ENE/16	FCD	337	FRA 6215 MENESES ARDILA LUCILA	12.000,00		
ENE/31	NI	15	TRASLADO ENERO CHACON BERMUDEZ		168.412,00	
SALDOS MES:				13.745.322,00	168.412,00	13.576.910,00
SALDO PARCIAL A ENE:						13.576.910,00
FEB/02	FCD	355	FRA MERCAPLAZA LA 80	880.000,00		
FEB/02	FCD	355	FRA 5322 DISTRILAC CRECER SAS	75.550,00		
FEB/06	FCD	357	FRA 1940 PARMALAT COLOMBIA LTD	132.495,00		
FEB/06	FCD	357	FRA GOMEZ OMAR	702.000,00		
FEB/06	FCD	357	FRA 8109 BIMBO COLOMBIA S A	117.236,00		
FEB/06	FCD	357	FRA 1964 COLTABACO S A S	63.463,00		
FEB/06	FCD	357	FRA 5348 PRODUCTOS NATURALES D	59.245,00		
FEB/06	FCD	357	FRA 6181 GASEOSAS COLOMBIANAS	145.050,00		
FEB/06	FCD	357	FRA 6180 GASEOSAS COLOMBIANAS	33.179,00		
FEB/06	FCD	357	FRA 4285 BIMBO COLOMBIA S A	79.988,00		
FEB/07	FCD	359	FRA 1273 ALPINA PRODUCTOS ALIM	1.057.071,00		
FEB/07	FCD	359	FRA 1080 COMERCIALIZADOR A YP	91.000,00		
FEB/07	FCD	359	FRA 3721 INCAUCA S A S	24.002,00		
FEB/07	FCD	359	FRA 8828 VENTAS Y MARCAS SAS	41.261,00		
FEB/07	FCD	359	FRA 0348 VENTAS Y MARCAS SAS	57.398,00		
FEB/08	FCD	360	FRA 8535 PRODUCTOS NATURALES D	241.426,00		
FEB/08	FCD	360	FRA 5888 GONZALEZ WILSON	333.300,00		
FEB/10	FCD	362	FRA 7866 GONZALEZ WILSON	108.800,00		
FEB/11	FCD	363	FRA 2347 PRODUCTOS NATURALES D	256.494,00		
FEB/11	FCD	363	FRA 4623 COLOMBINA SA	7.348,00		
FEB/14	FCD	365	FRA 4391 BIMBO COLOMBIA S A	112.404,00		
FEB/14	FCD	365	FRA 1266 PRODUCTOS NATURALES D	47.280,00		
FEB/14	FCD	365	FRA 2154 COLTABACO S A S	26.198,00		
FEB/14	FCD	365	FRA 8356 DISTRILAC CRECER SAS	251.700,00		
FEB/14	FCD	365	FRA 8234 BIMBO COLOMBIA S A	187.634,00		
FEB/14	FCD	365	FRA 3785 SUCESORES DE JOSE JES	11.575,00		
FEB/14	FCD	365	FRA 2374 GASEOSAS COLOMBIANAS	390.450,00		
FEB/16	FCD	366	FRA 5744 GASEOSAS COLOMBIANAS	158.600,00		
FEB/16	FCD	366	FRA 9193 DISTRILAC CRECER SAS	109.028,00		
FEB/16	FCD	366	FRA 2364 PARMALAT COLOMBIA LTD	42.000,00		
FEB/17	FCD	367	FRA 4995 PRODUCTOS NATURALES D	234.404,00		
FEB/17	FCD	367	FRA 2043 ALPINA PRODUCTOS ALIM	181.160,00		
FEB/17	FCD	368	FRA 1517 GARCIA AVILA DAIRON J	499.400,00		
FEB/17	FCD	368	FRA 6305 PRODUCTOS NATURALES D	90.196,00		
FEB/18	FCD	369	FRA 0224 ABURRA LTDA	171.707,00		
FEB/18	FCD	369	FRA 3312 GONZALEZ WILSON	232.400,00		
FEB/22	FCD	372	FRA 0634 DISTRIMARCAS SAS	52.623,00		
FEB/23	FCD	373	FRA 674 BOLAÑOS JULIAN ANDRES	71.800,00		
FEB/23	FCD	373	FRA 1924 SURTILIDER	7.448,00		
FEB/23	FCD	373	FRA 4553 BIMBO COLOMBIA S A	172.982,00		
FEB/23	FCD	373	FRA 1312 DISTRILAC CRECER SAS	152.063,00		
FEB/23	FCD	373	FRA 1831 GASEOSAS COLOMBIANAS	139.400,00		
FEB/23	FCD	373	FRA 2982 PRODUCTOS NATURALES D	269.658,00		
FEB/24	FCD	374	FRA 5093 COLOMBINA SA	7.983,00		
FEB/24	FCD	374	FRA 9308 PRODUCTOS NATURALES D	130.769,00		
FEB/25	FCD	375	FRA 2973 PARMALAT COLOMBIA LTD	99.148,00		
FEB/25	FCD	375	FRA GOMEZ OMAR	798.000,00		
FEB/26	FCD	376	FRA 8462 BIMBO COLOMBIA S A	250.054,00		

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E		DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
FEB/26	FCD	376	FRA 2273 DISTRILAC CRECER SAS	66.241,00		
FEB/26	FCD	376	FRA 4061 PRODUCTOS NATURALES D	80.957,00		
FEB/26	FCD	376	FRA 4579 GASEOSAS COLOMBIANAS	388.650,00		
FEB/26	FCD	376	FRA 4601 BIMBO COLOMBIA S A	63.484,00		
FEB/26	FCD	376	FRA DANALEG OUTSOURCING SERVIC	13.303,00		
FEB/28	FCD	378	FRA 0534 PRODUCTOS NATURALES D	190.564,00		
FEB/28	FCD	378	FRA 3039 OCHICA ARIZA JOHN FRE	15.000,00		
FEB/28	FCD	378	FRA 9713 GARCIA AVILA DAIRON J	173.600,00		
FEB/28	FCD	378	FRA 9101 DETERGENTE LTDA	65.575,00		
FEB/07	FCC	100	FRA 3042 VENTAS Y MARCAS SAS	21.811,00		
FEB/14	FCC	101	3RA 5101 VENTAS Y MARCAS SAS	59.007,00		
FEB/19	FCD	370	FRA 1735 COLTABACO S A S	38.700,00		
FEB/19	FCD	370	FRA GOMEZ OMAR	880.000,00		
FEB/19	FCD	370	FRA 2509 PARMALAT COLOMBIA LTD	168.560,00		
FEB/19	FCD	370	FRA 8345 BIMBO COLOMBIA S A	158.974,00		
FEB/19	FCD	370	FRA 8346 BIMBO COLOMBIA S A	14.330,00		
FEB/19	FCD	370	FRA 4496 BIMBO COLOMBIA S A	182.066,00		
FEB/19	FCD	370	FRA 0366 DANALEG OUTSOURCING S	11.597,00		
FEB/19	FCD	370	FRA 0313 DISTRILAC CRECER SAS	60.672,00		
FEB/19	FCD	370	FRA 8463 GASEOSAS COLOMBIANAS	353.250,00		
FEB/21	FCC	107	FRA 7264 VENTAS Y MARCAS SAS	26.986,00		
FEB/21	FCC	107	FRA 9604 VENTAS Y MARCAS SAS	46.770,00		
FEB/09	FCD	361	FRA 0196 OCHICA ARIZA JOHN FRE	15.000,00		
FEB/09	FCD	361	FRA 3870 BRITISH AMERICAN TOBA	102.200,00		
FEB/09	FCD	361	FRA 4341 BIMBO COLOMBIA S A	119.476,00		
FEB/09	FCD	361	FRA 5459 SURTILIDER	41.404,00		
FEB/09	FCD	361	FRA 9651 GASEOSAS COLOMBIANAS	472.300,00		
FEB/09	FCD	361	FRA 9650 GASEOSAS COLOMBIANAS	38.600,00		
FEB/13	FCD	364	FRA 5110 ALPINA PRODUCTOS ALIM	163.314,00		
FEB/13	FCD	364	FRA 3227 QUESOS LA PAMPA	64.700,00		
FEB/13	FCD	364	FRA 4028 BRITISH AMERICAN TOBA	52.252,00		
FEB/27	FCD	377	FRA 4664 BRITISH AMERICAN TOBA	152.128,00		
FEB/27	FCD	377	FRA 2250 ALPINA PRODUCTOS ALIM	89.399,00		
FEB/27	FCD	377	FRA 7412 INCAUCA S A S	11.405,00		
FEB/27	FCD	377	FRA 4544 COMPAÑIA NACIONAL DE	1.056,00		
FEB/20	FCD	371	FRA 5613 PRODUCTOS NATURALES D	279.909,00		
FEB/20	FCD	371	FRA 8785 ALPINA PRODUCTOS ALIM	197.954,00		
FEB/20	FCD	371	FRA 3733 QUESOS LA PAMPA	70.500,00		
FEB/20	FCD	371	FRA 5755 PRODUCTOS NATURALES D	329.359,00		
FEB/20	FCD	371	FRA 4342 BRITISH AMERICAN TOBA	24.974,00		
FEB/03	FCD	356	FRA 4235 BIMBO COLOMBIA S A	88.249,00		
FEB/03	FCD	356	FRA 3386 GASEOSAS COLOMBIANAS	310.150,00		
FEB/03	FCD	356	FRA 3385 GASEOSAS COLOMBIANAS	55.190,00		
FEB/28	NI	16	TRASLADO FEBRERO CHACON BERMUD		201.808,00	
SALDOS MES:				15.163.986,00	201.808,00	14.962.178,00
				SALDO PARCIAL A FEB:		28.539.088,00
MAR/03	FCD	379	FRA 6935 PRODUCTOS NATURALES D	225.225,00		
MAR/03	FCD	379	FRA 7883 ALPINA PRODUCTOS ALIM	281.280,00		
MAR/03	FCD	379	FRA 0427 COLOMBINA SA	13.793,00		
MAR/03	FCD	379	FRA GOMEZ OMAR	880.000,00		
MAR/03	FCD	379	FRA 0552 GARCIA AVILA DAIRON J	76.400,00		
MAR/05	FCD	380	FRA 2801 DANALEG OUTSOURCING S	64.100,00		
MAR/05	FCD	380	FRA GOMEZ OMAR	756.000,00		
MAR/05	FCD	380	FRA 4716 BIMBO COLOMBIA S A	91.153,00		

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
MAR/05	FCD	380 FRA 8568 BIMBO COLOMBIA S A	176.549,00		
MAR/05	FCD	380 FRA 2705 COLTABACO S A S	63.415,00		
MAR/05	FCD	380 FRA 1091 PRODUCTOS NATURALES D	66.327,00		
MAR/05	FCD	380 FRA 7655 MENESES ARDILA LUCILA	12.000,00		
MAR/05	FCD	380 FRA 649 GASEOSAS COLOMBIANAS S	263.700,00		
MAR/05	FCD	380 FRA 648 GASEOSAS COLOMBIANAS S	38.600,00		
MAR/05	FCD	380 FRA 4282 DISTRILAC CRECER SAS	124.612,00		
MAR/05	FCD	380 FRA 1655 OCHICA ARIZA JOHN FRE	15.000,00		
MAR/07	FCD	381 FRA 4999 BRITISH AMERICAN TOBA	52.252,00		
MAR/07	FCD	381 FRA 3360 GONZALEZ WILSON	548.200,00		
MAR/06	FCD	382 FRA 2861 INCAUCA S A S	92.955,00		
MAR/06	FCD	382 FRFA 5366 ALPINA PRODUCTOS ALI	146.071,00		
MAR/06	FCD	382 FRA 1718 REY DAMIAN MIRYAM	423.000,00		
MAR/06	FCD	382 FRA 9881 PRODUCTOS NATURALES D	124.256,00		
MAR/07	FCD	383 FRA 4658 BIMBO COLOMBIA S A	84.575,00		
MAR/07	FCD	383 FRA 1759 REY DAMIAN MIRYAM	686.000,00		
MAR/07	FCD	383 FRA 7260 PRODUCTOS NATURALES D	191.160,00		
MAR/07	FCD	383 FRA 7734 GASEOSAS COLOMBIANAS	81.750,00		
MAR/09	FCD	384 FRA 8631 BIMBO COLOMBIA S A	329.050,00		
MAR/09	FCD	384 FRA 5311 DISTRILAC CRECER SAS	131.123,00		
MAR/09	FCD	384 FRA 3799 GASEOSAS COLOMBIANAS	293.700,00		
MAR/09	FCD	384 FRA 177 CODAZI CESAR	43.600,00		
MAR/09	FCD	385 FRA 4763 BIMBO COLOMBIA S A	148.407,00		
MAR/09	FCD	385 FRA 2953 PRODUCTOS NATURALES D	254.144,00		
MAR/10	FCD	387 FRA 3482 PARMALAT COLOMBIA LTD	257.249,00		
MAR/10	FCD	387 FRA 5538 GARCIA AVILA DAIRON J	125.700,00		
MAR/10	FCD	387 FRA 1254 PRODUCTOS NATURALES D	136.784,00		
MAR/13	FCD	388 FRA 4813 BIMBO COLOMBIA S A	79.235,00		
MAR/13	FCD	388 FRA GOMEZ OMAR	756.000,00		
MAR/12	FCD	389 FRA 6483 GASEOSAS COLOMBIANAS	185.150,00		
MAR/12	FCD	389 FRA 6482 GASEOSAS COLOMBIANAS	38.600,00		
MAR/13	FCD	390 FRA 8630 DANALEG OUTSOURCING S	89.338,00		
MAR/13	FCD	390 FRA 8691 BIMBO COLOMBIA S A	205.312,00		
MAR/13	FCD	390 FRA 0228 PRODUCTOS NATURALES D	135.430,00		
MAR/14	FCD	391 FRA 5331 BRITISH AMERICAN TOBA	51.118,00		
MAR/14	FCD	391 FRA 7044 INCAUCA S A S	101.939,00		
MAR/14	FCD	391 FRA 8781 ALPINA PRODUCTOS ALIM	183.321,00		
MAR/15	FCD	392 FRA 6679 COLOMBIANA DE COMERCI	6.891,00		
MAR/15	FCD	392 FRA 1669 OCHICA ARIZA JOHN FRE	7.500,00		
MAR/15	FCD	392 FRA 728 BOLAÑOS JULIAN ANDRES	84.800,00		
MAR/15	FCD	392 FRA 2799 GONZALEZ WILSON	114.900,00		
MAR/19	FCD	395 FRA 4859 BIMBO COLOMBIA S A	77.488,00		
MAR/19	FCD	395 FR5A 0523 ABURRA LTDA	168.489,00		
MAR/19	FCD	395 FRA 6972 DISTRILAC CRECER SAS	98.781,00		
MAR/19	FCD	395 FRA 9862 GASEOSAS COLOMBIANAS	274.100,00		
MAR/19	FCD	395 FRA 7454 PRODUCTOS NATURALES D	186.516,00		
MAR/20	FCD	396 FRA 7630 PRODUCTOS NATURALES D	242.854,00		
MAR/21	FCD	398 FRA 0007 GARCIA AVILA DAIRON J	311.700,00		
MAR/21	FCD	398 FRA 3061 COLTABACO S A S	65.553,00		
MAR/21	FCD	398 FRA 5573 BRITISH AMERICAN TOBA	76.074,00		
MAR/21	FCD	398 FRA 1858 ALPINA PRODUCTOS ALIM	166.378,00		
MAR/22	FCD	399 FRA 7369 PRODUCTOS NATURALES D	125.074,00		
MAR/22	FCD	399 FRA 4942 INCAUCA S A S	23.453,00		
MAR/22	FCD	399 FRA 1603 OCHICA ARIZA JOHN FRE	15.000,00		
MAR/23	FCD	400 FRA 8845 BIMBO COLOMBIA S A	142.229,00		
MAR/23	FCD	400 FRA 5396 GASEOSAS COLOMBIANAS	325.300,00		

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
MAR/23	FCD	400 FRA 5395 GASEOSAS COLOMBIANAS	38.600,00		
MAR/24	FCD	401 FRA 0349 GONZALEZ WILSON	188.700,00		
MAR/24	FCD	401 FRA 7744 PRODUCTOS NATURALES D	209.903,00		
MAR/24	FCD	401 FRA 8937 ALPINA PRODUCTOS ALIM	20.526,00		
MAR/25	FCD	402 FRA 5925 PRODUCTOS NATURALES D	209.460,00		
MAR/25	FCD	402 FRA 7475 GASEOSAS COLOMBIANAS	139.000,00		
MAR/25	FCD	403 FRA 8807 ALMACENES EXITO SA	181.544,00		
MAR/25	FCD	403 FRA 7325 PRODUCTOS NATURALES D	169.237,00		
MAR/25	FCD	403 FRA 4896 GARCIA AVILA DAIRON J	251.700,00		
MAR/25	FCD	403 FRA 9634 GASEOSAS COLOMBIANAS	695.800,00		
MAR/25	FCD	403 FRA 13306BIMBO COLOMBIA S A	8.330,00		
MAR/27	FCD	404 FRA 1530 GARCIA AVILA DAIRON J	414.300,00		
MAR/27	FCD	404 FRA 9471 DANALEG OUTSOURCING S	20.550,00		
MAR/27	FCD	404 FRA 5021 BIMBO COLOMBIA S A	123.240,00		
MAR/27	FCD	404 FRA 8912 BIMBO COLOMBIA S A	488.437,00		
MAR/27	FCD	404 FRA 9930 DISTRILAC CRECER SAS	263.400,00		
MAR/07	FCC	108 FRA 1762 VENTAS Y MARCAS SAS	50.537,00		
MAR/07	FCC	108 FRA 3748 VENTAS Y MARCAS SAS	49.018,00		
MAR/07	FCC	108 FRA 1762 VENTAS Y MARCAS SAS	0,00		
MAR/18	FCD	394 FRA GOMEZ OMAR	810.000,00		
MAR/18	FCD	394 FRA 7188 GARCIA AVILA DAIRON J	543.050,00		
MAR/27	FCD	405 FRA 4910 PRODUCTOS NATURALES D	147.480,00		
MAR/27	FCD	405 FRA 4497 INCAUCA S A S	11.402,00		
MAR/27	FCD	405 FRTA 5536 ALPINA PRODUCTOS ALI	21.473,00		
MAR/27	FCD	405 FRA 5909 BRITISH AMERICAN TOBA	55.564,00		
MAR/17	FCD	393 FRA 6168 ALPINA PRODUCTOS ALIM	257.878,00		
MAR/21	FCD	397 FRA 4906 BIMBO COLOMBIA S A	118.986,00		
MAR/21	FCD	397 FRA 3606 PRODUCTOS NATURALES D	248.635,00		
MAR/21	FCD	397 FRA 3894 DANALEG OUTSOURCING S	48.552,00		
MAR/21	FCD	397 FRA 2264 GASEOSAS COLOMBIANAS	393.750,00		
MAR/09	FCD	386 FRA 2503 ALPINA PRODUCTOS ALIM	80.672,00		
MAR/26	FCC	105 FRA 6320 ALIMENTOS POLAR COLOM	6.440,00		
MAR/31	NI	17 TRASLADO MARZO CHACON BERMUDEZ		199.145,00	
SALDOS MES:			17.902.817,00	199.145,00	17.703.672,00
			SALDO PARCIAL A MAR:		46.242.760,00
ABR/06	FCD	407 FRA 9103 BIMBO COLOMBIA S A	56.992,00		
ABR/06	FCD	407 FRA 5237 BIMBO COLOMBIA S A	137.661,00		
ABR/06	FCD	407 FRA 3126 DISTRILAC CRECER SAS	53.778,00		
ABR/09	FCD	408 FRA 9555 DANALEG OUTSOURCING S	33.851,00		
ABR/09	FCD	408 FRA 7674 GASEOSAS COLOMBIANAS	70.200,00		
ABR/08	FCD	409 FRA 7910 GARCIA AVILA DAIRON J	129.950,00		
ABR/10	FCD	410 FRA 2200 DISTRILAC CRECER SAS	107.099,00		
ABR/17	FCD	411 FRA 4303 VENTAS Y MARCAS SAS	27.878,00		
ABR/22	FCD	415 FRA 0664 RAMIREZ PEREZ DIEGO A	304.700,00		
ABR/18	FCD	416 FRA 5474 ALPINA PRODUCTOS ALIM	111.078,00		
ABR/18	FCD	418 FRA 1932 ALPINA PRODUCTOS ALIM	89.350,00		
ABR/18	FCD	419 FRA 4129 ALPINA PRODUCTOS ALIM	564.970,00		
ABR/18	FCD	419 FRA 8535 ALPINA PRODUCTOS ALIM	99.454,00		
ABR/23	FCD	420 FRA 0885 ABURRA LTDA	109.575,00		
ABR/17	FCD	421 FRA 3260 GASEOSAS COLOMBIANAS	38.600,00		
ABR/17	FCD	421 FRA 6859 GASEOSAS COLOMBIANAS	3.858.000,00		
ABR/17	FCD	421 FRA 7576 GASEOSAS COLOMBIANAS	2.410.560,00		
ABR/17	FCD	421 FRA 0033 OSWALDO ACOSTA	25.000,00		
ABR/17	FCD	421 FRA 6465 GASEOSAS COLOMBIANAS	114.550,00		

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E			DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
ABR/17 FCD	421	FRA 3259	GASEOSAS COLOMBIANAS		109.050,00		
ABR/17 FCD	421	FRA 2306	GASEOSAS COLOMBIANAS		190.000,00		
ABR/17 FCD	421	FRA 7575	GASEOSAS COLOMBIANAS		255.750,00		
ABR/17 FCD	421	FRA 9199	GASEOSAS COLOMBIANAS		72.000,00		
ABR/17 FCD	422	FRA 6062	DISTRILAC CRECER SAS		99.014,00		
ABR/17 FCD	422	FRA 5127	DISTRILAC CRECER SAS		161.500,00		
ABR/17 FCD	422	FRA 5665	DANALEG OUTSOURCING S		103.696,00		
ABR/20 FCD	424	FRA 2241	PRODUCTOS NATURALES D		267.089,00		
ABR/20 FCD	424	FRA 0043	PRODUCTOS NATURALES D		288.594,00		
ABR/20 FCD	424	FRA 2224	PRODUCTOS NATURALES D		1.153.235,00		
ABR/20 FCD	424	FRA 8222	PRODUCTOS NATURALES D		247.501,00		
ABR/24 FCD	428	FRA 3855	COLTABACO S A S		26.202,00		
ABR/17 FCD	429	FRA 5346	BIMBO COLOMBIA S A		222.717,00		
ABR/17 FCD	429	FRA 5464	BIMBO COLOMBIA S A		196.637,00		
ABR/17 FCD	429	FRA 8978	BIMBO COLOMBIA S A		8.330,00		
ABR/17 FCD	429	FRA 5514	BIMBO COLOMBIA S A		168.903,00		
ABR/17 FCD	429	FRA 9322	BIMBO COLOMBIA S A		179.719,00		
ABR/17 FCD	429	FRA 8884	BIMBO COLOMBIA S A		9.996,00		
ABR/17 FCD	429	FRA 3182	INDUSTRIAS SANTA CLAR		47.834,00		
ABR/17 FCD	429	FRA 7127	RITISH AMERICAN TOBAC		24.976,00		
ABR/17 FCD	429	FRA 6772	RITISH AMERICAN TOBAC		52.268,00		
ABR/17 FCD	429	FRA 0628	OCHICA ARIZA JOHN FRE		15.000,00		
ABR/03 FCD	406	FRA 1896	GONZALEZ WILSON		218.500,00		
ABR/03 FCD	406	FRA 8769	BIMBO COLOMBIA S A		6.664,00		
ABR/30 NI	18	TRASLADO ABRIL CHACON BERMUDEZ				42.916,00	
SALDOS MES:					12.468.421,00	42.916,00	12.425.505,00
					SALDO CUENTA A ABR:		58.668.265,00
CUENTA:	62250101	DEVOLUCION EN COMPRAS GRAVADAS AL 5%			SALDO INICIAL CUENTA:		0,00
ENE/11 FCD	333	NC 6650	COMERCIALIZADORA NACIO			8.504,00	
ENE/31 NI	15	TRASLADO ENERO CHACON BERMUDEZ			8.504,00		
SALDOS MES:					8.504,00	8.504,00	0,00
					SALDO CUENTA A ENE:		0,00
CUENTA:	62250103	DEVOLUCIONES EN COMPRAS 19%			SALDO INICIAL CUENTA:		0,00
ENE/10 FCD	332	FRA 7335	BIMBO COLOMBIA S A			25.440,00	
ENE/13 FCD	336	FRA 3931	BIMBO COLOMBIA S A			12.360,00	
ENE/18 FCD	338	NC 7760	COMERCIALIZADORA NACIO			2.635,00	
ENE/19 FCD	339	FRA 7449	BIMBO COLOMBIA S A			22.337,00	
ENE/21 FCD	343	FRA 7564	BIMBO COLOMBIA S A			2.100,00	
ENE/25 FCD	349	FRA 4086	BIMBO COLOMBIA S A			10.611,00	
ENE/30 FCD	354	FRA 7669	BIMBO COLOMBIA S A			6.862,00	
ENE/11 FCD	333	NC 6650	COMERCIALIZADORA NACIO			14.697,00	
ENE/11 FCD	333	FRA 3941	BIMBO COLOMBIA S A			17.648,00	
ENE/24 FCD	346	FRA 4185	BIMBO COLOMBIA S A			15.286,00	
ENE/15 FCD	330	NC 1984	PRODUCTOS RAMO S A			67.552,00	
ENE/20 FCD	342	NC 4142	COMERCIAL NUTRESA SAS			3.352,00	
ENE/31 FCD	358	NC 1578	COMERCIALIZADORA NACIO			20.388,00	
ENE/31 NI	15	TRASLADO ENERO CHACON BERMUDEZ			221.268,00		

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
SALDOS MES:			221.268,00	221.268,00	0,00
			SALDO PARCIAL A ENE:		0,00
FEB/06 FCD	357	FRA 4285 BIMBO COLOMBIA S A		1.868,00	
FEB/08 FCD	360	FRA 7778 BIMBO COLOMBIA S A		2.382,00	
FEB/14 FCD	365	NC 2047 PRODUCTOS RAMO S A		8.216,00	
FEB/17 FCD	368	FRA 7873 BIMBO COLOMBIA S A		4.308,00	
FEB/24 FCD	374	NC 8304 COMERCIALIZADORA NACIO		12.094,00	
FEB/26 FCD	376	FRA 4601 BIMBO COLOMBIA S A		9.700,00	
FEB/19 FCD	370	FRA 4496 BIMBO COLOMBIA S A		9.700,00	
FEB/09 FCD	361	FRA 4341 BIMBO COLOMBIA S A		9.340,00	
FEB/13 FCD	364	NC 5384 COMERCIALIZADORA NACIO		3.388,00	
FEB/03 FCD	356	FRA 4235 BIMBO COLOMBIA S A		11.208,00	
FEB/03 FCD	356	NC 2027 PRODUCTOS RAMO S A		51.474,00	
FEB/28 NI	16	TRASLADO FEBRERO CHACON BERMUD	123.678,00		
SALDOS MES:			123.678,00	123.678,00	0,00
			SALDO PARCIAL A FEB:		0,00
MAR/05 FCD	380	FRA 8209 BIMBO COLOMBIA S A		2.872,00	
MAR/06 FCD	382	NC 1355 COMERCIALIZADORA NACIO		9.023,00	
MAR/27 FCD	404	FRA 5021 BIMBO COLOMBIA S A		19.280,00	
MAR/27 FCD	404	FRA 6490 COMERCIALIZADORA NACI		3.561,00	
MAR/21 FCD	397	FRA 4906 BIMBO COLOMBIA S A		18.324,00	
MAR/09 FCD	386	NC 2312 COMERCIALIZADORA NACIO		3.149,00	
MAR/31 NI	17	TRASLADO MARZO CHACON BERMUDEZ	56.209,00		
SALDOS MES:			56.209,00	56.209,00	0,00
			SALDO PARCIAL A MAR:		0,00
ABR/17 FCD	429	FRA 5514 BIMBO COLOMBIA S A		7.760,00	
ABR/18 FCD	426	NC 2120 PRODUCTOS RAMO S A		7.821,00	
ABR/30 NI	18	TRASLADO ABRIL CHACON BERMUDEZ	15.581,00		
SALDOS MES:			15.581,00	15.581,00	0,00
			SALDO CUENTA A ABR:		0,00
CUENTA: 62250501 DEVOLUCION EN COMPRAS EXCENTAS			SALDO INICIAL CUENTA:		0,00
ENE/13 FCD	336	FRA 3931 BIMBO COLOMBIA S A		98.972,00	
ENE/24 FCD	346	FRA 7988 BIMBO COLOMBIA S A		21.748,00	
ENE/24 FCD	346	FRA 4185 BIMBO COLOMBIA S A		27.662,00	
ENE/28 FCD	347	FRA 7925 BIMBO COLOMBIA S A		17.916,00	
ENE/20 FCD	342	NC 4142 COMERCIAL NUTRESA SAS		2.114,00	
ENE/31 NI	15	TRASLADO ENERO CHACON BERMUDEZ	168.412,00		
SALDOS MES:			168.412,00	168.412,00	0,00
			SALDO PARCIAL A ENE:		0,00
FEB/06 FCD	357	FRA 8109 BIMBO COLOMBIA S A		16.828,00	
FEB/06 FCD	357	FRA 4285 BIMBO COLOMBIA S A		51.412,00	
FEB/14 FCD	365	FRA 4391 BIMBO COLOMBIA S A		21.247,00	
FEB/14 FCD	365	FRA 8234 BIMBO COLOMBIA S A		36.161,00	
FEB/26 FCD	376	FRA 8462 BIMBO COLOMBIA S A		11.664,00	

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E		DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
FEB/26 FCD	376	FRA 4601	BIMBO COLOMBIA S A		2.250,00	
FEB/19 FCD	370	FRA 8345	BIMBO COLOMBIA S A		27.164,00	
FEB/19 FCD	370	FRA 4496	BIMBO COLOMBIA S A		16.167,00	
FEB/09 FCD	361	FRA 4341	BIMBO COLOMBIA S A		7.498,00	
FEB/03 FCD	356	FRA 4235	BIMBO COLOMBIA S A		11.417,00	
FEB/28 NI	16	TRASLADO	FEBRERO CHACON BERMUD	201.808,00		
SALDOS MES:				201.808,00	201.808,00	0,00
SALDO PARCIAL A FEB:						0,00
MAR/05 FCD	380	FRA 4716	BIMBO COLOMBIA S A		39.161,00	
MAR/05 FCD	380	FRA 8568	BIMBO COLOMBIA S A		10.000,00	
MAR/13 FCD	388	FRA 4813	BIMBO COLOMBIA S A		19.996,00	
MAR/23 FCD	400	FRA 8845	BIMBO COLOMBIA S A		22.080,00	
MAR/27 FCD	404	FRA 5021	BIMBO COLOMBIA S A		23.415,00	
MAR/27 FCD	404	FRA 8912	BIMBO COLOMBIA S A		47.498,00	
MAR/27 FCD	404	NC 0757	BIMBO COLOMBIA S A		15.832,00	
MAR/27 FCD	404	NC 0758	BIMBO COLOMBIA S A		7.914,00	
MAR/21 FCD	397	FRA 4906	BIMBO COLOMBIA S A		13.249,00	
MAR/31 NI	17	TRASLADO	MARZO CHACON BERMUDEZ	199.145,00		
SALDOS MES:				199.145,00	199.145,00	0,00
SALDO PARCIAL A MAR:						0,00
ABR/17 FCD	429	FRA 8978	BIMBO COLOMBIA S A		833,00	
ABR/17 FCD	429	FRA 5514	BIMBO COLOMBIA S A		15.500,00	
ABR/17 FCD	429	FRA 9322	BIMBO COLOMBIA S A		26.583,00	
ABR/30 NI	18	TRASLADO	ABRIL CHACON BERMUDEZ	42.916,00		
SALDOS MES:				42.916,00	42.916,00	0,00
SALDO CUENTA A ABR:						0,00

*** FIN DE REPORTE PRIGE: rauxctas 2021/02/06 08:46 DIANA

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
CUENTA:	51050601	SUELDOS			
				SALDO INICIAL CUENTA:	0,00
ENE/01 CNO	25	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	781.242,00		
ENE/28 CNO	37	NIEVES PARDO ANGELINO	781.242,00		
		SALDOS MES:	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00
				SALDO PARCIAL A ENE:	1.562.484,00
FEB/01 CNO	26	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	781.242,00		
FEB/28 CNO	38	NIEVES PARDO ANGELINO	781.242,00		
		SALDOS MES:	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00
				SALDO PARCIAL A FEB:	3.124.968,00
MAR/01 CNO	27	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	781.242,00		
MAR/28 CNO	39	NIEVES PARDO ANGELINO	781.242,00		
		SALDOS MES:	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00
				SALDO PARCIAL A MAR:	4.687.452,00
ABR/01 CNO	28	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	781.242,00		
ABR/28 CNO	40	NIEVES PARDO ANGELINO	781.242,00		
		SALDOS MES:	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00
				SALDO PARCIAL A ABR:	6.249.936,00
MAY/01 CNO	29	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	781.242,00		
MAY/28 CNO	41	NIEVES PARDO ANGELINO	781.242,00		
		SALDOS MES:	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00
				SALDO PARCIAL A MAY:	7.812.420,00
JUN/01 CNO	30	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	781.242,00		
JUN/28 CNO	42	NIEVES PARDO ANGELINO	781.242,00		
		SALDOS MES:	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00
				SALDO PARCIAL A JUN:	9.374.904,00
JUL/01 CNO	31	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	781.242,00		
JUL/28 CNO	43	NIEVES PARDO ANGELINO	781.242,00		
		SALDOS MES:	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00
				SALDO PARCIAL A JUL:	10.937.388,00
AGO/01 CNO	32	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	781.242,00		
AGO/28 CNO	44	NIEVES PARDO ANGELINO	781.242,00		
		SALDOS MES:	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00
				SALDO PARCIAL A AGO:	12.499.872,00
SEP/01 CNO	33	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	781.242,00		
SEP/28 CNO	45	NIEVES PARDO ANGELINO	781.242,00		
		SALDOS MES:	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00
				SALDO PARCIAL A SEP:	14.062.356,00

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
OCT/01 CNO	34	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	781.242,00		
OCT/28 CNO	46	NIEVES PARDO ANGELINO	781.242,00		
		SALDOS MES:	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00
				SALDO PARCIAL A OCT:	15.624.840,00
NOV/01 CNO	35	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	781.242,00		
NOV/28 CNO	47	NIEVES PARDO ANGELINO	781.242,00		
		SALDOS MES:	1.562.484,00	0,00	1.562.484,00
				SALDO PARCIAL A NOV:	17.187.324,00
DIC/01 CNO	36	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	781.242,00		
		SALDOS MES:	781.242,00	0,00	781.242,00
				SALDO CUENTA A DIC:	17.968.566,00
CUENTA: 51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE			SALDO INICIAL CUENTA:	0,00
ENE/01 CNO	25	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	88.211,00		
ENE/28 CNO	37	NIEVES PARDO ANGELINO	88.211,00		
		SALDOS MES:	176.422,00	0,00	176.422,00
				SALDO PARCIAL A ENE:	176.422,00
FEB/01 CNO	26	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	88.211,00		
FEB/28 CNO	38	NIEVES PARDO ANGELINO	88.211,00		
		SALDOS MES:	176.422,00	0,00	176.422,00
				SALDO PARCIAL A FEB:	352.844,00
MAR/01 CNO	27	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	88.211,00		
MAR/28 CNO	39	NIEVES PARDO ANGELINO	88.211,00		
		SALDOS MES:	176.422,00	0,00	176.422,00
				SALDO PARCIAL A MAR:	529.266,00
ABR/01 CNO	28	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	88.211,00		
ABR/28 CNO	40	NIEVES PARDO ANGELINO	88.211,00		
		SALDOS MES:	176.422,00	0,00	176.422,00
				SALDO PARCIAL A ABR:	705.688,00
MAY/01 CNO	29	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	88.211,00		
MAY/28 CNO	41	NIEVES PARDO ANGELINO	88.211,00		
		SALDOS MES:	176.422,00	0,00	176.422,00
				SALDO PARCIAL A MAY:	882.110,00
JUN/01 CNO	30	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	88.211,00		
JUN/28 CNO	42	NIEVES PARDO ANGELINO	88.211,00		
		SALDOS MES:	176.422,00	0,00	176.422,00
				SALDO PARCIAL A JUN:	1.058.532,00

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
JUL/01 CNO	31	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	88.211,00		
JUL/28 CNO	43	NIEVES PARDO ANGELINO	88.211,00		
		SALDOS MES:	176.422,00	0,00	176.422,00
				SALDO PARCIAL A JUL:	1.234.954,00
AGO/01 CNO	32	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	88.211,00		
AGO/28 CNO	44	NIEVES PARDO ANGELINO	88.211,00		
		SALDOS MES:	176.422,00	0,00	176.422,00
				SALDO PARCIAL A AGO:	1.411.376,00
SEP/01 CNO	33	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	88.211,00		
SEP/28 CNO	45	NIEVES PARDO ANGELINO	88.211,00		
		SALDOS MES:	176.422,00	0,00	176.422,00
				SALDO PARCIAL A SEP:	1.587.798,00
OCT/01 CNO	34	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	88.211,00		
OCT/28 CNO	46	NIEVES PARDO ANGELINO	88.211,00		
		SALDOS MES:	176.422,00	0,00	176.422,00
				SALDO PARCIAL A OCT:	1.764.220,00
NOV/01 CNO	35	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	88.211,00		
NOV/28 CNO	47	NIEVES PARDO ANGELINO	88.211,00		
		SALDOS MES:	176.422,00	0,00	176.422,00
				SALDO PARCIAL A NOV:	1.940.642,00
DIC/01 CNO	36	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	88.211,00		
		SALDOS MES:	88.211,00	0,00	88.211,00
				SALDO CUENTA A DIC:	2.028.853,00
CUENTA: 51053001	CESANTIAS			SALDO INICIAL CUENTA:	0,00
ENE/01 CNO	25	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	72.425,00		
ENE/28 CNO	37	NIEVES PARDO ANGELINO	72.425,00		
		SALDOS MES:	144.850,00	0,00	144.850,00
				SALDO PARCIAL A ENE:	144.850,00
FEB/01 CNO	26	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	72.425,00		
FEB/28 CNO	38	NIEVES PARDO ANGELINO	72.425,00		
		SALDOS MES:	144.850,00	0,00	144.850,00
				SALDO PARCIAL A FEB:	289.700,00
MAR/01 CNO	27	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	72.425,00		
MAR/28 CNO	39	NIEVES PARDO ANGELINO	72.425,00		
		SALDOS MES:	144.850,00	0,00	144.850,00
				SALDO PARCIAL A MAR:	434.550,00

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
ABR/01 CNO	28	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	72.425,00		
ABR/28 CNO	40	NIEVES PARDO ANGELINO	72.425,00		
		SALDOS MES:	144.850,00	0,00	144.850,00
				SALDO PARCIAL A ABR:	579.400,00
MAY/01 CNO	29	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	72.425,00		
MAY/28 CNO	41	NIEVES PARDO ANGELINO	72.425,00		
		SALDOS MES:	144.850,00	0,00	144.850,00
				SALDO PARCIAL A MAY:	724.250,00
JUN/01 CNO	30	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	72.425,00		
JUN/28 CNO	42	NIEVES PARDO ANGELINO	72.425,00		
		SALDOS MES:	144.850,00	0,00	144.850,00
				SALDO PARCIAL A JUN:	869.100,00
JUL/01 CNO	31	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	72.425,00		
JUL/28 CNO	43	NIEVES PARDO ANGELINO	72.425,00		
		SALDOS MES:	144.850,00	0,00	144.850,00
				SALDO PARCIAL A JUL:	1.013.950,00
AGO/01 CNO	32	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	72.425,00		
AGO/28 CNO	44	NIEVES PARDO ANGELINO	72.425,00		
		SALDOS MES:	144.850,00	0,00	144.850,00
				SALDO PARCIAL A AGO:	1.158.800,00
SEP/01 CNO	33	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	72.425,00		
SEP/28 CNO	45	NIEVES PARDO ANGELINO	72.425,00		
		SALDOS MES:	144.850,00	0,00	144.850,00
				SALDO PARCIAL A SEP:	1.303.650,00
OCT/01 CNO	34	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	72.425,00		
OCT/28 CNO	46	NIEVES PARDO ANGELINO	72.425,00		
		SALDOS MES:	144.850,00	0,00	144.850,00
				SALDO PARCIAL A OCT:	1.448.500,00
NOV/01 CNO	35	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	72.425,00		
NOV/28 CNO	47	NIEVES PARDO ANGELINO	72.425,00		
		SALDOS MES:	144.850,00	0,00	144.850,00
				SALDO PARCIAL A NOV:	1.593.350,00
DIC/01 CNO	36	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	72.425,00		
		SALDOS MES:	72.425,00	0,00	72.425,00
				SALDO CUENTA A DIC:	1.665.775,00

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
CUENTA:	51053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS			
				SALDO INICIAL CUENTA:	0,00
ENE/01 CNO	25	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	8.691,00		
ENE/28 CNO	37	NIEVES PARDO ANGELINO	8.691,00		
		SALDOS MES:	17.382,00	0,00	17.382,00
				SALDO PARCIAL A ENE:	17.382,00
FEB/01 CNO	26	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	8.691,00		
FEB/28 CNO	38	NIEVES PARDO ANGELINO	8.691,00		
		SALDOS MES:	17.382,00	0,00	17.382,00
				SALDO PARCIAL A FEB:	34.764,00
MAR/01 CNO	27	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	8.691,00		
MAR/28 CNO	39	NIEVES PARDO ANGELINO	8.691,00		
		SALDOS MES:	17.382,00	0,00	17.382,00
				SALDO PARCIAL A MAR:	52.146,00
ABR/01 CNO	28	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	8.691,00		
ABR/28 CNO	40	NIEVES PARDO ANGELINO	8.691,00		
		SALDOS MES:	17.382,00	0,00	17.382,00
				SALDO PARCIAL A ABR:	69.528,00
MAY/01 CNO	29	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	8.691,00		
MAY/28 CNO	41	NIEVES PARDO ANGELINO	8.691,00		
		SALDOS MES:	17.382,00	0,00	17.382,00
				SALDO PARCIAL A MAY:	86.910,00
JUN/01 CNO	30	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	8.691,00		
JUN/28 CNO	42	NIEVES PARDO ANGELINO	8.691,00		
		SALDOS MES:	17.382,00	0,00	17.382,00
				SALDO PARCIAL A JUN:	104.292,00
JUL/01 CNO	31	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	8.691,00		
JUL/28 CNO	43	NIEVES PARDO ANGELINO	8.691,00		
		SALDOS MES:	17.382,00	0,00	17.382,00
				SALDO PARCIAL A JUL:	121.674,00
AGO/01 CNO	32	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	8.691,00		
AGO/28 CNO	44	NIEVES PARDO ANGELINO	8.691,00		
		SALDOS MES:	17.382,00	0,00	17.382,00
				SALDO PARCIAL A AGO:	139.056,00
SEP/01 CNO	33	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	8.691,00		
SEP/28 CNO	45	NIEVES PARDO ANGELINO	8.691,00		
		SALDOS MES:	17.382,00	0,00	17.382,00
				SALDO PARCIAL A SEP:	156.438,00

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
OCT/01 CNO	34	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	8.691,00		
OCT/28 CNO	46	NIEVES PARDO ANGELINO	8.691,00		
		SALDOS MES:	17.382,00	0,00	17.382,00
				SALDO PARCIAL A OCT:	173.820,00
NOV/01 CNO	35	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	8.691,00		
NOV/28 CNO	47	NIEVES PARDO ANGELINO	8.691,00		
		SALDOS MES:	17.382,00	0,00	17.382,00
				SALDO PARCIAL A NOV:	191.202,00
DIC/01 CNO	36	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	8.691,00		
		SALDOS MES:	8.691,00	0,00	8.691,00
				SALDO CUENTA A DIC:	199.893,00
CUENTA: 51053601	PRIMA DE SERVICIOS			SALDO INICIAL CUENTA:	0,00
ENE/01 CNO	25	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	72.425,00		
ENE/28 CNO	37	NIEVES PARDO ANGELINO	72.425,00		
		SALDOS MES:	144.850,00	0,00	144.850,00
				SALDO PARCIAL A ENE:	144.850,00
FEB/01 CNO	26	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	72.425,00		
FEB/28 CNO	38	NIEVES PARDO ANGELINO	72.425,00		
		SALDOS MES:	144.850,00	0,00	144.850,00
				SALDO PARCIAL A FEB:	289.700,00
MAR/01 CNO	27	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	72.425,00		
MAR/28 CNO	39	NIEVES PARDO ANGELINO	72.425,00		
		SALDOS MES:	144.850,00	0,00	144.850,00
				SALDO PARCIAL A MAR:	434.550,00
ABR/01 CNO	28	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	72.425,00		
ABR/28 CNO	40	NIEVES PARDO ANGELINO	72.425,00		
		SALDOS MES:	144.850,00	0,00	144.850,00
				SALDO PARCIAL A ABR:	579.400,00
MAY/01 CNO	29	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	72.425,00		
MAY/28 CNO	41	NIEVES PARDO ANGELINO	72.425,00		
		SALDOS MES:	144.850,00	0,00	144.850,00
				SALDO PARCIAL A MAY:	724.250,00
JUN/01 CNO	30	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	72.425,00		
JUN/28 CNO	42	NIEVES PARDO ANGELINO	72.425,00		
		SALDOS MES:	144.850,00	0,00	144.850,00
				SALDO PARCIAL A JUN:	869.100,00

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
JUL/01 CNO	31	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	72.425,00		
JUL/28 CNO	43	NIEVES PARDO ANGELINO	72.425,00		
		SALDOS MES:	144.850,00	0,00	144.850,00
				SALDO PARCIAL A JUL:	1.013.950,00
AGO/01 CNO	32	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	72.425,00		
AGO/28 CNO	44	NIEVES PARDO ANGELINO	72.425,00		
		SALDOS MES:	144.850,00	0,00	144.850,00
				SALDO PARCIAL A AGO:	1.158.800,00
SEP/01 CNO	33	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	72.425,00		
SEP/28 CNO	45	NIEVES PARDO ANGELINO	72.425,00		
		SALDOS MES:	144.850,00	0,00	144.850,00
				SALDO PARCIAL A SEP:	1.303.650,00
OCT/01 CNO	34	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	72.425,00		
OCT/28 CNO	46	NIEVES PARDO ANGELINO	72.425,00		
		SALDOS MES:	144.850,00	0,00	144.850,00
				SALDO PARCIAL A OCT:	1.448.500,00
NOV/01 CNO	35	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	72.425,00		
NOV/28 CNO	47	NIEVES PARDO ANGELINO	72.425,00		
		SALDOS MES:	144.850,00	0,00	144.850,00
				SALDO PARCIAL A NOV:	1.593.350,00
DIC/01 CNO	36	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	72.425,00		
		SALDOS MES:	72.425,00	0,00	72.425,00
				SALDO CUENTA A DIC:	1.665.775,00
CUENTA: 51053901	VACACIONES			SALDO INICIAL CUENTA:	0,00
ENE/01 CNO	25	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	32.578,00		
ENE/28 CNO	37	NIEVES PARDO ANGELINO	32.578,00		
		SALDOS MES:	65.156,00	0,00	65.156,00
				SALDO PARCIAL A ENE:	65.156,00
FEB/01 CNO	26	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	32.578,00		
FEB/28 CNO	38	NIEVES PARDO ANGELINO	32.578,00		
		SALDOS MES:	65.156,00	0,00	65.156,00
				SALDO PARCIAL A FEB:	130.312,00
MAR/01 CNO	27	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	32.578,00		
MAR/28 CNO	39	NIEVES PARDO ANGELINO	32.578,00		
		SALDOS MES:	65.156,00	0,00	65.156,00
				SALDO PARCIAL A MAR:	195.468,00

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
ABR/01 CNO	28	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	32.578,00		
ABR/28 CNO	40	NIEVES PARDO ANGELINO	32.578,00		
		SALDOS MES:	65.156,00	0,00	65.156,00
				SALDO PARCIAL A ABR:	260.624,00
MAY/01 CNO	29	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	32.578,00		
MAY/28 CNO	41	NIEVES PARDO ANGELINO	32.578,00		
		SALDOS MES:	65.156,00	0,00	65.156,00
				SALDO PARCIAL A MAY:	325.780,00
JUN/01 CNO	30	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	32.578,00		
JUN/28 CNO	42	NIEVES PARDO ANGELINO	32.578,00		
		SALDOS MES:	65.156,00	0,00	65.156,00
				SALDO PARCIAL A JUN:	390.936,00
JUL/01 CNO	31	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	32.578,00		
JUL/28 CNO	43	NIEVES PARDO ANGELINO	32.578,00		
		SALDOS MES:	65.156,00	0,00	65.156,00
				SALDO PARCIAL A JUL:	456.092,00
AGO/01 CNO	32	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	32.578,00		
AGO/28 CNO	44	NIEVES PARDO ANGELINO	32.578,00		
		SALDOS MES:	65.156,00	0,00	65.156,00
				SALDO PARCIAL A AGO:	521.248,00
SEP/01 CNO	33	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	32.578,00		
SEP/28 CNO	45	NIEVES PARDO ANGELINO	32.578,00		
		SALDOS MES:	65.156,00	0,00	65.156,00
				SALDO PARCIAL A SEP:	586.404,00
OCT/01 CNO	34	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	32.578,00		
OCT/28 CNO	46	NIEVES PARDO ANGELINO	32.578,00		
		SALDOS MES:	65.156,00	0,00	65.156,00
				SALDO PARCIAL A OCT:	651.560,00
NOV/01 CNO	35	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	32.578,00		
NOV/28 CNO	47	NIEVES PARDO ANGELINO	32.578,00		
		SALDOS MES:	65.156,00	0,00	65.156,00
				SALDO PARCIAL A NOV:	716.716,00
DIC/01 CNO	36	ERASMO EVELIO HERRERA CLAVIJO	32.578,00		
		SALDOS MES:	32.578,00	0,00	32.578,00
				SALDO CUENTA A DIC:	749.294,00

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E		DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
CUENTA:	51056801	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP				
				SALDO INICIAL CUENTA:		0,00
ENE/01 CNO	25	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		4.078,00		
ENE/28 CNO	37	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		4.078,00		
SALDOS MES:				8.156,00	0,00	8.156,00
				SALDO PARCIAL A ENE:		8.156,00
FEB/01 CNO	26	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		4.078,00		
FEB/28 CNO	38	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		4.078,00		
SALDOS MES:				8.156,00	0,00	8.156,00
				SALDO PARCIAL A FEB:		16.312,00
MAR/01 CNO	27	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		4.078,00		
MAR/28 CNO	39	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		4.078,00		
SALDOS MES:				8.156,00	0,00	8.156,00
				SALDO PARCIAL A MAR:		24.468,00
ABR/01 CNO	28	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		4.078,00		
ABR/28 CNO	40	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		4.078,00		
SALDOS MES:				8.156,00	0,00	8.156,00
				SALDO PARCIAL A ABR:		32.624,00
MAY/01 CNO	29	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		4.078,00		
MAY/28 CNO	41	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		4.078,00		
SALDOS MES:				8.156,00	0,00	8.156,00
				SALDO PARCIAL A MAY:		40.780,00
JUN/01 CNO	30	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		4.078,00		
JUN/28 CNO	42	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		4.078,00		
SALDOS MES:				8.156,00	0,00	8.156,00
				SALDO PARCIAL A JUN:		48.936,00
JUL/01 CNO	31	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		4.078,00		
JUL/28 CNO	43	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		4.078,00		
SALDOS MES:				8.156,00	0,00	8.156,00
				SALDO PARCIAL A JUL:		57.092,00
AGO/01 CNO	32	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		4.078,00		
AGO/28 CNO	44	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		4.078,00		
SALDOS MES:				8.156,00	0,00	8.156,00
				SALDO PARCIAL A AGO:		65.248,00
SEP/01 CNO	33	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		4.078,00		
SEP/28 CNO	45	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		4.078,00		
SALDOS MES:				8.156,00	0,00	8.156,00
				SALDO PARCIAL A SEP:		73.404,00

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
OCT/01 CNO	34	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	4.078,00		
OCT/28 CNO	46	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	4.078,00		
		SALDOS MES:	8.156,00	0,00	8.156,00
				SALDO PARCIAL A OCT:	81.560,00
NOV/01 CNO	35	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	4.078,00		
NOV/28 CNO	47	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	4.078,00		
		SALDOS MES:	8.156,00	0,00	8.156,00
				SALDO PARCIAL A NOV:	89.716,00
DIC/01 CNO	36	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	4.078,00		
		SALDOS MES:	4.078,00	0,00	4.078,00
				SALDO CUENTA A DIC:	93.794,00
CUENTA: 51057001	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS				
				SALDO INICIAL CUENTA:	0,00
ENE/01 CNO	25	PORVENIR	93.749,00		
ENE/28 CNO	37	PORVENIR	93.749,00		
		SALDOS MES:	187.498,00	0,00	187.498,00
				SALDO PARCIAL A ENE:	187.498,00
FEB/01 CNO	26	PORVENIR	93.749,00		
FEB/28 CNO	38	PORVENIR	93.749,00		
		SALDOS MES:	187.498,00	0,00	187.498,00
				SALDO PARCIAL A FEB:	374.996,00
MAR/01 CNO	27	PORVENIR	93.749,00		
MAR/28 CNO	39	PORVENIR	93.749,00		
		SALDOS MES:	187.498,00	0,00	187.498,00
				SALDO PARCIAL A MAR:	562.494,00
ABR/01 CNO	28	PORVENIR	93.749,00		
ABR/28 CNO	40	PORVENIR	93.749,00		
		SALDOS MES:	187.498,00	0,00	187.498,00
				SALDO PARCIAL A ABR:	749.992,00
MAY/01 CNO	29	PORVENIR	93.749,00		
MAY/28 CNO	41	PORVENIR	93.749,00		
		SALDOS MES:	187.498,00	0,00	187.498,00
				SALDO PARCIAL A MAY:	937.490,00
JUN/01 CNO	30	PORVENIR	93.749,00		
JUN/28 CNO	42	PORVENIR	93.749,00		
		SALDOS MES:	187.498,00	0,00	187.498,00
				SALDO PARCIAL A JUN:	1.124.988,00

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E		DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
JUL/01 CNO	31	PORVENIR		93.749,00		
JUL/28 CNO	43	PORVENIR		93.749,00		
SALDOS MES:				187.498,00	0,00	187.498,00
				SALDO PARCIAL A JUL:		1.312.486,00
AGO/01 CNO	32	PORVENIR		93.749,00		
AGO/28 CNO	44	PORVENIR		93.749,00		
SALDOS MES:				187.498,00	0,00	187.498,00
				SALDO PARCIAL A AGO:		1.499.984,00
SEP/01 CNO	33	PORVENIR		93.749,00		
SEP/28 CNO	45	PORVENIR		93.749,00		
SALDOS MES:				187.498,00	0,00	187.498,00
				SALDO PARCIAL A SEP:		1.687.482,00
OCT/01 CNO	34	PORVENIR		93.749,00		
OCT/28 CNO	46	PORVENIR		93.749,00		
SALDOS MES:				187.498,00	0,00	187.498,00
				SALDO PARCIAL A OCT:		1.874.980,00
NOV/01 CNO	35	PORVENIR		93.749,00		
NOV/28 CNO	47	PORVENIR		93.749,00		
SALDOS MES:				187.498,00	0,00	187.498,00
				SALDO PARCIAL A NOV:		2.062.478,00
DIC/01 CNO	36	PORVENIR		93.749,00		
SALDOS MES:				93.749,00	0,00	93.749,00
				SALDO CUENTA A DIC:		2.156.227,00
CUENTA:	51057201	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR				
				SALDO INICIAL CUENTA:		0,00
ENE/01 CNO	25	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION		31.250,00		
ENE/28 CNO	37	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION		31.250,00		
SALDOS MES:				62.500,00	0,00	62.500,00
				SALDO PARCIAL A ENE:		62.500,00
FEB/01 CNO	26	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION		31.250,00		
FEB/28 CNO	38	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION		31.250,00		
SALDOS MES:				62.500,00	0,00	62.500,00
				SALDO PARCIAL A FEB:		125.000,00
MAR/01 CNO	27	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION		31.250,00		
MAR/28 CNO	39	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION		31.250,00		
SALDOS MES:				62.500,00	0,00	62.500,00
				SALDO PARCIAL A MAR:		187.500,00

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
ABR/01 CNO	28	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION	31.250,00		
ABR/28 CNO	40	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION	31.250,00		
		SALDOS MES:	62.500,00	0,00	62.500,00
				SALDO PARCIAL A ABR:	250.000,00
MAY/01 CNO	29	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION	31.250,00		
MAY/28 CNO	41	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION	31.250,00		
		SALDOS MES:	62.500,00	0,00	62.500,00
				SALDO PARCIAL A MAY:	312.500,00
JUN/01 CNO	30	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION	31.250,00		
JUN/28 CNO	42	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION	31.250,00		
		SALDOS MES:	62.500,00	0,00	62.500,00
				SALDO PARCIAL A JUN:	375.000,00
JUL/01 CNO	31	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION	31.250,00		
JUL/28 CNO	43	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION	31.250,00		
		SALDOS MES:	62.500,00	0,00	62.500,00
				SALDO PARCIAL A JUL:	437.500,00
AGO/01 CNO	32	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION	31.250,00		
AGO/28 CNO	44	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION	31.250,00		
		SALDOS MES:	62.500,00	0,00	62.500,00
				SALDO PARCIAL A AGO:	500.000,00
SEP/01 CNO	33	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION	31.250,00		
SEP/28 CNO	45	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION	31.250,00		
		SALDOS MES:	62.500,00	0,00	62.500,00
				SALDO PARCIAL A SEP:	562.500,00
OCT/01 CNO	34	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION	31.250,00		
OCT/28 CNO	46	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION	31.250,00		
		SALDOS MES:	62.500,00	0,00	62.500,00
				SALDO PARCIAL A OCT:	625.000,00
NOV/01 CNO	35	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION	31.250,00		
NOV/28 CNO	47	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION	31.250,00		
		SALDOS MES:	62.500,00	0,00	62.500,00
				SALDO PARCIAL A NOV:	687.500,00
DIC/01 CNO	36	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION	31.250,00		
		SALDOS MES:	31.250,00	0,00	31.250,00
				SALDO CUENTA A DIC:	718.750,00

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S

CUENTA:	51103001	ASESORIA FINANCIERA			
				SALDO INICIAL CUENTA:	0,00
ENE/31 CG	97	FRA ENERO EMPRESA DE DIVULGACI	600.000,00		
		SALDOS MES:	600.000,00	0,00	600.000,00
				SALDO PARCIAL A ENE:	600.000,00
FEB/28 CG	98	FRA FEBRERO EMPRESA DE DIVULGA	600.000,00		
		SALDOS MES:	600.000,00	0,00	600.000,00
				SALDO PARCIAL A FEB:	1.200.000,00
MAR/31 CG	99	FRA MARZO EMPRESA DE DIVULGACI	600.000,00		
		SALDOS MES:	600.000,00	0,00	600.000,00
				SALDO PARCIAL A MAR:	1.800.000,00
ABR/03 CG	107	FRA ABRIL EMPRESA DE DIVULGACI	600.000,00		
		SALDOS MES:	600.000,00	0,00	600.000,00
				SALDO CUENTA A ABR:	2.400.000,00

CUENTA:	51150501	INDUSTRIA Y COMERCIO			
				SALDO INICIAL CUENTA:	0,00
JUL/25 CG	121	SECRETARIA DE HACIENDA	266.107,00		
		SALDOS MES:	266.107,00	0,00	266.107,00
				SALDO PARCIAL A JUL:	266.107,00
SEP/25 CG	122	SECRETARIA DE HACIENDA	114.000,00		
		SALDOS MES:	114.000,00	0,00	114.000,00
				SALDO PARCIAL A SEP:	380.107,00
NOV/25 CG	123	SECRETARIA DE HACIENDA	212.000,00		
		SALDOS MES:	212.000,00	0,00	212.000,00
				SALDO PARCIAL A NOV:	592.107,00
DIC/25 CG	124	SECRETARIA DE HACIENDA	249.000,00		
		SALDOS MES:	249.000,00	0,00	249.000,00
				SALDO CUENTA A DIC:	841.107,00

CUENTA:	51352501	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			
				SALDO INICIAL CUENTA:	0,00
MAR/06 CG	109	P1 05ENE18-06MAR18 ACUEDUCTO Y	283.226,00		
MAR/06 CG	109	P2 05ENE18-06MAR18 ACUEDUCTO Y	52.751,00		
MAR/06 CG	109	P3 05ENE18-06MAR18 ACUEDUCTO Y	171.531,00		
		SALDOS MES:	507.508,00	0,00	507.508,00
				SALDO PARCIAL A MAR:	507.508,00
ABR/06 CG	115	P1 PROV ABRIL ACUEDUCTO Y ALCA	150.236,00		

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
ABR/06 CG	115	P2 PROV ABRIL ACUEDUCTO Y ALCA	24.156,00		
ABR/06 CG	115	P3 PROV ABRIL ACUEDUCTO Y ALCA	75.323,00		
SALDOS MES:			249.715,00	0,00	249.715,00
			SALDO CUENTA A ABR:		757.223,00
CUENTA: 51353001	ENERGIA ELECTRICA		SALDO INICIAL CUENTA:		0,00
ENE/19 CG	100	P1 19DIC-19ENE 2018 CODENSA SA	1.948.560,00		
ENE/19 CG	100	P2 19DIC-19ENE 2018 CODENSA SA	87.550,00		
ENE/19 CG	100	P3 19DIC-19ENE 2018 CODENSA SA	27.310,00		
SALDOS MES:			2.063.420,00	0,00	2.063.420,00
			SALDO PARCIAL A ENE:		2.063.420,00
FEB/19 CG	101	P1 19ENE-19FEB 2018 CODENSA SA	2.255.700,00		
FEB/19 CG	101	P2 19ENE-19FEB 2018 CODENSA SA	98.900,00		
FEB/19 CG	101	P3 19ENE-19FEB 2018 CODENSA SA	37.420,00		
SALDOS MES:			2.392.020,00	0,00	2.392.020,00
			SALDO PARCIAL A FEB:		4.455.440,00
MAR/20 CG	102	P1 19FEB-20MAR 2018 CODENSA SA	2.176.870,00		
MAR/20 CG	102	P2 19FEB-20MAR 2018 CODENSA SA	91.870,00		
MAR/20 CG	102	P3 19FEB-20MAR 2018 CODENSA SA	34.610,00		
SALDOS MES:			2.303.350,00	0,00	2.303.350,00
			SALDO PARCIAL A MAR:		6.758.790,00
ABR/21 CG	114	P1 20MAR-19ABR 2018 CODENSA SA	2.165.896,00		
ABR/21 CG	114	P2 20MAR-19ABR 2018 CODENSA SA	92.653,00		
ABR/21 CG	114	P3 20MAR-19ABR 2018 CODENSA SA	35.789,00		
SALDOS MES:			2.294.338,00	0,00	2.294.338,00
			SALDO CUENTA A ABR:		9.053.128,00
CUENTA: 51353501	TELEFONO FIJO		SALDO INICIAL CUENTA:		0,00
ENE/05 CG	94	RECIBO ENERO ETB SA	146.120,00		
SALDOS MES:			146.120,00	0,00	146.120,00
			SALDO PARCIAL A ENE:		146.120,00
FEB/05 CG	95	RECIBO FEBRE ETB SA	146.080,00		
SALDOS MES:			146.080,00	0,00	146.080,00
			SALDO PARCIAL A FEB:		292.200,00
MAR/05 CG	103	FRA MARZO ETB SA	146.820,00		
SALDOS MES:			146.820,00	0,00	146.820,00
			SALDO PARCIAL A MAR:		439.020,00
ABR/05 CG	108	FRA ABRIL ETB SA	146.820,00		

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
SALDOS MES:			146.820,00	0,00	146.820,00
SALDO CUENTA A ABR:					585.840,00
CUENTA:	51501501	REPARACIONES LOCATIVAS			
SALDO INICIAL CUENTA:					0,00
FEB/02 CG	96	GUMEN PLAST	4.400,00		
FEB/02 CG	96	GUMEN PLAST	3.900,00		
SALDOS MES:			8.300,00	0,00	8.300,00
SALDO CUENTA A FEB:					8.300,00
CUENTA:	51600501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			
SALDO INICIAL CUENTA:					0,00
ENE/30 CDP	13	DEPRE ENERO CHACON BERMUDEZ RO	0,00		
SALDOS MES:			0,00	0,00	0,00
SALDO PARCIAL A ENE:					0,00
FEB/28 CDP	14	DEPRE FEBRE CHACON BERMUDEZ RO	0,00		
SALDOS MES:			0,00	0,00	0,00
SALDO PARCIAL A FEB:					0,00
MAR/31 CDP	15	DEPRE MARZO CHACON BERMUDEZ RO	0,00		
SALDOS MES:			0,00	0,00	0,00
SALDO PARCIAL A MAR:					0,00
ABR/30 CDP	16	DEPRE ABRIL CHACON BERMUDEZ RO	0,00		
SALDOS MES:			0,00	0,00	0,00
SALDO CUENTA A ABR:					0,00
CUENTA:	51603501	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
SALDO INICIAL CUENTA:					0,00
ENE/30 CDP	13	DEPRE ENERO CHACON BERMUDEZ RO	1.158.333,00		
ENE/25 CDP	17	CHACON BERMUDEZ RODOLFO	0,00		
SALDOS MES:			1.158.333,00	0,00	1.158.333,00
SALDO PARCIAL A ENE:					1.158.333,00
FEB/28 CDP	14	DEPRE FEBRE CHACON BERMUDEZ RO	1.158.333,00		
FEB/25 CDP	18	CHACON BERMUDEZ RODOLFO	0,00		
SALDOS MES:			1.158.333,00	0,00	1.158.333,00
SALDO PARCIAL A FEB:					2.316.666,00
MAR/31 CDP	15	DEPRE MARZO CHACON BERMUDEZ RO	0,00		
MAR/25 CDP	19	CHACON BERMUDEZ RODOLFO	0,00		

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
		SALDOS MES:	0,00	0,00	0,00
				SALDO PARCIAL A MAR:	2.316.666,00
ABR/30 CDP	16	DEPRE ABRIL CHACON BERMUDEZ RO	0,00		
ABR/25 CDP	20	CHACON BERMUDEZ RODOLFO	0,00		
		SALDOS MES:	0,00	0,00	0,00
				SALDO PARCIAL A ABR:	2.316.666,00
MAY/25 CDP	21	CHACON BERMUDEZ RODOLFO	0,00		
		SALDOS MES:	0,00	0,00	0,00
				SALDO PARCIAL A MAY:	2.316.666,00
JUN/25 CDP	22	CHACON BERMUDEZ RODOLFO	0,00		
		SALDOS MES:	0,00	0,00	0,00
				SALDO PARCIAL A JUN:	2.316.666,00
JUL/25 CDP	23	CHACON BERMUDEZ RODOLFO	0,00		
		SALDOS MES:	0,00	0,00	0,00
				SALDO PARCIAL A JUL:	2.316.666,00
AGO/25 CDP	24	CHACON BERMUDEZ RODOLFO	0,00		
		SALDOS MES:	0,00	0,00	0,00
				SALDO PARCIAL A AGO:	2.316.666,00
SEP/25 CDP	25	CHACON BERMUDEZ RODOLFO	0,00		
		SALDOS MES:	0,00	0,00	0,00
				SALDO PARCIAL A SEP:	2.316.666,00
OCT/25 CDP	26	CHACON BERMUDEZ RODOLFO	0,00		
		SALDOS MES:	0,00	0,00	0,00
				SALDO PARCIAL A OCT:	2.316.666,00
NOV/25 CDP	27	CHACON BERMUDEZ RODOLFO	0,00		
		SALDOS MES:	0,00	0,00	0,00
				SALDO PARCIAL A NOV:	2.316.666,00
DIC/25 CDP	28	CHACON BERMUDEZ RODOLFO	0,00		
		SALDOS MES:	0,00	0,00	0,00
				SALDO CUENTA A DIC:	2.316.666,00
CUENTA: 51953001		UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS			
				SALDO INICIAL CUENTA:	0,00
ENE/20 CG	93	FRA 3479 PANAMERICANA LIBRERIA	124.404,00		

MOVIMIENTO DE AUXILIARES LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

F/CONT	DOCUMENTO	D E T A L L E		DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S
SALDOS MES:				124.404,00	0,00	124.404,00
				SALDO PARCIAL A ENE:		124.404,00
MAR/07 CG	104	FRA PEREZ PATRICIA SANDRA		12.500,00		
MAR/31 CG	106	CODAZI CESAR		31.500,00		
MAR/25 CG	105	FRA 8251 PANAMERICANA LIBRERIA		75.798,00		
SALDOS MES:				119.798,00	0,00	119.798,00
				SALDO CUENTA A MAR:		244.202,00
CUENTA:	51959501	AJUSTE AL PESO		SALDO INICIAL CUENTA:		0,00
ABR/30 CP	26	RETE ICA MARZO-ABRIL SECRETARI		204,00		
SALDOS MES:				204,00	0,00	204,00
				SALDO CUENTA A ABR:		204,00
CUENTA:	53050502	GRAVAMEN FINANCIERO		SALDO INICIAL CUENTA:		0,00
DIC/05 NB	21	BANCO DE BOGOTA		580.120,00		
SALDOS MES:				580.120,00	0,00	580.120,00
				SALDO CUENTA A DIC:		580.120,00
CUENTA:	53051501	COMISIONES		SALDO INICIAL CUENTA:		0,00
DIC/05 NB	21	BANCO DE BOGOTA		682.969,00		
SALDOS MES:				682.969,00	0,00	682.969,00
				SALDO CUENTA A DIC:		682.969,00
CUENTA:	54050501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		SALDO INICIAL CUENTA:		0,00
DIC/01 CG	128	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		744.000,00		
SALDOS MES:				744.000,00	0,00	744.000,00
				SALDO CUENTA A DIC:		744.000,00

*** FIN DE REPORTE PRIGE: rauxctas 2021/02/06 08:43 DIANA

RESULTADO DEL EJERCICIO LOCAL A DICIEMBRE 31 DE 2018

INGRESOS

OPERACIONALES

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS 81.873.207,81

VENTAS EXENTAS 149.976.113,15

TOTAL COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 231.849.320,96

TOTAL OPERACIONALES 231.849.320,96

NO OPERACIONALES

FINANCIEROS

DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 295.991,00

TOTAL FINANCIEROS 295.991,00

DIVERSOS

AJUSTE AL PESO 0,00

TOTAL DIVERSOS 0,00

TOTAL NO OPERACIONALES 295.991,00

TOTAL INGRESOS 232.145.311,96

GASTOS

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

GASTOS DE PERSONAL

SUELDOS 17.968.566,00

AUXILIO DE TRANSPORTE 2.028.853,00

CESANTIAS 1.665.775,00

INTERESES SOBRE CESANTIAS 199.893,00

PRIMA DE SERVICIOS 1.665.775,00

VACACIONES 749.294,00

APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP 93.794,00

APORTES A ENTIDADES DE SALUD EPS 0,00

APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 2.156.227,00

APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 718.750,00

APORTES I.C.B.F. 0,00

SENA 0,00

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 27.246.927,00

HONORARIOS

ASESORIA FINANCIERA 2.400.000,00

TOTAL HONORARIOS 2.400.000,00

IMPUESTOS

INDUSTRIA Y COMERCIO 841.107,00

A LA PROPIEDAD RAIZ 0,00

TOTAL IMPUESTOS 841.107,00

SERVICIOS

PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO LOCAL A DICIEMBRE 31 DE 2018

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	757.223,00	
ENERGIA ELECTRICA	9.053.128,00	
TELEFONO	585.840,00	

TOTAL SERVICIOS		10.396.191,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	

TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0,00
ADECUACION E INSTALACION		
REPARACIONES LOCATIVAS	8.300,00	

TOTAL ADECUACION E INSTALACION		8.300,00
DEPRECIACIONES		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2.316.666,00	

TOTAL DEPRECIACIONES		2.316.666,00
DIVERSOS		
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	244.202,00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	
PARQUEADEROS	0,00	
OTROS	204,00	

TOTAL DIVERSOS		244.406,00

TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		43.453.597,00
NO OPERACIONALES		
FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS	580.120,00	
COMISIONES	682.969,00	
INTERESES	0,00	
INTERESES DE MORA	0,00	

TOTAL FINANCIEROS		1.263.089,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	

TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS		0,00
GASTOS DIVERSOS		
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	0,00	

TOTAL GASTOS DIVERSOS		0,00

TOTAL NO OPERACIONALES		1.263.089,00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	744.000,00	

RESULTADO DEL EJERCICIO LOCAL A DICIEMBRE 31 DE 2018

TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	744.000,00	
TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	744.000,00	
TOTAL GASTOS		45.460.686,00
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS		
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		
COSTO DE VENTAS EXENTAS	0,00	
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS	122.027.567,27	
COSTO DE VENTAS NO GRAVADAS	37.369.814,24	
TOTAL COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	159.397.381,51	
TOTAL COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS		159.397.381,51
COMPRAS		
DE MERCANCIAS		
COMPRAS	76.747.986,00	
COMPRAS EXCENTAS	58.668.265,00	
TOTAL DE MERCANCIAS	135.416.251,00	
DEVOLUCIONES EN COMPRAS {CR}		
DEVOLUCION EN COMPRAS	0,00	
DEVOLUCION EN COMPRAS EXCENTAS	0,00	
TOTAL DEVOLUCIONES EN COMPRAS {CR}		0,00
TRASLADO DE INVENTARIOS		
TRASLADO DE INVENTARIOS	135.416.251,00	
TOTAL TRASLADO DE INVENTARIOS	135.416.251,00	
TOTAL COMPRAS		0,00
TOTAL COSTOS DE VENTAS		159.397.381,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO		27.287.244,45

*** FIN DE REPORTE PRIGE: rutioper 2021/02/06 10:28 DIANA

REPUBLICA DE COLOMBIA DIAN Departamento de Rentas y Aduanas		Declaración de Renta y Complementarios Personas Naturales y Asimiladas y Sucesiones		Privada		210							
1. Año 2018		Colombia		4. Número de formulario									
Un compromiso que no podemos evadir													
Lea cuidadosamente las instrucciones													
5. N. Identificación Tributaria (NIT)		6. DV.		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres		12. Cód. Dirección Seccional	
13954445				BERMUDEZ		CHACON		RODOLFO		0		32	
24. Actividad económica		4631		Si es una Corrección Indique: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior		27. Fracción año gravable 2018 (Marque X)		28. Si es beneficiario de un convenio para evitar la doble			
Patrimonio		Total Patrimonio Bruto		29		977.839.000		Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, capitalizaciones, art 36-3 E.T. y distribución de beneficios de las ECE, art. 893 E.T		67		0	
		Deudas		30		5.038.000		Ingresos no constitutivos de renta		68		0	
		Total Patrimonio líquido (Casilla 29 - 30 si el resultado es negativo, escriba cero 0)		31		972.801.000		Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores (67 - 68)		69		0	
Rentas de trabajo		Ingresos brutos por rentas de trabajo (art 103 E.T.)		32		0		1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.		70		0	
		Ingresos no constitutivos de renta, costos y gastos procedentes		33		0		2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.		71		0	
		Renta líquida (32 - 33)		34		0		Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior		72		0	
		Rentas exentas de trabajo y deducciones imputables		35		0		Rentas exentas dividendos recibidos de ECE y/o recibidos del exterior, de la casilla 72		73		0	
		Rentas exentas de trabajo y deducciones imputables (limitadas)		36		0		Rentas líquidas gravables de dividendos y participaciones (69 + 70 + 71 + 72 - 73)		74		0	
		Renta líquida cedular de trabajo (34 - 36)		37		0		Total rentas líquidas cedulares (sume 37 + 42 + 53 + 66 + 74)		75		27.338.000	
Rentas de pensiones		Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior		38		0		Renta presuntiva		76		23.809.000	
		Ingresos no constitutivos de renta		39		0		Ingresos por ganancias ocasionales del país y del exterior		77		0	
		Renta líquida (38 - 39)		40		0		Costos por ganancias ocasionales		78		0	
		Rentas exentas de pensiones		41		0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		79		0	
		Renta líquida cedular de pensiones (40 - 41)		42		0		Ganancias ocasionales gravables (77 - 78 - 79)		80		0	
Rentas de capital		Ingresos brutos rentas de capital		43		0		De trabajo y de pensiones		81		0	
		Ingresos no constitutivos de renta		44		0		De capital y no laborales		82		744.000	
		Costos y gastos procedentes		45		0		Por dividendos y participaciones año 2016-casilla 69		83		0	
		Renta líquida (43 - 44 - 45)		46		0		Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 1a. Subcédula		84		0	
		Rentas líquidas pasivas de capital - ECE		47		0		Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 2a. Subcédula, y otros		85		0	
		Rentas exentas y deducciones imputables a las rentas de capital		48		0		Total impuesto sobre las rentas líquidas cedulares (Suma 81 a 85)		86		744.000	
		Rentas exentas de capital y deducciones imputables (limitadas)		49		0		Impuesto sobre la renta presuntiva		87		0	
		Renta líquida ordinaria del ejercicio (43 + 47 - 44 - 45 - 49), si el resultado es negativo, escriba Pérdida líquida del ejercicio (44 + 45 + 49 - 43 - 47), si el resultado es negativo, escriba cero (0)		50		0		Total impuesto sobre la renta líquida		88		744.000	
		Compensación por pérdidas		51		0		Impuestos pagados en el exterior		89		0	
		Renta líquida cedular de capital (50 - 52); si 50 es igual a cero (0), 53 es igual a cero (0)		53		0		Donaciones		90		0	
								Otros		91		0	
								Total descuentos tributarios (suma 89 a 91)		92		0	
Rentas no laborales		Ingresos brutos rentas no laborales		54		232.145.000		Impuesto neto de renta (88 - 92)		93		744.000	
		Devoluciones, rebajas y descuentos		55		0		Impuesto de ganancias ocasionales		94		0	
		Ingresos no constitutivos de renta		56		0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		95		0	
		Costos y gastos procedentes		57		203.676.000		Total impuesto a cargo (93 + 94 - 95)		96		744.000	
		Renta líquida (54 - 55 - 56 - 57)		58		28.469.000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		97		0	
		Rentas líquidas pasivas no laborales - ECE		59		0		Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		98		362.000	
		Rentas exentas y deducciones imputables a las rentas no laborales		60		1.131.000		Retenciones año gravable a declarar		99		4.309.364	
		Rentas exentas no laborales y deducciones imputables (limitadas)		61		1.131.000		Anticipo renta para el año gravable siguiente		100		0	
		Renta líquida ordinaria del ejercicio (54 + 59 - 56 - 57 - 61), si el resultado es negativo, escriba cero (0)		62		27.338.000		Saldo a pagar por impuesto (96 + 100 - 97 - 98 - 99) si el resultado es negativo, escriba cero (0)		101		0	
		Pérdida líquida del ejercicio (55 + 56 + 57 + 61 - 54 - 59), si el resultado es negativo, escriba cero (0)		63		0		Sancciones		102		0	
		Compensaciones		64		0		Total saldo a pagar (96 + 100 + 102 - 97 - 98 - 99) si el resultado es negativo, escriba cero (0)		103		0	
		Rentas líquidas gravables no laborales		65		0		Total saldo a favor (97 + 98 + 99 - 96 - 100 - 102) si el resultado es negativo, escriba cero (0)		104		3.927.364	
		Renta líquida cedular no laboral (62 - 64 + 65); si 62 es igual a cero (0), 66 igual 65		66		27.338.000							
105. No. Identificación signatario		106. DV		107. No identificación dependiente		0		108. Parentesco		Padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación			
981. Cód. Representación		Firma del declarante o de quien lo representa		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		980. Pago total \$		0		996. Espacio para el número interno de la DIAN / folio			
982. Cód. contador		Firma Contador		994. Con salvedades									
983. No. Tarejeta profesional													



Consulta de Información reportada por terceros

ADVERTENCIA: Esta información corresponde a la fecha de corte del proceso y puede estar sujeto a cambio conforme a las modificaciones.

Fecha generación reporte 2019-08-15 09:36 AM
Fecha corte del proceso 2019-08-11 06:35:42.0
Año al que se refiere la consulta 2018

Identificación y nombre del consultante

Tipo de documento Cédula ciudadan
Identificación 13954445
Nombres / Razón social BERMUDEZ CHACON RODOLFO

Persona que reporta		Nombre/Razón Social reportada por el tercero
NIT	Nombre / Razón Social	
860002964	BANCO DE BOGOTA	BERMUDEZ CHACON RODOLFO
900655508	INVERSIONES J. V. S. A. S.	BERMUDEZ CHACON RODOLFO
830052626	INVERSIONES LA GLORIETA SAS	BERMUDEZ CHACON RODOLFO
900086212	COMERCIALIZADORA PALOS VERDES S A S	BERMUDES CHACON RODOLFO
830032247	IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL JESUCRISTO INTERNACIONAL	BERMUDEZ CHACON RODOLFO
900006826	ARCAL SEGUROS LIMITADA	BERMUDEZ CHACON RODOLFO
860002964	BANCO DE BOGOTA	BERMUDEZ CHACON RODOLFO
860002964	BANCO DE BOGOTA	BERMUDEZ CHACON RODOLFO
11410681	RODRIGUEZ REINA HERNAN ARTURO	BERMUDEZ CHACON RODOLFO
860002964	BANCO DE BOGOTA	BERMUDEZ CHACON RODOLFO

832005617	SURTIFRIVER DE LA SABANA LTDA	BERMUDEZ CHACON RODOLFO
832005617	SURTIFRIVER DE LA SABANA LTDA	BERMUDEZ CHACON RODOLFO
860002964	BANCO DE BOGOTA	BERMUDEZ CHACON RODOLFO
860002964	BANCO DE BOGOTA	BERMUDEZ CHACON RODOLFO
830052626	INVERSIONES LA GLORIETA SAS	BERMUDEZ CHACON RODOLFO
900339729	SANTA PUBLICIDAD S.A.S.	BERMUDEZ CHACON RODOLFO
860002964	BANCO DE BOGOTA	BERMUDEZ CHACON RODOLFO
830082944	EDIFICIO TORRE EL RELOJ - PROPIEDAD HORIZONTAL	BERMUDEZ CHACON RODOLFO

Si esta información presenta inconsistencias, debe comunicarse o requerir a la persona natural o jurídica que suministra la información denominada 'persona que reporta'.

Para cumplir con su obligación de declarar, la Información Exógena Tributaria NO ES IMPRESCINDIBLE y en ningún caso se declaran los valores totales que correspondan en su declaración, que son de su exclusivo conocimiento.

dificaciones o adiciones del informante

Información reportada	
Detalle	Valor
Ingresos por Rendimientos Financieros Pagados	242
Ingresos por venta mercancías	9.250.000
Ingresos por otros conceptos	219.901
Ingresos por otros conceptos	132.840
Ingresos por otros conceptos	114.335
Ingresos por otros conceptos	112.350
Retención sobre ingresos de tarjetas débito y crédito	512.346
Ingreso tarjetas débito y crédito	34.148.457
Ingresos por venta mercancías	560.000
Saldo a 31 de Diciembre Cuenta Corriente	27.034.750

Retencion por compra de activos movibles	3.797.018
Ingresos por venta mercancías	253.134.400
Saldo a 31 de Diciembre Cuenta de ahorros	210.562
Valor del movimiento Cuenta de ahorros	242
Ingresos por venta mercancías	250.009
Ingresos por Servicios	35.167
Valor del movimiento Cuenta Corriente	325.008.467
Ingresos por otros conceptos	36.000

ormación, cuyos datos de identificación se encuentran en la columna

emplaza la información de su realidad económica ni lo exonera de



Maria Camila Marting Uribe <maria.marting@ecacolombia.co>

Fwd: Acceso a la Dian

3 mensajes

Diana Rodriguez <maildianarodriguez2@gmail.com>

28 de enero de 2021, 8:18

Para: guillermo.escobar@ecacolombia.com, maria.marting@ecacolombia.co

----- Forwarded message -----

De: **RODOLFO BERMUDEZ CHACON** <rodolfobermudez123@hotmail.com>

Date: mié, 14 ago 2019 a las 14:51

Subject: Acceso a la Dian

To: Diana Rodriguez <diana.rodriguez@ecacolombia.com>

Buen día

De acuerdo a su solicitud de las claves de acceso a la Dian, le informo que apenas tenga la declaración de renta montada nos avisa y entró para aprobarla y presentarla.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordial saludo

Roldolfo Bermúdez

Diana Rodriguez <maildianarodriguez2@gmail.com>

28 de enero de 2021, 8:19

Para: guillermo.escobar@ecacolombia.com, maria.marting@ecacolombia.co

----- Forwarded message -----

De: **RODOLFO BERMUDEZ CHACON** <rodolfobermudez123@hotmail.com>

Date: jue, 15 ago 2019 a las 9:40

Subject: RE: Acceso a la Dian

To: Diana Rodriguez <diana.rodriguez@ecacolombia.com>

Buen día

Envío la información solicitada.

Att

Rodolfo Bermúdez

De: Diana Rodriguez <diana.rodriguez@ecacolombia.com>

Enviado: miércoles, 14 de agosto de 2019 2:56 p. m.

Para: RODOLFO BERMUDEZ CHACON <rodolfobermudez123@hotmail.com>

Asunto: Re: Acceso a la Dian

Buenas tardes don Rodolfo:

Necesito copia del reporte de la Dian año 2018.

Cordialmente;



Diana Rodriguez Castañeda

Accounting Manager

Tel.: (1) 2630080

Cel.: 314 358 11 63

diana.rodriquez@ecacolombia.com

www.ecacolombia.com

[El texto citado está oculto]

 **reporte Dian 2018.xls**
40K

Maria Camila Marting Uribe <maria.marting@ecacolombia.co>
Para: damoro13@gmail.com

4 de febrero de 2021, 20:06

[El texto citado está oculto]



María Camila Marting U

Legal Director

Tel.: (1) 7327258 - 7031185 - 7031235

Cel.: 3016862783

maria.marting@ecacolombia.co

www.ecacolombia.com

10:38

VoWiFi 4G LTE 25%

← +57 313 2587939



8 DE AGOSTO DE 2017

🔒 Los mensajes y las llamadas están cifrados de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos. Toca para obtener más información.

Hola diana buenas tardes 2:15 p. m.

Que te dijo el jefe 2:15 p. m.

Cuando enpesamos 2:15 p. m.

Buenas tardes: Mañana!! 2:25 p. m. ✓✓

Mañana pasan al negocio 2:26 p. m.

Si señora!! 2:26 p. m. ✓✓

Ok dale 2:27 p. m.

A que horas abres??? 2:59 p. m. ✓✓

A las 8 3:07 p. m.

De la mañana 3:07 p. m.

Bueno. Entonces estamos alla a las 8:00 am 3:18 p. m. ✓✓

Ok 3:18 p. m.

Dale 3:18 p. m.



3:18 p. m. ✓✓

😊 Escribe un mensaje



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de julio de 2023 Hora: 13:15:41

Recibo No. AB23459767

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23459767234FE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:****NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA S A S -
EN REORGANIZACIÓN
Nit: 860517022 2
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00212032
Fecha de matrícula: 17 de mayo de 1984
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 22 de marzo de 2023
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 50 100 62 Pasadena Of 501
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: guillermo.escobar@ecacolombia.com
Teléfono comercial 1: 7327258
Teléfono comercial 2: 3209038018
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Carrera 50 100 62 Pasadena Of 501
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: guillermo.escobar@ecacolombia.com
Teléfono para notificación 1: 7327258
Teléfono para notificación 2: 3209038018
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 24 de julio de 2023 Hora: 13:15:41**

Recibo No. AB23459767

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23459767234FE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo.**CONSTITUCIÓN**

Por Escritura Pública No. 2948 de la Notaría 8 de Bogotá el 13 de diciembre de 1.983 inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de mayo de 1.984 bajo el No. 151.697 del libro IX, se constituyó la Sociedad Limitada, denominada: " ESCARDO ASESORES LTDA."

REFORMAS ESPECIALES

Por E.P. No. 169 de la Notaría 44 de Santafé de Bogotá del 31 de enero de 1.995, inscrita el 22 de febrero de 1.995 bajo el No. 482.088 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de "ESCARDO ASESORES LTDA" por el de: "ESCOBAR CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA".

Por Escritura Pública No. 738 de la Notaría 40 de Bogotá D.C. del 01 de abril de 2004, inscrita el 15 de junio de 2004 bajo el número 938966 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: ESCOBAR CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA, por el de: EMPRESA DE CONTADORES Y ABOGADOS ASOCIADOS ECA LIMITADA, pero podrá usar su abreviación que es la EXPRESION ECA LTDA.

Por Escritura Pública No. 2596 de la Notaría 40 de Bogotá D.C. Del 14 de octubre de 2005, inscrita el 16 de noviembre de 2005 bajo el número 1021456 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: EMPRESA DE CONTADORES Y ABOGADOS ASOCIADOS ECA LIMITADA, pero podrá usar su abreviación que es la EXPRESION ECA LTDA., por el de: EMPRESA DE CONTADORES Y ABOGADOS ASOCIADOS ECA S A pero podrá usar solo la EXPRESION ECA S A.

Por Escritura Pública No. 2596 de la Notaría 40 de Bogotá D.C., del 14 de octubre de 2005, inscrita el 16 de noviembre de 2005 bajo el número 1021456 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad Anónima bajo el nombre de: EMPRESA DE CONTADORES Y ABOGADOS ASOCIADOS ECA S A pero podrá usar solo la EXPRESION ECA S A.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 24 de julio de 2023 Hora: 13:15:41**

Recibo No. AB23459767

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23459767234FE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Documento Privado del Accionista Único del 30 de septiembre de 2010, inscrito el 19 de septiembre de 2010 bajo el número 01429946 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: EMPRESA DE CONTADORES Y ABOGADOS ASOCIADOS ECA S A pero podrá usar solo la EXPRESION ECA S A, por el de: EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORÍAS ECA S A S.

Por Documento Privado del Accionista Único del 30 de septiembre de 2010, inscrito el 19 de noviembre de 2010 bajo el número 01429946 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Anónima a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORÍAS ECA S.A.S.

Por Acta No. 11 de la Asamblea de Accionistas, del 1 de diciembre de 2014, inscrita el 22 de enero de 2015 bajo el número 01904661 del libro IX, la sociedad de la referencia trasladó su domicilio de la ciudad de: Bogotá D.C., al municipio de: Sopo (Cundinamarca).

PROCESO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, ADJUDICACIÓN O LIQUIDACIÓN JUDICIAL

Mediante Auto No. 2022-01-877454 del 09 de diciembre de 2022 la Superintendencia de Sociedades, inscrito el 15 de Diciembre de 2022 con el No. 00006655 del libro XIX, en virtud de la Ley 1116 de 2006 ordenó la admisión al proceso de reorganización de la sociedad de la referencia.

Mediante Aviso No. 415-000011 del 11 de enero 2023, la Superintendencia de Sociedades en virtud de la Ley 1116 de 2006, inscrito el 21 de Febrero de 2023 con el No. 00006846 del libro XIX, ordenó inscribir el aviso por medio del cual se informó sobre la expedición de la providencia que decreta el inicio del proceso de reorganización en la sociedad de la referencia.

En virtud de la Ley 1116 de 2006, mediante Auto No. 2022-01-877454 del 09 de diciembre de 2022, inscrito el 15 de Diciembre de 2022 bajo el No. 00006655 del libro XIX, se nombró promotor(a) dentro del

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 24 de julio de 2023 Hora: 13:15:41**

Recibo No. AB23459767

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23459767234FE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

trámite de reorganización empresarial de la sociedad de la referencia a:

Nombre: María Camila Marting Uribe

Documento de Identificación: C.C. 1018456854

Nominador: Superintendencia De Sociedades.

Mediante Auto No. 429-003910 del 17 de marzo de 2023, la Superintendencia de Sociedades, en virtud de la Ley 1116 de 2006 y del Decreto 772 de 2020, inscrito el 7 de Junio de 2023 con el No. 00007157 del libro XIX, decretó la coordinación del proceso de reorganización abreviada del proceso de la sociedad de la referencia, y las personas naturales comerciantes Clara Inés Sánchez y Guillermo Augusto Escobar Cuervo C.C. 19.402.546.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal: 1. La prestación de servicios y realización de actividades relacionadas con la ciencia contable, en general todas aquellas que implican organización, revisión y control de contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, prestación de servicios de auditoría, así como todas aquellas actividades conexas con la naturaleza de la función profesional del contador público, tales como: La asesoría tributaria, la asesoría gerencial en aspectos contables y similares 2. La divulgación por medio de publicaciones periódicas, impresas o de envío electrónico, y de boletines informativos a sus abonados, mediante contratos de suscripción de información sobre temas y legislación de carácter tributario y contable, comentarios de autoridades en la materia, desarrollo de temas de reflexión y análisis sobre las resoluciones, acuerdos, reglamentos, directrices y circulares periódicas en temas de carácter tributario y contable, que incluyan conceptos, circulares informativas de órdenes administrativas o gubernamentales, pronunciamientos de jurisprudencia, conceptos de entidades oficiales, empresas o personas naturales especializadas, todo con carácter científico, técnico y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 24 de julio de 2023 Hora: 13:15:41**

Recibo No. AB23459767

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23459767234FE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

jurídico. 3. Asesoría, consultoría y desarrollo de procedimientos de mercadeo, operación y de servicios con miras a obtener la conformidad frente a los preceptos, normas, pautas o sistemas de gestión utilizados en la industria, el comercio, niveles esperados de servicio y/o la distribución o los servicios, así como de los productos o para la certificación de persona. 4. La realización de medición, control, análisis, verificación, auditoria y evaluación requeridos. 5. Diseño de programas y la prestación de servicios de educación y capacitación o formal en auditoria, individualmente o en asocio con entidades nacionales e internacionales en todas las áreas propias de suconocimiento y/o experticia frente a los preceptos normas, pautas, protocolos, estándares o sistemas de gestión utilizados en la industria, el comercio, la distribución o los servicios, así como de los productos. 6. Las actividades de ingeniería industrial en seguridad y salud en el trabajo, higiene y seguridad industrial, investigación en área técnica, investigación del accidente del trabajo, educación, capacitación, diseño, administración y ejecución del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 7. La prestación de servicios de asesoría jurídica procesal y extraprocesal en todos los campos del derecho nacional e internacional. 8. La asesoría y consultoría en temas relacionados con la innovación, el emprendimiento, y la estructuración de negocios. 9. La prestación de servicios de administración de nómina a través de contratos de outsourcing. 10. La prestación de servicios relacionados con la selección de personal, realización de actividades relacionadas con administración de talento humano. 11. En general la prestación de servicios profesionales a terceros a través de contratos de outsourcing. 12. La prestación de servicios de asesoría en temas de contratación internacional, importación y exportación de mercaderías. 13. La participación en procesos de contratación públicos o privados de cualquier tipo. 14. La asesoría y venta de hardware, software y redes, implementos y partes, para aplicaciones y programas contables y jurídicos para uso empresarial y suministro de programas de informática. 15. El asesoramiento, consultoría, contratación, subcontratación, comercialización, control, instalación, desarrollo y mantenimiento de algoritmos de software, aplicaciones para móviles, aplicaciones web, diseño gráfico, digitalización, ecommerce, marketing online e integración de todo tipo de tecnologías de la información y las comunicaciones para todo tipo de empresas. 16. El desarrollo, alquiler y venta de herramientas, programas, aplicaciones y equipos informáticos y de impresión. 17. La realización de toda clase de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 24 de julio de 2023 Hora: 13:15:41**

Recibo No. AB23459767

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23459767234FE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

actividades relacionadas con la mercadotecnia, publicidad, propaganda y campañas publicitarias, de todo tipo públicas, a través de todos los medios apropiados. 18. La realización de estudios de mercado y encuestas de opinión públicas. 19. La capacitación en temas creación de modelos de negocios, y planes de marketing por medio detallar y charlas. La totalidad del objeto social podrá ser realizado directamente o por medio de terceros a personas jurídicas, personas naturales de derecho público o privado y a empresas nacionales o extranjeras. 20. Así mismo la sociedad podrá ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios o convenientes para el desarrollo del objeto social, tales como, pero sin limitare a: 21. Adquirir, gravar, pignorar, enajenar, recibir y dar en arrendamiento toda clase de bienes muebles o inmuebles o administrarlos, se entienden incluidas acciones, títulos valores, bonos, cédulas y derechos sociales en sociedades de personas; 22. Dar o recibir dinero en mutuo con o sin garantía prendaria y/o hipotecaria de sus propios bienes. 23. Abrir cuentas de ahorro o corrientes en entidades bancarias, girar depositar y retirar sobre ellas. 24. Obtener registros de patentes y marcas, todo ello entendido dentro de la actividad comercial que directa o indirectamente se relacione con su actividad comercial 25. Girar, aceptar, negociar, descontar y dar en garantía toda clase de instrumentos negociables y documentos civiles o comerciales; 26. Contratar servicios específicos de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; 27. Gestionar el financiamiento de proyectos con cualquier tipo de entidades o personas; 28. Tomar interés como socia o accionistas en otras compañías, fusionarse con ellas e incorporarse a ellas y absorberlas; 29. Actuar como intermediario en operaciones de compraventa de bienes y prestación de servicios; 30. Celebrar todo tipo de contratos comerciales o civiles, incluyendo contratos de mandato, y en general, teniendo en cuenta que la enumeración anterior no es taxativa, llevar a cabo todo acto o contrato que se relacione directa o indirectamente con el objeto social. 31. Transigir, conciliar, desistir, en los juicios en los que sea parte, aceptar las decisiones arbitrales en los casos en que se someta a laudo arbitral o amigables componedores en que la sociedad tenga intereses en discusión frente a terceros. 32. Celebrar o ejecutar en general todos los actos, contratos negociaciones u operaciones asesorías complementarias derivadas de las indicadas en el objeto social y las demás que fueren necesarias o convenientes para el buen logro de los fines sociales. Se entenderán incluidos en el objeto social todos los actos relacionados directamente con el mismo y los que tengan como finalidad el ejercer

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de julio de 2023 Hora: 13:15:41

Recibo No. AB23459767

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23459767234FE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

los derechos y cumplir las obligaciones legales convencionalmente derivadas de la existencia y actividad de la sociedad y de todo acto lícito de comercio que beneficie a la sociedad. La sociedad podrá realizar cualquier tipo de actividad lícita civil o comercial en Colombia y en el exterior siempre y cuando este directamente relacionada con su objeto social. B. La sociedad podrá desarrollar actividades de generación entrega y transmisión en el proceso de nómina electrónica. La sociedad podrá desarrollar las actividades de generación, transmisión, expedición, entrega y recepción de la factura electrónica de venta, las notas débito, las notas crédito e instrumentos electrónicos derivados de la factura electrónica de venta.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$400.000.000,00
No. de acciones : 40.000,00
Valor nominal : \$10.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$400.000.000,00
No. de acciones : 40.000,00
Valor nominal : \$10.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$400.000.000,00
No. de acciones : 40.000,00
Valor nominal : \$10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La dirección y administración de la sociedad estarán a cargo del Gerente y su Suplente que son ambos representantes legales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 24 de julio de 2023 Hora: 13:15:41**

Recibo No. AB23459767

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23459767234FE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

En su carácter de representante legal, el gerente está facultado para celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del objeto social y los que se relacionen con la existencia y funcionamiento de la sociedad, con las limitaciones establecidas en estos estatutos en relación con las actuaciones que previamente deben ser autorizadas por la Junta Directiva o por la Asamblea de Accionistas; en especial tendrá atribuciones para: Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente; adquirir y enajenar bienes sociales, gravarlos y limitar su dominio; negociar acciones, cuotas o partes de interés, que tenga la sociedad representada en otras sociedades; ejercer todos los actos de administración de las mismas; constituir apoderados; comparecer en juicio; transigir, comprometer, conciliar, recibir; tomar y dar dinero en mutuo; realizar empréstitos bancarios; girar, negociar, protestar, avalar, tener y pagar títulos valores u otros de comercio ante toda clase de personas; el gerente y representante legal no tendrá limitación alguna en la cuantía de celebración o ejecución de cualquier acto o contrato. Funciones. Son funciones el representante legal, ejecutar las decisiones de la Asamblea de Accionistas y las de la Junta Directiva; nombrar y remover libremente a los empleados de la compañía resolver sobre sus licencias y retiros, cuando su nombramiento y remoción no esté atribuido a la Junta Directiva; delegar en los empleados alguna algunas de las funciones que le estén asignadas en estos estatutos y bajo su responsabilidad; elaborar y someter a la aprobación de la Junta Directiva un presupuesto anual de operaciones e inversiones; convocar a la Asamblea de! Accionistas cuando lo considere necesario o conveniente y mantener a la Junta Directiva informada de los negocios sociales; tomar todas las medidas necesarias para la conservación de los bienes sociales; supervisar las actividades de los empleados e impartirles las instrucciones necesarias para el buen funcionamiento de la empresa y el desarrollo de las políticas trazadas por la Junta Directiva; las demás señaladas en la ley para los administradores, en estos estatutos y que correspondan a la naturaleza del cargo.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 0013 del 8 de abril de 2022, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de abril de 2022 con el No. 02817253

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de julio de 2023 Hora: 13:15:41

Recibo No. AB23459767

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23459767234FE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Maria Camila Marting Uribe	C.C. No. 1018456854

Por Acta No. 014 del 4 de octubre de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de octubre de 2022 con el No. 02886195 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Del Gerente	Guillermo Augusto Escobar Cuervo	C.C. No. 19402546

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN**JUNTA DIRECTIVA**

Por Documento Privado del 30 de septiembre de 2010, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de noviembre de 2010 con el No. 01429946 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Guillermo Augusto Escobar Cuervo	C.C. No. 19402546

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 001 del 30 de diciembre de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de septiembre de 2019 con el No. 02501874 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Ana Milena Acuña Antolinez	C.C. No. 52352969 T.P. No. 87614-T

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de julio de 2023 Hora: 13:15:41

Recibo No. AB23459767

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23459767234FE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REFORMAS DE ESTATUTOS

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
169	31-I- 1.995	44 STAFE.BTA	22-II-1995 NO.482088

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0000514 del 26 de marzo de 1998 de la Notaría 44 de Bogotá D.C.	00628345 del 31 de marzo de 1998 del Libro IX
E. P. No. 0000738 del 1 de abril de 2004 de la Notaría 40 de Bogotá D.C.	00938966 del 15 de junio de 2004 del Libro IX
E. P. No. 0002348 del 5 de septiembre de 2005 de la Notaría 26 de Bogotá D.C.	01015028 del 6 de octubre de 2005 del Libro IX
Acta No. 0002596 del 14 de octubre de 2005 de la Notaría 40	01021348 del 16 de noviembre de 2005 del Libro IX
E. P. No. 0002596 del 14 de octubre de 2005 de la Notaría 40 de Bogotá D.C.	01021456 del 16 de noviembre de 2005 del Libro IX
Doc. Priv. del 30 de septiembre de 2010 de la Accionista Único	01429946 del 19 de noviembre de 2010 del Libro IX
Acta No. 11 del 1 de diciembre de 2014 de la Asamblea de Accionistas	01904661 del 22 de enero de 2015 del Libro IX
Acta No. 20 del 2 de julio de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02355443 del 9 de julio de 2018 del Libro IX
Acta No. 21 del 16 de agosto de 2018 de la Accionista Único	02368439 del 22 de agosto de 2018 del Libro IX
Acta No. 10 del 13 de mayo de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02708802 del 25 de mayo de 2021 del Libro IX
Acta No. 012 del 26 de octubre de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02757844 del 29 de octubre de 2021 del Libro IX
Acta No. 13 del 5 de mayo de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02837150 del 9 de mayo de 2022 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de julio de 2023 Hora: 13:15:41

Recibo No. AB23459767

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23459767234FE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU:	6920
Actividad secundaria Código CIIU:	1811
Otras actividades Código CIIU:	7830

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 2.500.000.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 6920

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 24 de julio de 2023 Hora: 13:15:41**

Recibo No. AB23459767

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23459767234FE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

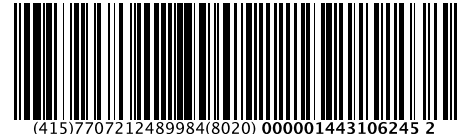
2. Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14431062452



(415)7707212489984(8020) 000001443106245 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

1 3 9 5 4 4 4 5 -

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento:

Cédula de ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación:

1 3 9 5 4 4 4 5

27. Fecha expedición:

1 9 8 4 1 0 0 9

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País:

1 6 9

29. Departamento:

Santander

6 8

30. Ciudad/Municipio:

Vélez

8 6 1

31. Primer apellido

BERMUDEZ

32. Segundo apellido

CHACON

33. Primer nombre

RODOLFO

34. Otros nombres

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

SUPER FRUBER EL GRAN TRIGAL

37. Sigla

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 55 A 168 A 51

42. Correo electrónico:

rodolfobermudez123@hotmail.com

43. Código postal

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

44. Teléfono 1:

3 1 4 3 8 2 7 2 4 9

45. Teléfono 2:

3 0 4 3 9 2 6

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

4 6 3 1

47. Fecha inicio actividad:

2 0 1 5 0 3 1 6

Actividad secundaria

48. Código:

4 7 1 1

49. Fecha inicio actividad:

2 0 1 5 0 3 1 6

Otras actividades

50. Código:

1 2

Ocupación

51. Código

1 1 1

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	1	1	3	3																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

11- Ventas régimen común

33- Impuesto nacional al consumo

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 7 0 9 1 8

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BERMUDEZ CHACON RODOLFO

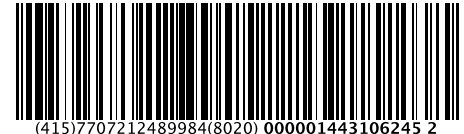
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14431062452



(415)7707212489984(8020) 000001443106245 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

1 3 9 5 4 4 4 5 - 5

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

☐ ☐

63. Formas asociativas

☐ ☐

65. Fondos

☐ ☐

66. Cooperativas

☐ ☐

68. Sin personería jurídica

☐ ☐

69. Otras organizaciones no clasificadas

☐ ☐

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

☐ ☐

67. Sociedades y organismos extranjeros

☐ ☐

70. Beneficio

☐ ☐

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase:	0 9	
72. Número:		
73. Fecha:	2 0 1 5 0 3 1 6	
74. Número de Notaría:		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro:	2 0 1 5 0 3 1 6	
77. No. Matrícula mercantil:	0 2 5 5 3 9 4 1	
78. Departamento:	1 1	
79. Ciudad/Municipio:	4	
Vigencia:		
80. Desde:	Año Mes Día	Año Mes Día
81. Hasta:	Año Mes Día	Año Mes Día

82. Nacional:		%
83. Nacional público:		%
84. Nacional privado:		%
85. Extranjero:		%
86. Extranjero público:		%
87. Extranjero privado:		%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:

☐ ☐

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1		Año Mes Día	
2		Año Mes Día	
3		Año Mes Día	
4		Año Mes Día	
5		Año Mes Día	

Vinculación económica

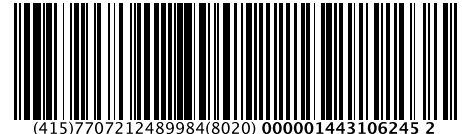
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:	96. DV
			-
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País:	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14431062452



5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

1 3 9 5 4 4 4 5

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor Fiscal Principal

124. Tipo de documento:	125. Número de identificación:	126.DV	127. Número de tarjeta profesional:
128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
132. Número de Identificación Tributaria (NIT):	133. DV	134. Sociedad o firma designada:	
135. Fecha de nombramiento			
Año Mes Día			

Revisor Fiscal Suplente

136. Tipo de documento:	137. Número de identificación:	138. DV	139. Número de tarjeta profesional:
140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
144. Número de Identificación Tributaria (NIT):	145. DV	146. Sociedad o firma designada:	
147. Fecha de nombramiento			
Año Mes Día			

Contador

148. Tipo de documento:	149. Número de identificación:	150. DV	151. Número de tarjeta profesional:
Cédula de ciudadanía	1 3 5 2 4 9 2 9 0 9		1 8 7 4 9 2 T
152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RODRIGUEZ	CASTAÑEDA	DIANA	DEYANIRA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT):	157. DV	158. Sociedad o firma designada:	
159. Fecha de nombramiento			
2 0 1 7 0 9 0 1			

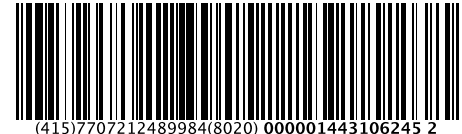
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14431062452



5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

1 3 9 5 4 4 4 5 - 5

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica: Comercio al por menor en estable	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: SUPER FRUBER EL GRAN TRIGAL			
163. Departamento: Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección: CR 55 A 168 A 51			
166. Número de matrícula mercantil:	0 2 5 5 3 9 4 3	167. Fecha de la matrícula mercantil:	2 0 1 5 0 3 1 6
168. Teléfono:	2 5 1 5 4 5 8	169. Fecha de cierre:	MM DD
160. Tipo de establecimiento:		161. Actividad económica:	
162. Nombre del establecimiento:			
163. Departamento:		164. Ciudad/Municipio:	
165. Dirección:			
166. Número de matrícula mercantil:		167. Fecha de la matrícula mercantil:	AAAA MM DD
168. Teléfono:		169. Fecha de cierre:	AAAA MM DD
160. Tipo de establecimiento:		161. Actividad económica:	
162. Nombre del establecimiento:			
163. Departamento:		164. Ciudad/Municipio:	
165. Dirección:			
166. Número de matrícula mercantil:		167. Fecha de la matrícula mercantil:	AAAA MM DD
168. Teléfono:		169. Fecha de cierre:	AAAA MM DD

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.018.456.854**

MARTING URIBE

APELLIDOS

MARIA CAMILA

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-NOV-1992**
ANDES
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63

ESTATURA

O+

G.S. RH

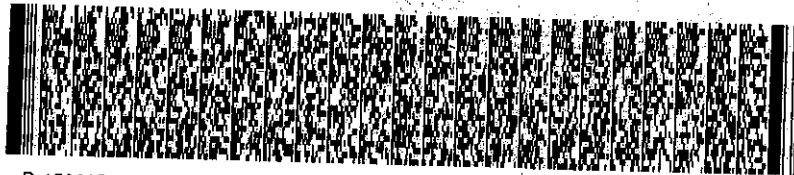
F

SEXO

27-ENE-2011 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1500150-00285451-F-1018456854-20110325

0026285139A 1

36219213



Consejo Superior
de la Judicatura



REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

NOMBRES:

MARIA CAMILA

APELLIDOS:

MARTING URIBE

PRESIDENTE CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA

GLORIA STELLA LÓPEZ JARAMILLO

MARIA CAMILA

UNIVERSIDAD

DEL ROSARIO

FECHA DE GRADO

13/05/2016

CONSEJO SECCIONAL

BOGOTÁ

CEDULA

1018456854

FECHA DE EXPEDICION

12/10/2016

TARJETA N°

276791

ESTA TARJETA ES DOCUMENTO PUBLICO
Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA
LEY 270 DE 1996, EL DECRETO 198 DE 1971
Y EL ACUERDO 180 DE 1996.

SI ESTA TARJETA ES ENCONTRADA, POR
FAVOR, ENVIARLA AL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS.

Bogotá , 27 de julio de 2023

DOCTOR (A)
JUEZ (A) 53 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
CIUDAD

RADICADO: 2022-011222-00
DEMANDANTE: RODOLFO BERMUDEZ CHACÓN
C.C. 13.954.445
DEMANDADO: EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORÍAS ECA SAS
NIT.860517022-2

ASUNTO: Contestación de demanda de responsabilidad civil contractual

Maria Camila Marting Uribe, domiciliada en la ciudad de Bogotá, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.018.456.854** de Bogotá y con tarjeta profesional 276791 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de representante legal y apoderado judicial de la sociedad **Empresa de Divulgaciones y Asesorías ECA SAS** con NIT. **860517022-2** y obrando como apoderado judicial respetuosamente procedo a contestar la demanda en el proceso de la referencia dentro del término legal y oportuno, en los términos que a continuación se indican:

FRENTE A LOS HECHOS

Respecto a los hechos enunciados como fundamento fáctico de la demanda en el proceso de referencia, me permitiré hacer los siguientes pronunciamientos:

HECHO 1: Parcialmente cierto, el señor Guillermo Augusto Escobar identificado con cédula de ciudadanía 19.402.546, gerente general de la compañía demandada para la época, manifiesta que previo al mes de agosto de 2017 se sostuvieron varias conversaciones con el señor **DEMANDANTE**, y su hija la señora Diana Magaly Bermúdez (quien manifestó ser contadora pública), en las cuales se habló sobre la prestación del servicio de asistencia técnica contable, el cual en ningún momento incluyó asesorías en temas jurídicos, o en procesos tributarios, pues como el mismo **DEMANDANTE** asegura los honorarios pactados fueron tan solo de \$648.000 pesos mensuales, valor que ningún momento podría cubrir un objeto contractual tan amplio como pretende hacerlo ver el **DEMANDANTE**.

HECHO 2: Es parcialmente cierto, si bien se celebró un contrato verbal de prestación de servicios este fue para llevar a cabo una contabilidad (es decir realizar una asistencia técnica) , no incluía en ningún momento una asesoría tributaria ni financiera y mucho menos legal y su fecha de inicio tomando en cuenta las conversaciones por WhatsApp es el 9 de agosto de 2017, en el mismo nunca se pactó revisar temas anteriores a la entrada en vigencia del contrato, es importante aclarar que la fecha de terminación del mismo fue el 30 de abril de 2018, fecha hasta la cual se recibió el pago de los honorarios contables.

HECHO 3: No me consta, no está probado que el señor **DEMANDANTE** insistiera en la celebración del contrato por escrito, sin embargo, si así fue solicitamos que se pruebe.

HECHO 4: No es cierto, en ningún momento se acordó la elaboración de estudios previos de contabilidad de los tres (3) años previos al inicio del contrato, es decir el 9 de agosto de 2017, pues esta no es la naturaleza propia de la prestación del servicio de asesoría contable, tal como consta en el concepto 518 de 24 de junio de 2016 del Consejo Técnico de la contaduría pública -CTCP- (perteneciente a nuestro entre disciplinario) el profesional contable no está obligado a responder por actuaciones o situaciones ocurridas antes de iniciar la labor, para la cual fue contratado. De igual forma se aclara que la **responsabilidad del contador público frente a la información financiera del contratante se limita a la vigencia del contrato**, razón por la cual la presentación de medios magnéticos del año 2016 eran obligación del contador anterior que según fuimos informados para la época era la hija del **DEMANDANTE** y no nuestra, por cuanto al momento en el que conocimos al señor Bermúdez, la fecha de presentación de estos medios magnéticos ya estaba vencida y por tanto ya estaban extemporáneos.

Sumado a lo anterior para dar inicio al proceso contable, se le solicitó en reiteradas ocasiones de manera verbal al Señor RODOLFO BERMÚDEZ, la entrega formal de la contabilidad, de los meses anteriores, sin embargo este manifiesta que su hija quien era contadora pública en ejercicio para el momento, se encargaba de presentar las declaraciones de impuestos y que llevaba una “contabilidad en Excel”, cosa que nunca entendimos por cuanto el señor RODOLFO BERMÚDEZ inscrito en la cámara de comercio como comerciante perteneciente al régimen común tenía la obligación de llevar una debida contabilidad con sus libros oficiales y auxiliares por medio de un software contable y no de Excel, de manera verbal se le advirtió en varias ocasiones al **DEMANDANTE**, quien en razón de lo anterior no tenía nada para entregarnos salvo por unos cuadros en Excel con cifras, los cuáles fueron enviados desde el correo electrónico de RODOLFO BERMUDEZ el día 19 de septiembre de 2017. Actuando de buena fe y en búsqueda de salvaguardar los intereses del cliente y evitarle sanciones por incumplimientos ante la DIAN dimos inicio al manejo de la contabilidad con los datos que nos fueron entregados en cuadros en Excel desde el correo de Señor BERMÚDEZ utilizando un software contable acorde a los requisitos de ley.

Teniendo en cuenta los graves perjuicios que esto puede causarnos le solicito al **DEMANDANTE** probar que se acordó la realización de estudios PREVIOS de contabilidad de los últimos 3 años.

HECHO 4.1. Según lo manifestado por el gerente de la demandada para la época el señor Guillermo Augusto Escobar esto no es cierto, el servicio acordado con el **DEMANDANTE** consistía en una asesoría técnica contable compuesta por las siguientes funciones:

1. Digitar la información contable entregada por el cliente dentro del software contable.
2. Elaborar y revisar Estados Financieros periódicos y de fin de ejercicio, con el propósito de determinar la confiabilidad, razonabilidad de las cifras y el cumplimiento de normas y prácticas contables (a solicitud del cliente);
3. Verificar todas las transacciones que permitan establecer el 100% de las cifras contables a fin de cerrar los diferentes estados financieros que sirvan para la adecuada toma de decisiones por parte del **CLIENTE**;
4. Orientar, revisar, sustentar y presentar para aprobación del **CLIENTE** las diferentes declaraciones de impuestos exigidas por la ley, (IVA, retención en la fuente, retención de industria y comercio, declaración de

renta, industria y comercio o aquellas que apliquen según la naturaleza del cliente.);

5. Autorizar con su firma y tarjeta profesional los informes, documentos y formularios que requieran los organismos de control y vigilancia nacionales, al igual que los balances y estados financieros hasta la fecha de terminación del contrato que para tal efecto se suscriba;

En ningún momento se pactó la revisión ni la responsabilidad por información ni actuaciones correspondientes a épocas previas al inicio o posteriores a la terminación del contrato.

HECHO 5. Es cierto.

HECHO 6. No es cierto, solicitamos que se pruebe que se pagaron honorarios hasta el mes de marzo de 2020, fecha en la cual el **DEMANDANTE** manifiesta se terminó el contrato, lo anterior teniendo en cuenta que la falta de pago faculta para dar por terminado el contrato de prestación de servicios, que como se manifestó anteriormente se termino el 30 de abril de 2018.

HECHO 7. Según lo manifestado por el gerente para la época el señor Guillermo Augusto Escobar esto no es cierto, no contábamos con las claves de acceso necesarias, claves que fueron enviadas desde el correo electrónico rodolfobermudez123@hotmail.com el día 8 de septiembre de 2017, pese a que se habían solicitado con anterioridad por nuestro funcionario el técnico Fabio García con el único fin de presentar la declaración del impuesto de IVA tal como consta en los correos electrónicos que se adjuntan.

Por otro lado, desde el correo electrónico de RODOLFO BERMUDEZ el día 19 de septiembre de 2017 recibimos unos cuadros en Excel con cifras contables que según nos informaron eran los cuadros en que se basaba la contadora (hija del demandante) para realizar la presentación de impuestos, sin embargo esto no puede ser tenido en cuenta como la entrega de una contabilidad para darle continuidad a la misma, toda vez que carece de todas las formalidades técnicas exigidas tanto por la ley como por los principios básicos de la profesión, en razón a lo anterior, solicitamos que se pruebe que nos fue entregada la totalidad de la información contable, junto con sus soportes en la forma que exige la ley a cualquier comerciante perteneciente al régimen responsable de IVA antes régimen común.

HECHO 8. Parcialmente cierto, las claves de acceso a la DIAN, no fueron entregadas desde el inicio del contrato tal como consta en los correos electrónicos que se tendrán como pruebas.

HECHO 9. No nos consta, según manifestó el **DEMANDANTE**, la DIAN envió comunicado con fecha del 1 de septiembre de 2017 una invitación para suministrar la información exógena correspondiente al año 2016, sin embargo como es sabido, es obligación de los entes de la administración notificar a las direcciones de notificación que estén relacionadas en el RUT y en el certificado de existencia y representación, dirección que ningún caso era la nuestra, esto aunado a tener claro que no estábamos contratados para prestar un servicio de tiempo completo y mucho menos para realizar una asesoría jurídica frente al cualquier requerimiento que pudieran realizar los diferentes entes de la administración, de igual forma en ningún momento tuvimos acceso a las claves del correo electrónico del **DEMANDANTE**, no es dable que se nos responsabilice de notificar al **DEMANDANTE** cuando esto no se acordó, de igual forma es importante señalar que siendo comerciante existe un deber de cuidado importante frente a las obligaciones mínimas que deben cumplirse en temas contables y legales, y claramente este no estaba siendo cumplido por el

DEMANDANTE al punto de no dar respuesta de forma oportuna a los requerimientos de los entes estatales.

HECHO 10. Es cierto, no notificamos sobre la solicitud de la DIAN, primero porque no era nuestra responsabilidad y segundo porque no fuimos notificados de este tema, el correo electrónico y la dirección de notificación que aprecian en el RUT son los del señor **DEMANDANTE** de igual forma no se dio respuesta por que no estaba dentro del alcance pactado, lo anterior teniendo en cuenta que según el mismo **DEMANDANTE** manifiesta la primera solicitud era por un tema anterior al inicio de la prestación de nuestro servicio y la segunda por un tema posterior a la terminación del contrato.

HECHO 11. No nos consta, según manifestó el **DEMANDANTE** así fue sin embargo es importante recordar que la DIAN debió informar al correo electrónico que el **DEMANDANTE** reporto como correo electrónico de notificación judicial y que nuestras funciones en ningún momento incluían la asesoría jurídica ni la notificación judicial y mucho menos la atención de procesos tributarios en vía gubernativa

HECHO 12. No es cierto, la presentación de la información exógena correspondiente al año 2016 no era obligación ni responsabilidad de la Empresa de Divulgaciones y asesorías ECA SAS, toda vez que corresponde a una actuación previa al inicio del contrato de prestación de servicios y para el momento en que se da inicio a la vigencia del mismo los medios magnéticos ya estaban extemporáneos, en razón de lo anterior no es válido asegurar que existió una negligencia por parte nuestra, de igual forma es importante mencionar que el señor **DEMANDANTE**, debió actuar con el cuidado de un buen hombre de negocios y solicitar a quien fuere era la contadora para el año 2016, (recordemos que el señor **DEMANDANTE** estaba obligado a presentar impuestos razón por la cual tenía contador) presentar esta información, por ende la negligencia es del **DEMANDANTE** y no nuestra como se pretender hacer ver.

HECHO 13. No es cierto, en ningún momento fuimos contratados para revisar, decretar y presentar soluciones contables a los requerimientos de los tres últimos años precedentes a nuestra contratación, entre otras cosas porque dicho objeto contractual sería de imposible ejecución toda vez que para el momento de inicio del contrato el señor **DEMANDANTE** aunque estaba obligado no llevaba una contabilidad en forma legal, solo nos fueron entregados algunos cuadros en Excel sin ningún tipo de soporte, lo que hace imposible certificar cualquier tipo de información contable, la única forma de prestar este tipo de servicios sería por medio de reconstrucción de información contable, pero como se manifestó anteriormente nunca nos fue entregada información de los 3 años precedentes a nuestra contratación, por lo anterior solicitamos que la parte **DEMANDANTE**, pruebe tanto el supuesto acuerdo contractual mencionado en el hecho número 13, como la entrega de la información en la debida forma.

HECHO 14. No es cierto, según informa el señor Guillermo Escobar, quien fuera nuestro gerente general, al contrario de lo manifestado por el **DEMANDANTE**, este último en todo momento le informó que su hija era quien llevaba la contabilidad por medio de cuadros en Excel además de presentar los impuestos, de igual manera solicitamos que se pruebe que la presentación de información tributaria anterior al inicio de la prestación del servicio fue acordada entre las partes, finalmente la existencia o no de contador para el año 2016 en ningún momento es responsabilidad de la Empresa de Divulgaciones y Asesorías ECA SAS y solo es otra manifiesta demostración de la negligencia del **DEMANDANTE**.

HECHO 15. Parcialmente cierto, efectivamente en su momento el Señor Guillermo Escobar quien para el momento era el gerente general de la compañía le manifestó al **DEMANDANTE** que no se le daría respuesta a este requerimiento toda vez, que no era obligación de la Empresa de Divulgaciones y Asesorías ECA SAS dado que los requerimientos de la DIAN tenían hechos generadores anteriores a la entrada en vigencia del contrato, sin embargo también manifestó que podría realizarse esta labor como un servicio adicional con un cobro que debía ser acordado y esto siempre y cuando el **DEMANDANTE** entregara la totalidad de la información contable en debida forma junto con sus soportes.

HECHO 16. Parcialmente cierto, tal como lo manifiesta el **DEMANDANTE** se presentó una propuesta para la prestación del servicio adicional de dar respuesta al Priego de cargos, dicha actuación se realizó precisamente por no ser una labor ni contratada previamente ni responsabilidad de la Empresa de Divulgaciones y Asesorías ECA SAS por tratarse de hechos anteriores a la contratación del servicio, de igual forma la negligencia en todo momento ha sido del señor **DEMANDANTE**, quien incumpliendo con una de las obligaciones principales de los comerciantes como el mismo manifiesta no llevaba una contabilidad en debida forma y no presento los medios magnéticos dentro de los términos establecidos por la ley, recordemos que para el momento en que fueron contratados los servicios del **DEMANDADO** estos medios magnéticos ya se encontraban extemporáneos.

HECHO 17. No nos consta, sin embargo teniendo en cuenta que el **DEMANDANTE** asegura que realizo a otro profesional un pago de \$16.000.000, es imposible creer que por un valor que incluso es inferior a un salario mínimo legal vigente (valor que se pacto por los honorarios mensuales acordados entre las partes) se pudiera realizar la reconstrucción de la contabilidad de todo un año para dar respuesta al requerimiento con los suficientes argumentos legales, además de prestar servicios de asesoría jurídica de igual forma es completamente FALSO que este pago debió realizarse por culpa negligente del **DEMANDADO**, recordemos que es obligación de cada contribuyente realizar las declaraciones tributarias dentro de los tiempo estipulados y que para el momento en que el mismo **DEMANDANTE** manifiesta haber realizado la contratación de nuestros servicios ya la fecha de vencimiento para presentar los medios magnéticos del año 2016 estaba vencida, lo que es una muestra clara de la NEGLIGENCIA del **DEMANDANTE**.

HECHO 18. Cierto, en todo momento nos hemos negado a realizar el pago de las sumas solicitadas por el **DEMANDANTE**, toda vez que no tenemos por qué pagar sumas de dinero que no pueden ser atribuibles a un servicio que jamás nos comprometimos a realizar y que además cuando presentamos una propuesta para llevarlo a cabo fue rechazada por el mismo **DEMANDANTE**, no tenemos por qué pagar por la negligencia y el mal manejo de los temas administrativos del **DEMANDANTE** quien no ha logrado probar ni someramente que dentro del objeto contractual estuviera realizar labores anteriores o posteriores a la fecha de inicio y terminación del contrato de prestación de servicios.

HECHO 19. Cierto, sin embargo es importante aclarar que durante el periodo comprendido entre 9 de agosto de 2017 y el 30 abril de 2018 tiempo durante el que se prestó el servicio al señor RODOLFO BERMUDEZ CHACON todas nuestras actuaciones se realizaron de acuerdo con la ley y el principio de buena fe, sin embargo por temas del calendario tributario de la DIAN para esta época no estábamos obligados a presentar ni medios magnéticos ni rentas pues sus vencimientos fueron posteriores al fin de la relación comercial, tal como consta en el certificado de la cámara de comercio de Bogotá, donde el **DEMANDANTE** cancela su matrícula mercantil el 2 de mayo de 2018, sin informarnos, razón

por la cual DIANA DEYANIRA RODRÍGUEZ contadora pública de nuestra firma, se desplazó hasta el establecimiento de comercio del señor BERMÚDEZ donde le informan que este había cambiado de propietarios, al indagar con el señor BERMÚDEZ, nos manifiesta que por un olvido negligente no había avisado que había vendido el establecimiento de comercio (supermercado) y había realizado un cambio a su actividad comercial a la venta de plátano, perteneciendo aún al régimen común. Después de esto el señor BERMUDEZ cesa el pago de los honorarios por lo que relación contractual termina.

HECHO 20. Falso, solicitamos que sea probado que se nos informó frente a la necesidad de subsanar errores de la declaración de renta del año 2018, sin embargo es importante aclarar que para la fecha en la que debía presentarse la declaración de renta correspondiente al año 2018, no contábamos con un contrato de prestación de servicios vigente toda vez que el señor **DAMANDANTE** no estaba realizando el pago de los honorarios, además como se mencionó en el numeral del hecho anterior, no existía buena comunicación entre las partes a tal punto que no nos informaron del cierre del establecimiento de comercio ni del cambio de actividad, es importante que tenga en cuenta el señor juez que el contrato estuvo vigente ente el 9 de agosto de 2017 y el 30 de abril de 2018, razón por la cual ni la renta ni la información exógena de este año eran nuestra responsabilidad, sin embargo DIANA RODRIGUEZ, quien fuera nuestra trabajadora para el momento actuando de buena fe y sin nuestra autorización decidió hacerle el favor al **DEMANDANTE** de realizar la presentación de dicha renta, sin embargo como se mencionó anteriormente no existía relación contractual debido a la falta del pago de los honorarios y la presentación de la esta renta en ningún momento implica tener que dar respuesta a solicitudes posteriores de la DIAN en tema de Medios Magnéticos, pues son dos cosas completamente diferentes.

Hecho 21. No nos consta, sin embargo, como se ha reiterado a lo largo de la presente contestación de la demanda es necesario tener en cuenta que los requerimientos se dieron en fechas en las cuales el **DEMANDANTE** no contaba con nuestro servicio, razón por la cual no sería nuestra responsabilidad, y el no dar respuesta a los mismos no puede ser tomando bajo ninguna circunstancia como un incumplimiento contractual.

Hecho 22. Parcialmente cierto, si bien el **DEMANDANTE** presento una queja en nuestra contra ante la junta central de contadores ente que nos regula, por los mismos hechos que se expusieron en la presente demanda es importante aclarar que no anexo en su totalidad el expediente del proceso y que hasta el momento solo hemos sido encontrados responsables de no tener un contrato suscrito por escrito, sobre los demás hechos nuestra responsabilidad fue desestimada.

El contrato no termino en el primer trimestre del año 2020, el contrato se terminó para el mes de abril el año 2018 fecha en la cual cesaron los pagos de los honorarios contables, solicitamos que el **DEMANDANTE** pruebe el pago de la totalidad de los honorarios contables que se dieron durante la vigencia del contrato.

Solicitamos respetuosamente al señor juez oficiar a la Junta Central de Contadores para que remita la totalidad del expediente, toda vez que fue solicitado pero por los tiempos de respuesta de la entidad fue imposible anexarlo a esta contestación de la demanda.

FRENTE A LAS PRETENSIONES

De conformidad con los hechos expuesto solicito muy respetosamente señor juez no declarar el incumplimiento del contrato ni resolver a favor del DEMANDANTE las sumas que pretende hacer valer el DEMANDANTE por lo que me opongo a las pretensiones de la siguiente manera:

- FRENTE A LA 1. Me opongo, toda vez que, nunca se pactó actuación alguna frente la presentación de información exógena del año 2016, incluso para el momento en que se inició el contrato ya estaba vencida la fecha de presentación de la misma por lo tanto ya era extemporánea razón por la cual NO existe incumplimiento contractual de nuestra parte, y si mas bien una abierta y clara negligencia en los deberes mínimos de cuidado y las obligaciones del comerciante por parte del DEMANDANTE.
- FRENTE A LA 1.1: me opongo toda vez que no era nuestra responsabilidad realizar la presentación de la información exógena del año 2016 ni contestar ningún tipo de requerimiento de la DIAN ni anterior ni posterior a la vigencia del contrato que fue entre el 9 de agosto de 2017 y el 30 de abril de 2018, razón por la cual no es dable que tengamos que asumir los intereses por unos pago que no eran nuestra obligación ni hacernos responsables por la negligencia administrativa del DEMANDANTE.
- FRENTE A LA 2 : Me opongo toda vez que nunca se pactó actuación alguna frente la presentación de información exógena del año 2016, incluso para el momento en que se inició el contrato ya estaba vencida la fecha de presentación de la misma por lo tanto ya era extemporánea razón por la cual NO existe incumplimiento contractual.
- FRENTE A LA 2.1 : me opongo toda vez que no era nuestra responsabilidad realizar la presentación de la información exógena del año 2016 ni contestar ningún tipo de requerimiento de la DIAN ni anterior ni posterior a la vigencia del contrato que se dio entre el 9 de agosto de 2017 y el 30 de abril de 2018, razón por la cual los no es dable que tengamos que asumir los interés por unos pago que no eran nuestra obligación, ni se dieron por algún incumplimiento contractual.
- FRENTE A LA 3. Me opongo toda vez que no fuimos los contadores durante la totalidad del año 2018 y no era nuestra obligación ni presentar la declaración renta ni la información exógena del periodo gravable del 2018, además por que el contrato no estaba vigente para la época por falta de pago del DEMANDANTE, de igual forma siempre actuamos de buena fe en la prestación del servicio por ende no existe un incumplimiento contractual
- FRENTE A LA 3.1: Me opongo toda vez que al no existir un incumpliendo contractual por tratarse de actuaciones posteriores a la terminación del contra no deben pagarse intereses moratorios de ningún tipo.
- FRENTE A LA 4. Me opongo toda vez que no existe ningún incumplimiento contractual y el DEMANDANTE por todos los medios posibles, incluidos los disciplinarios y judiciales ha intentado atribuirnos su negligencia.
- FRENTE A LA 5: nos oponemos a que nos condenen en costas ya que siempre se actuó de buena fe además de no existir ningún tipo de incumplimiento por nuestra parte

EXCEPCIONES:

A continuación, enumeramos las excepciones que pretendemos hacer valer.

1. Cumplimiento del contrato:

Teniendo en cuenta que el objeto contractual pactado con el demandante consistía en una asesoría técnica contable compuesta por las siguientes funciones:

1. Digitar la información contable entregada por el cliente dentro del software contable.
2. Elaborar y revisar Estados Financieros periódicos y de fin de ejercicio, con el propósito de determinar la confiabilidad, razonabilidad de las cifras y el cumplimiento de normas y prácticas contables;
3. Verificar todas las transacciones que permitan establecer el 100% de las cifras contables a fin de cerrar los diferentes estados financieros que sirvan para la adecuada toma de decisiones por parte del **CLIENTE**;
4. Orientar, revisar, sustentar y presentar para aprobación del **CLIENTE** las diferentes declaraciones de impuestos exigidas por la ley por lo menos con dos (2) días de anticipación a los vencimientos, (IVA, retención en la fuente, retención de industria y comercio, declaración de renta, industria y comercio o aquellas que apliquen según la naturaleza del cliente.);
5. Autorizar con su firma y tarjeta profesional los informes, documentos y formularios que requieran los organismos de control y vigilancia nacionales, al igual que los balances y estados financieros hasta la fecha de terminación del contrato que para tal efecto se suscriba;

Desarrollamos el objeto contractual con completa normalidad al punto que el **DEMANDANTE** nunca se ha referido a estos puntos ni ha solicitado que se declare un incumplimiento por el desarrollo de estas funciones, lo que implícitamente denota que no puede existir un incumplimiento contractual de ningún tipo.

Por otro lado, tal como lo hemos manifestado la primera sanción a la cual se vio abocado el **DEMANDANTE** se dio por la extemporaneidad en la presentación de los medios magnéticos correspondientes al año 2016, es importante tener en cuenta que para la fecha en la cual contrataron nuestros servicios ya eran acreedores de la sanción toda vez que ya había pasado la fecha para la presentación de los mismos y por lo tanto estaban extemporáneos. Teniendo en cuenta lo anterior y que nunca se pactó ni el pago ni prestación de ningún tipo de servicio sobre temas previos a nuestra contratación no es posible que se nos indilgue un incumplimiento de contrato.

Por otro lado frente a la sanción por la presentación de los medios magnéticos del año 2018, es importante tener en cuenta que para el momento tanto de la presentación como el de la notificación del requerimiento por parte de la DIAN ya el contrato no se encontraba vigente toda vez que el señor **DEMANDANTE** no estaba pagando honorarios por el servicio, aunado a esto no teníamos ningún tipo de comunicación con el mismo, después del mes de abril el año 2018 solo solo supimos del demandante cuando decidió interponer una queja

ante la junta central de contadores, ente que hasta el momento solo nos ha responsabilizado por no tener un contrato por escrito.

Respecto a la extemporaneidad de los medios magnéticos del año 2016, al no haberse pactado ningún tipo de actuación previa al inicio de nuestra relación contractual y teniendo en cuenta además que para la fecha de inicio que el mismo DEMANDANTE manifiesta fue en agosto de 2017 ya esta obligación estaba extemporánea, no es dable endilgarnos ningún tipo responsabilidad por incumplimiento contractual.

PETICION EN FORMA INDIVIDUALIZADA Y CONCRETA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA

Solicito, Señor Juez, sean decretadas, practicadas y tenidas en cuenta las siguientes pruebas:

TESTIMONIALES: Solicito sean tenido en cuenta, el testimonio del señor Guillermo Augusto Escobar con cedula de ciudadanía 19.402.546.

DOCUMENTALES

1. Conversación de WhatsApp sostenida entre Diana Rodríguez y Katherine Bermúdez hija del señor Rodolfo Bermúdez quien nos contacto para iniciar con el proceso contable, demostrando la fecha de inicio de la relación comercial.
2. Copia del Rut emitido con fecha de septiembre 18 de 2017, en el que se demuestra el nombramiento de la Señora Diana Rodríguez como contadora el día 1 de septiembre de 2017, para demostrar las direcciones de notificación judicial inscritas en el mismo que ningún momento fueron la de la parte DEMANDADA.
3. Correos electrónicos en los que se le adjunta al señor RODOLFO la información contable descargada de la DIAN para presentar la renta del año 2018, teniendo en cuenta que no nos enviaron ningún tipo de información, y esto se realizó toda vez que el solicito de manera telefónica solo presentarle la renta ya que como se manifestó anteriormente había cesado sus pagos de honorarios desde el mes de abril de 2018, el mismo correo deja claro que fue el quien aprobó la declaración de renta con los valores establecidos, esto con el fin de demostrar que no existió ningún tipo de negligencia por parte de la empresa DEMANDADA y que por el contrario la negligencia siempre ha sido de la administración del DEMANDANTE.
4. Papeles de trabajo en los que se puede observar que hasta el mes de abril de 2018 existió una contabilidad y que posterior a esto y con el fin de presentar la renta solo se incluyeron gastos de una nómina, nuevamente debido a que el señor DEMANDANTE dejo de cancelar los honorarios que se pactaron mensualmente, es de aclarar que la renta se presenta actuando de buena fe ante la llamada del señor DEMANDANTE.

ANEXOS

Con la presente contestación de demanda, anexo:

- Certificado de existencia y representación.
- Copia de la cedula de la representante legal
- Copia de la tarjeta profesional de abogada de la representante legal.
- Documentos de pruebas documentales

NOTIFICACIONES

AL DEMANDAD: CRA.50#100-62 OFICINA 501 EDIFICIO PASADENA 100 - BOGOTÁ

Correo electrónico: maria.marting@ecacolombia.co

Del Señor Juez,

Cordialmente



Maria Camila Marting

Representante Legal Empresa de Divulgaciones y Asesorías ECA SAS.

T.p 276791 del Consejo Superior de la Judicatura

C.c. 1.018.456.854.