

TESORERIA

COMPROBANTES DE EGRESO

Desde: 01/01/2020 Hasta: 17/12/2020

No.	Fecha	No. Cheque	Banco	Beneficiario	NIT/c.c.	Valor(\$)
940	20/01/2020	0	Banco Colpatría Men	Corporacion De Profesionales Y As	900,463,042.0	609,000
941	20/01/2020	0	Banco Colpatría Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	64,000
942	20/01/2020	0	Banco Colpatría Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	17,000
943	06/02/2020	0	Banco Colpatría Rec Propic	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	1,130,590
944	06/02/2020	0	Banco Colpatría Rec Propic	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	239,259
945	06/02/2020	0	Banco Colpatría Rec Propic	Banco Colpatría	860,034,594.1	5,479
946	14/02/2020	0	Banco Colpatría Corriente	Municipio De Medellin	890,905,211.1	2,657
947	17/03/2020	0	Banco Colpatría Corriente	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	581,590
948	27/03/2020	0	Banco Colpatría Men	Corporacion De Profesionales Y As	900,463,042.0	1,343,000
949	07/04/2020	0	Banco Colpatría Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	211,000
950	07/04/2020	0	Banco Colpatría Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	54,000
951	27/04/2020	0	Banco Colpatría Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	581,134
952	27/04/2020	0	Banco Colpatría Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	158,960
953	30/04/2020	0	Banco Colpatría Men	Corporacion De Profesionales Y As	900,463,042.0	672,000
954	14/05/2020	0	Banco Colpatría Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	70,000
955	14/05/2020	0	Banco Colpatría Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	18,000
956	22/05/2020	0	Banco Colpatría Men	Corporacion De Profesionales Y As	900,463,042.0	672,000
957	22/05/2020	0	Banco Colpatría Men	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	580,990
958	22/05/2020	0	Banco Colpatría Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	580,990
959	26/05/2020	0	Banco Colpatría Men	Osorio Acevedo Elsy Johana	1,017,145,309.6	13,301,280
960	24/06/2020	0	Banco Colpatría Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	919,000
961	24/06/2020	0	Banco Colpatría Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	18,000
962	30/06/2020	0	Banco Colpatría Men	Corporacion De Profesionales Y As	900,463,042.0	672,000
963	08/07/2020	0	Banco Colpatría Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	70,000
964	08/07/2020	0	Banco Colpatría Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	18,000
965	08/07/2020	0	Banco Colpatría Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	1,125,063
966	17/07/2020	0	Banco Colpatría Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	240,267
967	29/07/2020	0	Banco Colpatría Men	Corporacion De Profesionales Y As	900,463,042.0	672,000
968	30/07/2020	0	Banco Colpatría Men	Osorio Acevedo Elsy Johana	1,017,145,309.6	15,132,300
969	10/08/2020	0	Banco Colpatría Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	1,036,000
970	10/08/2020	0	Banco Colpatría Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	18,000
971	21/08/2020	0	Banco Colpatría Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	34,942
972	21/08/2020	0	Banco Colpatría Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	562,384
973	27/08/2020	0	Banco Colpatría Men	Gonzalez Ortiz Aurelio	70,096,357.0	15,677,720
974	27/08/2020	0	Banco Colpatría Men	Corporacion De Profesionales Y As	900,463,042.0	672,000
975	07/09/2020	0	Banco Colpatría Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	472,000
976	07/09/2020	0	Banco Colpatría Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	18,000
977	16/09/2020	0	Banco Colpatría Men	Asesorias Y Suministros Napoleon	800,229,005.3	16,686,000
978	16/09/2020	0	Banco Colpatría Men	Corporacion De Profesionales Y As	900,463,042.0	672,000
979	22/09/2020	0	Banco Colpatría Men	Arboleda Cardona Jose Alexander	71,377,271.6	2,164,000
980	22/09/2020	0	Banco Colpatría Men	Baena Ortiz Carlos Augusto	98,547,752.5	3,665,715
981	26/09/2020	0	Banco Colpatría Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	562,493
982	26/09/2020	0	Banco Colpatría Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	80,753
983	30/09/2020	0	Banco Colpatría Men	Valencia Gomez Giovanni Alberto	71,377,450.8	16,709,000
984	13/10/2020	0	Banco Colpatría Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	1,009,000
985	13/10/2020	0	Banco Colpatría Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	482,000
986	13/10/2020	0	Banco Colpatría Men	Osorio Acevedo Elsy Johana	1,017,145,309.6	11,322,240
987	19/10/2020	0	Banco Colpatría Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	577,467
988	19/10/2020	0	Banco Colpatría Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	80,753
989	20/10/2020	0	Banco Colpatría Men	Baena Ortiz Carlos Augusto	98,547,752.5	8,114,000
990	20/10/2020	0	Banco Colpatría Men	Corporacion De Profesionales Y As	900,463,042.0	672,000
991	30/10/2020	0	Banco Colpatría Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	80,753

TESORERIA

COMPROBANTES DE EGRESO

Desde: 01/01/2020 Hasta: 17/12/2020

No.	Fecha	No. Cheque	Banco	Beneficiario	NIT/c.c.	Valor(\$)
992	30/10/2020	0	Banco Colpatria Men	Baena Ortiz Carlos Augusto	98,547,752.5	9,750,000
993	30/10/2020	0	Banco Colpatria Men	Valencia Gomez Giovanni Alberto	71,377,450.8	4,903,800
994	17/11/2020	0	Banco Colpatria Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	1,326,000
995	17/11/2020	0	Banco Colpatria Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	141,000
996	17/11/2020	0	Banco Colpatria Pagadora	Municipio De Medellin	890,905,211.1	436,000
997	18/11/2020	0	Banco Colpatria Pagadora	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	577,455
998	19/11/2020	0	Banco Colpatria Men	Gestion Calidad S.a.s	900,546,480.0	1,964,396
999	19/11/2020	0	Banco Colpatria Men	Corporacion De Profesionales Y As	900,463,042.0	672,000
1000	26/11/2020	7562358	Banco Colpatria Corriente	Bdo Soluciones S.a.s	901,290,828.2	5,913,401
1001	27/11/2020	0	Banco Colpatria Men	Londoño Eusse Wilmar Alberto	98,566,361.1	7,896,000
1002	27/11/2020	0	Banco Colpatria Men	Asesorias Y Suministros Napoleon	800,229,005.3	4,972,000
1003	27/11/2020	0	Banco Colpatria Men	Osorio Acevedo Elsy Johana	1,017,145,309.6	1,861,000
1004	03/12/2020	0	Banco Colpatria Men	Espinal Martinez Edwin Alberto	1,128,265,910.0	4,574,000
1005	03/12/2020	0	Banco Colpatria Men	Gomez Pereañez Laura Cristina	1,017,216,105.6	4,700,000
1006	03/12/2020	0	Banco Colpatria Men	Valencia Gomez Giovanni Alberto	71,377,450.8	9,790,000
1007	09/12/2020	0	Banco Colpatria Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	1,640,000
1008	09/12/2020	0	Banco Colpatria Pagadora	Uae Direccion De Impuestos Y Adt	800,197,268.4	316,000
1009	11/12/2020	0	Banco Colpatria Men	Corporacion De Profesionales Y As	900,463,042.0	672,000
1010	11/12/2020	0	Banco Colpatria Men	Gonzalez Ortiz Aurelio	70,096,357.0	1,796,300
1011	11/12/2020	0	Banco Colpatria Men	Gma Digital S.a.s	900,388,112.7	3,628,351
1012	11/12/2020	0	Banco Colpatria Men	Espinal Martinez Edwin Alberto	1,128,265,910.0	4,185,000
1013	11/12/2020	0	Banco Colpatria Men	Osorio Acevedo Elsy Johana	1,017,145,309.6	1,726,000
1014	16/12/2020	0	Banco Colpatria Men	Gonzalez Ramirez Marta Cecilia	42,685,060.4	4,289,000
1015	16/12/2020	0	Banco Colpatria Pagadora	Municipio De Medellin	890,905,211.1	246,000
1016	16/12/2020	0	Banco Colpatria Corriente	Empresas Publicas De Medellin	890,904,996.1	75,356
					TOTAL	199,179,838