

Cuenta Bancaria No: 1000102384894						
				Balance Inicial:		1,294,721,629.58
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	3/8/2020	27302	Asignacion Cuota de Pago Credito	456,292.86	0.00	1,295,177,922.44
2	3/8/2020	376614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,311.57	1,295,041,610.87
3	3/8/2020	376614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,626.83	1,294,983,984.04
4	3/8/2020	376617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	185,956.00	1,294,798,029.04
5	3/8/2020	376617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	471,875.42	1,294,326,153.62
6	3/8/2020	376616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	327,954.24	1,293,998,199.38
7	3/8/2020	376616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	630,550.21	1,293,367,649.17
8	3/8/2020	376615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,865.58	1,293,335,783.59
9	3/8/2020	376615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,801.41	1,293,313,982.18
10	3/8/2020	376618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	161,468.83	1,293,152,513.35
11	3/8/2020	376618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,161,603.63	1,289,990,909.72
12	3/8/2020	376620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	505,300.50	1,289,485,609.22
13	3/8/2020	376620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,893,921.07	1,279,591,688.15
14	3/8/2020	376619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	305,880.60	1,279,285,807.55
15	3/8/2020	376619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,677,678.31	1,275,608,129.24
16	3/8/2020	376621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,756.00	1,275,544,373.24
17	3/8/2020	376621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	991,832.48	1,274,552,540.76
18	3/8/2020	376638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,807.14	1,274,501,733.62
19	3/8/2020	376638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	939,372.15	1,273,562,361.47
20	3/8/2020	376637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,943.65	1,273,543,417.82
21	3/8/2020	376637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	198,467.24	1,273,344,950.58
22	3/8/2020	376636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,530.60	1,273,304,419.98
23	3/8/2020	376636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,371.42	1,273,200,048.56
24	3/8/2020	376635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	146,828.80	1,273,053,219.76
25	3/8/2020	376635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,342,419.46	1,271,710,800.30
26	3/8/2020	376634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	183,284.02	1,271,527,516.28
27	3/8/2020	376634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,203,669.29	1,269,323,846.99
28	3/8/2020	376633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,663.35	1,269,319,183.64
29	3/8/2020	376633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,409.13	1,269,294,774.51
30	3/8/2020	376632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	326,748.10	1,268,968,026.41
31	3/8/2020	376632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,928,573.46	1,265,039,452.95
32	3/8/2020	376631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	301,472.91	1,264,737,980.04
33	3/8/2020	376631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,099,478.19	1,262,638,501.85
34	3/8/2020	376630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	159,717.06	1,262,478,784.79
35	3/8/2020	376630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,727.27	1,262,395,057.52
36	3/8/2020	376629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	195,632.85	1,262,199,424.67
37	3/8/2020	376629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,352,142.05	1,259,847,282.62
38	3/8/2020	376628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,131.65	1,259,826,150.97
39	3/8/2020	376628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	254,071.04	1,259,572,079.93
40	3/8/2020	376627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,126.58	1,259,557,953.35
41	3/8/2020	376627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	216,494.39	1,259,341,458.96
42	3/8/2020	376626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,538.40	1,259,312,920.56
43	3/8/2020	376626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,203.21	1,259,276,717.35
44	3/8/2020	376625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,219.86	1,259,180,497.49
45	3/8/2020	376625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	578,371.63	1,258,602,125.86
46	3/8/2020	376624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	279,994.33	1,258,322,131.53
47	3/8/2020	376624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,366,441.28	1,254,955,690.25
48	3/8/2020	376623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,119.60	1,254,887,570.65
49	3/8/2020	376623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	910,056.95	1,253,977,513.70
50	3/8/2020	376622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,073.94	1,253,901,439.76
51	3/8/2020	376622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	914,655.74	1,252,986,784.02
52	3/8/2020	376639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,753.75	1,252,950,030.27
53	3/8/2020	376639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	474,570.64	1,252,475,459.63
54	3/8/2020	376687	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	351,313.65	1,252,124,145.98
55	3/8/2020	376687	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,223,931.04	1,247,900,214.94
56	3/8/2020	376686	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,019.22	1,247,836,195.72
57	3/8/2020	376686	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,253,513.65	1,246,582,682.07
58	3/8/2020	376685	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,339.10	1,246,571,342.97
59	3/8/2020	376685	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,506.87	1,246,494,836.10
60	3/8/2020	376684	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,384.21	1,246,367,451.89
61	3/8/2020	376684	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,531,571.99	1,244,835,879.90
62	3/8/2020	376683	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	352,241.78	1,244,483,638.12
63	3/8/2020	376683	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	953,113.84	1,243,530,524.28
64	3/8/2020	376682	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,309.28	1,243,480,215.00
65	3/8/2020	376682	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,095.66	1,243,449,119.34
66	3/8/2020	376681	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,200.73	1,243,415,918.61
67	3/8/2020	376681	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,714.88	1,243,393,203.73
68	3/8/2020	376679	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	435,886.03	1,242,957,317.70
69	3/8/2020	376679	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,253,445.53	1,239,703,872.17
70	3/8/2020	376678	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,142.40	1,239,662,729.77
71	3/8/2020	376678	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	169,936.00	1,239,492,793.77
72	3/8/2020	376677	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,228.45	1,239,477,565.32
73	3/8/2020	376677	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	344,162.97	1,239,133,402.35
74	3/8/2020	376676	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,314.50	1,239,056,087.85
75	3/8/2020	376676	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,526.70	1,238,993,561.15
76	3/8/2020	376675	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,743.75	1,238,973,817.40
77	3/8/2020	376675	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,214.50	1,238,840,602.90
78	3/8/2020	376674	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	194,397.84	1,238,646,205.06
79	3/8/2020	376674	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	802,947.60	1,237,843,257.46
80	3/8/2020	376673	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,262.45	1,237,834,995.01
81	3/8/2020	376673	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,746.18	1,237,779,246.83
82	3/8/2020	376672	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,563.48	1,237,728,683.35
83	3/8/2020	376672	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	990,046.68	1,236,738,636.67
84	3/8/2020	376671	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,220.80	1,236,669,415.87
85	3/8/2020	376671	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,959.90	1,236,614,455.97
86	3/8/2020	376670	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,068.20	1,236,603,387.77

	Cuenta Bancaria No: 1000102384894					
	Balance Inicial:					1,294,721,629.58
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
87	3/8/2020	376670	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	250,141.32	1,236,353,246.45
88	3/8/2020	376669	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,212.57	1,236,339,033.88
89	3/8/2020	376669	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	285,692.12	1,236,053,341.76
90	3/8/2020	376668	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,168.10	1,235,989,173.66
91	3/8/2020	376668	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,341,929.51	1,234,647,244.15
92	3/8/2020	376667	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,810.81	1,234,575,433.34
93	3/8/2020	376667	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,467,460.33	1,233,107,973.01
94	3/8/2020	376666	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	131,762.40	1,232,976,210.61
95	3/8/2020	376666	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	296,931.30	1,232,679,279.31
96	3/8/2020	376665	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,920.81	1,232,647,358.50
97	3/8/2020	376665	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	464,071.49	1,232,183,287.01
98	3/8/2020	376664	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,584.02	1,232,129,702.99
99	3/8/2020	376664	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,660.47	1,232,093,042.52
100	3/8/2020	376663	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,648.64	1,231,979,393.88
101	3/8/2020	376663	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,366,425.82	1,230,612,968.06
102	3/8/2020	376662	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,174.62	1,230,568,793.44
103	3/8/2020	376662	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,803.72	1,230,499,989.72
104	3/8/2020	376661	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,261.45	1,230,366,728.27
105	3/8/2020	376661	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,602,235.50	1,228,764,492.77
106	3/8/2020	376660	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,097.20	1,228,680,395.57
107	3/8/2020	376660	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	214,830.35	1,228,465,565.22
108	3/8/2020	376659	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	111,133.93	1,228,354,431.29
109	3/8/2020	376659	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	274,468.87	1,228,079,962.42
110	3/8/2020	376658	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,031.52	1,228,061,930.90
111	3/8/2020	376658	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	353,062.10	1,227,708,868.80
112	3/8/2020	376657	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,470.58	1,227,653,398.22
113	3/8/2020	376657	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	666,936.48	1,226,986,461.74
114	3/8/2020	376656	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	226,658.12	1,226,759,803.62
115	3/8/2020	376656	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,438,027.44	1,222,321,776.18
116	3/8/2020	376655	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,462.90	1,222,315,313.28
117	3/8/2020	376655	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,606.30	1,222,271,706.98
118	3/8/2020	376654	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,622.70	1,222,225,084.28
119	3/8/2020	376654	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,053,673.02	1,221,171,411.26
120	3/8/2020	376653	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,885.69	1,221,117,525.57
121	3/8/2020	376653	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	647,881.16	1,220,469,644.41
122	3/8/2020	376652	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,279.01	1,220,378,365.40
123	3/8/2020	376652	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,685,384.40	1,218,692,981.00
124	3/8/2020	376651	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,612.00	1,218,641,369.00
125	3/8/2020	376651	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	799,666.13	1,217,841,702.87
126	3/8/2020	376650	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,791.10	1,217,831,911.77
127	3/8/2020	376650	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,441.50	1,217,791,470.27
128	3/8/2020	376649	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,634.24	1,217,687,836.03
129	3/8/2020	376649	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,029,186.59	1,215,658,649.44
130	3/8/2020	376648	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,828.70	1,215,635,820.74
131	3/8/2020	376648	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	302,145.53	1,215,333,675.21
132	3/8/2020	376647	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,400.00	1,215,332,275.21
133	3/8/2020	376647	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,500.00	1,215,327,775.21
134	3/8/2020	376646	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	448,206.75	1,214,879,568.46
135	3/8/2020	376646	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	907,342.07	1,213,972,226.39
136	3/8/2020	376645	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,978.60	1,213,965,247.79
137	3/8/2020	376645	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,642.80	1,213,828,604.99
138	3/8/2020	376644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,645.85	1,213,766,959.14
139	3/8/2020	376644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	985,709.20	1,212,781,249.94
140	3/8/2020	376643	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,917.36	1,212,662,332.58
141	3/8/2020	376643	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,359.46	1,212,580,973.12
142	3/8/2020	376642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,207.00	1,212,538,766.12
143	3/8/2020	376642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	651,889.58	1,211,886,876.54
144	3/8/2020	376641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,466.80	1,211,831,409.74
145	3/8/2020	376641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,697.27	1,211,736,712.47
146	3/8/2020	376640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,876.50	1,211,707,835.97
147	3/8/2020	376640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,756.38	1,211,688,079.59
148	3/8/2020	376688	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	553,623.59	1,211,134,456.00
149	3/8/2020	376688	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,722,647.07	1,206,411,808.93
150	3/8/2020	376721	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,003.78	1,206,381,805.15
151	3/8/2020	376721	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	587,482.25	1,205,794,322.90
152	3/8/2020	376720	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,527.16	1,205,737,795.74
153	3/8/2020	376720	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	679,640.03	1,205,058,155.71
154	3/8/2020	376719	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,397.71	1,204,985,758.00
155	3/8/2020	376719	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,417,566.85	1,203,568,191.15
156	3/8/2020	376718	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	409,060.70	1,203,159,130.45
157	3/8/2020	376718	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,858,242.94	1,200,300,887.51
158	3/8/2020	376717	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,375.04	1,200,186,512.47
159	3/8/2020	376717	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,375,159.50	1,198,811,352.97
160	3/8/2020	376716	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	140,809.22	1,198,670,543.75
161	3/8/2020	376716	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,223.99	1,198,576,319.76
162	3/8/2020	376715	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,829.60	1,198,489,490.16
163	3/8/2020	376715	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	224,265.14	1,198,265,225.02
164	3/8/2020	376714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,450.40	1,198,144,774.62
165	3/8/2020	376714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,448,204.92	1,196,696,569.70
166	3/8/2020	376713	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,315.66	1,196,645,254.04
167	3/8/2020	376713	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,004,774.66	1,195,640,479.38
168	3/8/2020	376712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	293,884.80	1,195,346,594.58
169	3/8/2020	376712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	761,699.62	1,194,584,894.96
170	3/8/2020	376711	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	234,986.40	1,194,349,908.56
171	3/8/2020	376711	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	619,218.48	1,193,730,690.08
172	3/8/2020	376710	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,438.85	1,193,632,251.23

	Cuenta Bancaria No: *1000102384894					
	Balance Inicial:					1,294,721,629.58
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
173	3/8/2020	376710	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	406,595.25	1,193,225,655.98
174	3/8/2020	376709	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	232,174.12	1,192,993,481.86
175	3/8/2020	376709	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,546,032.54	1,188,447,449.32
176	3/8/2020	376708	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,041.40	1,188,389,407.92
177	3/8/2020	376708	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	923,694.10	1,187,465,713.82
178	3/8/2020	376707	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,069.16	1,187,415,644.66
179	3/8/2020	376707	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,255.72	1,187,381,388.94
180	3/8/2020	376706	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,016.31	1,187,318,372.63
181	3/8/2020	376706	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,233,876.36	1,186,084,496.27
182	3/8/2020	376705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	266,105.40	1,185,818,390.87
183	3/8/2020	376705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	951,900.64	1,184,866,490.23
184	3/8/2020	376704	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,014.41	1,184,818,475.82
185	3/8/2020	376704	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	940,135.24	1,183,878,340.58
186	3/8/2020	376703	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,182.43	1,183,801,158.15
187	3/8/2020	376703	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,511,253.08	1,182,289,905.07
188	3/8/2020	376702	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,768.00	1,182,265,137.07
189	3/8/2020	376702	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	559,756.80	1,181,705,380.27
190	3/8/2020	376701	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,658.95	1,181,634,721.32
191	3/8/2020	376701	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	849,550.04	1,180,785,171.28
192	3/8/2020	376700	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,880.25	1,180,779,291.03
193	3/8/2020	376700	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,893.65	1,180,646,397.38
194	3/8/2020	376699	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,449.60	1,180,560,947.78
195	3/8/2020	376699	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,829.74	1,180,522,118.04
196	3/8/2020	376698	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,073.94	1,180,446,044.10
197	3/8/2020	376698	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	914,655.74	1,179,531,388.36
198	3/8/2020	376697	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	176,449.25	1,179,354,939.11
199	3/8/2020	376697	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,121,493.19	1,177,233,445.92
200	3/8/2020	376696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,828.69	1,177,159,617.23
201	3/8/2020	376696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	887,660.70	1,176,271,956.53
202	3/8/2020	376695	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,503.58	1,176,217,452.95
203	3/8/2020	376695	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	381,096.93	1,175,836,356.02
204	3/8/2020	376694	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,821.14	1,175,811,534.88
205	3/8/2020	376694	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	280,938.62	1,175,530,596.26
206	3/8/2020	376693	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,476.60	1,175,481,119.66
207	3/8/2020	376693	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	325,102.58	1,175,156,017.08
208	3/8/2020	376692	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	571,144.47	1,174,584,872.61
209	3/8/2020	376692	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,852,639.56	1,163,732,233.05
210	3/8/2020	376691	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,670.81	1,163,676,562.24
211	3/8/2020	376691	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,120.95	1,163,579,441.29
212	3/8/2020	376690	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,780.00	1,163,566,661.29
213	3/8/2020	376690	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	196,267.31	1,163,370,393.98
214	3/8/2020	376689	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	314,168.17	1,163,056,225.81
215	3/8/2020	376689	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,777,321.80	1,159,278,904.01
216	3/8/2020	376680	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,459.15	1,159,257,444.86
217	3/8/2020	376680	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	147,549.37	1,159,109,895.49
218	3/8/2020	376761	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,400.00	1,159,108,495.49
219	3/8/2020	376761	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,500.00	1,159,103,995.49
220	3/8/2020	376758	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,267.53	1,159,037,727.96
221	3/8/2020	376758	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	796,750.90	1,158,240,977.06
222	3/8/2020	376757	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,009.00	1,158,198,968.06
223	3/8/2020	376757	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	642,909.80	1,157,556,058.26
224	3/8/2020	376756	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	275,668.80	1,157,280,389.46
225	3/8/2020	376756	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	725,137.18	1,156,555,252.28
226	3/8/2020	376755	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,023.75	1,156,545,228.53
227	3/8/2020	376755	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,631.98	1,156,477,596.55
228	3/8/2020	376754	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,599.60	1,156,367,996.95
229	3/8/2020	376754	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	331,910.32	1,156,036,086.63
230	3/8/2020	376753	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,797.59	1,155,973,289.04
231	3/8/2020	376753	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	259,381.35	1,155,713,907.69
232	3/8/2020	376752	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,429.45	1,155,620,478.24
233	3/8/2020	376752	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,921.44	1,155,556,556.80
234	3/8/2020	376751	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,285.22	1,155,492,271.58
235	3/8/2020	376751	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,398.39	1,155,387,883.19
236	3/8/2020	376750	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,758.20	1,155,292,124.99
237	3/8/2020	376750	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,006.38	1,155,248,118.61
238	3/8/2020	376749	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	92,749.80	1,155,155,378.81
239	3/8/2020	376749	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	230,564.45	1,154,924,814.36
240	3/8/2020	376748	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,096.48	1,154,904,717.88
241	3/8/2020	376748	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,007.20	1,154,821,710.68
242	3/8/2020	376747	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,729.40	1,154,755,981.28
243	3/8/2020	376747	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	171,873.23	1,154,584,108.05
244	3/8/2020	376746	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,253.92	1,154,571,854.13
245	3/8/2020	376746	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	255,050.88	1,154,316,803.25
246	3/8/2020	376744	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,011.65	1,154,275,791.60
247	3/8/2020	376744	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	172,869.20	1,154,102,922.40
248	3/8/2020	376743	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	179,880.62	1,153,923,041.78
249	3/8/2020	376743	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,435,657.70	1,152,487,384.08
250	3/8/2020	376742	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	479,688.41	1,152,007,695.67
251	3/8/2020	376742	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,767,412.61	1,146,240,283.06
252	3/8/2020	376741	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,163.80	1,146,112,119.26
253	3/8/2020	376741	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,509,481.96	1,143,602,637.30
254	3/8/2020	376740	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,455.96	1,143,496,181.34
255	3/8/2020	376740	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	439,709.40	1,143,056,471.94
256	3/8/2020	376739	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,025.00	1,143,027,446.94
257	3/8/2020	376739	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	204,732.51	1,142,822,714.43
258	3/8/2020	376738	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,142.43	1,142,738,572.00

	Cuenta Bancaria No: *1000102384894					
	Balance Inicial:					1,294,721,629.58
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
259	3/8/2020	376738	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	609,486.94	1,142,129,085.06
260	3/8/2020	376737	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,050.80	1,142,086,034.26
261	3/8/2020	376737	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	640,781.63	1,141,445,252.63
262	3/8/2020	376736	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,971.80	1,141,253,280.83
263	3/8/2020	376736	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	792,927.00	1,140,460,353.83
264	3/8/2020	376735	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,230.50	1,140,455,123.33
265	3/8/2020	376735	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,766.60	1,140,418,356.73
266	3/8/2020	376734	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,095.30	1,140,349,261.43
267	3/8/2020	376734	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	342,026.97	1,140,007,234.46
268	3/8/2020	376733	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,163.65	1,139,983,070.81
269	3/8/2020	376733	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,036.33	1,139,820,034.48
270	3/8/2020	376732	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,554.44	1,139,686,480.04
271	3/8/2020	376732	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,615,032.40	1,137,071,447.64
272	3/8/2020	376731	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	379,926.14	1,136,691,521.50
273	3/8/2020	376731	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,134,983.89	1,133,556,537.61
274	3/8/2020	376730	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,690.55	1,133,548,847.06
275	3/8/2020	376730	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,429.11	1,133,545,417.95
276	3/8/2020	376729	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	152,563.14	1,133,392,854.81
277	3/8/2020	376729	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	131,679.77	1,133,261,175.04
278	3/8/2020	376728	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,640.64	1,133,160,534.40
279	3/8/2020	376728	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	277,497.73	1,132,883,036.67
280	3/8/2020	376727	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,805.54	1,132,788,231.13
281	3/8/2020	376727	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	180,695.96	1,132,607,535.17
282	3/8/2020	376726	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,230.00	1,132,582,305.17
283	3/8/2020	376726	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	570,198.00	1,132,012,107.17
284	3/8/2020	376725	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,845.76	1,131,984,261.41
285	3/8/2020	376725	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	386,619.97	1,131,597,641.44
286	3/8/2020	376724	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,347.95	1,131,543,293.49
287	3/8/2020	376724	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	653,438.96	1,130,889,854.53
288	3/8/2020	376723	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,668.00	1,130,870,186.53
289	3/8/2020	376723	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	301,000.99	1,130,569,185.54
290	3/8/2020	376722	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	280,357.54	1,130,288,828.00
291	3/8/2020	376722	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,370,808.12	1,126,918,019.88
292	3/8/2020	376760	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,676.67	1,126,796,343.21
293	3/8/2020	376760	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,045.33	1,126,672,297.88
294	3/8/2020	376777	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,187.66	1,126,622,110.22
295	3/8/2020	376777	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	603,418.72	1,126,018,691.50
296	3/8/2020	376776	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,461.80	1,125,950,229.70
297	3/8/2020	376776	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,283.32	1,125,879,946.38
298	3/8/2020	376775	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	157,416.60	1,125,722,529.78
299	3/8/2020	376775	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	411,622.49	1,125,310,907.29
300	3/8/2020	376774	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,414.95	1,125,287,492.34
301	3/8/2020	376774	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	119,520.58	1,125,167,971.76
302	3/8/2020	376773	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,776.82	1,125,045,194.94
303	3/8/2020	376773	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	331,952.14	1,124,713,242.80
304	3/8/2020	376772	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,457.78	1,124,696,785.02
305	3/8/2020	376772	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	241,533.75	1,124,455,251.27
306	3/8/2020	376771	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,244.40	1,124,325,006.87
307	3/8/2020	376771	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	345,632.37	1,123,979,374.50
308	3/8/2020	376770	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	361,087.03	1,123,618,287.47
309	3/8/2020	376770	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,341,438.90	1,119,276,848.57
310	3/8/2020	376769	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,688.59	1,119,272,159.98
311	3/8/2020	376769	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,372.01	1,119,215,787.97
312	3/8/2020	376768	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,019.95	1,119,176,768.02
313	3/8/2020	376768	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,663.17	1,119,028,104.85
314	3/8/2020	376767	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,165.84	1,118,927,939.01
315	3/8/2020	376767	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,961,274.29	1,116,966,664.72
316	3/8/2020	376766	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	279,994.34	1,116,686,670.38
317	3/8/2020	376766	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,366,441.28	1,113,320,229.10
318	3/8/2020	376765	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	201,585.32	1,113,118,643.78
319	3/8/2020	376765	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,947,095.20	1,109,171,548.58
320	3/8/2020	376764	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	286,135.72	1,108,885,412.86
321	3/8/2020	376764	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,440,280.67	1,105,445,132.19
322	3/8/2020	376763	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,697.33	1,105,406,434.86
323	3/8/2020	376763	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	465,267.59	1,104,941,167.27
324	3/8/2020	376762	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,137.80	1,104,900,029.47
325	3/8/2020	376762	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,348.72	1,104,795,680.75
326	3/8/2020	376789	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	200,628.54	1,104,595,052.21
327	3/8/2020	376789	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	389,669.57	1,104,205,382.64
328	3/8/2020	376788	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,142.69	1,104,156,239.95
329	3/8/2020	376788	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	962,227.19	1,103,194,012.76
330	3/8/2020	376787	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,174.39	1,103,163,838.37
331	3/8/2020	376787	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,644.35	1,103,143,194.02
332	3/8/2020	376786	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,702.30	1,103,008,491.72
333	3/8/2020	376786	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,554,469.24	1,100,454,022.48
334	3/8/2020	376785	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	308,522.07	1,100,145,500.41
335	3/8/2020	376785	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,709,437.18	1,096,436,063.23
336	3/8/2020	376784	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,705.68	1,096,369,357.55
337	3/8/2020	376784	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	486,009.99	1,095,883,347.56
338	3/8/2020	376783	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,774.00	1,095,867,573.56
339	3/8/2020	376783	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	246,521.75	1,095,621,051.81
340	3/8/2020	376782	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,249.30	1,095,611,802.51
341	3/8/2020	376782	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,406.63	1,095,549,395.88
342	3/8/2020	376781	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,587.50	1,095,542,808.38
343	3/8/2020	376781	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,877.50	1,095,393,930.88
344	3/8/2020	376780	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,400.00	1,095,392,530.88

	Cuenta Bancaria No: *1000102384894					
	Balance Inicial:					1,294,721,629.58
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
345	3/8/2020	376780	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,500.00	1,095,388,030.88
346	3/8/2020	376779	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,640.00	1,095,384,390.88
347	3/8/2020	376779	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,700.00	1,095,372,690.88
348	3/8/2020	376778	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,480.00	1,095,368,210.88
349	3/8/2020	376778	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,400.00	1,095,353,810.88
350	3/8/2020	376759	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	376,092.00	1,094,977,718.88
351	3/8/2020	376759	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,363,983.60	1,087,613,735.28
352	3/8/2020	376790	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,780.87	1,087,579,954.41
353	3/8/2020	376790	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	92,317.41	1,087,487,637.00
354	3/8/2020	376791	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	222,776.73	1,087,264,860.27
355	3/8/2020	376791	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,961,005.74	1,083,303,854.53
356	3/8/2020	376792	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	92,670.37	1,083,211,184.16
357	3/8/2020	376792	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,742,396.59	1,081,468,787.57
358	3/8/2020	376793	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,982.78	1,081,448,804.79
359	3/8/2020	376793	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	304,142.59	1,081,144,662.20
360	3/8/2020	376794	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,574.11	1,081,076,088.09
361	3/8/2020	376794	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,342,699.68	1,079,723,388.41
362	3/8/2020	376795	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,345.05	1,079,720,043.36
363	3/8/2020	376795	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,319.19	1,079,653,724.17
364	3/8/2020	376796	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	147,618.14	1,079,506,106.03
365	3/8/2020	376796	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	359,496.16	1,079,146,609.87
366	3/8/2020	376797	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,538.75	1,079,138,071.12
367	3/8/2020	376797	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	192,975.75	1,078,945,095.37
368	3/8/2020	376798	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	414.76	1,078,944,680.61
369	3/8/2020	376798	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,780.36	1,078,899,900.25
370	3/8/2020	376799	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,704.00	1,078,877,196.25
371	3/8/2020	376799	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	340,919.55	1,078,536,276.70
372	3/8/2020	376800	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,864.00	1,078,427,412.70
373	3/8/2020	376800	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,182.01	1,078,353,230.69
374	3/8/2020	376801	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,629.32	1,078,328,601.37
375	3/8/2020	376801	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,351.72	1,078,213,249.65
376	3/8/2020	376802	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	257,060.88	1,077,956,188.77
377	3/8/2020	376802	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	806,785.43	1,077,149,403.34
378	3/8/2020	376803	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,353.00	1,077,142,050.34
379	3/8/2020	376803	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,611.96	1,077,092,438.38
380	3/8/2020	376804	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,072.90	1,077,074,365.48
381	3/8/2020	376804	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,713.97	1,076,953,651.51
382	3/8/2020	376805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	536,966.16	1,076,416,685.35
383	3/8/2020	376806	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,168.80	1,076,381,516.55
384	3/8/2020	376806	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,047.46	1,076,240,469.09
385	3/8/2020	376807	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,699.46	1,076,171,769.63
386	3/8/2020	376807	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,074,149.47	1,075,097,620.16
387	3/8/2020	376808	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,008.18	1,075,093,611.98
388	3/8/2020	376808	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	272,246.77	1,074,821,365.21
389	3/8/2020	376809	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	166,316.24	1,074,655,048.97
390	3/8/2020	376809	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,256,517.19	1,071,398,531.78
391	3/8/2020	376810	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,300.40	1,071,387,231.38
392	3/8/2020	376810	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,852.84	1,071,333,378.54
393	3/8/2020	376811	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	175,656.82	1,071,157,721.72
394	3/8/2020	376811	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,111,965.52	1,069,045,756.20
395	3/8/2020	376812	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,728.35	1,069,043,027.85
396	3/8/2020	376812	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,948.72	1,069,017,079.13
397	3/8/2020	376813	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,639.90	1,068,937,439.23
398	3/8/2020	376813	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	957,530.23	1,067,979,909.00
399	3/8/2020	376814	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,101.39	1,067,886,807.61
400	3/8/2020	376814	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	656,546.63	1,067,230,260.98
401	3/8/2020	376815	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,275.60	1,067,147,985.38
402	3/8/2020	376815	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	215,139.23	1,066,932,846.15
403	3/8/2020	376816	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	215,939.03	1,066,716,907.12
404	3/8/2020	376816	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,596,288.44	1,064,120,618.68
405	3/8/2020	376817	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,711.12	1,064,047,907.56
406	3/8/2020	376817	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,423,703.50	1,062,624,204.06
407	3/8/2020	376818	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	173,997.07	1,062,450,206.99
408	3/8/2020	376818	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	718,683.55	1,061,731,523.44
409	3/8/2020	376819	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,575.54	1,061,567,947.90
410	3/8/2020	376819	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	111,913.16	1,061,456,034.74
411	3/8/2020	376820	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	169,713.55	1,061,286,321.19
412	3/8/2020	376820	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,040,508.04	1,059,245,813.15
413	3/8/2020	376821	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,985.03	1,059,188,828.12
414	3/8/2020	376821	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	235,372.95	1,058,953,455.17
415	3/8/2020	376822	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	165,586.28	1,058,787,868.89
416	3/8/2020	376822	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,990,884.79	1,056,796,984.10
417	3/8/2020	376823	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	177,408.00	1,056,619,576.10
418	3/8/2020	376823	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	449,577.77	1,056,169,998.33
419	3/8/2020	376824	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,471.28	1,056,149,527.05
420	3/8/2020	376824	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	246,131.32	1,055,903,395.73
421	3/8/2020	376825	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,015.05	1,055,860,380.68
422	3/8/2020	376825	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	972,140.13	1,054,888,240.55
423	3/8/2020	376745	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	214,790.32	1,054,673,450.23
424	3/8/2020	376745	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,205,652.86	1,050,467,797.37
425	4/8/2020	27323	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,380,511.49	0.00	1,052,848,308.86
426	5/8/2020	27334	Asignacion Cuota de Pago Credito	564,514.55	0.00	1,053,412,823.41
427	5/8/2020	377582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,681.00	1,053,404,142.41
428	5/8/2020	377695	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,465.95	1,053,306,676.46
429	5/8/2020	377695	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	229,517.38	1,053,077,159.08
430	5/8/2020	377696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,190.00	1,052,996,969.08

	Cuenta Bancaria No: *1000102384894					
	Balance Inicial:					1,294,721,629.58
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
431	5/8/2020	377696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,021,301.34	1,051,975,667.74
432	5/8/2020	377699	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,479.00	1,051,947,188.74
433	5/8/2020	377699	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	434,293.78	1,051,512,894.96
434	5/8/2020	377701	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	363,627.51	1,051,149,267.45
435	5/8/2020	377701	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,305,755.39	1,048,843,512.06
436	5/8/2020	377700	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	946,324.65	1,047,897,187.41
437	5/8/2020	377700	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,364,122.25	1,044,533,065.16
438	5/8/2020	377697	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,178.50	1,044,442,886.66
439	5/8/2020	377697	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,765,719.62	1,042,677,167.04
440	5/8/2020	377707	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,695.60	1,042,672,471.44
441	5/8/2020	377707	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,120.56	1,042,566,350.88
442	5/8/2020	377706	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,479.90	1,042,447,870.98
443	5/8/2020	377706	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	489,373.50	1,041,958,497.48
444	5/8/2020	377705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	140,194.20	1,041,818,303.28
445	5/8/2020	377705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	363,623.08	1,041,454,680.20
446	5/8/2020	377698	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	291,121.47	1,041,163,558.73
447	5/8/2020	377698	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,225,989.10	1,037,937,569.63
448	5/8/2020	377731	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,799.60	1,037,925,770.03
449	5/8/2020	377731	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,532.98	1,037,859,237.05
450	5/8/2020	377730	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	135,770.84	1,037,723,466.21
451	5/8/2020	377730	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,632,406.43	1,036,091,059.78
452	5/8/2020	377729	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,363.33	1,036,064,696.45
453	5/8/2020	377729	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	424,655.70	1,035,640,040.75
454	5/8/2020	377728	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,635.75	1,035,602,405.00
455	5/8/2020	377728	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	526,458.68	1,035,075,946.32
456	5/8/2020	377726	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,018.48	1,035,056,927.84
457	5/8/2020	377726	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	228,663.94	1,034,828,263.90
458	5/8/2020	377725	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,168.32	1,034,755,095.58
459	5/8/2020	377725	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	879,720.98	1,033,875,374.60
460	5/8/2020	377724	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,754.00	1,033,848,620.60
461	5/8/2020	377724	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	604,640.40	1,033,243,980.20
462	5/8/2020	377723	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,846.35	1,033,215,133.85
463	5/8/2020	377723	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	231,370.24	1,032,983,763.61
464	5/8/2020	377721	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,887.68	1,032,962,875.93
465	5/8/2020	377721	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,304.84	1,032,961,571.09
466	5/8/2020	377720	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	149,714.82	1,032,811,856.27
467	5/8/2020	377720	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	188,422.96	1,032,623,433.31
468	5/8/2020	377719	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,229.10	1,032,592,204.21
469	5/8/2020	377719	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	200,513.98	1,032,391,690.23
470	5/8/2020	377718	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,177.50	1,032,312,512.73
471	5/8/2020	377718	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	236,349.42	1,032,076,163.31
472	5/8/2020	377717	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,577.50	1,032,063,585.81
473	5/8/2020	377717	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	284,251.50	1,031,779,334.31
474	5/8/2020	377716	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,701.25	1,031,760,633.06
475	5/8/2020	377716	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	422,648.25	1,031,337,984.81
476	5/8/2020	377715	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,935.79	1,031,317,049.02
477	5/8/2020	377715	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	173,818.39	1,031,143,230.63
478	5/8/2020	377714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	284,325.56	1,030,858,905.07
479	5/8/2020	377714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,112,571.05	1,025,746,334.02
480	5/8/2020	377713	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	626,961.04	1,025,119,372.98
481	5/8/2020	377713	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,010,167.59	1,013,109,205.39
482	5/8/2020	377712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,106.65	1,013,082,098.74
483	5/8/2020	377712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,545.50	1,013,063,553.24
484	5/8/2020	377711	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,324,262.87	1,009,739,290.37
485	5/8/2020	377711	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,128,340.86	934,610,949.51
486	5/8/2020	377710	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,415.93	934,533,533.58
487	5/8/2020	377710	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,716.82	934,492,816.76
488	5/8/2020	377709	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,962.25	934,470,854.51
489	5/8/2020	377709	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,183.10	934,322,671.41
490	5/8/2020	377702	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	278,057.34	934,044,614.07
491	5/8/2020	377702	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,444,438.55	928,600,175.52
492	5/8/2020	377734	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	296,153.26	928,304,022.26
493	5/8/2020	377734	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,553,566.79	925,750,455.47
494	5/8/2020	377733	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	213,679.20	925,536,776.27
495	5/8/2020	377733	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	453,074.28	925,083,701.99
496	5/8/2020	377732	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	157,549.40	924,926,152.59
497	5/8/2020	377732	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,101,608.30	923,824,544.29
498	5/8/2020	377703	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	550.55	923,823,993.74
499	5/8/2020	377703	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,413.28	923,817,580.46
500	5/8/2020	377704	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,163.62	923,808,416.84
501	5/8/2020	377704	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	551,190.46	923,257,226.38
502	5/8/2020	377722	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	176,011.06	923,081,215.32
503	5/8/2020	377722	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,446,344.32	919,634,871.00
504	5/8/2020	377727	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,336.10	919,611,534.90
505	5/8/2020	377727	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	177,698.35	919,433,836.55
506	5/8/2020	377735	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	804,692.95	918,629,143.60
507	5/8/2020	377735	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,206,820.82	916,422,322.78
508	5/8/2020	377736	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,800.00	916,419,522.78
509	5/8/2020	377736	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,000.00	916,410,522.78
510	5/8/2020	377737	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,540.00	916,397,982.78
511	5/8/2020	377737	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	195,979.64	916,202,003.14
512	5/8/2020	377738	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,187.60	916,169,815.54
513	5/8/2020	377738	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	727,439.76	915,442,375.78
514	5/8/2020	377740	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,540.30	915,435,835.48
515	5/8/2020	377740	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,128.53	915,391,706.95
516	5/8/2020	377741	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,851.60	915,329,855.35

	Cuenta Bancaria No: "1000102384894					
	Balance Inicial:					1,294,721,629.58
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
517	5/8/2020	377741	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,021.36	915,279,833.99
518	5/8/2020	377742	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,696.48	915,199,137.51
519	5/8/2020	377742	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	970,233.78	914,228,903.73
520	5/8/2020	377746	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,213.47	914,164,690.28
521	5/8/2020	377746	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,932.80	914,120,757.46
522	5/8/2020	377747	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,018.06	914,080,739.40
523	5/8/2020	377747	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	481,147.03	913,599,592.37
524	5/8/2020	377748	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,337.80	913,509,254.57
525	5/8/2020	377748	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,086,153.69	912,423,100.88
526	5/8/2020	377749	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	161,468.83	912,261,632.05
527	5/8/2020	377749	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,156,031.74	909,105,600.31
528	5/8/2020	377750	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,979.95	909,047,620.36
529	5/8/2020	377750	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	697,107.42	908,350,512.94
530	5/8/2020	377751	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,687.90	908,298,825.04
531	5/8/2020	377751	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,252.44	908,232,572.60
532	5/8/2020	377752	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	247,477.47	907,985,095.13
533	5/8/2020	377752	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	577,219.28	907,407,875.85
534	5/8/2020	377753	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,582.50	907,391,293.35
535	5/8/2020	377753	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	143,550.02	907,247,743.33
536	5/8/2020	377754	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,140.90	907,243,602.43
537	5/8/2020	377754	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,584.34	907,150,018.09
538	5/8/2020	377755	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	273,244.84	906,876,773.25
539	5/8/2020	377755	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,761,765.88	905,115,007.37
540	5/8/2020	377756	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,039.52	904,988,967.85
541	5/8/2020	377756	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	877,605.64	904,111,362.21
542	5/8/2020	377757	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,777.00	904,093,585.21
543	5/8/2020	377757	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	301,363.35	903,792,221.86
544	5/8/2020	377758	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,523.04	903,714,698.82
545	5/8/2020	377758	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,424,081.53	902,290,617.29
546	5/8/2020	377759	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,377.40	902,170,239.89
547	5/8/2020	377759	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	317,300.85	901,852,939.04
548	5/8/2020	377760	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,795.00	901,837,144.04
549	5/8/2020	377760	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,571.60	901,730,572.44
550	5/8/2020	377761	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,809.88	901,630,762.56
551	5/8/2020	377761	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,258.20	901,568,504.36
552	6/8/2020	27359	Asignacion Cuota de Pago Credito	101,499.20	0.00	901,670,003.56
553	6/8/2020	378203	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	145,728.00	901,524,275.56
554	6/8/2020	378203	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	366,334.31	901,157,941.25
555	6/8/2020	378207	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,668.85	901,118,272.40
556	6/8/2020	378207	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	188,353.58	900,929,918.82
557	6/8/2020	378206	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,581.44	900,845,337.38
558	6/8/2020	378206	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	457,329.07	900,388,008.31
559	6/8/2020	378204	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,440.01	900,322,568.30
560	6/8/2020	378204	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,281,333.14	899,041,235.16
561	6/8/2020	378208	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,392.25	898,934,842.91
562	6/8/2020	378208	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,083,189.14	896,851,653.77
563	6/8/2020	378218	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,252.97	896,770,400.80
564	6/8/2020	378218	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	444,208.63	896,326,192.17
565	6/8/2020	378216	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,517.85	896,275,674.32
566	6/8/2020	378216	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	607,388.58	895,668,285.74
567	6/8/2020	378215	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,784.22	895,656,501.52
568	6/8/2020	378215	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	230,738.15	895,425,763.37
569	6/8/2020	378214	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,119.00	895,361,644.37
570	6/8/2020	378214	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	992,465.57	894,369,178.80
571	6/8/2020	378213	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,082.46	894,274,096.34
572	6/8/2020	378213	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	254,182.15	894,019,914.19
573	6/8/2020	378212	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,588.00	893,992,326.19
574	6/8/2020	378212	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	168,202.55	893,824,123.64
575	6/8/2020	378211	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,147.75	893,812,975.89
576	6/8/2020	378211	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	173,972.97	893,639,002.92
577	6/8/2020	378210	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,778.25	893,613,224.67
578	6/8/2020	378210	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	173,930.31	893,439,294.36
579	6/8/2020	378209	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,611.50	893,433,682.86
580	6/8/2020	378209	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,266.89	893,377,415.97
581	6/8/2020	378202	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,033.38	893,369,382.59
582	6/8/2020	378202	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	866,960.92	892,502,421.67
583	6/8/2020	378243	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	346,306.31	892,156,115.36
584	6/8/2020	378243	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,192,205.79	889,963,909.57
585	6/8/2020	378234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,728.80	889,867,180.77
586	6/8/2020	378234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,539,745.18	888,327,435.59
587	6/8/2020	378233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,786.51	888,266,649.08
588	6/8/2020	378233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	730,851.22	887,535,797.86
589	6/8/2020	378232	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	240,719.15	887,295,078.71
590	6/8/2020	378232	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	636,670.64	886,658,408.07
591	6/8/2020	378231	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,313.60	886,631,094.47
592	6/8/2020	378231	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	151,637.52	886,479,456.95
593	6/8/2020	378230	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	244,027.01	886,235,429.94
594	6/8/2020	378230	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	637,837.55	885,597,592.39
595	6/8/2020	378229	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	138,874.55	885,458,717.84
596	6/8/2020	378229	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,669,723.12	883,788,994.72
597	6/8/2020	378228	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	188,599.96	883,600,394.76
598	6/8/2020	378228	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,267,584.03	881,332,810.73
599	6/8/2020	378227	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,190.30	881,255,620.43
600	6/8/2020	378227	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	240,837.75	881,014,782.68
601	6/8/2020	378226	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,850.60	880,984,932.08
602	6/8/2020	378226	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	307,543.02	880,677,389.06

	Cuenta Bancaria No: *1000102384894					
	Balance Inicial:					1,294,721,629.58
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
603	6/8/2020	378225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,635.50	880,614,753.56
604	6/8/2020	378225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	753,082.46	879,861,671.10
605	6/8/2020	378224	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,727.36	879,847,943.74
606	6/8/2020	378224	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	268,785.40	879,579,158.34
607	6/8/2020	378223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,378.56	879,448,779.78
608	6/8/2020	378223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,552,847.64	876,895,932.14
609	6/8/2020	378222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,752.36	876,779,179.78
610	6/8/2020	378222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,403,742.50	875,375,437.28
611	6/8/2020	378221	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	216,770.40	875,158,666.88
612	6/8/2020	378221	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	573,266.18	874,585,400.70
613	6/8/2020	378220	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,880.00	874,558,520.70
614	6/8/2020	378220	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	607,488.00	873,951,032.70
615	6/8/2020	378205	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,653.40	873,932,379.30
616	6/8/2020	378205	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,618.49	873,803,760.81
617	6/8/2020	378217	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,949.64	873,772,811.17
618	6/8/2020	378217	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	588,043.20	873,184,767.97
619	6/8/2020	378274	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,152.85	873,160,615.12
620	6/8/2020	378274	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	183,515.85	872,977,099.27
621	6/8/2020	378272	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,996.27	872,886,103.00
622	6/8/2020	378272	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,720,798.15	871,165,304.85
623	6/8/2020	378271	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,403.00	871,135,901.85
624	6/8/2020	378271	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	664,507.80	870,471,394.05
625	6/8/2020	378270	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,832.99	870,374,561.06
626	6/8/2020	378270	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,871.93	870,346,689.13
627	6/8/2020	378219	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	237,465.97	870,109,223.16
628	6/8/2020	378219	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,697,680.18	865,411,542.98
629	6/8/2020	378235	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,365.50	865,385,177.48
630	6/8/2020	378235	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	445,248.54	864,939,928.94
631	6/8/2020	378236	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,600.00	864,934,328.94
632	6/8/2020	378236	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,000.00	864,916,328.94
633	6/8/2020	378237	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,640.00	864,912,688.94
634	6/8/2020	378237	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,700.00	864,900,988.94
635	6/8/2020	378238	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,671.68	864,898,317.26
636	6/8/2020	378238	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,761.92	864,847,555.34
637	6/8/2020	378239	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,422.57	864,762,132.77
638	6/8/2020	378239	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,512,452.01	863,249,680.76
639	6/8/2020	378240	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,071.64	863,167,609.12
640	6/8/2020	378240	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,606,984.86	861,560,624.26
641	6/8/2020	378241	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,575.80	861,540,048.46
642	6/8/2020	378241	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,673.25	861,436,375.21
643	6/8/2020	378242	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,426.05	861,321,949.16
644	6/8/2020	378242	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,586,028.73	858,735,920.43
645	6/8/2020	378244	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	369,258.75	858,366,661.68
646	6/8/2020	378244	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,345,247.75	850,021,413.93
647	6/8/2020	378245	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,852.00	849,993,561.93
648	6/8/2020	378245	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	433,670.60	849,559,891.33
649	6/8/2020	378246	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	237,033.79	849,322,857.54
650	6/8/2020	378246	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,649,188.68	847,673,668.86
651	6/8/2020	378247	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,183.38	847,596,485.48
652	6/8/2020	378247	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	501,074.25	847,095,411.23
653	6/8/2020	378248	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	158,251.15	846,937,160.08
654	6/8/2020	378248	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,881,671.55	844,055,488.53
655	6/8/2020	378249	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,670.00	843,989,818.53
656	6/8/2020	378249	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	993,816.43	842,996,002.10
657	6/8/2020	378250	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	244,877.68	842,751,124.42
658	6/8/2020	378250	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,794,771.54	837,956,352.88
659	6/8/2020	378251	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	156,050.40	837,800,302.48
660	6/8/2020	378251	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	380,918.53	837,419,383.95
661	6/8/2020	378252	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,639.90	837,339,744.05
662	6/8/2020	378252	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	957,530.23	836,382,213.82
663	6/8/2020	378253	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,466.22	836,307,747.60
664	6/8/2020	378253	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,458,068.75	834,849,678.85
665	6/8/2020	378254	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	680,042.84	834,169,636.01
666	6/8/2020	378254	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,176,323.66	825,993,312.35
667	6/8/2020	378255	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,076.27	825,852,236.08
668	6/8/2020	378255	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,762,312.08	823,089,924.00
669	6/8/2020	378256	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,770.98	822,961,153.02
670	6/8/2020	378256	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,548,245.40	821,412,907.62
671	6/8/2020	378257	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	166,982.76	821,245,924.86
672	6/8/2020	378257	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	271,182.44	820,974,742.42
673	6/8/2020	378258	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,196.20	820,967,544.22
674	6/8/2020	378258	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,506.70	820,874,037.52
675	6/8/2020	378259	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,122.05	820,844,915.47
676	6/8/2020	378259	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	174,431.50	820,670,483.97
677	6/8/2020	378260	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,874.00	820,631,609.97
678	6/8/2020	378260	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	621,051.77	820,010,558.20
679	6/8/2020	378261	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	315,286.76	819,695,271.44
680	6/8/2020	378261	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,882,589.10	816,812,682.34
681	6/8/2020	378262	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,126.25	816,801,556.09
682	6/8/2020	378262	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,070.73	816,726,485.36
683	6/8/2020	378263	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	92,249.55	816,634,235.81
684	6/8/2020	378263	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	381,030.75	816,253,205.06
685	6/8/2020	378264	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	161,614.41	816,091,590.65
686	6/8/2020	378264	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,250,465.02	814,841,125.63
687	6/8/2020	378265	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,683.78	814,832,441.85
688	6/8/2020	378265	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,407.33	814,728,034.52

	Cuenta Bancaria No: *1000102384894					
	Balance Inicial:					1,294,721,629.58
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
689	6/8/2020	378266	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,570.00	814,718,464.52
690	6/8/2020	378266	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,367.23	814,555,097.29
691	6/8/2020	378267	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	338,772.06	814,216,325.23
692	6/8/2020	378267	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	975,037.60	813,241,287.63
693	6/8/2020	378268	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,005.45	813,237,282.18
694	6/8/2020	378268	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,544.25	813,220,737.93
695	6/8/2020	378267	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,106.80	813,200,631.13
696	6/8/2020	378287	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	454,413.68	812,746,217.45
697	6/8/2020	378286	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,663.00	812,661,554.45
698	6/8/2020	378286	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,700.03	812,655,854.42
699	6/8/2020	378285	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,599.30	812,564,255.12
700	6/8/2020	378285	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,793,539.12	810,770,716.00
701	6/8/2020	378284	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,150.80	810,754,565.20
702	6/8/2020	378284	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	365,008.08	810,389,557.12
703	6/8/2020	378283	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,056.20	810,341,500.92
704	6/8/2020	378283	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	940,953.46	809,400,547.46
705	6/8/2020	378282	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,501.00	809,361,046.46
706	6/8/2020	378282	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	892,722.60	808,468,323.86
707	6/8/2020	378281	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,929.82	808,406,394.04
708	6/8/2020	378281	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,212,602.63	807,193,791.41
709	6/8/2020	378280	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,959.05	807,184,832.36
710	6/8/2020	378280	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,803.90	807,140,028.46
711	6/8/2020	378279	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	194,108.50	806,945,919.96
712	6/8/2020	378279	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	801,752.50	806,144,167.46
713	6/8/2020	378278	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	117,611.88	806,026,555.58
714	6/8/2020	378278	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	485,788.20	805,540,767.38
715	6/8/2020	378277	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,606.47	805,490,160.91
716	6/8/2020	378277	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,084,460.67	804,405,700.24
717	6/8/2020	378276	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,693.18	804,283,007.06
718	6/8/2020	378276	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,302,406.91	801,980,600.15
719	6/8/2020	378275	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	250,399.24	801,730,200.91
720	6/8/2020	378275	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,084,258.25	799,645,942.66
721	6/8/2020	378273	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,681.00	799,624,261.66
722	6/8/2020	378273	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	489,990.60	799,134,271.06
723	6/8/2020	378269	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,445.20	799,112,825.86
724	6/8/2020	378269	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,578.00	799,024,247.86
725	6/8/2020	378288	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,457.20	798,909,790.66
726	6/8/2020	378288	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,371.52	798,816,419.14
727	6/8/2020	378289	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,113.84	798,776,305.30
728	6/8/2020	378289	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	165,687.60	798,610,617.70
729	6/8/2020	378290	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,758.88	798,578,858.82
730	6/8/2020	378290	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	621,847.50	797,957,011.32
731	6/8/2020	378291	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,564.80	797,833,446.52
732	6/8/2020	378291	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,792,564.48	795,040,882.04
733	6/8/2020	378292	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	139,521.98	794,901,360.06
734	6/8/2020	378292	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,968,961.69	791,932,398.37
735	6/8/2020	378293	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,129.20	791,838,269.17
736	6/8/2020	378293	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,046,306.88	789,791,962.29
737	6/8/2020	378294	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,175.72	789,723,786.57
738	6/8/2020	378294	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	216,114.09	789,507,672.48
739	6/8/2020	378295	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,083.28	789,421,589.20
740	6/8/2020	378295	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,685,534.02	787,736,055.18
741	6/8/2020	378296	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	182,894.15	787,553,161.03
742	6/8/2020	378296	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,576,214.53	784,976,946.50
743	6/8/2020	378297	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,999.30	784,960,947.20
744	6/8/2020	378297	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	255,903.29	784,705,043.91
745	6/8/2020	378298	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,357.54	784,700,686.37
746	6/8/2020	378298	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	231,778.32	784,468,908.05
747	6/8/2020	378299	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,483.00	784,447,425.05
748	6/8/2020	378299	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	349,965.21	784,097,459.84
749	6/8/2020	378300	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,584.02	784,043,875.82
750	6/8/2020	378300	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	221,325.30	783,822,550.52
751	6/8/2020	378301	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	236,674.46	783,585,876.06
752	6/8/2020	378301	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,845,596.65	780,740,280.41
753	6/8/2020	378302	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,592.19	780,729,688.22
754	6/8/2020	378302	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,940.09	780,722,748.13
755	6/8/2020	378303	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	364,122.20	780,358,625.93
756	6/8/2020	378303	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	688,781.89	779,669,844.04
757	6/8/2020	378304	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,136.63	779,651,707.41
758	6/8/2020	378304	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	443,397.85	779,208,309.56
759	6/8/2020	378305	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,316.40	779,071,993.16
760	6/8/2020	378305	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	365,378.09	778,706,615.07
761	6/8/2020	378306	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,190.20	778,574,424.87
762	6/8/2020	378306	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	546,003.00	778,028,421.87
763	6/8/2020	378307	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,947.51	777,897,474.36
764	6/8/2020	378307	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	328,311.08	777,569,163.28
765	6/8/2020	378308	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,627.10	777,548,536.18
766	6/8/2020	378308	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,818.97	777,393,717.21
767	6/8/2020	378309	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,650.75	777,330,066.46
768	6/8/2020	378309	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,026,952.50	776,303,113.96
769	6/8/2020	378310	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,193.50	776,257,920.46
770	6/8/2020	378310	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	801,554.82	775,456,365.64
771	6/8/2020	378311	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,087.07	775,340,278.57
772	6/8/2020	378311	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,273,016.27	773,067,262.30
773	6/8/2020	378312	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	485,910.86	772,581,351.44
774	6/8/2020	378312	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,514,266.81	763,067,084.63

	Cuenta Bancaria No: *1000102384894					
	Balance Inicial:					1,294,721,629.58
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
775	6/8/2020	378313	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,182.50	763,019,902.13
776	6/8/2020	378313	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	654,161.90	762,365,740.23
777	6/8/2020	378314	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,175.60	762,253,564.63
778	6/8/2020	378314	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,949.82	762,161,614.81
779	6/8/2020	378315	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	187,639.92	761,973,974.89
780	6/8/2020	378315	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,306,023.91	760,667,950.98
781	6/8/2020	378316	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	222,146.45	760,445,804.53
782	6/8/2020	378316	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,670,921.81	757,774,882.72
783	6/8/2020	378317	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	179,078.74	757,595,803.98
784	6/8/2020	378317	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,382,799.61	754,213,004.37
785	6/8/2020	378318	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,155.75	754,190,848.62
786	6/8/2020	378318	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	187,832.70	754,003,015.92
787	6/8/2020	378319	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,649.60	753,931,366.32
788	6/8/2020	378319	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	196,748.89	753,734,617.43
789	6/8/2020	378320	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	199,956.01	753,534,661.42
790	6/8/2020	378320	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	979,234.38	752,555,427.04
791	6/8/2020	378321	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,139.00	752,526,288.04
792	6/8/2020	378321	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,787.97	752,474,500.07
793	6/8/2020	378322	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,189.00	752,450,311.07
794	6/8/2020	378322	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	376,712.85	752,073,598.22
795	6/8/2020	378323	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,670.37	752,056,927.85
796	6/8/2020	378323	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	307,761.26	751,749,166.59
797	6/8/2020	378324	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,967.58	751,643,199.01
798	6/8/2020	378324	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,948,163.97	749,695,035.04
799	6/8/2020	378325	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,979.54	749,616,055.50
800	6/8/2020	378325	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	949,590.51	748,666,464.99
801	6/8/2020	378326	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	337,704.30	748,328,760.69
802	6/8/2020	378326	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,040,504.01	746,288,256.68
803	6/8/2020	378327	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,252.89	746,284,003.79
804	6/8/2020	378327	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	278,493.73	746,005,510.06
805	6/8/2020	378328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	137,110.57	745,868,399.49
806	6/8/2020	378328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	942,362.41	744,926,037.08
807	6/8/2020	378329	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	460,936.88	744,465,100.20
808	6/8/2020	378329	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,417,173.37	734,047,926.83
809	6/8/2020	378330	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,892.38	734,039,034.45
810	6/8/2020	378330	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,929.80	733,970,104.65
811	6/8/2020	378331	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,126.00	733,951,978.65
812	6/8/2020	378331	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,380.71	733,865,597.94
813	6/8/2020	378332	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,363.75	733,844,234.19
814	6/8/2020	378332	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	144,144.92	733,700,089.27
815	6/8/2020	378333	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,271.55	733,609,817.72
816	6/8/2020	378333	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	631,191.78	732,978,625.94
817	6/8/2020	378334	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	180,034.80	732,798,591.14
818	6/8/2020	378334	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	491,011.57	732,307,579.57
819	6/8/2020	378335	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,432.14	732,216,147.43
820	6/8/2020	378335	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,790,286.24	730,425,861.19
821	6/8/2020	378336	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,675.00	730,410,206.19
822	6/8/2020	378336	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	245,910.83	730,164,295.36
823	6/8/2020	378337	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,430.40	730,156,864.96
824	6/8/2020	378337	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	167,927.04	729,988,937.92
825	6/8/2020	378338	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,155.26	729,924,782.66
826	6/8/2020	378338	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	446,164.49	729,478,618.17
827	6/8/2020	378339	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,146.93	729,403,471.24
828	6/8/2020	378339	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	603,341.82	728,800,129.42
829	6/8/2020	378340	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	197,033.03	728,603,096.39
830	6/8/2020	378340	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,074,598.24	727,528,498.15
831	6/8/2020	378341	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,689.25	727,441,808.90
832	6/8/2020	378341	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	613,655.86	726,828,153.04
833	7/8/2020	27376	Asignacion Cuota de Pago Credito	964,503.52	0.00	727,792,656.56
834	7/8/2020	27384	Asignacion Cuota de Pago Credito	770,953,375.53	0.00	1,498,746,032.09
835	10/8/2020	27399	Asignacion Cuota de Pago Credito	445,775.00	0.00	1,499,191,807.09
836	10/8/2020	379535	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,670.05	1,499,116,137.04
837	10/8/2020	379535	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,236,748.94	1,497,879,388.10
838	10/8/2020	379536	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,555.60	1,497,857,832.50
839	10/8/2020	379536	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,034.00	1,497,768,798.50
840	10/8/2020	379537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,915.60	1,497,716,882.90
841	10/8/2020	379537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,814.72	1,497,584,068.18
842	10/8/2020	379538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,124.87	1,497,460,943.31
843	10/8/2020	379538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,480,360.80	1,495,980,582.51
844	10/8/2020	379539	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,168.05	1,495,893,414.46
845	10/8/2020	379539	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,048,043.04	1,494,845,371.42
846	10/8/2020	379540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	186,040.18	1,494,659,331.24
847	10/8/2020	379540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,642,717.22	1,491,016,614.02
848	10/8/2020	379541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,752.21	1,490,892,861.81
849	10/8/2020	379541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,487,903.53	1,489,404,958.28
850	10/8/2020	379542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,975.54	1,489,355,982.74
851	10/8/2020	379542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	958,954.31	1,488,397,028.43
852	10/8/2020	379543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,922.38	1,488,291,106.05
853	10/8/2020	379543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,273,531.09	1,487,017,574.96
854	10/8/2020	379544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,794.70	1,486,944,780.26
855	10/8/2020	379544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,001,545.73	1,485,943,234.53
856	10/8/2020	379545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	162,485.00	1,485,780,739.53
857	10/8/2020	379545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	283,918.18	1,485,496,821.35
858	10/8/2020	379546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,324.42	1,485,442,496.93
859	10/8/2020	379546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	990,464.09	1,484,452,032.84
860	10/8/2020	379547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,716.32	1,484,437,316.52
861	10/8/2020	379547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,728.89	1,484,433,587.63

Cuenta Bancaria No: 1000102384894						
				Balance Inicial:		1,294,721,629.58
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance	
862	10/8/2020	379548 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,966.40	1,484,419,621.23	
863	10/8/2020	379548 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	315,640.64	1,484,103,980.59	
864	10/8/2020	379549 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,169.46	1,484,086,811.13	
865	10/8/2020	379549 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	206,432.72	1,483,880,378.41	
866	10/8/2020	379550 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,822.94	1,483,826,555.47	
867	10/8/2020	379550 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,053,867.88	1,482,772,687.59	
868	10/8/2020	379551 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	160,402.41	1,482,612,285.18	
869	10/8/2020	379551 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,928,558.00	1,480,683,727.18	
870	10/8/2020	379552 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	182,977.65	1,480,500,749.53	
871	10/8/2020	379552 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	755,777.25	1,479,744,972.28	
872	10/8/2020	379553 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,040.18	1,479,623,932.10	
873	10/8/2020	379553 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,036,577.84	1,478,587,354.26	
874	10/8/2020	379554 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,880.44	1,478,471,473.82	
875	10/8/2020	379554 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	266,397.37	1,478,205,076.45	
876	10/8/2020	379555 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	174,115.98	1,478,030,960.47	
877	10/8/2020	379555 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	334,023.53	1,477,696,936.94	
878	10/8/2020	379556 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,467.44	1,477,674,469.50	
879	10/8/2020	379556 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,354,590.03	1,476,319,879.47	
880	10/8/2020	379557 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,939.98	1,476,170,939.49	
881	10/8/2020	379557 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,441,526.79	1,474,729,412.70	
882	10/8/2020	379558 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,980.55	1,474,692,432.15	
883	10/8/2020	379558 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,053.77	1,474,669,378.38	
884	10/8/2020	379559 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	347,480.55	1,474,321,897.83	
885	10/8/2020	379559 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,435,245.75	1,472,886,652.08	
886	10/8/2020	379560 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	483,152.86	1,472,403,499.22	
887	10/8/2020	379560 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,460,264.26	1,462,943,234.96	
888	10/8/2020	379561 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,362.26	1,462,875,872.70	
889	10/8/2020	379561 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,318,971.28	1,461,556,901.42	
890	10/8/2020	379562 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,336.28	1,461,432,565.14	
891	10/8/2020	379562 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	906,417.71	1,460,526,147.43	
892	10/8/2020	379563 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,642.96	1,460,436,504.47	
893	10/8/2020	379563 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	370,264.40	1,460,066,240.07	
894	10/8/2020	379564 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,985.00	1,460,015,255.07	
895	10/8/2020	379564 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	909,088.55	1,459,106,166.52	
896	10/8/2020	379565 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,857.50	1,459,085,309.02	
897	10/8/2020	379565 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	147,149.56	1,458,938,159.46	
898	10/8/2020	379566 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,799.72	1,458,935,359.74	
899	10/8/2020	379566 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,696.44	1,458,909,663.30	
900	10/8/2020	379567 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,121.71	1,458,885,541.59	
901	10/8/2020	379567 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,208.77	1,458,873,332.82	
902	10/8/2020	379568 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	227,486.35	1,458,645,846.47	
903	10/8/2020	379568 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,586,417.96	1,455,059,428.51	
904	10/8/2020	379569 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,231.50	1,455,031,197.01	
905	10/8/2020	379569 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	244,392.14	1,454,786,804.87	
906	10/8/2020	379570 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,224.34	1,454,684,580.53	
907	10/8/2020	379570 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,229,068.66	1,453,455,511.87	
908	10/8/2020	379571 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,918.35	1,453,363,593.52	
909	10/8/2020	379571 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,374.18	1,453,237,219.34	
910	10/8/2020	379572 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,619.75	1,453,221,599.59	
911	10/8/2020	379572 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	229,538.59	1,452,992,061.00	
912	10/8/2020	379573 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,174.00	1,452,850,887.00	
913	10/8/2020	379573 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	417,923.93	1,452,432,963.07	
914	10/8/2020	379574 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	377,199.92	1,452,055,763.15	
915	10/8/2020	379574 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,535,168.06	1,447,520,595.09	
916	10/8/2020	379575 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,610.94	1,447,424,984.15	
917	10/8/2020	379575 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,872,088.28	1,445,552,895.87	
918	10/8/2020	379576 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,601.38	1,445,434,294.49	
919	10/8/2020	379576 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,425,973.71	1,444,008,320.78	
920	10/8/2020	379577 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	508,131.84	1,443,500,188.94	
921	10/8/2020	379577 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,774,968.34	1,438,725,220.60	
922	10/8/2020	379578 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,558.90	1,438,715,661.70	
923	10/8/2020	379578 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,869.83	1,438,647,791.87	
924	10/8/2020	379579 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,279.75	1,438,583,512.12	
925	10/8/2020	379579 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	443,853.49	1,438,139,658.63	
926	10/8/2020	379580 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,156.60	1,438,088,502.03	
927	10/8/2020	379580 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	160,684.88	1,437,927,817.15	
928	10/8/2020	379581 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,142.24	1,437,839,674.91	
929	10/8/2020	379581 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	542,187.09	1,437,297,487.82	
930	10/8/2020	379582 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,426.72	1,437,250,061.10	
931	10/8/2020	379582 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	757,626.62	1,436,492,434.48	
932	10/8/2020	379583 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,920.44	1,436,488,514.04	
933	10/8/2020	379583 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	131,505.92	1,436,357,008.12	
934	10/8/2020	379584 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,488.50	1,436,254,519.62	
935	10/8/2020	379584 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,232,244.54	1,435,022,275.08	
936	10/8/2020	379585 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,047.35	1,435,005,227.73	
937	10/8/2020	379585 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,806.63	1,434,895,421.10	
938	10/8/2020	379586 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,710.60	1,434,839,710.50	
939	10/8/2020	379586 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,074.18	1,434,698,636.32	
940	10/8/2020	379587 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,767.05	1,434,695,869.27	
941	10/8/2020	379587 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,669.76	1,434,677,199.51	
942	10/8/2020	379588 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,380.20	1,434,666,819.31	
943	10/8/2020	379588 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	161,994.50	1,434,504,824.81	
944	10/8/2020	379589 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,748.17	1,434,372,076.64	

	Cuenta Bancaria No: "1000102384894					
	Balance Inicial:					1,294,721,629.58
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
945	10/8/2020	379589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,453,758.84	1,431,918,317.80
946	10/8/2020	379590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,382.65	1,431,887,935.15
947	10/8/2020	379590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	223,238.05	1,431,664,697.10
948	10/8/2020	379591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	570,634.57	1,431,094,062.53
949	10/8/2020	379591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,608,904.13	1,419,485,158.40
950	10/8/2020	379592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,463.70	1,419,378,694.70
951	10/8/2020	379592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	285,566.42	1,419,093,128.28
952	10/8/2020	379593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,054.15	1,419,036,074.13
953	10/8/2020	379593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,289,423.79	1,417,746,650.34
954	10/8/2020	379594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	398,331.58	1,417,348,318.76
955	10/8/2020	379594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,789,239.10	1,412,559,079.66
956	10/8/2020	379595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,813.91	1,412,422,265.75
957	10/8/2020	379595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,678,853.59	1,409,743,412.16
958	10/8/2020	379596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,503.30	1,409,717,908.86
959	10/8/2020	379596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	419,240.76	1,409,298,668.10
960	10/8/2020	379597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,912.65	1,409,284,755.45
961	10/8/2020	379597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,478.15	1,409,213,277.30
962	10/8/2020	379598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	266,105.98	1,408,947,171.32
963	10/8/2020	379598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,210,427.50	1,403,736,743.82
964	10/8/2020	379599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,306.60	1,403,724,437.22
965	10/8/2020	379599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,936.38	1,403,659,500.84
966	10/8/2020	379600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,546.48	1,403,625,954.36
967	10/8/2020	379600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	403,337.78	1,403,222,616.58
968	10/8/2020	379601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,003.04	1,403,100,613.54
969	10/8/2020	379601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,328,173.76	1,400,772,439.78
970	10/8/2020	379602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,975.48	1,400,741,464.30
971	10/8/2020	379602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,942.20	1,400,613,522.10
972	10/8/2020	379603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,318.04	1,400,479,204.06
973	10/8/2020	379603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,614,939.05	1,398,864,265.01
974	10/8/2020	379604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	160,468.45	1,398,703,796.56
975	10/8/2020	379604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,929,351.96	1,396,774,444.60
976	10/8/2020	379605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	820,312.51	1,395,954,132.09
977	10/8/2020	379605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,062,248.94	1,379,891,883.15
978	10/8/2020	379606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,149.00	1,379,795,734.15
979	10/8/2020	379606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,156,023.23	1,378,639,710.92
980	10/8/2020	379607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	544,016.21	1,378,095,694.71
981	10/8/2020	379607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,931,924.52	1,369,163,770.19
982	11/8/2020	380204	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	169,361.50	1,368,994,408.69
983	11/8/2020	380212	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,500.00	1,368,981,908.69
984	11/8/2020	380216	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,479.26	1,368,978,429.43
985	11/8/2020	380216	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,684.67	1,368,958,744.76
986	11/8/2020	380233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,299.04	1,368,951,445.72
987	11/8/2020	380233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,875.51	1,368,919,570.21
988	11/8/2020	380234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,599.08	1,368,899,971.13
989	11/8/2020	380234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,900.12	1,368,818,071.01
990	11/8/2020	380236	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	400,114.52	1,368,417,956.49
991	11/8/2020	380237	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,124.00	1,368,406,832.49
992	11/8/2020	380237	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	375,285.00	1,368,031,567.49
993	11/8/2020	380322	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,231.58	1,367,973,335.91
994	11/8/2020	380322	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,140,190.12	1,366,833,145.79
995	11/8/2020	380323	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,813.91	1,366,799,331.88
996	11/8/2020	380323	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	139,666.15	1,366,659,665.73
997	11/8/2020	380324	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,055.90	1,366,525,609.83
998	11/8/2020	380324	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,624,851.05	1,363,900,758.78
999	11/8/2020	380325	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,540.20	1,363,885,218.58
1000	11/8/2020	380325	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,162.40	1,363,795,056.18
1001	11/8/2020	380327	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,902.44	1,363,685,153.74
1002	11/8/2020	380327	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,151,919.65	1,361,533,234.09
1003	11/8/2020	380326	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,978.45	1,361,483,255.64
1004	11/8/2020	380326	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	978,591.60	1,360,504,664.04
1005	11/8/2020	380328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	302,454.05	1,360,202,209.99
1006	11/8/2020	380328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,794,845.37	1,354,407,364.62
1007	11/8/2020	380337	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,043.68	1,354,392,320.94
1008	11/8/2020	380337	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	294,559.34	1,354,097,761.60
1009	11/8/2020	380336	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,837.50	1,354,092,924.10
1010	11/8/2020	380336	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,639.45	1,354,060,284.65
1011	11/8/2020	380335	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,520.44	1,354,020,764.21
1012	11/8/2020	380335	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,130.59	1,353,998,633.62
1013	11/8/2020	380333	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,865.52	1,353,879,768.10
1014	11/8/2020	380333	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,429,149.60	1,352,450,618.50
1015	11/8/2020	380332	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,457.65	1,352,423,160.85
1016	11/8/2020	380332	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	354,537.61	1,352,068,623.24
1017	11/8/2020	380331	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	158,390.33	1,351,910,232.91
1018	11/8/2020	380331	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	401,642.16	1,351,508,590.75
1019	11/8/2020	380330	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	202,685.18	1,351,305,905.57
1020	11/8/2020	380330	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,581,470.01	1,349,724,435.56
1021	11/8/2020	380329	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,237.04	1,349,700,198.52
1022	11/8/2020	380329	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	474,567.83	1,349,225,630.69

Cuenta Bancaria No: 1000102384894						
			Balance Inicial:			
			1,294,721,629.58			
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance	
1023	11/8/2020	380360 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	175,565.90	1,349,050,064.79	
1024	11/8/2020	380360 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	725,163.50	1,348,324,901.29	
1025	11/8/2020	380359 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,691.80	1,348,279,209.49	
1026	11/8/2020	380359 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,977.79	1,348,175,231.70	
1027	11/8/2020	380358 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,628.40	1,348,158,603.30	
1028	11/8/2020	380358 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	282,545.60	1,347,876,057.70	
1029	11/8/2020	380357 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,488.21	1,347,759,569.49	
1030	11/8/2020	380357 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,400,566.61	1,346,359,002.88	
1031	11/8/2020	380356 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,290.00	1,346,351,712.88	
1032	11/8/2020	380356 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,397.09	1,346,299,315.79	
1033	11/8/2020	380355 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,584.93	1,346,228,730.86	
1034	11/8/2020	380355 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,666.23	1,346,177,064.63	
1035	11/8/2020	380354 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	327,276.42	1,345,849,788.21	
1036	11/8/2020	380354 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,934,925.22	1,341,914,862.99	
1037	11/8/2020	380353 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,706.00	1,341,900,156.99	
1038	11/8/2020	380353 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	244,931.22	1,341,655,225.77	
1039	11/8/2020	380352 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,354.23	1,341,590,871.54	
1040	11/8/2020	380352 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,734.58	1,341,551,136.96	
1041	11/8/2020	380351 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,856.20	1,341,466,280.76	
1042	11/8/2020	380351 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,738.59	1,341,333,542.17	
1043	11/8/2020	380350 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	111,662.01	1,341,221,880.16	
1044	11/8/2020	380350 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	461,212.65	1,340,760,667.51	
1045	11/8/2020	380349 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,552.68	1,340,754,114.83	
1046	11/8/2020	380349 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,262.71	1,340,662,852.12	
1047	11/8/2020	380347 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,881.45	1,340,561,970.67	
1048	11/8/2020	380347 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	416,684.25	1,340,145,286.42	
1049	11/8/2020	380345 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,584.37	1,340,094,702.05	
1050	11/8/2020	380345 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	990,455.80	1,339,104,246.25	
1051	11/8/2020	380344 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	144,223.49	1,338,960,022.76	
1052	11/8/2020	380344 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,734,034.85	1,337,225,987.91	
1053	11/8/2020	380343 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,685.06	1,337,205,302.85	
1054	11/8/2020	380343 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	405,019.10	1,336,800,283.75	
1055	11/8/2020	380342 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,942.71	1,336,766,341.04	
1056	11/8/2020	380342 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	408,101.61	1,336,358,239.43	
1057	11/8/2020	380341 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	385,723.80	1,335,972,515.63	
1058	11/8/2020	380341 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	764,548.03	1,335,207,967.60	
1059	11/8/2020	380340 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	253,130.55	1,334,954,837.05	
1060	11/8/2020	380340 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	501,195.57	1,334,453,641.48	
1061	11/8/2020	380339 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	188,142.88	1,334,265,498.60	
1062	11/8/2020	380339 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,562,220.66	1,330,703,277.94	
1063	11/8/2020	380389 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,275.99	1,330,687,001.95	
1064	11/8/2020	380389 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	276,082.61	1,330,410,919.34	
1065	11/8/2020	380361 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	265,988.81	1,330,144,930.53	
1066	11/8/2020	380361 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,826,328.46	1,328,318,602.07	
1067	11/8/2020	380362 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	143,909.28	1,328,174,692.79	
1068	11/8/2020	380362 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,707,221.27	1,325,467,471.52	
1069	11/8/2020	380363 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	144,751.80	1,325,322,719.72	
1070	11/8/2020	380363 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,740,386.62	1,323,582,333.10	
1071	11/8/2020	380364 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,284.16	1,323,538,048.94	
1072	11/8/2020	380364 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	345,531.26	1,323,192,517.68	
1073	11/8/2020	380365 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	203,594.40	1,322,988,923.28	
1074	11/8/2020	380365 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	838,926.00	1,322,149,997.28	
1075	11/8/2020	380366 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	216,853.20	1,321,933,144.08	
1076	11/8/2020	380366 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	615,447.76	1,321,317,696.32	
1077	11/8/2020	380367 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	140,457.78	1,321,177,238.54	
1078	11/8/2020	380367 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,784.17	1,321,054,454.37	
1079	11/8/2020	380348 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,515.72	1,320,962,938.65	
1080	11/8/2020	380348 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,791,902.68	1,319,171,035.97	
1081	11/8/2020	380346 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,018.51	1,319,084,017.46	
1082	11/8/2020	380346 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,579,959.71	1,317,504,057.75	
1083	11/8/2020	380338 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	235,182.86	1,317,268,874.89	
1084	11/8/2020	380338 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,604,944.41	1,312,663,930.48	
1085	11/8/2020	380334 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	525.00	1,312,663,405.48	
1086	11/8/2020	380334 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,865.00	1,312,651,540.48	
1087	11/8/2020	380368 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,657.67	1,312,517,882.81	
1088	11/8/2020	380368 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,606,999.33	1,310,910,883.48	
1089	11/8/2020	380369 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,227.98	1,310,857,655.50	
1090	11/8/2020	380369 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,883.12	1,310,822,772.38	
1091	11/8/2020	380370 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	166,643.28	1,310,656,129.10	
1092	11/8/2020	380370 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,121.83	1,310,533,007.27	
1093	11/8/2020	380371 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	166,147.58	1,310,366,859.69	
1094	11/8/2020	380371 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,997,633.55	1,308,369,226.14	
1095	11/8/2020	380372 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,299.00	1,308,355,927.14	
1096	11/8/2020	380372 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	206,001.04	1,308,149,926.10	
1097	11/8/2020	380373 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,022.00	1,308,036,904.10	
1098	11/8/2020	380373 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	207,874.07	1,307,829,030.03	
1099	11/8/2020	380374 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	209,233.30	1,307,619,796.73	
1100	11/8/2020	380374 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	634,752.45	1,306,985,044.28	

	Cuenta Bancaria No: 1000102384894					
	Balance Inicial:					1,294,721,629.58
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1101	11/8/2020	380375	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,125.88	1,306,930,918.40
1102	11/8/2020	380375	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	233,421.37	1,306,697,497.03
1103	11/8/2020	380376	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	92,441.25	1,306,605,055.78
1104	11/8/2020	380376	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,332,020.43	1,305,273,035.35
1105	11/8/2020	380377	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,130.15	1,305,228,905.20
1106	11/8/2020	380377	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	581,887.14	1,304,647,018.06
1107	11/8/2020	380378	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,776.40	1,304,556,241.66
1108	11/8/2020	380378	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	236,217.31	1,304,320,024.35
1109	11/8/2020	380379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,767.01	1,304,205,257.34
1110	11/8/2020	380379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	208,696.99	1,303,996,560.35
1111	11/8/2020	380380	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,300.64	1,303,955,259.71
1112	11/8/2020	380380	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,256.58	1,303,927,003.13
1113	11/8/2020	380381	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,305.99	1,303,872,697.14
1114	11/8/2020	380381	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,739.88	1,303,730,957.26
1115	11/8/2020	380382	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,132.45	1,303,718,824.81
1116	11/8/2020	380382	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,859.74	1,303,636,965.07
1117	11/8/2020	380383	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,537.85	1,303,591,427.22
1118	11/8/2020	380383	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,457.74	1,303,442,969.48
1119	11/8/2020	380384	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,275.85	1,303,424,693.63
1120	11/8/2020	380384	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,310.32	1,303,301,383.31
1121	11/8/2020	380385	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,979.54	1,303,222,403.77
1122	11/8/2020	380385	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	949,590.51	1,302,272,813.26
1123	11/8/2020	380386	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,280.96	1,302,240,532.30
1124	11/8/2020	380386	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,345.71	1,302,186,186.59
1125	11/8/2020	380387	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	247,438.12	1,301,938,748.47
1126	11/8/2020	380387	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,331,688.07	1,297,607,060.40
1127	11/8/2020	380388	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	129,311.75	1,297,477,748.65
1128	11/8/2020	380388	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	259,672.77	1,297,218,075.88
1129	11/8/2020	380390	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,947.00	1,297,183,128.88
1130	11/8/2020	380390	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	546,164.26	1,296,636,964.62
1131	11/8/2020	380391	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,457.77	1,296,594,506.85
1132	11/8/2020	380391	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,048.25	1,296,565,458.60
1133	11/8/2020	380392	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,984.34	1,296,551,474.26
1134	11/8/2020	380392	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	338,207.71	1,296,213,266.55
1135	11/8/2020	380393	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,424.95	1,296,209,841.60
1136	11/8/2020	380393	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,403.87	1,296,132,437.73
1137	11/8/2020	380394	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,093.15	1,296,059,344.58
1138	11/8/2020	380394	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,349,414.76	1,294,709,929.82
1139	11/8/2020	380395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	268,028.24	1,294,441,901.58
1140	11/8/2020	380395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,248,065.64	1,289,193,835.94
1141	11/8/2020	380396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	313,840.06	1,288,879,995.88
1142	11/8/2020	380396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	629,919.54	1,288,250,076.34
1143	11/8/2020	380397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	158,882.85	1,288,091,193.49
1144	11/8/2020	380397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	399,810.41	1,287,691,383.08
1145	11/8/2020	380398	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	206,928.47	1,287,484,454.61
1146	11/8/2020	380398	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	498,795.31	1,286,985,659.30
1147	11/8/2020	380399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,810.00	1,286,980,849.30
1148	11/8/2020	380399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,765.00	1,286,931,084.30
1149	11/8/2020	380400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,011.20	1,286,926,073.10
1150	11/8/2020	380400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,253.12	1,286,812,819.98
1151	11/8/2020	380401	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	317,740.88	1,286,495,079.10
1152	11/8/2020	380401	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,431,601.48	1,283,063,477.62
1153	11/8/2020	380402	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,932.00	1,282,998,545.62
1154	11/8/2020	380402	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,467,463.20	1,281,531,082.42
1155	11/8/2020	380403	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,392.30	1,281,394,690.12
1156	11/8/2020	380403	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	563,359.50	1,280,831,330.62
1157	11/8/2020	380443	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,613.05	1,280,766,717.57
1158	11/8/2020	380443	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,029,529.66	1,279,737,187.91
1159	11/8/2020	380442	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,398.75	1,279,696,789.16
1160	11/8/2020	380442	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	521,635.18	1,279,175,153.98
1161	11/8/2020	380404	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,307.95	1,279,153,846.03
1162	11/8/2020	380404	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,621.16	1,279,012,224.87
1163	11/8/2020	380405	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,818.90	1,278,974,405.97
1164	11/8/2020	380405	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	156,208.50	1,278,818,197.47
1165	11/8/2020	380406	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,226.05	1,278,765,971.42
1166	11/8/2020	380406	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,067,243.88	1,277,698,727.54
1167	11/8/2020	380407	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,462.28	1,277,685,265.26
1168	11/8/2020	380407	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	139,282.82	1,277,545,982.44
1169	11/8/2020	380408	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,949.15	1,277,540,033.29
1170	11/8/2020	380408	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	208,663.86	1,277,331,369.43
1171	11/8/2020	380409	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,203.44	1,277,271,165.99
1172	11/8/2020	380409	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,249,551.95	1,276,021,614.04
1173	11/8/2020	380410	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,790.88	1,275,943,823.16
1174	11/8/2020	380410	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	935,299.02	1,275,008,524.14
1175	11/8/2020	380411	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,404.31	1,274,876,119.83
1176	11/8/2020	380411	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,539,509.61	1,272,336,610.22
1177	11/8/2020	380412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,449.76	1,272,282,160.46
1178	11/8/2020	380412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,066,141.19	1,271,216,019.27

	Cuenta Bancaria No: "1000102384894					
	Balance Inicial:					1,294,721,629.58
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1179	11/8/2020	380413	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,107.58	1,271,182,911.69
1180	11/8/2020	380413	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	611,218.18	1,270,571,693.51
1181	11/8/2020	380414	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,011.20	1,270,566,682.31
1182	11/8/2020	380414	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,253.12	1,270,453,429.19
1183	11/8/2020	380415	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	177,013.96	1,270,276,415.23
1184	11/8/2020	380415	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,465,981.62	1,266,810,433.61
1185	11/8/2020	380416	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,821.25	1,266,794,612.36
1186	11/8/2020	380416	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	237,796.81	1,266,556,815.55
1187	11/8/2020	380417	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,273.88	1,266,505,541.67
1188	11/8/2020	380417	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,003,956.43	1,265,501,585.24
1189	11/8/2020	380418	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,927.25	1,265,382,657.99
1190	11/8/2020	380418	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	333,371.68	1,265,049,286.31
1191	11/8/2020	380419	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,473.21	1,265,029,813.10
1192	11/8/2020	380419	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	381,290.71	1,264,648,522.39
1193	11/8/2020	380420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,851.52	1,264,580,670.87
1194	11/8/2020	380420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,284,341.31	1,263,296,329.56
1195	11/8/2020	380421	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	214,038.13	1,263,082,291.43
1196	11/8/2020	380421	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,190,924.90	1,258,891,366.53
1197	11/8/2020	380422	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,883.87	1,258,763,482.66
1198	11/8/2020	380422	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,360,729.12	1,256,402,753.54
1199	11/8/2020	380423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,507.20	1,256,326,246.34
1200	11/8/2020	380423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	195,293.89	1,256,130,952.45
1201	11/8/2020	380424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,320.82	1,256,027,631.63
1202	11/8/2020	380424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,023,049.94	1,254,004,581.69
1203	11/8/2020	380425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,735.58	1,253,980,846.11
1204	11/8/2020	380425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	464,749.19	1,253,516,096.92
1205	11/8/2020	380426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,312.99	1,253,456,783.93
1206	11/8/2020	380426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	311,773.15	1,253,145,010.78
1207	11/8/2020	380427	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,495.40	1,253,139,515.38
1208	11/8/2020	380427	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,078.41	1,253,102,436.97
1209	11/8/2020	380428	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,620.16	1,252,977,816.81
1210	11/8/2020	380428	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	972,360.42	1,252,005,456.39
1211	11/8/2020	380429	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,674.18	1,251,880,782.21
1212	11/8/2020	380429	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,091,050.96	1,250,789,731.25
1213	11/8/2020	380430	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	92,645.15	1,250,697,086.10
1214	11/8/2020	380430	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	248,537.94	1,250,448,548.16
1215	11/8/2020	380431	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	187,675.45	1,250,260,872.71
1216	11/8/2020	380431	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,256,468.42	1,248,004,404.29
1217	11/8/2020	380432	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,986.31	1,247,980,417.98
1218	11/8/2020	380432	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	469,658.51	1,247,510,759.47
1219	11/8/2020	380433	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	140,073.38	1,247,370,686.09
1220	11/8/2020	380433	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,742,674.78	1,244,628,011.31
1221	11/8/2020	380434	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,413.57	1,244,602,597.74
1222	11/8/2020	380434	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	519,328.49	1,244,083,269.25
1223	11/8/2020	380435	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,406.68	1,243,989,862.57
1224	11/8/2020	380435	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	265,096.07	1,243,724,766.50
1225	11/8/2020	380436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,678.34	1,243,698,088.16
1226	11/8/2020	380436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	439,791.98	1,243,258,296.18
1227	11/8/2020	380437	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,461.60	1,243,238,834.58
1228	11/8/2020	380437	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,314.27	1,243,149,520.31
1229	11/8/2020	380438	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,678.20	1,243,126,842.11
1230	11/8/2020	380438	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	362,729.99	1,242,764,112.12
1231	11/8/2020	380439	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	252,984.35	1,242,511,127.77
1232	11/8/2020	380439	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,991,888.98	1,240,519,238.79
1233	11/8/2020	380440	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,800.51	1,240,501,438.28
1234	11/8/2020	380440	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,144,852.81	1,239,356,585.47
1235	11/8/2020	380444	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	554,119.70	1,238,802,465.77
1236	11/8/2020	380444	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,878,856.70	1,234,923,609.07
1237	11/8/2020	380481	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,382.40	1,234,893,226.67
1238	11/8/2020	380481	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	551,231.36	1,234,341,995.31
1239	11/8/2020	380475	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	242,848.86	1,234,099,146.45
1240	11/8/2020	380475	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,919,832.03	1,231,179,314.42
1241	11/8/2020	380474	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,859.62	1,231,055,454.80
1242	11/8/2020	380474	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,314,084.29	1,228,741,370.51
1243	11/8/2020	380473	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,468.42	1,228,657,902.09
1244	11/8/2020	380473	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,480,087.78	1,227,177,814.31
1245	11/8/2020	380472	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	390,337.74	1,226,787,476.57
1246	11/8/2020	380472	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,772,817.27	1,224,014,659.30
1247	11/8/2020	380471	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,126.96	1,223,968,532.34
1248	11/8/2020	380471	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,712.31	1,223,964,820.03
1249	11/8/2020	380470	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,896.60	1,223,875,924.43
1250	11/8/2020	380470	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,843,986.23	1,222,031,938.20
1251	11/8/2020	380469	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	277,959.60	1,221,753,978.60
1252	11/8/2020	380469	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	783,939.90	1,220,970,038.70
1253	11/8/2020	380468	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	339,988.40	1,220,630,050.30
1254	11/8/2020	380468	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,087,764.84	1,216,542,285.46
1255	11/8/2020	380467	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	139,211.64	1,216,403,073.82
1256	11/8/2020	380467	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	395,094.43	1,216,007,979.39

Cuenta Bancaria No: 100010238494						
			Balance Inicial:			
			1,294,721,629.58			
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance	
1257	11/8/2020	380466	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	492,063.64	1,215,515,915.75
1258	11/8/2020	380466	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,213,226.66	1,211,302,689.09
1259	11/8/2020	380465	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,282.25	1,211,294,406.84
1260	11/8/2020	380465	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,100.82	1,211,270,306.02
1261	11/8/2020	380464	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,037.86	1,211,257,268.16
1262	11/8/2020	380464	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	255,284.76	1,211,001,983.40
1263	11/8/2020	380463	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,028.00	1,210,984,955.40
1264	11/8/2020	380463	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,890.86	1,210,870,064.54
1265	11/8/2020	380462	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,084.80	1,210,853,979.74
1266	11/8/2020	380462	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	201,023.42	1,210,652,956.32
1267	11/8/2020	380461	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,487.17	1,210,597,469.15
1268	11/8/2020	380461	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	832,796.68	1,209,764,672.47
1269	11/8/2020	380460	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,893.20	1,209,686,779.27
1270	11/8/2020	380460	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,760,386.32	1,207,926,392.95
1271	11/8/2020	380459	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,138.60	1,207,821,254.35
1272	11/8/2020	380459	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,058,642.54	1,205,762,611.81
1273	11/8/2020	380458	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,312.63	1,205,690,299.18
1274	11/8/2020	380458	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,180,058.47	1,204,510,240.71
1275	11/8/2020	380457	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,426.70	1,204,457,814.01
1276	11/8/2020	380457	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,184,843.42	1,203,272,970.59
1277	11/8/2020	380456	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,210.90	1,203,194,759.69
1278	11/8/2020	380456	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,016,881.88	1,202,177,877.81
1279	11/8/2020	380455	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	198,431.63	1,201,979,446.18
1280	11/8/2020	380455	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,839,393.73	1,199,140,052.45
1281	11/8/2020	380454	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,791.87	1,199,111,260.58
1282	11/8/2020	380454	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	346,171.79	1,198,765,088.79
1283	11/8/2020	380453	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	232,860.05	1,198,532,228.74
1284	11/8/2020	380453	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	530,724.15	1,198,001,504.59
1285	11/8/2020	380452	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	188,486.75	1,197,813,017.84
1286	11/8/2020	380452	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,474,394.21	1,196,338,623.63
1287	11/8/2020	380451	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,260.68	1,196,261,362.95
1288	11/8/2020	380451	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	201,442.38	1,196,059,920.57
1289	11/8/2020	380450	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	216,566.37	1,195,843,354.20
1290	11/8/2020	380450	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,603,831.18	1,193,239,523.02
1291	11/8/2020	380449	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	336,309.82	1,192,903,213.20
1292	11/8/2020	380449	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,585,037.78	1,186,318,175.42
1293	11/8/2020	380448	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	173,747.52	1,186,144,427.90
1294	11/8/2020	380448	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,700.79	1,186,019,727.11
1295	11/8/2020	380447	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,295.90	1,185,947,431.21
1296	11/8/2020	380447	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,193.20	1,185,821,238.01
1297	11/8/2020	380446	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,400.11	1,185,687,837.90
1298	11/8/2020	380446	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,320,094.70	1,183,367,743.20
1299	11/8/2020	380445	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,609.94	1,183,287,133.26
1300	11/8/2020	380445	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	332,954.10	1,182,954,179.16
1301	11/8/2020	380476	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,538.40	1,182,948,640.76
1302	11/8/2020	380476	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,393.63	1,182,922,247.13
1303	11/8/2020	380501	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,978.96	1,182,815,268.17
1304	11/8/2020	380501	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,286,234.64	1,181,529,033.53
1305	11/8/2020	380500	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,525.35	1,181,437,508.18
1306	11/8/2020	380500	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,518,582.13	1,179,918,926.05
1307	11/8/2020	380499	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,018.72	1,179,857,907.33
1308	11/8/2020	380499	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	863,842.58	1,178,994,064.75
1309	11/8/2020	380498	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	357,778.99	1,178,636,285.76
1310	11/8/2020	380498	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,645,075.75	1,175,991,210.01
1311	11/8/2020	380497	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	281,814.01	1,175,709,396.00
1312	11/8/2020	380497	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,603,244.00	1,174,106,152.00
1313	11/8/2020	380496	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,749.68	1,174,090,402.32
1314	11/8/2020	380496	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	189,362.32	1,173,901,040.00
1315	11/8/2020	380495	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,126.75	1,173,885,913.25
1316	11/8/2020	380495	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,062.80	1,173,783,850.45
1317	11/8/2020	380494	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	419,223.20	1,173,364,627.25
1318	11/8/2020	380494	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,855,376.41	1,170,509,250.84
1319	11/8/2020	380493	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,101.80	1,170,391,149.04
1320	11/8/2020	380493	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	455,411.00	1,169,935,738.04
1321	11/8/2020	380492	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	1,169,923,873.63
1322	11/8/2020	380492	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	1,169,885,738.04
1323	11/8/2020	380491	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,865.37	1,169,841,872.67
1324	11/8/2020	380491	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,206.58	1,169,786,666.09
1325	11/8/2020	380490	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,035.85	1,169,762,630.24
1326	11/8/2020	380490	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	543,210.21	1,169,219,420.03
1327	11/8/2020	380489	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,167.60	1,169,146,252.43
1328	11/8/2020	380489	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,915.49	1,169,051,336.94
1329	11/8/2020	380488	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	342,884.37	1,168,708,452.57
1330	11/8/2020	380488	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,023,675.09	1,167,684,777.48
1331	11/8/2020	380487	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,890.00	1,167,682,887.48
1332	11/8/2020	380487	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,714.00	1,167,640,173.48
1333	11/8/2020	380486	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,697.33	1,167,601,476.15
1334	11/8/2020	380486	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	465,267.59	1,167,136,208.56

	Cuenta Bancaria No: "1000102384894					
	Balance Inicial:					1,294,721,629.58
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1335	11/8/2020	380485	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	203,854.36	1,166,932,354.20
1336	11/8/2020	380485	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,450,991.57	1,164,481,362.63
1337	11/8/2020	380484	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	261,966.32	1,164,219,396.31
1338	11/8/2020	380484	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	775,244.25	1,163,444,152.06
1339	11/8/2020	380483	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	1,163,432,287.65
1340	11/8/2020	380483	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	1,163,394,152.06
1341	11/8/2020	380482	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,105.55	1,163,326,046.51
1342	11/8/2020	380482	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,539,185.43	1,161,786,861.08
1343	11/8/2020	380480	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,274.70	1,161,761,586.38
1344	11/8/2020	380480	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,395.50	1,161,657,190.88
1345	11/8/2020	380479	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,889.96	1,161,635,300.92
1346	11/8/2020	380479	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,330,534.15	1,160,304,766.77
1347	11/8/2020	380478	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	268,982.30	1,160,035,784.47
1348	11/8/2020	380478	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,521,806.92	1,155,513,977.55
1349	11/8/2020	380477	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	502,016.15	1,155,011,961.40
1350	11/8/2020	380477	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,368,819.05	1,153,643,142.35
1351	11/8/2020	380441	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	380,211.10	1,153,262,931.25
1352	11/8/2020	380441	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,411,479.50	1,146,851,451.75
1353	11/8/2020	380502	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	511,882.00	1,146,339,569.75
1354	11/8/2020	380502	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,642,093.96	1,142,697,475.79
1355	11/8/2020	380503	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,403.83	1,142,607,071.96
1356	11/8/2020	380503	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,086,947.67	1,141,520,124.29
1357	11/8/2020	380504	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,963.55	1,141,448,160.74
1358	11/8/2020	380504	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	297,240.75	1,141,150,919.99
1359	11/8/2020	380505	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	759,430.59	1,140,391,489.40
1360	11/8/2020	380505	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,824,891.73	1,135,566,597.67
1361	11/8/2020	380506	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,899.50	1,135,551,698.17
1362	11/8/2020	380506	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	336,728.70	1,135,214,969.47
1363	11/8/2020	380507	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	315,794.09	1,134,899,175.38
1364	11/8/2020	380507	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,515,648.71	1,128,383,526.67
1365	12/8/2020	27424	Asignacion Cuota de Pago Credito	23,672,664.05	0.00	1,152,056,190.72
1366	12/8/2020	27435	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,537,565.00	0.00	1,153,593,755.72
1367	12/8/2020	381253	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,000.00	1,153,548,755.72
1368	12/8/2020	381254	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,800.00	1,153,540,955.72
1369	12/8/2020	381302	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,314.20	1,153,514,641.52
1370	12/8/2020	381302	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	184,130.93	1,153,330,510.59
1371	12/8/2020	381303	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,479.55	1,153,297,031.04
1372	12/8/2020	381303	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	517,234.81	1,152,779,796.23
1373	12/8/2020	381305	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,548.74	1,152,737,247.49
1374	12/8/2020	381305	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	855,405.33	1,151,881,842.16
1375	12/8/2020	381304	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	303,840.54	1,151,578,001.62
1376	12/8/2020	381304	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,949,280.53	1,145,628,721.09
1377	12/8/2020	381320	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	349,849.14	1,145,278,871.95
1378	12/8/2020	381320	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,850,141.19	1,138,428,730.76
1379	12/8/2020	381324	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	150,550.91	1,138,278,179.85
1380	12/8/2020	381324	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,261,892.28	1,137,016,287.57
1381	12/8/2020	381323	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,856.50	1,136,958,431.07
1382	12/8/2020	381323	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,068.24	1,136,834,362.83
1383	12/8/2020	381322	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,835.61	1,136,775,527.22
1384	12/8/2020	381322	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,277.89	1,136,743,249.33
1385	12/8/2020	381321	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,404.00	1,136,723,845.33
1386	12/8/2020	381321	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	279,625.62	1,136,444,219.71
1387	12/8/2020	381327	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	266,127.02	1,136,178,092.69
1388	12/8/2020	381327	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	652,190.20	1,135,525,902.49
1389	12/8/2020	381331	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,011.20	1,135,520,891.29
1390	12/8/2020	381331	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,253.12	1,135,407,638.17
1391	12/8/2020	381330	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,002.26	1,135,339,635.91
1392	12/8/2020	381330	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,536,851.15	1,133,802,784.76
1393	12/8/2020	381329	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,051.00	1,133,782,733.76
1394	12/8/2020	381329	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	223,619.00	1,133,559,114.76
1395	12/8/2020	381328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	339,427.10	1,133,219,687.66
1396	12/8/2020	381328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,081,016.08	1,129,138,671.58
1397	12/8/2020	381325	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,526.32	1,129,040,145.26
1398	12/8/2020	381325	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,184,606.22	1,127,855,539.04
1399	12/8/2020	381326	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	899.00	1,127,854,640.04
1400	12/8/2020	381326	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,081.00	1,127,837,559.04
1401	12/8/2020	381333	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,960.05	1,127,703,598.99
1402	12/8/2020	381333	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	176,008.04	1,127,527,590.95
1403	12/8/2020	381348	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,992.58	1,127,506,598.37
1404	12/8/2020	381348	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	324,065.20	1,127,182,533.17
1405	12/8/2020	381347	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,222.72	1,127,040,310.45
1406	12/8/2020	381347	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,906,333.78	1,124,133,976.67
1407	12/8/2020	381346	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,405.25	1,124,095,571.42
1408	12/8/2020	381346	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	259,126.87	1,123,836,444.55
1409	12/8/2020	381345	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,256.25	1,123,706,188.30
1410	12/8/2020	381345	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,011,713.76	1,122,694,474.54
1411	12/8/2020	381344	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,250.88	1,122,567,223.66
1412	12/8/2020	381344	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	940,258.39	1,121,626,965.27

	Cuenta Bancaria No: 1000102384894					
	Balance Inicial:					1,294,721,629.58
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1413	12/8/2020	381343	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,851.41	1,121,564,113.86
1414	12/8/2020	381343	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	259,603.65	1,121,304,510.21
1415	12/8/2020	381342	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,539.89	1,121,175,970.32
1416	12/8/2020	381342	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,516,845.95	1,118,659,124.37
1417	12/8/2020	381341	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	167,152.00	1,118,491,972.37
1418	12/8/2020	381341	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,272,881.60	1,115,219,090.77
1419	12/8/2020	381340	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,927.27	1,115,119,163.50
1420	12/8/2020	381340	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,018,346.10	1,113,100,817.40
1421	12/8/2020	381339	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	217,377.60	1,112,883,439.80
1422	12/8/2020	381339	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	587,330.89	1,112,296,108.91
1423	12/8/2020	381338	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	138,925.82	1,112,157,183.09
1424	12/8/2020	381338	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,171,063.65	1,110,986,119.44
1425	12/8/2020	381337	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	254,240.14	1,110,731,879.30
1426	12/8/2020	381337	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,056,792.20	1,107,675,087.10
1427	12/8/2020	381336	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	469,940.67	1,107,205,146.43
1428	12/8/2020	381336	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,749,295.03	1,104,455,851.40
1429	12/8/2020	381335	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,938.00	1,104,447,913.40
1430	12/8/2020	381335	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,960.21	1,104,437,953.19
1431	12/8/2020	381334	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,346.30	1,104,386,606.89
1432	12/8/2020	381334	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,160,426.38	1,103,226,180.51
1433	12/8/2020	381349	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,569.30	1,103,149,611.21
1434	12/8/2020	381349	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	135,209.36	1,103,014,401.85
1435	12/8/2020	381401	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,917.03	1,102,941,484.82
1436	12/8/2020	381401	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,203,361.93	1,101,738,122.89
1437	12/8/2020	381400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,677.71	1,101,698,445.18
1438	12/8/2020	381400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	776,900.27	1,100,921,544.91
1439	12/8/2020	381399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,854.90	1,100,867,690.01
1440	12/8/2020	381399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,217,120.74	1,099,650,569.27
1441	12/8/2020	381398	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,195.35	1,099,623,373.92
1442	12/8/2020	381398	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	394,264.58	1,099,229,109.34
1443	12/8/2020	381396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,011.58	1,099,189,097.76
1444	12/8/2020	381396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	364,831.75	1,098,824,266.01
1445	12/8/2020	381395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	447,075.93	1,098,377,190.08
1446	12/8/2020	381395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,459,670.96	1,094,917,519.12
1447	12/8/2020	381394	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,537.35	1,094,899,981.77
1448	12/8/2020	381394	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,197,688.94	1,093,702,292.83
1449	12/8/2020	381393	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	143,591.36	1,093,558,701.47
1450	12/8/2020	381393	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,493,568.81	1,091,065,132.66
1451	12/8/2020	381392	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,284.99	1,090,973,867.67
1452	12/8/2020	381392	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,786,993.35	1,089,186,874.32
1453	12/8/2020	381391	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,968.55	1,089,086,905.77
1454	12/8/2020	381391	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,779,578.47	1,087,307,327.30
1455	12/8/2020	381390	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	469,915.02	1,086,837,412.28
1456	12/8/2020	381390	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,649,904.77	1,081,187,507.51
1457	12/8/2020	381389	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,296.60	1,081,081,210.91
1458	12/8/2020	381389	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,036,636.86	1,079,044,574.05
1459	12/8/2020	381388	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,563.30	1,078,964,010.75
1460	12/8/2020	381388	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,209,740.83	1,077,754,269.92
1461	12/8/2020	381387	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,525.70	1,077,709,744.22
1462	12/8/2020	381387	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	183,910.50	1,077,525,833.72
1463	12/8/2020	381386	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,412.86	1,077,415,420.86
1464	12/8/2020	381386	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,327,521.19	1,076,087,899.67
1465	12/8/2020	381385	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	272,777.70	1,075,815,121.97
1466	12/8/2020	381385	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	779,081.10	1,075,036,040.87
1467	12/8/2020	381384	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	356,311.86	1,074,679,729.01
1468	12/8/2020	381384	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	607,178.01	1,074,072,551.00
1469	12/8/2020	381383	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,732,990.39	1,051,339,560.61
1470	12/8/2020	381382	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	184,499.10	1,051,155,061.51
1471	12/8/2020	381382	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	762,061.50	1,050,393,000.01
1472	12/8/2020	381381	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	256,957.64	1,050,136,042.37
1473	12/8/2020	381381	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,396,924.17	1,045,739,118.20
1474	12/8/2020	381380	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	419,463.22	1,045,319,654.98
1475	12/8/2020	381380	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,043,310.14	1,040,276,344.84
1476	12/8/2020	381379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,624.40	1,040,270,720.44
1477	12/8/2020	381379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,743.74	1,040,236,976.70
1478	12/8/2020	381378	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,198.00	1,040,173,778.70
1479	12/8/2020	381378	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,046,241.85	1,039,127,536.85
1480	12/8/2020	381377	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,318.46	1,039,014,218.39
1481	12/8/2020	381377	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,362,455.95	1,037,651,762.44
1482	12/8/2020	381376	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,635.15	1,037,647,127.29
1483	12/8/2020	381376	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,754.39	1,037,542,372.90
1484	12/8/2020	381375	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,881.93	1,037,498,490.97
1485	12/8/2020	381375	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	181,251.45	1,037,317,239.52
1486	12/8/2020	381374	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	292,012.95	1,037,025,226.57
1487	12/8/2020	381374	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,510,944.19	1,033,514,282.38
1488	12/8/2020	381373	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	225,971.95	1,033,288,310.43
1489	12/8/2020	381373	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,281,828.77	1,029,006,481.66
1490	12/8/2020	381372	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	1,028,994,617.25

	Cuenta Bancaria No: *1000102384894					
	Balance Inicial:					1,294,721,629.58
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1491	12/8/2020	381372	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	1,028,956,481.66
1492	12/8/2020	381371	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	1,028,944,617.25
1493	12/8/2020	381371	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	1,028,906,481.66
1494	12/8/2020	381370	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	125,836.67	1,028,780,644.99
1495	12/8/2020	381370	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	933,725.97	1,027,846,919.02
1496	12/8/2020	381369	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,827.59	1,027,812,091.43
1497	12/8/2020	381369	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	787,103.57	1,027,024,987.86
1498	12/8/2020	381368	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,531.73	1,027,004,456.13
1499	12/8/2020	381368	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,291.35	1,026,901,164.78
1500	12/8/2020	381367	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,320.02	1,026,864,844.76
1501	12/8/2020	381367	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	436,684.60	1,026,428,160.16
1502	12/8/2020	381366	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,290.31	1,026,423,869.85
1503	12/8/2020	381366	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,082.91	1,026,417,786.94
1504	12/8/2020	381365	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	174,336.10	1,026,243,450.84
1505	12/8/2020	381365	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,096,086.08	1,024,147,364.76
1506	12/8/2020	381364	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,866.49	1,024,098,498.27
1507	12/8/2020	381364	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,672.12	1,024,067,826.15
1508	12/8/2020	381363	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,966.40	1,024,010,859.75
1509	12/8/2020	381363	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,974.59	1,023,971,885.16
1510	12/8/2020	381362	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,740.00	1,023,964,145.16
1511	12/8/2020	381362	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,885.51	1,023,927,259.65
1512	12/8/2020	381361	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	720,591.10	1,023,206,668.55
1513	12/8/2020	381361	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,318,400.61	1,006,888,267.94
1514	12/8/2020	381360	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,118.64	1,006,886,149.30
1515	12/8/2020	381360	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,881.36	1,006,838,267.94
1516	12/8/2020	381359	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,769.09	1,006,763,498.85
1517	12/8/2020	381359	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,516,146.14	1,005,247,352.71
1518	12/8/2020	381358	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	557,128.78	1,004,690,223.93
1519	12/8/2020	381358	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,937,298.61	1,001,752,925.32
1520	12/8/2020	381357	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,458.50	1,001,684,466.82
1521	12/8/2020	381357	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,547,162.10	1,000,137,304.72
1522	12/8/2020	381356	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	275,707.27	999,861,597.45
1523	12/8/2020	381356	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,706,307.82	995,155,289.63
1524	12/8/2020	381355	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	240,698.22	994,914,591.41
1525	12/8/2020	381355	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	198,713.85	994,715,877.56
1526	12/8/2020	381354	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,305.18	994,687,572.38
1527	12/8/2020	381354	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,332.50	994,607,239.88
1528	12/8/2020	381353	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	232,357.50	994,374,882.38
1529	12/8/2020	381353	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	476,549.28	993,898,333.10
1530	12/8/2020	381352	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	175,606.84	993,722,726.26
1531	12/8/2020	381352	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	419,449.53	993,303,276.73
1532	12/8/2020	381351	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,071.76	993,234,204.97
1533	12/8/2020	381351	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	285,296.40	992,948,908.57
1534	12/8/2020	381350	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,634.25	992,887,274.32
1535	12/8/2020	381350	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	157,307.27	992,729,967.05
1536	12/8/2020	381418	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	393,519.31	992,336,447.74
1537	12/8/2020	381418	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,710,831.84	989,625,615.90
1538	12/8/2020	381416	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,292.52	989,532,323.38
1539	12/8/2020	381416	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,914,080.82	987,618,242.56
1540	12/8/2020	381415	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	515,780.70	987,102,461.86
1541	12/8/2020	381415	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,656,643.71	975,445,818.15
1542	12/8/2020	381414	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	392,534.10	975,053,284.05
1543	12/8/2020	381414	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,621,336.50	973,431,947.55
1544	12/8/2020	381413	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	146,230.09	973,285,717.46
1545	12/8/2020	381413	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	371,456.66	972,914,260.80
1546	12/8/2020	381412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	175,524.75	972,738,736.05
1547	12/8/2020	381412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,110,377.58	970,628,358.47
1548	12/8/2020	381411	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,689.21	970,541,669.26
1549	12/8/2020	381411	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,697,398.22	968,844,271.04
1550	12/8/2020	381410	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	271,834.83	968,572,436.21
1551	12/8/2020	381410	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,349,651.42	964,222,784.79
1552	12/8/2020	381409	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,389.63	964,203,395.16
1553	12/8/2020	381409	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	379,654.27	963,823,740.89
1554	12/8/2020	381408	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,822.10	963,808,918.79
1555	12/8/2020	381408	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	334,979.46	963,473,939.33
1556	12/8/2020	381407	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	137,619.85	963,336,319.48
1557	12/8/2020	381407	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,654,637.65	961,681,681.83
1558	12/8/2020	381406	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,826.00	961,669,855.83
1559	12/8/2020	381406	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	181,662.33	961,488,193.50
1560	12/8/2020	381405	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	242,272.80	961,245,920.70
1561	12/8/2020	381405	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	597,009.66	960,648,911.04
1562	12/8/2020	381404	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	267,271.77	960,381,639.27
1563	12/8/2020	381404	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,121,217.90	955,260,421.37
1564	12/8/2020	381403	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,212.13	955,249,209.24
1565	12/8/2020	381403	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	171,231.17	955,077,978.07
1566	12/8/2020	381402	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,363.10	955,033,614.97
1567	12/8/2020	381402	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,002,606.06	954,031,008.91
1568	12/8/2020	381332	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	183,449.32	953,847,559.59

	Cuenta Bancaria No: "1000102384894					
	Balance Inicial:					1,294,721,629.58
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1569	12/8/2020	381332	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,591,987.56	950,255,572.03
1570	12/8/2020	381420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	352,615.34	949,902,956.69
1571	12/8/2020	381420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,867,407.37	944,035,549.32
1572	12/8/2020	381419	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,138.96	944,020,410.36
1573	12/8/2020	381419	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,141,921.94	942,878,488.42
1574	12/8/2020	381417	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	131,670.40	942,746,818.02
1575	12/8/2020	381417	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,612.89	942,741,205.13
1576	12/8/2020	381421	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,126.80	942,698,078.33
1577	12/8/2020	381421	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,036,527.68	939,661,550.65
1578	12/8/2020	381422	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,354.25	939,644,196.40
1579	12/8/2020	381422	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	117,092.13	939,527,104.27
1580	12/8/2020	381423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,736.46	939,474,367.81
1581	12/8/2020	381423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,032,594.14	938,441,773.67
1582	12/8/2020	381424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,091.29	938,424,682.38
1583	12/8/2020	381424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	334,652.14	938,090,030.24
1584	12/8/2020	381425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,525.75	938,043,504.49
1585	12/8/2020	381425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	314,093.41	937,729,411.08
1586	12/8/2020	381426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	360,758.13	937,368,652.95
1587	12/8/2020	381426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,971,983.81	935,396,669.14
1588	12/8/2020	381427	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,698.55	935,377,970.59
1589	12/8/2020	381427	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	311,510.01	935,066,460.58
1590	12/8/2020	381428	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,443.60	935,054,016.98
1591	12/8/2020	381428	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	138,783.40	934,915,233.58
1592	12/8/2020	381429	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,882.00	934,890,351.58
1593	12/8/2020	381429	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	260,181.07	934,630,170.51
1594	12/8/2020	381430	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,753.44	934,569,417.07
1595	12/8/2020	381430	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,261,981.95	933,307,435.12
1596	12/8/2020	381431	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	221,704.65	933,085,730.47
1597	12/8/2020	381431	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,543,685.17	931,542,045.30
1598	12/8/2020	381432	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,128.07	931,496,917.23
1599	12/8/2020	381432	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,721.50	931,491,195.73
1600	12/8/2020	381433	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,806.04	931,441,389.69
1601	12/8/2020	381433	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,419.05	931,417,970.64
1602	12/8/2020	381434	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	497,837.28	930,920,133.36
1603	12/8/2020	381434	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,099,439.24	926,820,694.12
1604	12/8/2020	381435	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,271.20	926,810,422.92
1605	12/8/2020	381435	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	232,129.12	926,578,293.80
1606	12/8/2020	381436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	330,840.28	926,247,453.52
1607	12/8/2020	381436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,030,505.50	925,216,948.02
1608	12/8/2020	381437	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,766.37	925,082,181.65
1609	12/8/2020	381437	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,157,594.92	923,924,586.73
1610	12/8/2020	381438	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,902.23	923,893,684.50
1611	12/8/2020	381438	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	605,073.98	923,288,610.52
1612	12/8/2020	381439	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,655.56	923,273,954.96
1613	12/8/2020	381439	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	216,744.03	923,057,210.93
1614	12/8/2020	381440	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	472,490.94	922,584,719.99
1615	12/8/2020	381440	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,620,724.93	913,963,995.06
1616	12/8/2020	381441	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	233,989.58	913,730,005.48
1617	12/8/2020	381441	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,423,293.17	912,306,712.31
1618	12/8/2020	381442	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	599,672.54	911,707,039.77
1619	12/8/2020	381442	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,458,245.67	909,248,794.10
1620	12/8/2020	381443	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	326,572.17	908,922,221.93
1621	12/8/2020	381443	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	714,312.24	908,207,909.69
1622	12/8/2020	381444	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,538,235.00	897,669,674.69
1623	12/8/2020	381445	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,611.45	897,658,063.24
1624	12/8/2020	381445	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	173,810.55	897,484,252.69
1625	12/8/2020	381446	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,197.50	897,457,055.19
1626	12/8/2020	381446	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	435,673.59	897,021,381.60
1627	12/8/2020	381447	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	111,205.30	896,910,176.30
1628	12/8/2020	381447	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,337,048.84	895,573,127.46
1629	12/8/2020	381448	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,962.22	895,517,165.24
1630	12/8/2020	381448	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,925.27	895,464,239.97
1631	12/8/2020	381449	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,570.16	895,392,669.81
1632	12/8/2020	381449	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,145,880.18	894,246,789.63
1633	12/8/2020	381450	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,823.76	894,241,965.87
1634	12/8/2020	381450	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	234,031.08	894,007,934.79
1635	12/8/2020	381451	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,201.35	893,934,733.44
1636	12/8/2020	381451	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	880,117.96	893,054,615.48
1637	12/8/2020	381452	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	320,900.83	892,733,714.65
1638	12/8/2020	381452	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	719,777.73	892,013,936.92
1639	12/8/2020	381453	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,126.80	891,994,810.12
1640	12/8/2020	381453	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,854.44	891,942,955.68
1641	12/8/2020	381454	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	194,715.66	891,748,240.02
1642	12/8/2020	381454	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,550,376.67	890,197,863.35
1643	12/8/2020	381455	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,541.03	890,128,322.32
1644	12/8/2020	381455	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,085,079.71	889,043,242.61
1645	12/8/2020	381456	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	242,296.66	888,800,945.95
1646	12/8/2020	381456	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,032,763.26	887,768,182.69

	Cuenta Bancaria No: *1000102384894					
	Balance Inicial:					1,294,721,629.58
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1647	12/8/2020	381457	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,281.66	887,660,901.03
1648	12/8/2020	381457	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	443,119.90	887,217,781.13
1649	12/8/2020	381397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	473,084.78	886,744,696.35
1650	12/8/2020	381397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,688,015.40	881,056,680.95
1651	12/8/2020	381614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,000.00	881,016,680.95
1652	12/8/2020	381613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,400.00	880,911,280.95
1653	12/8/2020	381628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,000.00	880,874,280.95
1654	13/8/2020	382071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,800.00	880,803,480.95
1655	13/8/2020	382082	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,831.99	880,680,648.96
1656	13/8/2020	382082	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	332,101.31	880,348,547.65
1657	13/8/2020	382083	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,747.72	880,192,799.93
1658	13/8/2020	382083	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	324,999.26	879,867,800.67
1659	13/8/2020	382084	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,000.00	879,865,800.67
1660	13/8/2020	382084	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,200.00	879,820,600.67
1661	13/8/2020	382085	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,550.00	879,810,050.67
1662	13/8/2020	382085	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	238,430.02	879,571,620.65
1663	13/8/2020	382086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	321,504.12	879,250,116.53
1664	13/8/2020	382086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	831,243.29	878,418,873.24
1665	13/8/2020	382099	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,896.32	878,330,974.92
1666	13/8/2020	382099	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,246.91	878,274,728.01
1667	13/8/2020	382087	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	725,226.80	877,549,501.21
1668	13/8/2020	382087	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,126,815.43	875,422,685.78
1669	13/8/2020	382088	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	125,173.00	875,297,512.78
1670	13/8/2020	382088	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	859,558.23	874,437,954.55
1671	13/8/2020	382089	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	266,134.55	874,171,820.00
1672	13/8/2020	382089	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,203,756.34	871,968,063.66
1673	13/8/2020	382090	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,678.48	871,910,385.18
1674	13/8/2020	382090	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,601.40	871,906,783.78
1675	13/8/2020	382091	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,852.80	871,764,930.98
1676	13/8/2020	382091	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,510,999.75	869,253,931.23
1677	13/8/2020	382092	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,811.30	869,204,119.93
1678	13/8/2020	382092	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	975,318.71	868,228,801.22
1679	13/8/2020	382093	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,195.55	868,129,605.67
1680	13/8/2020	382093	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	409,720.75	867,719,884.92
1681	13/8/2020	382094	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	117,552.54	867,602,332.38
1682	13/8/2020	382094	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,592.92	867,559,739.46
1683	13/8/2020	382095	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	241,058.40	867,318,681.06
1684	13/8/2020	382095	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	642,629.19	866,676,051.87
1685	13/8/2020	382096	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,305.39	866,597,746.48
1686	13/8/2020	382096	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	440,349.62	866,157,396.86
1687	13/8/2020	382097	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,477.91	866,069,918.95
1688	13/8/2020	382097	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,643,977.62	864,425,941.33
1689	13/8/2020	382098	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,972.62	864,377,968.71
1690	13/8/2020	382098	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	939,317.02	863,438,651.69
1691	13/8/2020	382109	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,750.00	863,435,901.69
1692	13/8/2020	382109	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,750.00	863,367,151.69
1693	13/8/2020	382100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,781.10	863,348,370.59
1694	13/8/2020	382100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,456,777.27	861,891,593.32
1695	13/8/2020	382101	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,417,144.09	858,474,449.23
1696	13/8/2020	382101	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,227,456.32	781,246,992.91
1697	13/8/2020	382102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,348.93	781,119,643.98
1698	13/8/2020	382102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,206,230.04	778,913,413.94
1699	13/8/2020	382103	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,621.48	778,902,792.46
1700	13/8/2020	382103	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	165,738.18	778,737,054.28
1701	13/8/2020	382104	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,317.40	778,627,736.88
1702	13/8/2020	382104	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,140,464.56	776,487,272.32
1703	13/8/2020	382105	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,671.73	776,370,600.59
1704	13/8/2020	382105	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	774,550.63	775,596,049.96
1705	13/8/2020	382106	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,205.86	775,512,844.10
1706	13/8/2020	382106	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,000,404.72	774,512,439.38
1707	13/8/2020	382110	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,784.30	774,449,655.08
1708	13/8/2020	382110	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	961,353.14	773,488,301.94
1709	13/8/2020	382116	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,176.00	773,475,125.94
1710	13/8/2020	382116	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	297,777.60	773,177,348.34
1711	13/8/2020	382115	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,782.61	773,068,565.73
1712	13/8/2020	382115	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	952,811.20	772,115,754.53
1713	13/8/2020	382114	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,478.25	772,066,276.28
1714	13/8/2020	382114	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	826,594.11	771,239,682.17
1715	13/8/2020	382113	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,011.84	771,210,670.33
1716	13/8/2020	382113	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	217,309.84	770,993,360.49
1717	13/8/2020	382112	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	149,702.74	770,843,657.75
1718	13/8/2020	382112	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	683,765.95	770,159,891.80
1719	13/8/2020	382111	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	343,125.12	769,816,766.68
1720	13/8/2020	382111	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,125,478.52	765,691,288.16
1721	13/8/2020	382117	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,457.41	765,614,830.75
1722	13/8/2020	382117	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,151,926.46	764,462,904.29
1723	13/8/2020	382153	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,011.25	764,408,893.04
1724	13/8/2020	382153	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,220,654.25	763,188,238.79

Cuenta Bancaria No: 1000102384894						
			Balance Inicial:			
			1,294,721,629.58			
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1725 13/8/2020	382152	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,724.75	763,176,514.04	
1726 13/8/2020	382152	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,108.92	763,097,405.12	
1727 13/8/2020	382151	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,323.75	763,063,081.37	
1728 13/8/2020	382151	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	701,517.83	762,361,563.54	
1729 13/8/2020	382150	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,425.00	762,327,138.54	
1730 13/8/2020	382150	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	620,705.32	761,706,433.22	
1731 13/8/2020	382149	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	149,164.35	761,557,268.87	
1732 13/8/2020	382149	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,844,259.80	758,713,009.07	
1733 13/8/2020	382148	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,743.15	758,629,265.92	
1734 13/8/2020	382148	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,639,713.68	756,989,552.24	
1735 13/8/2020	382147	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,350.50	756,886,201.74	
1736 13/8/2020	382147	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	304,002.68	756,582,199.06	
1737 13/8/2020	382146	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	194,630.08	756,387,568.98	
1738 13/8/2020	382146	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,073,727.90	755,313,841.08	
1739 13/8/2020	382145	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,988.21	755,259,852.87	
1740 13/8/2020	382145	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	984,126.88	754,275,725.99	
1741 13/8/2020	382144	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,275.91	754,214,450.08	
1742 13/8/2020	382144	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	534,551.13	753,679,898.95	
1743 13/8/2020	382143	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	465,022.28	753,214,876.67	
1744 13/8/2020	382143	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	927,282.01	752,287,594.66	
1745 13/8/2020	382142	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	729,152.64	751,558,442.02	
1746 13/8/2020	382142	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,260,046.32	745,298,395.70	
1747 13/8/2020	382140	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,569.40	745,206,826.30	
1748 13/8/2020	382140	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,077,497.21	744,129,329.09	
1749 13/8/2020	382139	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,732.80	744,118,596.29	
1750 13/8/2020	382139	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	242,561.28	743,876,035.01	
1751 13/8/2020	382137	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,639.85	743,849,395.16	
1752 13/8/2020	382137	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	521,615.51	743,327,779.65	
1753 13/8/2020	382136	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	382,215.61	742,945,564.04	
1754 13/8/2020	382136	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,578,716.65	741,366,847.39	
1755 13/8/2020	382135	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,008.70	741,336,838.69	
1756 13/8/2020	382135	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	265,058.47	741,071,780.22	
1757 13/8/2020	382134	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,467.30	740,992,312.92	
1758 13/8/2020	382134	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	144,643.31	740,847,669.61	
1759 13/8/2020	382133	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	193,618.72	740,654,050.89	
1760 13/8/2020	382133	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,327,925.92	738,326,124.97	
1761 13/8/2020	382132	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,769.48	738,268,355.49	
1762 13/8/2020	382132	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	856,214.59	737,412,140.90	
1763 13/8/2020	382131	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,756.40	737,361,384.50	
1764 13/8/2020	382131	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,707.93	737,356,676.57	
1765 13/8/2020	382130	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	196,277.40	737,160,399.17	
1766 13/8/2020	382130	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	515,383.54	736,645,015.63	
1767 13/8/2020	382129	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,136.60	736,627,879.03	
1768 13/8/2020	382129	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,903.89	736,598,975.14	
1769 13/8/2020	382128	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,434.69	736,560,540.45	
1770 13/8/2020	382128	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,989.41	736,452,551.04	
1771 13/8/2020	382127	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,343.20	736,373,207.84	
1772 13/8/2020	382127	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	584,178.31	735,789,029.53	
1773 13/8/2020	382126	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,127.44	735,787,902.09	
1774 13/8/2020	382126	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	210,063.16	735,577,838.93	
1775 13/8/2020	382125	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,517.41	735,506,321.52	
1776 13/8/2020	382125	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	859,871.68	734,646,449.84	
1777 13/8/2020	382124	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,182.58	734,612,267.26	
1778 13/8/2020	382124	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	669,304.29	733,942,962.97	
1779 13/8/2020	382123	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,901.17	733,899,061.80	
1780 13/8/2020	382123	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,374.37	733,750,687.43	
1781 13/8/2020	382122	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,639.30	733,741,048.13	
1782 13/8/2020	382122	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,814.50	733,701,233.63	
1783 13/8/2020	382121	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,695.35	733,564,538.28	
1784 13/8/2020	382121	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,643,522.04	731,921,016.24	
1785 13/8/2020	382120	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,938.24	731,901,078.00	
1786 13/8/2020	382120	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,641.11	731,887,436.89	
1787 13/8/2020	382119	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	418,538.70	731,468,898.19	
1788 13/8/2020	382119	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,032,194.53	726,436,703.66	
1789 13/8/2020	382118	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	183,014.69	726,253,688.97	
1790 13/8/2020	382118	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	183,415.64	726,070,273.33	
1791 13/8/2020	382108	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	166,675.87	725,903,597.46	
1792 13/8/2020	382108	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,003,985.33	723,899,612.13	
1793 13/8/2020	382169	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,952.32	723,790,659.81	
1794 13/8/2020	382169	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	284,499.74	723,506,160.07	
1795 13/8/2020	382168	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,687.82	723,441,472.25	
1796 13/8/2020	382168	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,266,605.18	722,174,867.07	
1797 13/8/2020	382167	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,869.39	722,169,997.68	
1798 13/8/2020	382167	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,075.03	722,065,922.65	
1799 13/8/2020	382166	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,067.52	722,010,855.13	
1800 13/8/2020	382166	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,452.80	721,978,402.33	
1801 13/8/2020	382165	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,467.38	721,897,934.95	
1802 13/8/2020	382165	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,361,996.10	720,535,938.85	

Cuenta Bancaria No: 1000102384894						
			Balance Inicial:			
			1,294,721,629.58			
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance	
1803	13/8/2020	382164	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,141.60	720,445,797.25
1804	13/8/2020	382164	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	165,587.28	720,280,209.97
1805	13/8/2020	382163	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	295,858.20	719,984,351.77
1806	13/8/2020	382163	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	761,798.39	719,222,553.38
1807	13/8/2020	382162	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,605.12	719,128,948.26
1808	13/8/2020	382162	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,832,813.69	717,296,134.57
1809	13/8/2020	382161	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,168.04	717,208,966.53
1810	13/8/2020	382161	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,048,043.04	716,160,923.49
1811	13/8/2020	382160	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,365.50	716,143,557.99
1812	13/8/2020	382160	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	271,007.83	715,872,550.16
1813	13/8/2020	382159	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,061.45	715,834,488.71
1814	13/8/2020	382159	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	624,833.14	715,209,655.57
1815	13/8/2020	382158	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,795.00	715,193,860.57
1816	13/8/2020	382158	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,571.60	715,087,288.97
1817	13/8/2020	382157	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	161,285.04	714,926,003.93
1818	13/8/2020	382157	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,397,103.12	712,528,900.81
1819	13/8/2020	382156	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,976.60	712,446,924.21
1820	13/8/2020	382156	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,596.87	712,283,327.34
1821	13/8/2020	382155	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	157,562.85	712,125,764.49
1822	13/8/2020	382155	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,894,417.19	710,231,347.30
1823	13/8/2020	382154	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	145,214.04	710,086,133.26
1824	13/8/2020	382154	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,745,944.43	708,340,188.83
1825	13/8/2020	382107	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	180,283.29	708,159,905.54
1826	13/8/2020	382107	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,208,962.90	704,950,942.64
1827	13/8/2020	382138	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,783.04	704,882,159.60
1828	13/8/2020	382138	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,346,790.78	703,535,368.82
1829	13/8/2020	382141	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	152,884.22	703,382,484.60
1830	13/8/2020	382141	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,667,904.24	700,714,580.36
1831	13/8/2020	382170	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	143,827.29	700,570,753.07
1832	13/8/2020	382170	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,729,271.01	698,841,482.06
1833	13/8/2020	382171	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,320.00	698,836,162.06
1834	13/8/2020	382171	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,100.00	698,819,062.06
1835	13/8/2020	382172	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,440.00	698,812,622.06
1836	13/8/2020	382172	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,700.00	698,791,922.06
1837	13/8/2020	382173	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,155,296.99	697,636,625.07
1838	13/8/2020	382173	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,828,919.00	690,807,706.07
1839	13/8/2020	382174	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	605,904.15	690,201,801.92
1840	13/8/2020	382174	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,927,038.59	685,274,763.33
1841	13/8/2020	382175	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,635.15	685,270,128.18
1842	13/8/2020	382175	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,754.39	685,165,373.79
1843	13/8/2020	382176	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,510.00	685,161,863.79
1844	13/8/2020	382176	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,110.00	685,154,753.79
1845	13/8/2020	382177	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,222.22	685,148,531.57
1846	13/8/2020	382177	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,000.00	685,128,531.57
1847	13/8/2020	382178	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	685,116,667.16
1848	13/8/2020	382178	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	685,078,531.57
1849	13/8/2020	382420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	227,640.00	684,850,891.57
1850	14/8/2020	27482	Asignacion Cuota de Pago Credito	832,441,926.47	0.00	1,517,292,818.04
1851	14/8/2020	382785	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	454,952.11	1,516,837,865.93
1852	14/8/2020	382785	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,411,299.56	1,515,426,566.37
1853	14/8/2020	382891	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,000.00	1,515,349,566.37
1854	14/8/2020	382910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,374,577.55	1,509,974,988.82
1855	14/8/2020	382910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,830,201.50	1,490,144,787.32
1856	17/8/2020	27511	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,477,545.80	0.00	1,491,622,333.12
1857	17/8/2020	27527	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,236,443.00	0.00	1,492,858,776.12
1858	17/8/2020	383659	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	246,523.45	1,492,612,252.67
1859	17/8/2020	383659	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,891,208.16	1,488,721,044.51
1860	17/8/2020	383660	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	211,797.32	1,488,509,247.19
1861	17/8/2020	383660	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,579,590.44	1,486,929,656.75
1862	17/8/2020	383661	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,036.68	1,486,877,620.07
1863	17/8/2020	383661	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	625,649.94	1,486,251,970.13
1864	17/8/2020	383663	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,735.06	1,486,155,235.07
1865	17/8/2020	383663	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,785,082.28	1,484,370,152.79
1866	17/8/2020	383666	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,686.65	1,484,355,466.14
1867	17/8/2020	383666	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	211,569.18	1,484,143,896.96
1868	17/8/2020	383665	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,371.67	1,483,988,525.29
1869	17/8/2020	383665	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,660,546.20	1,481,327,979.09
1870	17/8/2020	383664	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,857.30	1,481,296,121.79
1871	17/8/2020	383664	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,795.75	1,481,274,326.04
1872	17/8/2020	383667	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	517,019.80	1,480,757,306.24
1873	17/8/2020	383667	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,187,739.63	1,475,569,566.61
1874	17/8/2020	383694	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	225,518.29	1,475,344,048.32
1875	17/8/2020	383694	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,634,344.24	1,473,709,704.08
1876	17/8/2020	383693	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,988.00	1,473,688,716.08
1877	17/8/2020	383693	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	314,434.22	1,473,374,281.86
1878	17/8/2020	383692	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	531,677.22	1,472,842,604.64
1879	17/8/2020	383692	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,812,606.64	1,469,029,998.00
1880	17/8/2020	383691	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,279.92	1,469,020,718.08

	Cuenta Bancaria No: 1000102384894					
	Balance Inicial:					1,294,721,629.58
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1881	17/8/2020	383691	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,079.48	1,468,917,638.60
1882	17/8/2020	383690	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	151,105.40	1,468,766,533.20
1883	17/8/2020	383690	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,958,684.98	1,465,807,848.22
1884	17/8/2020	383689	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,659.66	1,465,772,188.56
1885	17/8/2020	383689	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	428,744.88	1,465,343,443.68
1886	17/8/2020	383688	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,911.39	1,465,297,532.29
1887	17/8/2020	383688	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	765,076.88	1,464,532,455.41
1888	17/8/2020	383687	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	174,117.58	1,464,358,337.83
1889	17/8/2020	383687	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,092,492.16	1,461,265,845.67
1890	17/8/2020	383686	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,746.00	1,461,201,099.67
1891	17/8/2020	383686	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,001,103.53	1,460,199,996.14
1892	17/8/2020	383685	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,840.45	1,460,181,155.69
1893	17/8/2020	383685	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,877.34	1,460,084,278.35
1894	17/8/2020	383684	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	258,708.51	1,459,825,569.84
1895	17/8/2020	383684	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,060,782.39	1,457,764,787.45
1896	17/8/2020	383683	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	288,447.01	1,457,476,340.44
1897	17/8/2020	383683	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,468,069.69	1,454,008,270.75
1898	17/8/2020	383682	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,782.50	1,453,993,488.25
1899	17/8/2020	383682	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,379.52	1,453,919,108.73
1900	17/8/2020	383681	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,758.88	1,453,887,349.85
1901	17/8/2020	383681	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	621,847.50	1,453,265,502.35
1902	17/8/2020	383680	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,183.55	1,453,251,318.80
1903	17/8/2020	383680	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,116.22	1,453,141,202.58
1904	17/8/2020	383679	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	186,791.34	1,452,954,411.24
1905	17/8/2020	383679	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	337,552.14	1,452,616,859.10
1906	17/8/2020	383678	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	303,005.48	1,452,313,853.62
1907	17/8/2020	383678	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,664,671.19	1,450,649,182.43
1908	17/8/2020	383676	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,865.68	1,450,613,316.75
1909	17/8/2020	383676	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	719,897.95	1,449,893,418.80
1910	17/8/2020	383675	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	231,356.33	1,449,662,062.47
1911	17/8/2020	383675	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,805,179.36	1,447,856,883.11
1912	17/8/2020	383674	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,336.04	1,447,854,547.07
1913	17/8/2020	383674	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	254,129.40	1,447,600,417.67
1914	17/8/2020	383673	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,315.17	1,447,581,102.50
1915	17/8/2020	383673	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,975.59	1,447,565,126.91
1916	17/8/2020	383672	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,129.44	1,447,550,997.47
1917	17/8/2020	383672	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	146,185.36	1,447,404,812.11
1918	17/8/2020	383671	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	260,005.82	1,447,144,806.29
1919	17/8/2020	383671	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,796,338.24	1,445,348,468.05
1920	17/8/2020	383670	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,821.42	1,445,332,646.63
1921	17/8/2020	383670	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	229,346.10	1,445,103,300.53
1922	17/8/2020	383669	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,367.00	1,445,076,933.53
1923	17/8/2020	383669	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	355,129.39	1,444,721,804.14
1924	17/8/2020	383668	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	117,869.94	1,444,603,934.20
1925	17/8/2020	383668	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,999,508.32	1,442,604,425.88
1926	17/8/2020	383677	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,752.21	1,442,480,673.67
1927	17/8/2020	383677	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,487,903.53	1,440,992,770.14
1928	17/8/2020	383718	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,578,499.14	1,345,414,271.00
1929	17/8/2020	383717	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	500,859.55	1,344,913,411.45
1930	17/8/2020	383717	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,664,052.38	1,342,249,359.07
1931	17/8/2020	383716	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	222,538.80	1,342,026,820.27
1932	17/8/2020	383716	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	574,952.51	1,341,451,867.76
1933	17/8/2020	383715	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,293.72	1,341,440,574.04
1934	17/8/2020	383715	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	174,489.67	1,341,266,084.37
1935	17/8/2020	383714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,087.40	1,341,150,996.97
1936	17/8/2020	383714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,178,455.05	1,338,972,541.92
1937	17/8/2020	383713	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,525.59	1,338,839,016.33
1938	17/8/2020	383713	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,605,411.39	1,337,233,604.94
1939	17/8/2020	383712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,412.34	1,337,192,192.60
1940	17/8/2020	383712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	284,598.85	1,336,907,593.75
1941	17/8/2020	383711	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,829.87	1,336,810,763.88
1942	17/8/2020	383711	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	612,927.03	1,336,197,836.85
1943	17/8/2020	383710	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,247.70	1,336,088,589.15
1944	17/8/2020	383710	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	170,856.51	1,335,917,732.64
1945	17/8/2020	383709	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	194,675.30	1,335,723,057.34
1946	17/8/2020	383709	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,340,629.45	1,333,382,427.89
1947	17/8/2020	383708	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,800.00	1,333,353,627.89
1948	17/8/2020	383708	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	492,550.39	1,332,861,077.50
1949	17/8/2020	383707	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,450.45	1,332,794,627.05
1950	17/8/2020	383707	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,257,821.00	1,331,536,806.05
1951	17/8/2020	383706	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,328.90	1,331,510,477.15
1952	17/8/2020	383706	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	423,443.63	1,331,087,033.52
1953	17/8/2020	383705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,311.50	1,331,042,722.02
1954	17/8/2020	383705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	740,700.53	1,330,302,021.49
1955	17/8/2020	383704	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,312.10	1,330,293,709.39
1956	17/8/2020	383704	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	174,199.02	1,330,119,510.37
1957	17/8/2020	383703	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,767.00	1,330,033,743.37
1958	17/8/2020	383703	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	223,519.71	1,329,810,223.66

	Cuenta Bancaria No: 1000102384894					
	Balance Inicial:					1,294,721,629.58
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1959	17/8/2020	383702	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	413,973.46	1,329,396,250.20
1960	17/8/2020	383702	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,430,206.71	1,326,966,043.49
1961	17/8/2020	383701	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,851.90	1,326,862,191.59
1962	17/8/2020	383701	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,925.18	1,326,837,266.41
1963	17/8/2020	383700	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,282.20	1,326,796,984.21
1964	17/8/2020	383700	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	484,322.92	1,326,312,661.29
1965	17/8/2020	383699	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,121.20	1,326,248,540.09
1966	17/8/2020	383699	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	830,016.55	1,325,418,523.54
1967	17/8/2020	383698	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,171.55	1,325,362,351.99
1968	17/8/2020	383698	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	582,888.91	1,324,779,463.08
1969	17/8/2020	383697	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	288,698.63	1,324,490,764.45
1970	17/8/2020	383697	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,018,622.81	1,322,472,141.64
1971	17/8/2020	383696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,521.39	1,322,335,620.25
1972	17/8/2020	383696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,673,126.05	1,319,662,494.20
1973	17/8/2020	383695	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,101.92	1,319,627,392.28
1974	17/8/2020	383695	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	687,305.14	1,318,940,087.14
1975	17/8/2020	383662	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,037.01	1,318,853,050.13
1976	17/8/2020	383662	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,446,883.64	1,317,406,166.49
1977	17/8/2020	383774	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	236,124.90	1,317,170,041.59
1978	17/8/2020	383774	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	733,190.74	1,316,436,850.85
1979	17/8/2020	383772	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,612.12	1,316,398,238.73
1980	17/8/2020	383772	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	756,035.64	1,315,642,203.09
1981	17/8/2020	383771	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	228,801.46	1,315,413,401.63
1982	17/8/2020	383771	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,614,537.27	1,313,798,864.36
1983	17/8/2020	383770	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	201,185.39	1,313,597,678.97
1984	17/8/2020	383770	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,273,490.88	1,312,324,188.09
1985	17/8/2020	383769	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,494.10	1,312,287,693.99
1986	17/8/2020	383769	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	150,736.50	1,312,136,957.49
1987	17/8/2020	383768	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	386,719.94	1,311,750,237.55
1988	17/8/2020	383768	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,894,318.59	1,306,855,918.96
1989	17/8/2020	383767	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,364.30	1,306,816,554.66
1990	17/8/2020	383767	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	770,783.62	1,306,045,791.04
1991	17/8/2020	383766	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,447.41	1,305,976,343.63
1992	17/8/2020	383766	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	516,418.80	1,305,459,924.83
1993	17/8/2020	383765	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,470.58	1,305,404,454.25
1994	17/8/2020	383765	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	666,936.48	1,304,737,517.77
1995	17/8/2020	383764	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,829.12	1,304,684,688.65
1996	17/8/2020	383764	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	635,177.60	1,304,049,511.05
1997	17/8/2020	383752	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	192,945.73	1,303,856,565.32
1998	17/8/2020	383752	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,268,376.02	1,302,588,189.30
1999	17/8/2020	383751	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,194.37	1,302,575,994.93
2000	17/8/2020	383751	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,932.06	1,302,559,062.87
2001	17/8/2020	383750	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,108.62	1,302,492,954.25
2002	17/8/2020	383750	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,294,424.67	1,301,198,529.58
2003	17/8/2020	383749	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	470,215.22	1,300,728,314.36
2004	17/8/2020	383749	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	817,199.81	1,299,911,114.55
2005	17/8/2020	383748	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	226,773.33	1,299,684,341.22
2006	17/8/2020	383748	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	433,887.76	1,299,250,453.46
2007	17/8/2020	383747	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	243,608.27	1,299,006,845.19
2008	17/8/2020	383747	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,928,962.71	1,296,077,882.48
2009	17/8/2020	383746	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,595.00	1,296,049,287.48
2010	17/8/2020	383746	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	646,247.00	1,295,403,040.48
2011	17/8/2020	383745	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,375.25	1,295,307,665.23
2012	17/8/2020	383745	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	393,941.25	1,294,913,723.98
2013	17/8/2020	383744	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	258,525.54	1,294,655,198.44
2014	17/8/2020	383744	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,738,940.48	1,289,916,257.96
2015	17/8/2020	383743	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,657.16	1,289,836,600.80
2016	17/8/2020	383743	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	590,733.35	1,289,245,867.45
2017	17/8/2020	383742	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	151,556.18	1,289,094,311.27
2018	17/8/2020	383742	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,091,900.70	1,288,002,410.57
2019	17/8/2020	383741	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	214,607.84	1,287,787,802.73
2020	17/8/2020	383741	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,674,497.86	1,286,113,305.07
2021	17/8/2020	383740	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,008.65	1,286,087,296.42
2022	17/8/2020	383740	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	171,432.88	1,285,915,863.54
2023	17/8/2020	383739	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,864.41	1,285,903,999.13
2024	17/8/2020	383739	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,135.59	1,285,865,863.54
2025	17/8/2020	383738	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,900.00	1,285,825,963.54
2026	17/8/2020	383738	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,250.00	1,285,697,713.54
2027	17/8/2020	383737	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,477.76	1,285,694,235.78
2028	17/8/2020	383737	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,981.44	1,285,658,254.34
2029	17/8/2020	383736	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,285.00	1,285,646,969.34
2030	17/8/2020	383736	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	255,041.00	1,285,391,928.34
2031	17/8/2020	383735	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,720.00	1,285,373,208.34
2032	17/8/2020	383735	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	423,072.00	1,284,950,136.34
2033	17/8/2020	383734	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	500.00	1,284,949,636.34
2034	17/8/2020	383734	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,300.00	1,284,938,336.34
2035	17/8/2020	383733	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,600.00	1,284,932,736.34
2036	17/8/2020	383733	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,000.00	1,284,914,736.34
2037	17/8/2020	383732	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,118.64	1,284,912,617.70
2038	17/8/2020	383732	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,881.36	1,284,864,736.34
2039	17/8/2020	383731	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,520.00	1,284,862,216.34
2040	17/8/2020	383731	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,100.00	1,284,854,116.34
2041	17/8/2020	383730	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,400.00	1,284,852,716.34

	Cuenta Bancaria No: *1000102384894					
	Balance Inicial:					1,294,721,629.58
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2042	17/8/2020	383730	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,500.00	1,284,848,216.34
2043	17/8/2020	383729	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,102.00	1,284,834,114.34
2044	17/8/2020	383729	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	318,705.20	1,284,515,409.14
2045	17/8/2020	383728	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,926.27	1,284,428,482.87
2046	17/8/2020	383728	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	426,828.17	1,284,001,654.70
2047	17/8/2020	383727	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	271,209.63	1,283,730,445.07
2048	17/8/2020	383727	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,129,337.70	1,277,601,107.37
2049	17/8/2020	383726	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,856.10	1,277,593,251.27
2050	17/8/2020	383726	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,006.47	1,277,540,244.80
2051	17/8/2020	383724	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,635.15	1,277,535,609.65
2052	17/8/2020	383724	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,754.39	1,277,430,855.26
2053	17/8/2020	383723	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	328,031.52	1,277,102,823.74
2054	17/8/2020	383723	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,354,912.80	1,275,747,910.94
2055	17/8/2020	383722	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,773.24	1,275,713,137.70
2056	17/8/2020	383722	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	143,628.60	1,275,569,509.10
2057	17/8/2020	383721	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,146.64	1,275,514,362.46
2058	17/8/2020	383721	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,108.36	1,275,494,254.10
2059	17/8/2020	383720	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,821.48	1,275,453,432.62
2060	17/8/2020	383720	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	296,173.93	1,275,157,258.69
2061	17/8/2020	383773	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,624.23	1,275,002,634.46
2062	17/8/2020	383773	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,859,085.44	1,273,143,549.02
2063	17/8/2020	383781	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,412,488.88	1,271,731,060.14
2064	17/8/2020	383781	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,834,193.20	1,265,896,866.94
2065	17/8/2020	383779	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	177,855.30	1,265,719,011.64
2066	17/8/2020	383779	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	530,809.52	1,265,188,202.12
2067	17/8/2020	383778	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,450.80	1,265,167,751.32
2068	17/8/2020	383778	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	257,482.11	1,264,910,269.21
2069	17/8/2020	383777	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	271,627.86	1,264,638,641.35
2070	17/8/2020	383777	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,483,495.69	1,263,155,145.66
2071	17/8/2020	383776	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,035.38	1,263,138,110.28
2072	17/8/2020	383776	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	338,063.66	1,262,800,046.62
2073	17/8/2020	383775	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,656.80	1,262,735,389.82
2074	17/8/2020	383775	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	955,025.87	1,261,780,363.95
2075	17/8/2020	383719	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,262.78	1,261,728,101.17
2076	17/8/2020	383719	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	408,504.13	1,261,319,597.04
2077	17/8/2020	383806	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	396,001.53	1,260,923,595.51
2078	17/8/2020	383806	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,135,836.74	1,258,787,758.77
2079	17/8/2020	383805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,434.87	1,258,716,323.90
2080	17/8/2020	383805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,129,701.23	1,257,586,622.67
2081	17/8/2020	383804	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,523.05	1,257,512,099.62
2082	17/8/2020	383804	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,071,920.35	1,256,440,179.27
2083	17/8/2020	383803	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,671.50	1,256,373,507.77
2084	17/8/2020	383803	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,044,239.95	1,255,329,267.82
2085	17/8/2020	383802	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,529.41	1,255,261,738.41
2086	17/8/2020	383802	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,322,244.16	1,253,939,494.25
2087	17/8/2020	383801	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	275,350.38	1,253,664,143.87
2088	17/8/2020	383801	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	972,588.25	1,252,691,555.62
2089	17/8/2020	383800	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	588,392.67	1,252,103,162.95
2090	17/8/2020	383800	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,730,091.44	1,250,373,071.51
2091	17/8/2020	383799	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	175,128.54	1,250,197,942.97
2092	17/8/2020	383799	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,105,613.75	1,248,092,329.22
2093	17/8/2020	383798	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,116.48	1,248,052,212.74
2094	17/8/2020	383798	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	785,491.58	1,247,266,721.16
2095	17/8/2020	383797	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,675.00	1,247,257,046.16
2096	17/8/2020	383797	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	160,619.98	1,247,096,426.18
2097	17/8/2020	383796	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,216.87	1,246,974,209.31
2098	17/8/2020	383796	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,211,604.39	1,244,762,604.92
2099	17/8/2020	383795	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	158,990.57	1,244,603,614.35
2100	17/8/2020	383795	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	261,046.83	1,244,342,567.52
2101	17/8/2020	383794	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	199,943.28	1,244,142,624.24
2102	17/8/2020	383794	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,090,879.49	1,243,051,744.75
2103	17/8/2020	383793	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,865.37	1,242,920,879.38
2104	17/8/2020	383793	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	885,568.61	1,242,035,310.77
2105	17/8/2020	383792	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,932.80	1,242,026,377.97
2106	17/8/2020	383792	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	168,691.40	1,241,857,686.57
2107	17/8/2020	383791	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,620.40	1,241,836,066.17
2108	17/8/2020	383791	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,732.58	1,241,760,333.59
2109	17/8/2020	383790	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,432.00	1,241,723,901.59
2110	17/8/2020	383790	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,049.21	1,241,683,852.38
2111	17/8/2020	383789	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,312.00	1,241,635,540.38
2112	17/8/2020	383789	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	689,506.46	1,240,946,033.92
2113	17/8/2020	383788	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,135,991.37	1,239,810,042.55
2114	17/8/2020	383788	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,534,621.91	1,228,275,420.64
2115	17/8/2020	383787	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,519.80	1,228,239,900.84
2116	17/8/2020	383787	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	695,487.34	1,227,544,413.50
2117	17/8/2020	383786	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,892.84	1,227,466,520.66
2118	17/8/2020	383786	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,525,162.82	1,225,941,357.84
2119	17/8/2020	383785	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,012.90	1,225,908,344.94
2120	17/8/2020	383785	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	746,091.54	1,225,162,253.40
2121	17/8/2020	383784	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,317.60	1,225,064,935.80
2122	17/8/2020	383784	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	401,964.00	1,224,662,971.80

Cuenta Bancaria No: 1000102384894						
				Balance Inicial:		1,294,721,629.58
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance	
2123	17/8/2020	383783 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	318,937.50	1,224,344,034.30	
2124	17/8/2020	383783 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,207,987.50	1,217,136,046.80	
2125	17/8/2020	383782 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,390.35	1,217,093,656.45	
2126	17/8/2020	383782 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	889,123.00	1,216,204,533.45	
2127	17/8/2020	383780 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,167.77	1,216,103,365.68	
2128	17/8/2020	383780 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,216,365.10	1,214,887,000.58	
2129	17/8/2020	383763 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	198,475.05	1,214,688,525.53	
2130	17/8/2020	383763 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	305,755.38	1,214,382,770.15	
2131	17/8/2020	383762 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,645.90	1,214,334,124.25	
2132	17/8/2020	383762 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	755,323.62	1,213,578,800.63	
2133	17/8/2020	383761 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	389,097.11	1,213,189,703.52	
2134	17/8/2020	383761 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,449,636.51	1,207,740,067.01	
2135	17/8/2020	383760 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,125,686.27	1,206,614,380.74	
2136	17/8/2020	383760 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,440,509.82	1,181,173,870.92	
2137	17/8/2020	383759 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	165,497.84	1,181,008,373.08	
2138	17/8/2020	383759 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,151,203.29	1,179,857,169.79	
2139	17/8/2020	383758 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,695.20	1,179,845,474.59	
2140	17/8/2020	383758 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	264,023.52	1,179,581,451.07	
2141	17/8/2020	383757 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	554,765.31	1,179,026,685.76	
2142	17/8/2020	383757 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,582,818.71	1,166,443,867.05	
2143	17/8/2020	383756 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,514.84	1,166,381,352.21	
2144	17/8/2020	383756 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,224,057.72	1,165,157,294.49	
2145	17/8/2020	383755 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	885,678.19	1,164,271,616.30	
2146	17/8/2020	383755 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,154,078.66	1,162,117,537.64	
2147	17/8/2020	383754 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	146,396.78	1,161,971,140.86	
2148	17/8/2020	383754 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,308,567.17	1,158,662,573.69	
2149	17/8/2020	383753 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,106,746.52	1,157,555,827.17	
2150	17/8/2020	383753 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,012,471.35	1,132,543,355.82	
2151	17/8/2020	383725 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,696.56	1,132,475,659.26	
2152	17/8/2020	383725 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,325,517.04	1,131,150,142.22	
2153	18/8/2020	27544 Asignacion Cuota de Pago Credito	26,250.00	0.00	1,131,176,392.22	
2154	18/8/2020	383909 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,701.92	1,131,112,690.30	
2155	18/8/2020	383909 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,048,900.80	1,130,063,789.50	
2156	18/8/2020	383910 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,134.50	1,129,955,655.00	
2157	18/8/2020	383910 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,036,101.16	1,128,919,553.84	
2158	18/8/2020	383911 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,265.20	1,128,844,288.64	
2159	18/8/2020	383911 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,494.04	1,128,792,794.60	
2160	18/8/2020	383912 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,456.59	1,128,730,338.01	
2161	18/8/2020	383912 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	849,942.33	1,127,880,395.68	
2162	18/8/2020	383913 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,034.85	1,127,754,360.83	
2163	18/8/2020	383913 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,742,929.36	1,126,011,431.47	
2164	18/8/2020	383914 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,630.86	1,125,856,800.61	
2165	18/8/2020	383914 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	832,579.74	1,125,024,220.87	
2166	19/8/2020	384062 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,928.93	1,124,921,291.94	
2167	20/8/2020	27567 Asignacion Cuota de Pago Credito	194,152.40	0.00	1,125,115,444.34	
2168	21/8/2020	27593 Asignacion Cuota de Pago Credito	445,589,224.66	0.00	1,570,704,669.00	
2169	21/8/2020	27597 Asignacion Cuota de Pago Credito	40,784,503.13	0.00	1,611,489,172.13	
2170	24/8/2020	27605 Asignacion Cuota de Pago Credito	1,262,693.00	0.00	1,612,751,865.13	
2171	25/8/2020	385196 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,200.00	1,612,664,665.13	
2172	25/8/2020	385195 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	210,500.00	1,612,454,165.13	
2173	26/8/2020	27634 Asignacion Cuota de Pago Credito	162,300.00	0.00	1,612,616,465.13	
2174	26/8/2020	385613 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,825.18	1,612,601,639.95	
2175	26/8/2020	385613 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	178,246.71	1,612,423,393.24	
2176	26/8/2020	385662 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,117.00	1,612,372,276.24	
2177	26/8/2020	385662 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	743,541.73	1,611,628,734.51	
2178	26/8/2020	385615 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,923.80	1,611,592,810.71	
2179	26/8/2020	385615 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	431,920.77	1,611,160,889.94	
2180	26/8/2020	385616 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	327,012.26	1,610,833,877.68	
2181	26/8/2020	385616 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,931,749.34	1,606,902,128.34	
2182	26/8/2020	385618 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,223.75	1,606,893,904.59	
2183	26/8/2020	385618 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,382.88	1,606,829,521.71	
2184	26/8/2020	385620 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,640.11	1,606,824,881.60	
2185	26/8/2020	385620 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,132.92	1,606,633,748.68	
2186	26/8/2020	385621 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	263,069.40	1,606,370,679.28	
2187	26/8/2020	385621 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	846,864.15	1,605,523,815.13	
2188	26/8/2020	385622 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,929.05	1,605,496,886.08	
2189	26/8/2020	385622 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	504,744.93	1,604,992,141.15	
2190	26/8/2020	385624 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,168.05	1,604,904,973.10	
2191	26/8/2020	385624 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,048,043.04	1,603,856,930.06	
2192	26/8/2020	385623 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,619.45	1,603,728,310.61	
2193	26/8/2020	385623 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,113.72	1,603,653,196.89	
2194	26/8/2020	385617 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,255.00	1,603,648,941.89	
2195	26/8/2020	385617 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,163.00	1,603,552,778.89	

Cuenta Bancaria No: 100010102384094					
				Balance Inicial:	1,294,721,628.58
Fecha	No. LIBRAMENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2196 26/8/2020	385642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,909.86	1,603,448,869.03
2197 26/8/2020	385642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	224,631.98	1,603,224,237.05
2198 26/8/2020	385629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,113.44	1,603,148,123.61
2199 26/8/2020	385629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,673.69	1,603,029,449.92
2200 26/8/2020	385628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	254,974.66	1,602,774,475.26
2201 26/8/2020	385628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,147,486.79	1,600,627,008.47
2202 26/8/2020	385627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,139.68	1,600,536,868.79
2203 26/8/2020	385627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,083,771.78	1,599,453,097.01
2204 26/8/2020	385626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,641.17	1,599,436,455.84
2205 26/8/2020	385626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	200,080.95	1,599,236,374.89
2206 26/8/2020	385625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,736.25	1,599,204,638.64
2207 26/8/2020	385625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	717,239.25	1,598,487,399.39
2208 26/8/2020	385619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,623.47	1,598,376,775.92
2209 26/8/2020	385619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,027,799.86	1,596,348,976.06
2210 26/8/2020	385645	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,497.56	1,596,227,478.50
2211 26/8/2020	385645	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	856,200.44	1,595,371,278.06
2212 26/8/2020	385644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,459.50	1,595,359,818.56
2213 26/8/2020	385644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	156,797.87	1,595,203,020.69
2214 26/8/2020	385643	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,992.90	1,595,176,027.79
2215 26/8/2020	385643	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	513,854.73	1,594,662,173.06
2216 26/8/2020	385641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	137,356.92	1,594,524,816.14
2217 26/8/2020	385641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	143,212.51	1,594,379,603.63
2218 26/8/2020	385640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,665.44	1,594,323,938.19
2219 26/8/2020	385640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	779,971.57	1,593,553,966.62
2220 26/8/2020	385639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	218,314.62	1,593,335,652.00
2221 26/8/2020	385639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	584,412.23	1,592,750,240.07
2222 26/8/2020	385638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,353.52	1,592,665,886.55
2223 26/8/2020	385638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,260,059.42	1,591,405,827.13
2224 26/8/2020	385637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,906.77	1,591,378,920.36
2225 26/8/2020	385637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,118.51	1,591,248,801.85
2226 26/8/2020	385636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	153,732.74	1,591,095,069.11
2227 26/8/2020	385636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,848,366.82	1,589,246,702.29
2228 26/8/2020	385635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,905.00	1,589,208,797.29
2229 26/8/2020	385635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	495,281.63	1,588,713,515.66
2230 26/8/2020	385634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,400.00	1,588,712,115.66
2231 26/8/2020	385634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,500.00	1,588,707,615.66
2232 26/8/2020	385633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,882.40	1,588,701,733.26
2233 26/8/2020	385633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,890.84	1,588,664,842.42
2234 26/8/2020	385632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,203.20	1,588,648,639.22
2235 26/8/2020	385632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	182,100.80	1,588,466,538.42
2236 26/8/2020	385631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,041,536.11	1,586,425,002.31
2237 26/8/2020	385631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,138,716.09	1,540,286,286.22
2238 26/8/2020	385630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	202,343.03	1,540,083,943.19
2239 26/8/2020	385630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,731,729.77	1,538,352,213.42
2240 26/8/2020	385646	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	463,680.00	1,537,888,533.42
2241 26/8/2020	385646	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,294,581.83	1,536,593,951.59
2242 26/8/2020	385654	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,900.90	1,536,528,050.69
2243 26/8/2020	385654	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	263,938.50	1,536,264,112.19
2244 26/8/2020	385653	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	152,889.48	1,536,111,222.71
2245 26/8/2020	385653	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,165,017.99	1,534,946,204.72
2246 26/8/2020	385652	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,166,784.17	1,533,779,420.55
2247 26/8/2020	385652	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,406,481.38	1,507,372,939.17
2248 26/8/2020	385651	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	161,092.75	1,507,211,846.42
2249 26/8/2020	385651	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,975,153.43	1,504,236,692.99
2250 26/8/2020	385650	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	332,897.40	1,503,903,805.59
2251 26/8/2020	385650	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	920,889.93	1,502,982,915.66
2252 26/8/2020	385649	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	215,352.45	1,502,767,563.21
2253 26/8/2020	385649	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	560,485.90	1,502,207,077.31
2254 26/8/2020	385648	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,832.50	1,502,161,244.81
2255 26/8/2020	385648	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	893,496.68	1,501,267,748.13
2256 26/8/2020	385647	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,234.22	1,501,187,513.91
2257 26/8/2020	385647	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	964,675.98	1,500,222,837.93
2258 26/8/2020	385614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	222,235.20	1,500,000,602.73
2259 26/8/2020	385614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	917,928.00	1,499,082,674.73
2260 26/8/2020	385655	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	560,021.33	1,498,522,653.40
2261 26/8/2020	385655	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,856,482.13	1,485,666,171.27
2262 26/8/2020	385656	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	187,015.08	1,485,479,156.19
2263 26/8/2020	385656	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,248,528.71	1,483,230,627.48
2264 26/8/2020	385657	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,638.89	1,483,225,088.59
2265 26/8/2020	385657	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	131,958.86	1,483,093,129.73
2266 26/8/2020	385658	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,771.58	1,483,051,358.15
2267 26/8/2020	385658	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	819,966.84	1,482,231,391.31
2268 26/8/2020	385659	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,076,470.00	1,461,154,921.31
2269 26/8/2020	385660	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	178,449.29	1,460,976,472.02
2270 26/8/2020	385660	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,121,493.18	1,458,854,978.84
2271 26/8/2020	385661	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,076.59	1,458,800,902.25
2272 26/8/2020	385661	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,078,414.48	1,457,722,487.77
2273 27/8/2020	385811	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,814.23	1,457,717,673.54
2274 27/8/2020	385811	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	169,538.17	1,457,548,135.37
2275 27/8/2020	385774	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	254,902.89	1,457,293,232.48
2276 27/8/2020	385774	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,091,897.91	1,455,201,334.57
2277 27/8/2020	385773	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,854.00	1,455,200,480.57
2278 27/8/2020	385773	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,816.00	1,455,144,664.57
2279 27/8/2020	385837	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,624,506.36	1,453,520,158.21
2280 27/8/2020	385837	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,251,987.27	1,420,268,170.94
2281 27/8/2020	385838	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,193.49	1,420,261,977.45
2282 27/8/2020	385838	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,156,863.23	1,419,105,114.22
2283 27/8/2020	385839	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,167.58	1,419,103,946.64
2284 27/8/2020	385839	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,180,146.82	1,416,923,800.82
2285 27/8/2020	385840	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,033.75	1,416,805,767.07
2286 27/8/2020	385840	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,708,495.63	1,413,097,271.44
Totales			2,124,251,739.66	2,065,685,565.77	

ELABORADO POR
Lic. Wanda Pérez
Aux. Tesorería
División de Tesorería

AUTORIZADO POR
Lic. Jose Manuel Espinal Capellan
Encargado
División de Tesorería

