

Cuenta Bancaria No: 1000102234884					
			Balance Inicial:		1,293,276,714.21
Fecha	No. LIBRAMENTO	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1/7/2021	51677	Asignación Cuota de Pago Crédito	941,593.67	0.00	1,294,217,307.59
2/7/2021	51682	Asignación Cuota de Pago Crédito	62,241,123.75	0.00	1,346,458,431.33
3/7/2021	59213	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,206.84	1,346,437,224.50
4/7/2021	59213	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	406,991.92	1,346,028,233.07
5/7/2021	59263	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,822.99	1,345,968,410.48
6/7/2021	59263	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	843,552.46	1,345,124,858.02
7/7/2021	59215	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,668.46	1,345,091,190.56
8/7/2021	59215	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	307,756.70	1,344,893,442.86
9/7/2021	59216	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,944.49	1,344,811,498.37
10/7/2021	59216	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,169,263.79	1,343,442,234.58
11/7/2021	59217	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,593.59	1,343,388,641.49
12/7/2021	59217	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	596,507.75	1,342,792,133.74
13/7/2021	59218	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,033.20	1,342,740,100.54
14/7/2021	59218	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	760,694.78	1,341,979,405.76
15/7/2021	59219	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	174,170.99	1,341,805,234.77
16/7/2021	59219	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,475,961.35	1,339,329,273.42
17/7/2021	59220	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,119.31	1,339,318,154.11
18/7/2021	59220	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,929.80	1,339,194,224.31
19/7/2021	59221	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,882.29	1,339,158,342.02
20/7/2021	59221	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	369,701.50	1,338,758,640.52
21/7/2021	59222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	178,510.07	1,338,580,129.45
22/7/2021	59222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,954,806.29	1,336,625,344.16
23/7/2021	59226	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,302.58	1,336,564,041.58
24/7/2021	59226	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	673,542.48	1,335,890,499.10
25/7/2021	59225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,099.06	1,335,775,900.04
26/7/2021	59225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,214,330.43	1,334,561,569.61
27/7/2021	59224	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	153,256.44	1,334,408,313.17
28/7/2021	59224	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,158,513.59	1,332,248,799.58
29/7/2021	59223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,670.64	1,332,208,128.94
30/7/2021	59223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	446,428.51	1,331,761,700.43
31/7/2021	59227	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,099.16	1,331,704,601.25
32/7/2021	59227	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	622,219.69	1,331,082,381.56
33/7/2021	59229	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,441.77	1,331,046,939.79
34/7/2021	59229	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	480,773.36	1,330,566,166.43
35/7/2021	59228	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,000.96	1,330,513,665.47
36/7/2021	59228	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	756,132.01	1,329,757,533.86
37/7/2021	59230	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,965.30	1,329,705,578.56
38/7/2021	59230	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	774,586.37	1,328,930,992.19
39/7/2021	59231	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,654.18	1,328,872,338.01
40/7/2021	59231	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	836,954.18	1,328,041,383.83
41/7/2021	59232	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	169,794.35	1,327,871,589.50
42/7/2021	59232	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,885,019.29	1,325,986,569.61
43/7/2021	59233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,960.73	1,325,951,608.88
44/7/2021	59233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	386,663.14	1,325,564,945.74
45/7/2021	59234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,322.43	1,325,432,623.31
46/7/2021	59234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,827,951.62	1,323,604,671.70
47/7/2021	59236	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,146.79	1,323,543,525.00
48/7/2021	59236	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	883,380.35	1,322,660,144.75
49/7/2021	59235	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	176,429.31	1,322,483,724.94
50/7/2021	59235	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,533,805.06	1,319,949,919.78
51/7/2021	59237	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,568.34	1,319,938,351.44
52/7/2021	59237	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	165,249.26	1,319,773,102.18
53/7/2021	59238	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	145,252.30	1,319,627,849.88
54/7/2021	59238	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,566,659.47	1,318,071,190.41
55/7/2021	59239	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,921.45	1,318,004,268.96
56/7/2021	59239	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	646,665.69	1,317,357,603.37
57/7/2021	59240	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,540.58	1,317,302,062.79
58/7/2021	59240	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	702,807.75	1,316,600,255.04
59/7/2021	59241	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,458.02	1,316,503,797.02
60/7/2021	59241	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,423,404.43	1,315,078,392.59
61/7/2021	59242	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,836.35	1,315,005,556.09
62/7/2021	59242	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	709,627.87	1,314,295,738.22
63/7/2021	59243	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,649.76	1,314,267,088.46
64/7/2021	59243	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	323,955.60	1,313,943,132.86
65/7/2021	59244	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,550.34	1,313,812,582.52
66/7/2021	59244	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,905,306.48	1,311,907,276.04
67/7/2021	59245	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,843.90	1,311,824,432.14
68/7/2021	59245	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	927,694.81	1,310,896,737.33
69/7/2021	59246	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,199.79	1,310,874,537.54
70/7/2021	59246	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	264,226.69	1,310,610,310.85
71/7/2021	59247	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,815.36	1,310,566,515.47
72/7/2021	59247	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	614,532.35	1,309,951,983.12
73/7/2021	59248	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,283.82	1,309,910,699.30
74/7/2021	59248	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	796,200.98	1,309,114,498.32
75/7/2021	59249	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,526.80	1,309,059,971.52
76/7/2021	59249	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	686,394.13	1,308,373,578.39
77/7/2021	59250	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,132.99	1,308,239,445.40
78/7/2021	59250	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,981,701.35	1,306,257,744.15
79/7/2021	59251	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,425.85	1,306,185,318.35
80/7/2021	59251	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,070,029.94	1,305,115,288.47
81/7/2021	59252	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,881.73	1,305,075,406.74
82/7/2021	59252	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	769,160.19	1,304,306,246.55
83/7/2021	59259	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,485.50	1,304,240,761.05
84/7/2021	59259	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,170,880.74	1,303,069,880.31
85/7/2021	59258	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,036,984.76	1,302,032,895.55
86/7/2021	59258	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,273,064.47	1,280,759,831.08
87/7/2021	59257	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,026.85	1,280,686,804.21
88/7/2021	59257	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	700,141.39	1,279,986,662.82
89/7/2021	59256	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	327,061.85	1,279,659,601.02
90/7/2021	59256	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,574,313.31	1,276,085,287.65
91/7/2021	59255	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,255.03	1,275,996,032.62
92/7/2021	59255	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,318,667.53	1,274,677,365.09
93/7/2021	59254	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	218,780.02	1,274,458,585.07
94/7/2021	59254	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,464,574.55	1,271,994,010.52
95/7/2021	59253	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,026.85	1,271,920,983.67
96/7/2021	59253	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	700,141.37	1,271,220,842.30
97/7/2021	59260	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,026.85	1,271,147,815.45
98/7/2021	59260	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,078,909.79	1,270,068,905.66
99/7/2021	59262	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,645.29	1,269,985,260.37
100/7/2021	59262	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,235,788.31	1,268,749,472.06
101/7/2021	59261	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,315.19	1,268,681,156.87
102/7/2021	59261	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	768,742.41	1,267,912,414.46
103/7/2021	59214	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,502.61	1,267,912,917.05
104/7/2021	59214	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,199.79	1,267,890,717.26
105/7/2021	31704	Asignación Cuota de Pago Crédito	333,777.00	0.00	1,268,224,489.06
106/7/2021	31708	Asignación Cuota de Pago Crédito	60,934,387.02	0.00	1,329,158,886.08
107/7/2021	59677	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,578.45	1,329,106,307.63

Cuenta Bancaria No: "0001010230484					
			Balance Inicial:		1,293,376,714.21
Fecha	No. LIBRAMENTO	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01/07/2021	59677	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	768,686.13	1,326,337,641.20
01/07/2021	59676	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,696.51	1,326,302,744.90
01/07/2021	59676	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	673,015.17	1,327,620,729.82
01/07/2021	59679	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,733.04	1,327,437,966.78
01/07/2021	59679	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,156,369.33	1,325,281,627.45
01/07/2021	59681	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,277.85	1,325,179,349.60
01/07/2021	59681	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,126,628.47	1,324,050,721.13
01/07/2021	59680	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,767.43	1,323,946,953.90
01/07/2021	59680	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,246,493.27	1,322,697,460.63
01/07/2021	59682	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,698.11	1,322,675,522.52
01/07/2021	59682	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	244,510.13	1,322,431,012.39
01/07/2021	59683	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,766.88	1,322,414,245.71
01/07/2021	59683	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	226,246.67	1,322,188,009.14
01/07/2021	59684	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,890.13	1,322,136,109.01
01/07/2021	59684	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	666,681.20	1,321,564,527.81
01/07/2021	59685	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,236.15	1,321,544,292.66
01/07/2021	59685	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	204,083.31	1,321,340,209.35
01/07/2021	59686	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,789.08	1,321,300,440.27
01/07/2021	59686	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	433,889.44	1,320,866,570.83
01/07/2021	59685	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,454.04	1,320,835,116.19
01/07/2021	59688	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	336,036.11	1,320,499,080.08
01/07/2021	59687	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,613.97	1,320,433,466.11
01/07/2021	59687	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	701,752.39	1,319,731,713.72
01/07/2021	59689	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,302.83	1,319,707,410.79
01/07/2021	59689	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	344,026.03	1,319,363,384.76
01/07/2021	59690	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,703.70	1,319,306,681.06
01/07/2021	59690	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	646,120.51	1,318,660,560.55
01/07/2021	59691	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,371.47	1,318,538,189.08
01/07/2021	59691	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,360,059.89	1,316,173,129.19
01/07/2021	59692	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	165,321.90	1,315,967,807.29
01/07/2021	59692	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,119,007.36	1,313,868,799.93
01/07/2021	59693	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,736.40	1,313,822,063.53
01/07/2021	59693	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	901,359.80	1,312,920,703.93
01/07/2021	59694	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,475.86	1,312,907,228.27
01/07/2021	59694	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	161,942.12	1,312,725,286.15
01/07/2021	59695	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,351.73	1,312,637,934.42
01/07/2021	59695	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	626,227.44	1,311,706,706.98
01/07/2021	59696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,751.18	1,311,666,955.80
01/07/2021	59696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	565,634.91	1,311,071,320.89
01/07/2021	59695	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,255.03	1,310,982,065.86
01/07/2021	59698	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	694,153.91	1,309,987,912.05
01/07/2021	59697	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,006.14	1,309,968,905.91
01/07/2021	59697	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	266,861.54	1,309,699,044.37
01/07/2021	59699	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,966.70	1,309,603,077.67
01/07/2021	59699	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,066,592.28	1,308,536,485.39
01/07/2021	59702	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,006.14	1,308,514,479.25
01/07/2021	59702	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	266,320.00	1,308,255,159.25
01/07/2021	59701	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	125,876.70	1,308,129,282.55
01/07/2021	59701	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,766,173.33	1,306,363,108.62
01/07/2021	59700	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,619.92	1,306,299,488.70
01/07/2021	59700	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	890,941.30	1,305,408,547.40
01/07/2021	59703	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	208,762.62	1,305,199,784.78
01/07/2021	59703	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,326,754.00	1,302,873,030.78
01/07/2021	59706	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,087.00	1,302,822,943.78
01/07/2021	59706	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	672,613.31	1,302,250,330.47
01/07/2021	59705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,629.29	1,302,230,701.18
01/07/2021	59705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	265,514.89	1,301,965,186.49
01/07/2021	59704	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,694.56	1,301,926,491.93
01/07/2021	59704	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	264,579.49	1,301,661,912.44
01/07/2021	59707	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	168,327.12	1,301,473,585.32
01/07/2021	59707	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,115,762.91	1,299,357,822.41
01/07/2021	59709	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,669.32	1,299,341,153.09
01/07/2021	59709	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	243,332.13	1,299,097,820.96
01/07/2021	59708	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,755.90	1,299,008,065.06
01/07/2021	59708	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	695,369.67	1,298,312,695.49
01/07/2021	59710	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,360.54	1,297,904,314.95
01/07/2021	59710	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,650,131.46	1,296,354,183.49
01/07/2021	59711	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,215.69	1,296,231,967.80
01/07/2021	59711	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,357,055.35	1,293,874,912.45
01/07/2021	59712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	226,232.54	1,293,654,679.91
01/07/2021	59712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,475,129.31	1,291,179,550.60
01/07/2021	59713	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,330.72	1,291,088,219.88
01/07/2021	59713	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,331,950.22	1,289,756,269.66
01/07/2021	59715	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	697,165.05	1,289,059,104.61
01/07/2021	59715	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,266,049.85	1,274,793,054.76
01/07/2021	59714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	263,542.51	1,274,478,512.25
01/07/2021	59714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,026,006.85	1,271,453,505.40
01/07/2021	59716	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,075.57	1,271,352,429.83
01/07/2021	59716	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	966,103.64	1,270,386,326.19
01/07/2021	59717	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,420.00	1,270,287,905.69
01/07/2021	59717	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	850,108.78	1,269,447,796.91
01/07/2021	59718	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,841.41	1,269,423,955.50
01/07/2021	59718	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	265,723.34	1,269,158,232.16
01/07/2021	59719	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	161,114.80	1,268,977,117.36
01/07/2021	59719	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,903,044.60	1,267,074,072.96
01/07/2021	59726	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,146.79	1,267,012,926.17
01/07/2021	59726	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	883,380.25	1,266,129,545.92
01/07/2021	59725	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,006.14	1,266,110,539.78
01/07/2021	59725	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	366,552.90	1,265,743,986.88
01/07/2021	59724	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,586.13	1,265,694,400.75
01/07/2021	59724	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	532,667.32	1,265,161,733.43
01/07/2021	59723	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,114.84	1,265,095,619.59
01/07/2021	59723	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	736,879.87	1,264,358,738.72
01/07/2021	59722	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,880.44	1,264,254,858.28
01/07/2021	59722	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,190,509.70	1,263,064,348.58
01/07/2021	59721	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,927.05	1,262,962,421.53
01/07/2021	59721	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	903,332.34	1,262,059,089.29
01/07/2021	59720	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,054.11	1,261,993,035.18
01/07/2021	59720	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,273,921.57	1,260,719,113.61
01/07/2021	59727	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,511.37	1,260,696,602.24
01/07/2021	59727	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	340,008.01	1,260,356,594.23
01/07/2021	59730	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,230.12	1,260,202,364.11
01/07/2021	59730	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,974,486.88	1,257,227,877.43
01/07/2021	59729	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,883.62	1,257,210,993.81
01/07/2021	59729	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	247,160.45	1,256,963,833.46
01/07/2021	59728	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,611.37	1,256,941,322.09
01/07/2021	59728	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	340,008.02	1,256,601,314.07

Cuenta Bancaria No: "1000102234884"					
			Balance Inicial:		1,293,276,714.21
Fecha	No. LIBRAMENTO	Descripción	Débito	Crédito	Balance
215 2/7/2021	59731	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,912.76	1,296,293,401.31
216 2/7/2021	59731	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,888,348.36	1,294,615,052.95
217 2/7/2021	59732	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	375,955.38	1,294,239,097.57
218 2/7/2021	59732	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,831,694.04	1,248,407,403.53
219 2/7/2021	59733	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,345.12	1,248,392,058.41
220 2/7/2021	59733	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	295,946.40	1,248,096,112.01
221 2/7/2021	59734	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,795.00	1,248,094,317.01
222 2/7/2021	59734	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,567.00	1,248,053,750.01
223 2/7/2021	59679	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,738.42	1,247,992,011.59
224 2/7/2021	59735	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,678.92	1,247,836,032.77
225 2/7/2021	59735	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,684,571.29	1,246,151,461.48
226 5/7/2021	61731	Asignación Cuenta de Pago Crédito	63,165,071.07	0.00	1,309,316,532.55
227 5/7/2021	60227	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,044.96	1,309,276,487.59
228 5/7/2021	60227	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	427,442.95	1,308,849,045.04
229 5/7/2021	60230	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,577.43	1,308,804,467.61
230 5/7/2021	60230	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	495,312.04	1,308,315,155.57
231 5/7/2021	60233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,268.21	1,308,275,887.36
232 5/7/2021	60233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	418,032.90	1,307,857,854.46
233 5/7/2021	60235	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	228,496.89	1,307,629,357.57
234 5/7/2021	60235	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,482,549.15	1,305,146,708.42
235 5/7/2021	60236	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,626,763.03	1,297,519,945.39
236 5/7/2021	60237	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,742,363.35	1,283,777,582.04
237 5/7/2021	60238	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,088.74	1,283,726,493.30
238 5/7/2021	60238	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	550,141.89	1,283,176,351.71
239 5/7/2021	60242	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,975.87	1,283,073,375.84
240 5/7/2021	60242	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,496,470.21	1,281,573,905.63
241 5/7/2021	60241	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,052.30	1,281,538,853.33
242 5/7/2021	60241	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	510,736.47	1,281,028,116.86
243 5/7/2021	60239	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,088.74	1,280,977,028.12
244 5/7/2021	60239	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	550,141.59	1,280,426,886.53
245 5/7/2021	60244	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,797.00	1,280,332,089.53
246 5/7/2021	60244	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,351,969.49	1,278,980,120.04
247 5/7/2021	60246	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,075.57	1,278,879,044.47
248 5/7/2021	60246	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	896,103.84	1,277,982,940.63
249 5/7/2021	60245	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	189,905.98	1,277,893,035.25
250 5/7/2021	60245	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,754,667.17	1,274,938,368.08
251 5/7/2021	60248	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,498.39	1,274,879,869.69
252 5/7/2021	60248	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,128,201.77	1,273,751,667.92
253 5/7/2021	60249	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,085.49	1,273,664,582.43
254 5/7/2021	60249	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,678,533.39	1,271,986,049.04
255 5/7/2021	60250	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	146,554.26	1,271,839,494.48
256 5/7/2021	60250	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,530,351.70	1,270,308,142.78
257 5/7/2021	60252	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,208.09	1,270,272,934.69
258 5/7/2021	60252	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	501,272.07	1,269,771,662.62
259 5/7/2021	60254	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,666.42	1,269,733,997.20
260 5/7/2021	60254	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	427,431.75	1,269,306,565.45
261 5/7/2021	60228	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,508.58	1,269,244,056.87
262 5/7/2021	60228	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	923,511.36	1,268,320,545.51
263 5/7/2021	60455	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,965.30	1,268,311,580.31
264 5/7/2021	59455	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	512,878.37	1,267,798,701.94
265 6/7/2021	61761	Asignación Cuenta de Pago Crédito	77,180,969.06	0.00	1,344,978,671.00
266 6/7/2021	60754	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,755.16	1,344,947,915.84
267 6/7/2021	60754	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	365,194.17	1,344,582,721.67
268 6/7/2021	60755	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,357.84	1,344,549,363.73
269 6/7/2021	60755	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	371,789.38	1,344,177,574.35
270 6/7/2021	60756	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,902.31	1,344,118,672.04
271 6/7/2021	60756	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	870,231.77	1,343,248,440.27
272 6/7/2021	60757	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,960.73	1,343,213,479.54
273 6/7/2021	60757	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	369,653.14	1,342,823,826.40
274 6/7/2021	60758	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,559.09	1,342,770,233.31
275 6/7/2021	60758	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	592,365.52	1,342,177,867.79
276 6/7/2021	60759	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,302.01	1,342,061,565.78
277 6/7/2021	60759	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,215,668.17	1,340,845,897.61
278 6/7/2021	60760	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,864.44	1,340,758,033.17
279 6/7/2021	60760	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,264,526.51	1,339,473,506.66
280 6/7/2021	60761	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,536.81	1,339,448,970.05
281 6/7/2021	60761	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	353,385.16	1,339,095,584.89
282 6/7/2021	60762	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,696.02	1,339,008,888.87
283 6/7/2021	60762	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,261,662.84	1,337,747,226.03
284 6/7/2021	60763	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,487.70	1,337,687,738.33
285 6/7/2021	60763	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	549,228.72	1,337,147,479.61
286 6/7/2021	60764	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,160.87	1,337,017,318.74
287 6/7/2021	60764	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,898,581.33	1,335,118,737.41
288 6/7/2021	60769	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,045.24	1,335,092,692.17
289 6/7/2021	60769	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	290,286.00	1,334,802,406.17
290 6/7/2021	60768	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,336.07	1,334,724,070.10
291 6/7/2021	60768	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	866,337.83	1,333,854,732.47
292 6/7/2021	60767	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,436.34	1,333,776,296.23
293 6/7/2021	60767	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	847,384.45	1,332,928,911.78
294 6/7/2021	60766	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,080.52	1,332,883,831.26
295 6/7/2021	60766	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,518.72	1,332,749,312.54
296 6/7/2021	60765	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,475.31	1,332,698,837.23
297 6/7/2021	60765	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	737,919.49	1,331,961,917.74
298 6/7/2021	60770	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	151,114.36	1,331,806,803.38
299 6/7/2021	60770	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,193,462.95	1,329,613,337.43
300 6/7/2021	60775	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,832.46	1,329,479,504.97
301 6/7/2021	60775	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,491,623.49	1,327,987,881.48
302 6/7/2021	60774	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,755.16	1,327,921,126.32
303 6/7/2021	60774	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,267,441.36	1,326,653,684.96
304 6/7/2021	60773	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,733.38	1,326,576,951.58
305 6/7/2021	60773	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	842,278.45	1,325,734,673.13
306 6/7/2021	60772	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,864.04	1,325,697,810.59
307 6/7/2021	60772	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	544,634.84	1,325,153,175.75
308 6/7/2021	60771	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,458.12	1,325,099,717.63
309 6/7/2021	60771	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	357,199.22	1,324,742,518.41
310 6/7/2021	60776	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,408.40	1,324,680,110.01
311 6/7/2021	60776	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	654,130.77	1,324,025,979.24
312 6/7/2021	60777	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,501.62	1,323,967,477.62
313 6/7/2021	60777	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	658,570.05	1,323,308,907.57
314 6/7/2021	60778	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,888.39	1,323,259,019.18
315 6/7/2021	60778	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	548,272.12	1,322,709,747.06
316 6/7/2021	60781	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,601.88	1,322,686,145.18
317 6/7/2021	60781	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	325,133.89	1,322,361,011.29
318 6/7/2021	60780	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,249.07	1,322,332,762.22
319 6/7/2021	60780	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	305,397.62	1,322,027,364.60
320 6/7/2021	60779	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	220,583.14	1,321,806,781.46
321 6/7/2021	60779	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,258,929.18	1,318,547,852.28

Cuenta Bancaria No: "1000102234884					
			Balance Inicial:		1,293,376,714.21
Fecha	No. LIBRAMENTO	Descripción	Débito	Crédito	Balance
9/7/2021	60782	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	346,004.47	1,316,199,847.81
9/7/2021	60782	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,795,968.85	1,314,403,885.96
9/7/2021	60783	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,060.80	1,314,355,825.36
9/7/2021	60783	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	702,617.79	1,313,653,207.57
9/7/2021	60784	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,088.74	1,313,602,118.83
9/7/2021	60784	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	550,141.80	1,313,051,977.23
9/7/2021	60785	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,686.45	1,312,955,305.78
9/7/2021	60785	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,864,312.11	1,311,090,993.67
9/7/2021	60786	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,302.01	1,310,974,691.66
9/7/2021	60786	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,718,263.75	1,309,256,427.91
9/7/2021	60785	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,942.88	1,309,205,485.23
9/7/2021	60785	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	962,481.96	1,308,223,003.27
9/7/2021	60784	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,588.88	1,308,115,416.39
9/7/2021	60784	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,192,646.01	1,306,922,770.38
9/7/2021	60783	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,942.33	1,306,840,828.05
9/7/2021	60783	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	804,272.97	1,305,996,555.08
9/7/2021	60782	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,403.30	1,305,890,151.88
9/7/2021	60782	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,555,552.50	1,304,334,599.38
9/7/2021	60781	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,855.33	1,304,242,744.05
9/7/2021	60781	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	354,467.37	1,303,888,276.78
9/7/2021	60780	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	111,002.97	1,303,777,183.81
9/7/2021	60780	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,231,139.88	1,302,546,044.13
9/7/2021	60789	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,261.99	1,302,452,782.14
9/7/2021	60789	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,377,866.97	1,301,074,915.17
9/7/2021	60788	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,885.65	1,300,968,029.52
9/7/2021	60788	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,107,305.31	1,299,860,726.21
9/7/2021	60787	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,245.59	1,299,834,480.62
9/7/2021	60787	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	387,756.33	1,299,446,727.29
9/7/2021	60786	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,817.05	1,299,436,910.24
9/7/2021	60786	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,415.40	1,299,327,474.75
9/7/2021	60787	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,018.06	1,299,233,456.69
9/7/2021	60787	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,401,024.51	1,297,832,432.18
9/7/2021	60803	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,115.41	1,297,792,316.77
9/7/2021	60803	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	773,666.99	1,297,018,649.78
9/7/2021	60802	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,223.71	1,296,947,426.07
9/7/2021	60802	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	774,580.38	1,296,172,845.69
9/7/2021	60801	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	150,647.00	1,296,022,198.69
9/7/2021	60801	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,188,540.85	1,293,833,657.84
9/7/2021	60800	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	177,526.33	1,293,656,140.51
9/7/2021	60800	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,045,311.94	1,291,610,828.57
9/7/2021	60799	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,755.16	1,291,544,082.41
9/7/2021	60799	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	961,431.96	1,290,582,650.45
9/7/2021	60788	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	138,261.85	1,290,444,388.60
9/7/2021	60788	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,029,295.82	1,288,415,092.78
9/7/2021	60804	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,370.12	1,288,374,722.66
9/7/2021	60804	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	402,487.83	1,287,972,234.83
9/7/2021	60805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,315.93	1,287,797,918.90
9/7/2021	60805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,836,862.83	1,285,961,056.27
9/7/2021	60808	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,557.99	1,285,915,688.28
9/7/2021	60808	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	678,826.01	1,285,236,862.27
9/7/2021	60807	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,420.20	1,284,978,442.17
9/7/2021	60807	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	850,168.77	1,284,128,273.40
9/7/2021	60806	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,129.84	1,284,056,203.56
9/7/2021	60806	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,054,149.46	1,283,002,054.10
9/7/2021	60809	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	257,046.48	1,282,745,007.62
9/7/2021	60809	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,797,644.08	1,278,947,363.54
9/7/2021	60810	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,995.53	1,278,892,368.01
9/7/2021	60810	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	608,681.03	1,278,283,686.98
9/7/2021	60813	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,052.30	1,278,253,634.78
9/7/2021	60813	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	443,995.90	1,277,809,638.96
9/7/2021	60812	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,052.20	1,277,779,586.76
9/7/2021	60812	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	443,995.80	1,277,335,590.96
9/7/2021	60811	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,295.05	1,277,223,295.93
9/7/2021	60811	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,217,088.93	1,276,006,207.00
9/7/2021	60821	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,448.42	1,275,920,758.58
9/7/2021	60821	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,362,428.06	1,274,558,330.52
9/7/2021	60820	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,475.86	1,274,544,854.66
9/7/2021	60820	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	259,892.02	1,274,384,962.84
9/7/2021	60819	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	324,462.71	1,274,060,500.13
9/7/2021	60819	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,398,062.16	1,270,721,437.97
9/7/2021	60818	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	328,173.17	1,270,393,264.80
9/7/2021	60818	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,422,918.67	1,266,970,346.13
9/7/2021	60817	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,192.95	1,266,893,153.18
9/7/2021	60817	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,488,745.81	1,265,404,407.37
9/7/2021	60816	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,848.19	1,265,379,559.38
9/7/2021	60816	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	479,222.85	1,264,900,336.53
9/7/2021	60815	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	117,504.10	1,264,782,832.43
9/7/2021	60815	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,276,557.87	1,263,506,274.56
9/7/2021	60814	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	168,406.83	1,263,337,867.73
9/7/2021	60814	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,408,589.45	1,260,931,474.28
9/7/2021	60822	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	145,833.34	1,260,785,640.94
9/7/2021	60822	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,544,726.83	1,259,240,914.11
9/7/2021	60823	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,545.86	1,259,099,368.25
9/7/2021	60823	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,091,220.22	1,257,008,148.03
9/7/2021	60824	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,285.81	1,256,958,862.42
9/7/2021	60824	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	960,578.98	1,256,098,283.44
9/7/2021	60825	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,724.58	1,256,026,558.86
9/7/2021	60825	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	797,585.50	1,255,228,973.36
9/7/2021	60826	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,026.85	1,255,155,946.51
9/7/2021	60826	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	705,141.37	1,254,450,805.14
9/7/2021	60827	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,626.15	1,254,378,178.99
9/7/2021	60827	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	798,162.82	1,253,580,016.17
9/7/2021	60828	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,802.14	1,253,521,214.03
9/7/2021	60828	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	652,679.81	1,252,868,534.22
9/7/2021	60829	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,236.81	1,252,828,297.41
9/7/2021	60829	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	455,005.73	1,252,373,291.68
9/7/2021	60830	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,329.11	1,252,300,962.77
9/7/2021	60830	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,088,149.81	1,251,212,812.96
9/7/2021	60831	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,064.38	1,251,175,748.58
9/7/2021	60831	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	369,531.41	1,250,806,217.17
9/7/2021	60832	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,721.85	1,250,678,495.32
9/7/2021	60832	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,444,609.44	1,249,233,885.88
9/7/2021	60833	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,473.50	1,249,214,412.38
9/7/2021	60833	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	284,691.16	1,248,929,721.22
9/7/2021	60834	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,018.89	1,248,803,702.33
9/7/2021	60834	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,861,822.39	1,246,941,879.94
9/7/2021	60835	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,259.51	1,247,006,139.45

Cuenta Bancaria No: "1000102234884"					
			Balance Inicial:		1,293,376,714.21
Fecha	No. LIBRAMENTO	Descripcion	Débito	Crédito	Balance
429 6/7/2021	60835	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	506,155.21	1,246,994,425.42
430 9/7/2021	60836	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,944.07	1,246,581,481.35
431 6/7/2021	60836	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,225,428.41	1,245,356,052.94
432 6/7/2021	60837	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,131.86	1,245,252,921.28
433 6/7/2021	60837	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,866,000.18	1,243,386,921.10
434 6/7/2021	60838	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,641.30	1,243,166,279.90
435 6/7/2021	60838	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,360,505.57	1,241,778,774.33
436 6/7/2021	60839	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,031.03	1,241,720,743.30
437 6/7/2021	60839	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,119,185.17	1,240,601,558.13
438 6/7/2021	60840	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,029.81	1,240,524,521.32
439 6/7/2021	60840	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	835,067.45	1,239,689,453.87
440 9/7/2021	60841	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,635.84	1,239,668,818.03
441 6/7/2021	60841	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	304,877.12	1,239,363,940.91
442 6/7/2021	60842	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,215.01	1,239,297,725.90
443 6/7/2021	60842	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	728,545.32	1,238,569,180.58
444 6/7/2021	60843	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	190,330.80	1,238,378,849.98
445 6/7/2021	60843	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,174,155.32	1,236,204,694.66
446 6/7/2021	60844	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,807.36	1,236,142,887.30
447 6/7/2021	60844	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	913,151.36	1,235,229,735.94
448 6/7/2021	60845	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	963,187.93	1,235,096,548.01
449 6/7/2021	60845	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,147,247.27	1,231,919,300.74
450 9/7/2021	60846	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,208.09	1,231,884,092.65
451 6/7/2021	60846	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	502,742.98	1,231,381,349.67
452 6/7/2021	60847	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,557.18	1,231,305,792.49
453 6/7/2021	60847	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,407,198.02	1,229,848,594.47
454 6/7/2021	31762	Asignación Cuenta de Pago Crédito	66,890,963.88	0.00	1,266,758,158.15
455 6/7/2021	31775	Asignación Cuenta de Pago Crédito	133,778,777.36	0.00	1,430,517,395.51
456 7/7/2021	61324	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	487,165.05	1,429,820,770.46
457 7/7/2021	61324	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,266,049.85	1,415,524,720.61
458 7/7/2021	61325	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	333,588.45	1,415,191,154.16
459 7/7/2021	61325	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,538,601.77	1,407,652,552.39
460 7/7/2021	61329	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,214.00	1,407,649,338.39
461 7/7/2021	61329	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,636.40	1,407,576,701.99
462 7/7/2021	61328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,594.83	1,407,522,107.16
463 7/7/2021	61328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	895,269.80	1,406,626,837.36
464 7/7/2021	61327	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,967.57	1,406,539,869.79
465 7/7/2021	61327	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,735,117.23	1,405,087,752.56
466 7/7/2021	61328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,029.58	1,405,069,722.98
467 7/7/2021	61328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	169,802.39	1,404,899,920.59
468 6/7/2021	31785	Asignación Cuenta de Pago Crédito	610,150.00	0.00	1,405,501,070.59
469 6/7/2021	31790	Asignación Cuenta de Pago Crédito	70,822,292.32	0.00	1,476,123,682.91
470 9/7/2021	61793	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,553.21	1,476,073,109.70
471 6/7/2021	61793	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	728,085.58	1,475,345,024.12
472 6/7/2021	61795	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,215.49	1,475,222,808.43
473 6/7/2021	61795	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,716,881.22	1,473,506,927.21
474 6/7/2021	61794	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,763.81	1,473,464,163.40
475 6/7/2021	61794	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	626,181.79	1,472,838,981.61
476 9/7/2021	31804	Asignación Cuenta de Pago Crédito	184,175,304.93	0.00	1,657,014,286.54
477 12/7/2021	31830	Asignación Cuenta de Pago Crédito	23,471,832.95	0.00	1,680,486,119.49
478 12/7/2021	62877	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,316,302.53	1,577,169,816.96
479 13/7/2021	31836	Asignación Cuenta de Pago Crédito	104,106,046.54	0.00	1,681,275,863.50
480 13/7/2021	31842	Asignación Cuenta de Pago Crédito	5,019,011.77	0.00	1,686,294,875.27
481 13/7/2021	63272	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,950.00	1,686,271,925.27
482 13/7/2021	63280	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	189,627.00	1,686,082,098.27
483 13/7/2021	63279	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,050.00	1,686,066,048.27
484 13/7/2021	63278	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,000.00	1,685,998,048.27
485 13/7/2021	63277	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,200.00	1,685,959,848.27
486 13/7/2021	63275	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,900.00	1,685,939,948.27
487 14/7/2021	31850	Asignación Cuenta de Pago Crédito	12,308,645.09	0.00	1,698,248,593.36
488 14/7/2021	31864	Asignación Cuenta de Pago Crédito	3,078,796.35	0.00	1,701,326,523.71
489 15/7/2021	31862	Asignación Cuenta de Pago Crédito	119,901,754.50	0.00	1,821,228,078.21
490 15/7/2021	64389	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,500.00	1,821,091,578.21
491 15/7/2021	64388	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,050.00	1,821,084,528.21
492 15/7/2021	64387	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,800.00	1,821,074,728.21
493 15/7/2021	64450	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,957.99	1,820,983,770.22
494 15/7/2021	64450	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	966,589.96	1,820,014,180.26
495 15/7/2021	64451	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,696.16	1,819,942,284.10
496 15/7/2021	64451	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,104,877.97	1,818,837,406.13
497 15/7/2021	64452	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	420,557.68	1,818,416,848.45
498 15/7/2021	64452	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,768,229.45	1,808,648,619.00
499 15/7/2021	64454	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,400.00	1,808,647,219.00
500 15/7/2021	64454	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,600.00	1,808,620,619.00
501 15/7/2021	64456	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,400.00	1,808,619,219.00
502 15/7/2021	64456	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,600.00	1,808,592,619.00
503 15/7/2021	64463	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,363.99	1,808,591,255.01
504 15/7/2021	64463	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,725.81	1,808,616,929.20
505 15/7/2021	64455	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,738.42	1,808,554,790.78
506 16/7/2021	64830	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,750.00	1,808,448,040.78
507 16/7/2021	64829	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	350,050.00	1,808,097,990.78
508 19/7/2021	65871	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,587.00	1,808,096,403.78
509 19/7/2021	65871	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,866.20	1,808,060,537.58
510 19/7/2021	66001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,450.00	1,808,018,087.58
511 19/7/2021	66000	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	423,950.00	1,807,594,137.58
512 19/7/2021	65999	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	286,650.00	1,807,307,487.58
513 20/7/2021	66564	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,114,145.09	1,796,193,342.49
514 22/7/2021	31983	Asignación Cuenta de Pago Crédito	9,795,436.11	0.00	1,805,988,778.60
515 22/7/2021	67266	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,318.80	1,805,978,460.00
516 22/7/2021	67266	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	198,765.61	1,805,779,694.39
517 23/7/2021	32003	Asignación Cuenta de Pago Crédito	40,358,223.13	0.00	1,846,137,917.52
518 23/7/2021	68273	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,870.00	1,846,128,047.52
519 23/7/2021	68273	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	223,062.00	1,845,904,985.52
520 23/7/2021	68276	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,633.46	1,845,866,352.06
521 23/7/2021	68276	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	737,835.81	1,845,128,516.25
522 23/7/2021	68274	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,781.25	1,845,126,735.00
523 23/7/2021	68274	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,256.25	1,845,086,278.75
524 23/7/2021	68275	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	413.13	1,845,085,865.62
525 23/7/2021	68275	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,338.88	1,845,076,526.74
526 23/7/2021	68470	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,421.30	1,845,055,105.44
527 23/7/2021	68470	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,072.86	1,844,901,032.58
528 23/7/2021	68525	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,229.42	1,844,891,763.16
529 23/7/2021	68525	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,312.16	1,844,917,482.38
530 23/7/2021	68472	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,070.16	1,844,714,412.92
531 23/7/2021	68472	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	427,628.09	1,844,286,784.73
532 23/7/2021	68469	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,899.85	1,844,260,884.88
533 23/7/2021	68469	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	264,252.56	1,843,996,632.33
534 23/7/2021	68544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	314,013.30	1,843,682,619.03
535 23/7/2021	68543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,123.57	1,843,624,495.46

Cuenta Bancaria No: "1000102234884					
		Balance Inicial:			
				1,293,376,714.21	
Fecha	No. LIBRAMENTO	Descripción	Débito	Credito	Balance
23/7/2021	89543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	296,016.03	1,843,336,479.43
23/7/2021	89542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	256,314.75	1,843,068,164.68
23/7/2021	89542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,108,278.33	1,840,959,886.35
23/7/2021	89541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	954,374.40	1,840,005,511.95
23/7/2021	89541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,884,368.72	1,814,121,143.23
26/7/2021	32029	Asignación Cuota de Pago Credito	11,964,654.40	0.00	1,802,086,797.83
26/7/2021	89977	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,000.37	1,802,066,797.36
26/7/2021	89977	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	305,774.34	1,802,751,023.02
26/7/2021	89979	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,902.31	1,802,802,130.71
26/7/2021	89979	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	660,638.08	1,802,031,282.63
26/7/2021	89979	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,662.69	1,804,397,619.94
26/7/2021	89979	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,043,913.13	1,802,893,706.81
26/7/2021	89980	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,133.23	1,802,874,573.58
26/7/2021	89980	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	213,248.58	1,802,661,325.00
26/7/2021	89981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,602.54	1,802,544,722.46
26/7/2021	89981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,311,084.91	1,802,233,637.55
26/7/2021	89982	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,497.14	1,802,120,140.41
26/7/2021	89982	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,676,824.14	1,800,443,316.27
26/7/2021	89983	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	227,194.63	1,800,216,121.64
26/7/2021	89983	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,546,682.96	1,817,675,438.66
26/7/2021	89984	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,018.89	1,817,549,419.79
26/7/2021	89984	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,861,622.39	1,815,687,597.40
26/7/2021	89985	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,046.98	1,815,660,550.42
26/7/2021	89985	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	396,596.22	1,815,263,954.20
26/7/2021	89986	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,369.70	1,815,203,584.50
26/7/2021	89986	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	846,031.98	1,814,356,552.52
26/7/2021	89987	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,496.23	1,814,291,026.29
26/7/2021	89987	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,243,676.35	1,813,047,150.04
26/7/2021	89988	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,635.84	1,813,026,514.20
26/7/2021	89988	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	219,817.90	1,812,806,696.40
26/7/2021	89989	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,863.04	1,812,712,833.36
26/7/2021	89989	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,041,259.97	1,811,671,573.39
26/7/2021	89990	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,725.28	1,811,605,848.11
26/7/2021	89990	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	684,113.33	1,810,921,734.78
26/7/2021	89991	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,637.58	1,810,900,097.20
26/7/2021	89991	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	237,508.76	1,810,662,588.44
26/7/2021	89992	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,840.05	1,810,610,748.39
26/7/2021	89992	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	556,879.47	1,810,053,868.92
26/7/2021	89993	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	446,748.75	1,809,607,120.17
26/7/2021	89993	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,086,521.75	1,799,510,598.42
26/7/2021	89994	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,528.15	1,799,236,070.29
26/7/2021	89994	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,335.62	1,799,403,734.67
26/7/2021	89995	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	146,659.96	1,799,254,074.71
26/7/2021	89995	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,615,328.79	1,797,638,745.92
26/7/2021	89996	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,487.70	1,797,588,258.22
26/7/2021	89996	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	581,196.11	1,797,007,062.11
26/7/2021	89997	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,265.47	1,796,911,796.64
26/7/2021	89997	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,047,219.92	1,795,864,576.72
26/7/2021	89998	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,372.17	1,795,816,204.55
26/7/2021	89998	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	684,272.36	1,795,131,932.20
26/7/2021	89999	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,147.30	1,795,046,784.39
26/7/2021	89999	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	937,743.40	1,794,109,040.99
26/7/2021	90000	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,164.55	1,794,071,876.44
26/7/2021	90000	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	407,943.29	1,793,663,933.15
26/7/2021	90001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,960.00	1,793,552,973.15
26/7/2021	90001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,584,599.68	1,791,968,374.07
26/7/2021	90002	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,717.84	1,791,931,656.43
26/7/2021	90002	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	386,496.32	1,791,545,160.11
26/7/2021	90003	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,443.20	1,791,462,716.91
26/7/2021	90003	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	927,142.81	1,790,535,574.04
26/7/2021	90004	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,216.75	1,790,468,357.29
26/7/2021	90004	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	738,760.27	1,789,729,577.02
26/7/2021	90005	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,138.84	1,789,718,438.18
26/7/2021	90005	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	162,843.36	1,789,555,594.82
26/7/2021	90006	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,216.75	1,789,488,378.07
26/7/2021	90006	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	993,070.81	1,788,495,307.46
26/7/2021	90007	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,904.05	1,788,435,403.41
26/7/2021	90007	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	885,031.63	1,787,550,371.78
26/7/2021	90008	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,163.56	1,787,456,208.22
26/7/2021	90008	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,046,496.57	1,786,409,712.65
26/7/2021	90009	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,625.40	1,786,395,087.25
26/7/2021	90009	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	216,077.96	1,786,179,009.29
26/7/2021	90010	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,567.84	1,786,093,441.85
26/7/2021	90010	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,562,401.96	1,784,531,039.89
26/7/2021	90011	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,757.32	1,784,440,282.37
26/7/2021	90011	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	875,048.93	1,783,565,233.44
26/7/2021	90012	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,003.97	1,783,540,229.47
26/7/2021	90012	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	482,227.39	1,783,058,002.08
26/7/2021	90013	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,886.52	1,782,962,115.56
26/7/2021	90013	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,046,211.71	1,781,916,923.85
26/7/2021	90014	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,201.95	1,781,900,721.90
26/7/2021	90014	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	233,346.38	1,781,667,375.52
26/7/2021	90015	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,862.82	1,781,619,512.70
26/7/2021	90015	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	527,862.40	1,781,091,650.30
26/7/2021	90016	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	161,785.84	1,780,929,864.46
26/7/2021	90016	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,373,591.60	1,778,556,452.86
26/7/2021	90017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,500.93	1,778,483,951.93
26/7/2021	90017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	778,824.19	1,777,705,127.74
26/7/2021	90018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,652.02	1,777,640,475.72
26/7/2021	90018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,346,580.76	1,776,293,894.94
26/7/2021	90019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,265.47	1,776,298,329.47
26/7/2021	90019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,407,466.69	1,774,890,862.78
26/7/2021	90020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,367.15	1,774,756,495.63
26/7/2021	90020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,591,408.85	1,772,165,086.78
26/7/2021	90021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	150,647.00	1,772,014,439.78
26/7/2021	90021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,905,382.44	1,769,109,057.34
26/7/2021	90022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,561.77	1,769,073,495.57
26/7/2021	90022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	525,395.03	1,768,548,100.54
26/7/2021	90023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,698.53	1,768,504,402.01
26/7/2021	90023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	842,771.33	1,767,661,630.76
26/7/2021	90024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,429.26	1,767,587,201.50
26/7/2021	90024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,099,629.60	1,766,487,571.90
26/7/2021	90025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,408.40	1,766,425,163.50
26/7/2021	90025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	822,031.28	1,765,603,132.22
26/7/2021	90026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,401.44	1,765,444,730.78
26/7/2021	90026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	862,831.84	1,764,581,898.94
26/7/2021	90027	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,663.34	1,764,551,245.70

Cuenta Bancaria No: "000101230484"					
			Balance Inicial:		1,253,376,714.21
Fecha	No. LIBRAMENTO	Descripción	Débito	Crédito	Balance
26/7/2021	69027	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	233,287.16	1,764,317,559.54
26/7/2021	69028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,626.15	1,764,345,332.39
26/7/2021	69029	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	798,182.82	1,763,447,149.57
26/7/2021	69029	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,158.34	1,763,355,991.23
26/7/2021	69029	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,346,787.26	1,762,009,203.97
26/7/2021	69030	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,127.33	1,761,979,076.64
26/7/2021	69030	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	326,715.34	1,761,649,361.40
26/7/2021	69031	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	135,691.35	1,761,513,670.05
26/7/2021	69031	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,616,947.37	1,758,896,722.68
26/7/2021	69032	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,449.72	1,758,811,272.96
26/7/2021	69032	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,847,985.80	1,757,163,287.16
26/7/2021	69033	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,126.22	1,757,153,160.94
26/7/2021	69033	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	144,404.39	1,757,008,756.55
26/7/2021	69034	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,824.01	1,756,994,932.54
26/7/2021	69034	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	204,238.07	1,756,790,694.47
26/7/2021	69035	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,347.35	1,756,776,347.12
26/7/2021	69035	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,546.88	1,756,701,800.44
26/7/2021	69036	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,559.34	1,756,632,241.10
26/7/2021	69036	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,341,523.54	1,755,290,717.56
26/7/2021	69037	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,651.50	1,755,261,066.06
26/7/2021	69037	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	438,075.86	1,754,822,990.20
26/7/2021	69038	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,964.21	1,754,786,025.99
26/7/2021	69038	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	411,982.83	1,754,374,043.16
26/7/2021	69039	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,728.06	1,754,300,315.10
26/7/2021	69039	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	817,920.17	1,753,482,394.93
26/7/2021	69040	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,217.75	1,753,472,177.18
26/7/2021	69040	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,160.37	1,753,375,016.81
26/7/2021	69041	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	925.00	1,753,374,091.81
26/7/2021	69041	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,905.00	1,753,353,186.81
26/7/2021	69042	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,538.36	1,753,273,648.45
26/7/2021	69042	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	870,494.75	1,752,403,153.90
26/7/2021	69043	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,630.38	1,752,270,523.52
26/7/2021	69043	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,958,501.46	1,750,311,022.06
26/7/2021	69044	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,022.38	1,750,228,999.68
26/7/2021	69044	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,581,886.10	1,748,647,113.58
26/7/2021	69045	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,494.59	1,748,569,628.99
26/7/2021	69045	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	845,546.97	1,747,724,082.02
26/7/2021	69046	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,053.94	1,747,693,028.08
26/7/2021	69046	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	456,735.66	1,747,236,292.42
26/7/2021	69047	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,429.50	1,747,177,811.92
26/7/2021	69047	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	850,108.78	1,746,325,703.14
26/7/2021	69048	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,517.28	1,746,258,185.86
26/7/2021	69048	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	752,510.85	1,745,505,675.21
26/7/2021	69049	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,033.19	1,745,453,642.02
26/7/2021	69049	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,003,513.69	1,744,450,128.33
26/7/2021	69050	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,913.11	1,744,389,215.22
26/7/2021	69050	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,174,772.01	1,743,214,443.21
26/7/2021	69051	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	145,853.34	1,743,068,589.87
26/7/2021	69051	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,154,859.82	1,740,913,730.25
26/7/2021	69052	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,071.41	1,740,896,658.84
26/7/2021	69052	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	273,805.99	1,740,621,852.85
26/7/2021	69053	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,651.97	1,740,577,200.88
26/7/2021	69053	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	432.05	1,740,576,768.83
26/7/2021	69054	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,019.14	1,740,565,749.69
26/7/2021	69054	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	162,798.46	1,740,402,951.23
26/7/2021	69055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,720.11	1,740,276,231.12
26/7/2021	69055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,872,182.39	1,738,404,048.83
26/7/2021	69056	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,345.95	1,738,365,802.88
26/7/2021	69056	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	737,612.61	1,737,628,190.27
26/7/2021	69057	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,531.94	1,737,494,658.33
26/7/2021	69057	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,467,030.34	1,736,027,627.99
26/7/2021	69058	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,553.21	1,735,977,074.78
26/7/2021	69058	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	728,085.58	1,735,248,989.20
26/7/2021	69060	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,923.19	1,735,178,066.01
26/7/2021	69060	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	754,120.99	1,734,423,945.02
26/7/2021	69061	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	394.05	1,734,423,550.97
26/7/2021	69061	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,905.94	1,734,414,645.03
26/7/2021	69195	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	396,800.00	1,734,017,845.03
27/7/2021	32060	Asignación Cuota de Pago Crédito	51,993,485.32	0.00	1,786,011,330.35
27/7/2021	69999	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,083.88	1,785,955,246.57
27/7/2021	69999	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	819,910.54	1,785,135,336.13
27/7/2021	70000	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,752.76	1,785,019,583.37
27/7/2021	70000	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,366,470.51	1,782,753,112.86
27/7/2021	70001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,876.22	1,782,709,236.64
27/7/2021	70001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	489,020.27	1,782,220,216.37
27/7/2021	70002	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,803.13	1,782,106,413.24
27/7/2021	70002	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,677,886.35	1,780,428,526.89
27/7/2021	70003	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,378.96	1,780,398,148.23
27/7/2021	70003	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	446,116.73	1,779,950,031.50
27/7/2021	70004	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,020.92	1,779,936,010.58
27/7/2021	70004	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	964,629.00	1,779,771,381.58
27/7/2021	70005	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,736.02	1,779,750,645.56
27/7/2021	70005	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	225,659.80	1,779,524,985.76
27/7/2021	70006	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,626.43	1,779,428,359.33
27/7/2021	70006	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,444,256.18	1,777,984,103.15
27/7/2021	70007	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,486.70	1,777,876,616.45
27/7/2021	70007	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,198,715.02	1,776,677,901.43
27/7/2021	70008	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,499.86	1,776,549,401.57
27/7/2021	70008	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,820,775.42	1,774,718,626.15
27/7/2021	70009	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,551.21	1,774,631,074.94
27/7/2021	70009	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	996,319.82	1,773,635,255.20
27/7/2021	70010	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,315.93	1,773,540,939.39
27/7/2021	70010	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,378,862.26	1,772,162,077.13
27/7/2021	70011	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,076.96	1,772,118,000.57
27/7/2021	70011	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	483,983.21	1,771,634,017.36
27/7/2021	70012	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,799.40	1,771,519,217.96
27/7/2021	70012	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,686,063.96	1,769,833,154.00
27/7/2021	70013	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,132.34	1,769,747,021.76
27/7/2021	70013	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,124,789.36	1,768,622,232.40
27/7/2021	70014	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	311,140.44	1,768,311,091.96
27/7/2021	70014	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,197,035.05	1,765,114,056.91
27/7/2021	70015	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,156.85	1,765,096,900.06
27/7/2021	70015	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	158,835.08	1,764,938,064.98
27/7/2021	70016	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,027.06	1,764,905,037.92
27/7/2021	70016	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	636,960.76	1,764,268,077.14
27/7/2021	70017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,299.23	1,764,258,777.91
27/7/2021	70017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	754,140.73	1,763,504,638.18

Cuenta Bancaria No: "000101230484						
			Balance Inicial:		1,233,376,714.21	
	Fecha	No. LIBRAMENTO	Descripcion	Débito	Crédito	Balance
750	27/7/2021	70018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,628.43	1,763,455,091.75
751	27/7/2021	70018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,444,256.19	1,761,960,745.56
752	27/7/2021	70021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,834.82	1,761,911,910.74
753	27/7/2021	70021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	550,849.48	1,761,361,061.26
754	27/7/2021	70020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,769.08	1,761,324,292.18
755	27/7/2021	70020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	587,654.44	1,760,733,737.74
756	27/7/2021	70019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,942.88	1,760,682,795.06
757	27/7/2021	70019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	982,481.96	1,759,700,313.10
758	27/7/2021	70022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,125.55	1,759,696,187.55
759	27/7/2021	70022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,237.43	1,759,692,050.12
760	27/7/2021	70023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,667.91	1,759,595,382.21
761	27/7/2021	70023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,077,407.88	1,758,428,874.33
762	27/7/2021	70024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,500.93	1,758,356,373.80
763	27/7/2021	70024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	720,361.06	1,757,636,012.54
764	27/7/2021	70025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,667.91	1,757,539,344.63
765	27/7/2021	70025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,038,432.35	1,756,500,912.38
766	27/7/2021	70028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,618.44	1,756,490,293.94
767	27/7/2021	70028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,178.34	1,756,406,115.70
768	27/7/2021	70027	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,985.19	1,756,376,126.51
769	27/7/2021	70027	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	578,372.41	1,755,797,754.10
770	27/7/2021	70028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,708.04	1,755,710,046.46
771	27/7/2021	70028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,691,551.52	1,754,018,493.94
772	27/7/2021	70029	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,211.53	1,753,954,282.41
773	27/7/2021	70029	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	948,671.03	1,753,005,611.38
774	27/7/2021	70030	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,245.34	1,752,864,366.04
775	27/7/2021	70030	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,587,127.02	1,751,267,239.02
776	27/7/2021	70031	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,592.10	1,751,156,646.92
777	27/7/2021	70031	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,833,904.54	1,749,322,742.38
778	27/7/2021	70032	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	92,761.12	1,749,420,981.26
779	27/7/2021	70032	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,025,587.76	1,748,404,113.50
780	27/7/2021	70033	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,569.46	1,748,306,544.02
781	27/7/2021	70033	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,029,819.94	1,747,276,724.08
782	27/7/2021	70034	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,114.84	1,747,210,609.24
783	27/7/2021	70034	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	736,879.86	1,746,473,729.38
784	27/7/2021	70035	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,114.84	1,746,407,614.54
785	27/7/2021	70035	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	736,879.86	1,745,670,734.68
786	27/7/2021	70036	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,374.34	1,745,628,360.34
787	27/7/2021	70036	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	638,038.53	1,744,990,321.81
788	27/7/2021	70037	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,728.06	1,744,916,603.75
789	27/7/2021	70037	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,289,269.70	1,743,627,334.05
790	27/7/2021	70038	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,788.06	1,743,570,545.99
791	27/7/2021	70038	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	839,152.06	1,742,731,393.93
792	27/7/2021	70039	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,104.95	1,742,698,289.08
793	27/7/2021	70039	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	638,463.05	1,742,059,826.03
794	27/7/2021	70040	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,691.62	1,742,007,134.41
795	27/7/2021	70040	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	580,727.90	1,741,426,406.51
796	27/7/2021	70041	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,497.14	1,741,312,908.77
797	27/7/2021	70041	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,676,834.14	1,739,636,074.63
798	27/7/2021	70042	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,169.77	1,739,595,904.86
799	27/7/2021	70042	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	455,035.73	1,739,140,869.13
800	27/7/2021	70043	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,667.16	1,739,102,201.97
801	27/7/2021	70043	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	424,058.55	1,738,678,143.42
802	27/7/2021	70044	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,342.28	1,738,653,801.14
803	27/7/2021	70044	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	262,581.73	1,738,391,219.41
804	27/7/2021	70045	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,487.70	1,738,340,731.71
805	27/7/2021	70045	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	745,912.94	1,737,594,818.77
806	27/7/2021	70046	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,524.34	1,737,523,294.43
807	27/7/2021	70046	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,058,710.00	1,736,464,584.43
808	27/7/2021	70047	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,524.34	1,736,393,060.09
809	27/7/2021	70047	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,058,710.00	1,735,334,350.09
810	27/7/2021	70048	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,375.34	1,735,290,974.75
811	27/7/2021	70048	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	483,437.85	1,734,807,536.90
812	27/7/2021	70049	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,273.43	1,734,765,263.47
813	27/7/2021	70049	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	624,554.09	1,734,140,709.38
814	27/7/2021	70050	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,627.14	1,734,125,082.24
815	27/7/2021	70050	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	230,877.82	1,733,894,204.42
816	27/7/2021	70051	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,302.01	1,733,777,902.41
817	27/7/2021	70051	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,718,263.75	1,732,059,638.66
818	27/7/2021	70052	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,468.83	1,731,993,169.83
819	27/7/2021	70052	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,330,491.91	1,730,662,677.92
820	27/7/2021	70053	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,822.94	1,730,639,854.98
821	27/7/2021	70053	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	440,163.94	1,730,199,691.04
822	27/7/2021	70054	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,069.35	1,730,044,621.69
823	27/7/2021	70054	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,735,841.85	1,728,308,779.84
824	27/7/2021	70055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,025.11	1,728,236,754.73
825	27/7/2021	70055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,064,109.83	1,727,172,644.90
826	27/7/2021	70056	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,735.02	1,727,094,909.88
827	27/7/2021	70056	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,148,469.14	1,725,946,440.74
828	27/7/2021	70057	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	190,330.80	1,725,756,109.94
829	27/7/2021	70057	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,174,155.31	1,723,581,954.63
830	27/7/2021	70058	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	151,362.91	1,723,430,591.72
831	27/7/2021	70058	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,236,258.85	1,721,194,332.87
832	27/7/2021	70059	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,821,958.49	1,716,372,374.38
833	27/7/2021	70060	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,614.72	1,716,248,759.66
834	27/7/2021	70060	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,826,362.72	1,714,422,396.94
835	27/7/2021	70061	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,127.02	1,714,349,269.92
836	27/7/2021	70061	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	815,033.80	1,713,534,236.12
837	27/7/2021	70062	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,169.77	1,713,494,066.35
838	27/7/2021	70062	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	455,035.74	1,713,039,030.61
839	27/7/2021	70063	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,299.53	1,712,981,731.08
840	27/7/2021	70063	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	995,201.93	1,711,986,529.15
841	27/7/2021	70064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,563.51	1,711,950,000.00
842	27/7/2021	70064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	407,516.89	1,711,542,483.11
843	27/7/2021	70065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	331,683.95	1,711,210,799.16
844	27/7/2021	70065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,496,057.27	1,703,714,741.89
845	27/7/2021	70066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,213.27	1,703,649,528.62
846	27/7/2021	70066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	707,565.93	1,703,579,962.69
847	27/7/2021	70067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,821.88	1,703,493,140.81
848	27/7/2021	70067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,962,174.37	1,701,530,966.44
849	27/7/2021	70068	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	392,686.00	1,701,138,280.44
850	27/7/2021	70068	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,679,223.05	1,692,459,057.39
851	27/7/2021	70069	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,529.46	1,692,384,527.93
852	27/7/2021	70069	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	767,237.81	1,691,617,290.12
853	27/7/2021	70070	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,529.46	1,691,542,760.66
854	27/7/2021	70070	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	767,237.81	1,690,775,522.85
855	27/7/2021	70071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,029.58	1,690,758,493.27
856	27/7/2021	70071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	186,802.39	1,690,571,690.88

Cuenta Bancaria No: "000101230484"						
			Balance Inicial:			1,293,376,714.21
Fecha	No. LIBRAMENTO	Descripción	Débito	Credito	Balance	
27/7/2021	70072	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,418.84	1,990,364,191.03	
27/7/2021	70072	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,010,830.44	1,889,293,331.09	
27/7/2021	70073	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,418.84	1,889,224,912.25	
27/7/2021	70073	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,010,830.44	1,688,214,081.81	
27/7/2021	70074	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,756.16	1,688,147,326.65	
27/7/2021	70074	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,267,441.96	1,686,885,884.69	
27/7/2021	70075	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,315.55	1,688,834,569.14	
27/7/2021	70075	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	488,236.45	1,688,346,332.69	
27/7/2021	70076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,865.13	1,686,332,467.56	
27/7/2021	70076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	265,244.92	1,686,127,222.64	
27/7/2021	70077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,100.28	1,686,045,122.36	
27/7/2021	70077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,583,388.36	1,684,461,734.00	
27/7/2021	70078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,029.58	1,684,444,704.72	
27/7/2021	70078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	189,802.39	1,684,254,902.33	
27/7/2021	70079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	125,019.87	1,684,129,882.46	
27/7/2021	70079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,620,884.96	1,682,508,997.48	
27/7/2021	70080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,208.09	1,682,473,789.39	
27/7/2021	70080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	502,742.97	1,681,971,046.42	
27/7/2021	70081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,020.92	1,681,957,025.50	
27/7/2021	70081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	276,407.84	1,681,680,617.62	
27/7/2021	70082	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,508.58	1,681,624,109.04	
27/7/2021	70082	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	923,511.26	1,680,700,597.78	
27/7/2021	70083	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,631.10	1,680,649,966.68	
27/7/2021	70083	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	976,472.90	1,679,673,493.78	
27/7/2021	70084	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,173.25	1,679,631,320.53	
27/7/2021	70084	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	623,074.11	1,679,008,246.42	
27/7/2021	70085	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,249.07	1,678,979,997.35	
27/7/2021	70085	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	417,358.05	1,678,562,641.30	
27/7/2021	70086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,372.91	1,678,480,268.39	
27/7/2021	70086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,588,646.29	1,676,891,622.10	
27/7/2021	70087	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,272.43	1,676,792,349.67	
27/7/2021	70087	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,072,022.01	1,675,720,327.66	
27/7/2021	70088	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,298.80	1,675,684,028.86	
27/7/2021	70088	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	510,992.97	1,675,173,036.89	
27/7/2021	70089	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,134.17	1,675,112,901.92	
27/7/2021	70089	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,169,749.35	1,673,963,152.57	
27/7/2021	70090	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,786.18	1,673,838,366.39	
27/7/2021	70090	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,102,683.82	1,671,735,682.57	
27/7/2021	70091	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,001.46	1,671,667,681.11	
27/7/2021	70091	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	967,484.49	1,670,700,196.62	
27/7/2021	70092	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,786.19	1,670,575,410.43	
27/7/2021	70092	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,827,183.60	1,668,748,226.83	
27/7/2021	70093	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	156,872.48	1,668,641,354.35	
27/7/2021	70093	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,317,658.08	1,666,323,696.27	
27/7/2021	70094	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	405,704.70	1,665,917,991.57	
27/7/2021	70094	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,434,268.86	1,661,483,722.71	
27/7/2021	70095	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	149,322.80	1,661,334,399.91	
27/7/2021	70095	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,879,843.92	1,658,454,555.99	
27/7/2021	70096	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,568.34	1,658,446,987.65	
27/7/2021	70096	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	165,249.26	1,658,280,738.39	
27/7/2021	70097	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	333,586.45	1,657,947,151.94	
27/7/2021	70097	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,538,601.77	1,650,408,550.17	
27/7/2021	70098	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,767.43	1,650,303,802.74	
27/7/2021	70098	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,020,547.77	1,648,283,254.97	
27/7/2021	70099	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,217.75	1,648,273,037.22	
27/7/2021	70099	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	150,958.57	1,648,122,078.65	
27/7/2021	70100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,672.38	1,648,080,406.27	
27/7/2021	70100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	615,674.18	1,647,464,732.09	
27/7/2021	70101	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,904.25	1,647,412,737.84	
27/7/2021	70101	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,082,762.95	1,646,329,975.29	
27/7/2021	70102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,502.80	1,646,305,472.49	
27/7/2021	70102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,807.76	1,646,267,664.93	
27/7/2021	70103	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	467,361.80	1,645,800,303.13	
27/7/2021	70103	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,106,506.84	1,640,693,796.49	
27/7/2021	70104	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,304.57	1,640,633,591.92	
27/7/2021	70104	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	886,471.99	1,639,744,120.33	
27/7/2021	70105	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,072.52	1,639,621,047.81	
27/7/2021	70105	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,373,580.38	1,637,247,467.53	
27/7/2021	70106	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,881.73	1,637,207,585.80	
27/7/2021	70106	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	769,160.19	1,636,438,425.61	
27/7/2021	70109	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,744,081.00	1,632,694,344.61	
27/7/2021	70110	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,162.39	1,632,641,182.22	
27/7/2021	70110	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	541,114.99	1,632,100,037.23	
27/7/2021	70111	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	518,516.83	1,631,581,520.40	
27/7/2021	70111	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,632,682.62	1,620,948,837.78	
27/7/2021	70112	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,832.80	1,620,884,005.18	
27/7/2021	70112	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,169,208.89	1,619,724,796.29	
27/7/2021	70114	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,173,113.96	1,617,551,684.33	
27/7/2021	70116	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,014.67	1,617,485,669.66	
27/7/2021	70116	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	975,319.77	1,616,510,359.89	
27/7/2021	70117	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,000.00	1,616,435,359.89	
27/7/2021	70117	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,425,000.00	1,615,010,359.89	
27/7/2021	70118	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,648.78	1,614,925,710.11	
27/7/2021	70118	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	914,208.86	1,614,011,503.25	
27/7/2021	70119	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,036.00	1,614,002,467.25	
27/7/2021	70120	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,112.37	1,613,997,354.88	
27/7/2021	70120	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,539.54	1,613,881,815.34	
27/7/2021	70121	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,016.50	1,613,878,798.84	
27/7/2021	70121	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,172.90	1,613,810,625.94	
27/7/2021	70256	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,486.88	1,613,807,139.26	
27/7/2021	70258	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	348,289.23	1,613,458,851.03	
27/7/2021	70264	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	883,574.06	1,612,575,276.97	
27/7/2021	70264	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,110,834.39	1,600,464,442.58	
28/7/2021	33079	Asignación Cuota de Pago Crédito	43,104,190.38	0.00	1,643,568,632.98	
28/7/2021	70114	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	391,300.00	1,643,177,332.98	
28/7/2021	70115	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,150.00	1,643,127,182.98	
28/7/2021	70161	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,474,199.96	1,641,652,983.00	
28/7/2021	70163	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,229.38	1,641,644,753.62	
28/7/2021	70163	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	185,983.87	1,641,458,769.75	
28/7/2021	70820	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	440,728.13	1,641,009,041.62	
28/7/2021	70820	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,163,855.62	1,630,845,186.00	
28/7/2021	70164	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,218.49	1,630,776,967.51	
28/7/2021	70164	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	775,229.80	1,630,001,737.71	
28/7/2021	70165	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,100.83	1,629,956,637.28	
28/7/2021	70165	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	686,614.74	1,629,269,022.54	
28/7/2021	70166	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	138,941.34	1,629,130,081.20	
28/7/2021	70166	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,536,822.36	1,627,614,258.94	

Cuenta Bancaria No: "1000102234884					
			Balance Inicial:		1,293,376,714.21
Fecha	No. LIBRAMENTO	Descripción	Débito	Crédito	Balance
28/7/2021	70767	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,416.53	1,627,390,842.41
28/7/2021	70767	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	644,472.11	1,626,906,370.30
28/7/2021	70768	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,643.55	1,626,853,726.75
28/7/2021	70768	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,220,988.45	1,625,632,738.30
28/7/2021	70769	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	156,071.09	1,625,476,667.21
28/7/2021	70769	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,776,771.95	1,623,699,895.66
28/7/2021	70770	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,382.98	1,623,681,512.68
28/7/2021	70770	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	354,534.78	1,623,326,977.90
28/7/2021	70771	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,721.10	1,623,257,256.80
28/7/2021	70771	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,286,070.36	1,622,227,186.54
28/7/2021	70774	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,591.35	1,622,174,595.19
28/7/2021	70774	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	776,962.65	1,621,397,632.54
28/7/2021	70773	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,978.13	1,621,352,654.41
28/7/2021	70773	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	432,599.85	1,620,920,054.56
28/7/2021	70772	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,525.80	1,620,865,498.76
28/7/2021	70772	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,051,586.30	1,619,813,912.56
28/7/2021	70775	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,315.93	1,619,689,596.63
28/7/2021	70775	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,836,862.63	1,617,852,734.00
28/7/2021	70776	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,948.55	1,617,824,985.45
28/7/2021	70776	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	311,499.21	1,617,513,486.24
28/7/2021	70777	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,114.34	1,617,447,371.40
28/7/2021	70777	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	976,760.76	1,616,470,580.64
28/7/2021	70780	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,985.09	1,616,421,595.55
28/7/2021	70780	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	723,713.15	1,615,697,882.40
28/7/2021	70779	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,230.82	1,615,617,651.58
28/7/2021	70779	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,547,333.98	1,614,070,317.60
28/7/2021	70778	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,754.16	1,613,981,563.44
28/7/2021	70778	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	992,476.91	1,612,989,086.53
28/7/2021	70781	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,028.59	1,612,915,057.94
28/7/2021	70781	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	828,429.74	1,612,086,628.20
28/7/2021	70782	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,471.04	1,611,988,157.16
28/7/2021	70782	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,115,679.47	1,610,872,477.69
28/7/2021	70785	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,908.43	1,610,765,569.26
28/7/2021	70785	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,119,697.33	1,608,645,871.93
28/7/2021	70784	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,720.11	1,608,519,151.82
28/7/2021	70784	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,413,147.70	1,607,105,004.12
28/7/2021	70783	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,879.57	1,607,059,124.55
28/7/2021	70783	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	636,836.23	1,606,421,288.32
28/7/2021	70786	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,044.99	1,606,280,243.33
28/7/2021	70786	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,516,217.14	1,604,764,026.19
28/7/2021	70789	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,050.14	1,604,722,976.05
28/7/2021	70789	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	602,250.80	1,604,120,725.25
28/7/2021	70788	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,600.80	1,604,094,124.45
28/7/2021	70788	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	513,023.84	1,603,581,100.61
28/7/2021	70787	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,510.32	1,603,517,590.29
28/7/2021	70787	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	938,311.12	1,602,579,279.17
28/7/2021	70790	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,035.35	1,602,533,243.82
28/7/2021	70790	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	887,839.21	1,601,645,404.61
28/7/2021	70791	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,442.46	1,601,620,962.15
28/7/2021	70791	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	361,116.58	1,601,259,845.57
28/7/2021	70792	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,338.28	1,601,189,507.29
28/7/2021	70792	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,021,195.07	1,600,168,312.22
28/7/2021	70798	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,253.29	1,600,080,059.03
28/7/2021	70798	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	952,750.71	1,599,127,308.32
28/7/2021	70797	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	190,330.40	1,598,936,977.92
28/7/2021	70797	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,174,155.32	1,596,762,822.60
28/7/2021	70798	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,090.48	1,596,710,731.82
28/7/2021	70798	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	531,076.86	1,596,179,655.16
28/7/2021	70795	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,312.69	1,596,074,342.47
28/7/2021	70795	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,201,060.63	1,594,043,278.94
28/7/2021	70794	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	341,876.76	1,593,701,402.18
28/7/2021	70794	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,666,829.09	1,589,034,572.99
28/7/2021	70793	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	212,368.88	1,588,822,204.11
28/7/2021	70793	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,359,981.73	1,586,462,222.38
28/7/2021	70799	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,637.68	1,586,440,584.80
28/7/2021	70799	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	241,160.88	1,586,199,424.12
28/7/2021	70800	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,862.80	1,586,111,571.32
28/7/2021	70800	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,207,947.72	1,584,813,623.60
28/7/2021	70801	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	265,895.28	1,584,527,728.32
28/7/2021	70801	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,461,239.21	1,578,066,495.31
28/7/2021	70803	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,203.76	1,578,019,291.55
28/7/2021	70803	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	910,373.20	1,577,108,918.35
28/7/2021	70802	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,088.74	1,577,057,829.61
28/7/2021	70802	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	725,850.79	1,576,331,978.82
28/7/2021	70804	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,305.09	1,576,315,673.73
28/7/2021	70804	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	353,032.61	1,575,962,641.22
28/7/2021	70805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,213.27	1,575,896,427.95
28/7/2021	70805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	707,565.93	1,575,187,862.02
28/7/2021	70806	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,483.61	1,575,124,378.41
28/7/2021	70806	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	992,455.19	1,574,131,923.22
28/7/2021	70807	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,014.87	1,574,065,908.35
28/7/2021	70807	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	572,167.76	1,573,553,720.79
28/7/2021	70808	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,832.80	1,573,488,888.19
28/7/2021	70808	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,465,216.76	1,572,023,671.43
28/7/2021	70816	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,806.73	1,572,017,864.70
28/7/2021	70816	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,899.39	1,571,900,965.31
28/7/2021	70762	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,378.82	1,571,855,586.49
28/7/2021	70762	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	482,927.54	1,571,372,658.95
28/7/2021	70817	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,525.10	1,571,312,133.85
28/7/2021	70817	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	688,504.30	1,570,643,249.55
28/7/2021	70818	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,277.65	1,570,540,971.90
28/7/2021	70819	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,511,065.71	1,568,029,906.29
28/7/2021	70819	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,116.58	1,568,962,789.71
28/7/2021	70819	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	991,590.62	1,567,971,199.09
28/7/2021	71223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,347.95	1,567,932,851.14
28/7/2021	71223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	816,460.71	1,567,114,390.43
28/7/2021	71222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,694.11	1,567,110,696.32
28/7/2021	71222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	220,122.48	1,566,890,573.84

Cuenta Bancaria No: "000101223484"						
Fecha	No. LIBRAMENTO	Descripción	Balance Inicial:		1,233,376.714.21	
			Débito	Credito	Balance	
0002 27/7/2021	32004	Asignación Cuenta de Pago Credito	31,405,410.43	0.00	1,596,295,984.27	
1063 29/7/2021	71436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	463,200.00	1,597,832,784.27	
1064 29/7/2021	71475	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,806,295.11	1,596,026,489.16	
1065 29/7/2021	71475	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,822,269.37	1,555,204,219.79	
1066 29/7/2021	71464	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,351.73	1,555,116,868.06	
1067 29/7/2021	71464	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	874,315.75	1,554,242,552.31	
1068 29/7/2021	71465	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,883.17	1,554,194,669.14	
1069 29/7/2021	71465	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	707,433.31	1,553,487,235.83	
1070 29/7/2021	71468	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,248.90	1,553,389,986.93	
1071 29/7/2021	71466	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,738,810.33	1,551,651,176.60	
1072 29/7/2021	71467	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,866.52	1,551,555,310.08	
1073 29/7/2021	71467	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,045,211.71	1,550,510,098.37	
1074 29/7/2021	71468	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,268.21	1,550,473,830.16	
1075 29/7/2021	71468	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	426,512.78	1,550,047,317.38	
1076 29/7/2021	71469	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,725.94	1,550,010,591.44	
1077 29/7/2021	71469	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	766,155.66	1,549,245,435.78	
1078 29/7/2021	71500	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,412.30	1,549,196,023.58	
1079 29/7/2021	71500	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	876,821.08	1,548,314,202.50	
1080 29/7/2021	71501	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,775.35	1,548,256,427.15	
1081 29/7/2021	71501	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	601,047.11	1,547,655,380.04	
1082 29/7/2021	71502	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,054.09	1,547,566,325.95	
1083 29/7/2021	71502	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,315,707.55	1,546,250,617.80	
1084 29/7/2021	71503	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,691.52	1,546,197,926.28	
1085 29/7/2021	71503	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	580,727.90	1,545,617,198.38	
1086 29/7/2021	71504	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,444.30	1,545,591,754.18	
1087 29/7/2021	71504	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	375,916.44	1,545,215,837.74	
1088 29/7/2021	71505	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,564,478.58	1,543,651,359.16	
1089 29/7/2021	71505	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,357,215.79	1,508,294,143.37	
1090 29/7/2021	71508	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,895.04	1,508,196,248.33	
1091 29/7/2021	71506	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,233,214.02	1,506,963,034.31	
1092 29/7/2021	71507	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,044.99	1,506,822,989.32	
1093 29/7/2021	71507	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,083,820.29	1,504,739,169.03	
1094 29/7/2021	71508	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,417.10	1,504,651,751.93	
1095 29/7/2021	71508	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	896,030.98	1,503,755,721.35	
1096 29/7/2021	71509	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,631.10	1,503,695,090.25	
1097 29/7/2021	71509	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	701,057.21	1,502,994,033.04	
1098 29/7/2021	71510	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,571.22	1,502,895,461.82	
1099 29/7/2021	71510	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,458,308.32	1,501,437,153.50	
1100 29/7/2021	71511	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,022.62	1,501,356,132.98	
1101 29/7/2021	71511	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	145,143.00	1,501,210,989.98	
1102 29/7/2021	71512	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,029.22	1,501,183,960.76	
1103 29/7/2021	71512	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	521,268.30	1,500,662,692.46	
1104 29/7/2021	71513	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,784.74	1,500,613,907.72	
1105 29/7/2021	71513	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	552,088.85	1,500,061,808.17	
1106 29/7/2021	71514	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	333,566.45	1,499,728,241.72	
1107 29/7/2021	71514	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,538,401.77	1,492,189,839.95	
1108 29/7/2021	71515	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,048.98	1,492,162,790.97	
1109 29/7/2021	71515	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	396,596.32	1,491,766,194.65	
1110 29/7/2021	71516	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,253.29	1,491,677,941.36	
1111 29/7/2021	71516	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,363,867.87	1,490,314,073.49	
1112 29/7/2021	71517	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	165,992.11	1,489,148,081.38	
1113 29/7/2021	71517	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,415,058.51	1,486,733,022.87	
1114 29/7/2021	71518	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,475.86	1,486,719,547.01	
1115 29/7/2021	71518	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	259,892.62	1,486,459,654.39	
1116 29/7/2021	71519	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	164,485.71	1,486,295,168.68	
1117 29/7/2021	71519	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,430,137.81	1,483,865,030.87	
1118 29/7/2021	71520	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,072.09	1,483,769,958.78	
1119 29/7/2021	71520	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,483,708.15	1,482,286,250.63	
1120 29/7/2021	71521	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,801,670.16	1,477,484,580.47	
1121 29/7/2021	71522	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,605.59	1,477,466,974.88	
1122 29/7/2021	71523	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	280,107.53	1,477,186,867.35	
1123 29/7/2021	71523	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	314,045.49	1,476,872,821.86	
1124 29/7/2021	71523	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,839,756.11	1,472,033,065.75	
1125 29/7/2021	71524	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,075.67	1,471,931,990.08	
1126 29/7/2021	71524	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,493,305.87	1,470,438,684.21	
1127 29/7/2021	71525	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,035.35	1,470,392,648.86	
1128 29/7/2021	71525	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	653,727.41	1,470,038,921.45	
1129 29/7/2021	71528	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,883.17	1,470,091,804.28	
1130 29/7/2021	71528	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	707,433.31	1,470,024,370.97	
1131 29/7/2021	71527	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	267,881.05	1,470,096,542.02	
1132 29/7/2021	71527	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,078,970.95	1,466,997,571.07	
1133 29/7/2021	71528	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,549.23	1,466,972,021.84	
1134 29/7/2021	71528	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	492,743.25	1,466,479,278.59	
1135 29/7/2021	71529	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,090.48	1,466,427,188.11	
1136 29/7/2021	71529	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	531,076.85	1,465,896,111.26	
1137 29/7/2021	71530	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	117,504.10	1,465,778,606.26	
1138 29/7/2021	71530	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,736,023.58	1,464,042,582.68	
1139 29/7/2021	71531	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,134.15	1,464,036,448.53	
1140 29/7/2021	71531	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,497.08	1,463,949,951.45	
1141 29/7/2021	71532	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,313.02	1,463,935,638.43	
1142 29/7/2021	71532	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	210,308.22	1,463,725,330.21	
1143 29/7/2021	71533	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,295.05	1,463,613,035.16	
1144 29/7/2021	71533	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,859,064.31	1,461,753,970.85	
1145 29/7/2021	71534	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,388.27	1,461,645,582.58	
1146 29/7/2021	71534	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,801,344.85	1,460,244,237.73	
1147 29/7/2021	71535	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,500.66	1,460,191,737.07	
1148 29/7/2021	71535	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,012,527.38	1,459,179,209.69	
1149 29/7/2021	71536	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,268.21	1,459,132,941.48	
1150 29/7/2021	71536	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	580,154.51	1,458,552,786.97	
1151 29/7/2021	71537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,286.52	1,458,463,500.45	
1152 29/7/2021	71537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,721,596.94	1,456,741,903.51	
1153 29/7/2021	71538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,447.56	1,456,650,455.95	
1154 29/7/2021	71538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,763,660.28	1,454,886,795.67	
1155 29/7/2021	71539	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,439.26	1,454,808,356.41	
1156 29/7/2021	71539	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,512,781.86	1,453,295,574.55	
1157 29/7/2021	71540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,085.26	1,453,246,489.29	
1158 29/7/2021	71540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	476,025.84	1,452,770,463.45	
1159 29/7/2021	71541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,500.93	1,452,707,962.52	
1160 29/7/2021	71541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	338,747.26	1,452,369,215.26	

Cuenta Bancaria No: "000101230484"					
			Balance Inicial:		1,293,376,714.21
Fecha	No. LIBRAMENTO	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1961 29/7/2021	71542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,599.96	1,402,251,638.70
1162 29/7/2021	71542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,693,103.98	1,406,558,534.72
1163 29/7/2021	71543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,177.48	1,406,456,357.24
1164 29/7/2021	71543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,295,846.93	1,449,165,510.31
1165 29/7/2021	71544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,645.88	1,449,114,864.43
1166 29/7/2021	71544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	687,316.00	1,448,447,548.34
1167 29/7/2021	71545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,362.72	1,448,417,185.62
1168 29/7/2021	71545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	448,435.76	1,447,968,750.86
1169 29/7/2021	71546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,659.23	1,447,854,090.63
1170 29/7/2021	71546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,684,583.97	1,446,169,476.66
1171 29/7/2021	71547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,980.89	1,446,142,495.77
1172 29/7/2021	71547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	150,468.82	1,446,992,026.95
1173 29/7/2021	71548	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	221,384.54	1,446,770,642.41
1174 29/7/2021	71548	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,848,439.86	1,442,922,202.75
1175 29/7/2021	71549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,027.06	1,442,889,175.69
1176 29/7/2021	71549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	636,960.78	1,442,252,214.91
1177 29/7/2021	71550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,345.00	1,442,224,869.91
1178 29/7/2021	71550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	617,997.00	1,441,606,872.91
1179 29/7/2021	71551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,888.21	1,441,584,984.70
1180 29/7/2021	71551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	319,992.96	1,441,264,991.94
1181 29/7/2021	71552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,858.46	1,441,227,135.36
1182 29/7/2021	71552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	559,962.64	1,440,667,152.72
1183 29/7/2021	71553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,347.25	1,440,524,805.47
1184 29/7/2021	71553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,576,777.77	1,438,948,027.70
1185 29/7/2021	71554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	165,794.93	1,438,778,232.77
1186 29/7/2021	71554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,508,576.27	1,438,269,656.50
1187 29/7/2021	71558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,032.07	1,438,193,624.43
1188 29/7/2021	71558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	900,119.53	1,436,293,504.90
1189 29/7/2021	71559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,711.51	1,436,285,793.39
1190 29/7/2021	71559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	146,724.33	1,435,137,069.06
1191 29/7/2021	71560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,325.66	1,435,067,743.40
1192 29/7/2021	71560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	968,020.60	1,434,099,722.80
1193 29/7/2021	71562	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,733.28	1,434,022,989.52
1194 29/7/2021	71562	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	842,276.44	1,433,180,713.08
1195 29/7/2021	71563	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,905.17	1,433,115,807.91
1196 29/7/2021	71563	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	820,126.74	1,432,295,679.17
1197 29/7/2021	71564	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,967.22	1,432,068,711.95
1198 29/7/2021	71564	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,886,957.18	1,430,181,754.77
1199 29/7/2021	71566	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,208.00	1,430,146,546.68
1200 29/7/2021	71566	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	679,024.33	1,429,467,522.45
1201 29/7/2021	71569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,575.70	1,429,423,946.75
1202 29/7/2021	71569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	444,999.04	1,428,978,947.71
1203 29/7/2021	71570	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,625.40	1,428,964,322.31
1204 29/7/2021	71570	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	216,077.96	1,428,748,244.35
1205 29/7/2021	71575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,721.10	1,428,678,523.25
1206 29/7/2021	71575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,030,070.36	1,427,648,452.89
1207 29/7/2021	71578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,631.10	1,427,597,821.89
1208 29/7/2021	71578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	976,472.90	1,426,621,348.99
1209 29/7/2021	71579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	182,287.03	1,426,441,061.96
1210 29/7/2021	71579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,172,797.06	1,425,268,264.90
1211 29/7/2021	71580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,864.76	1,425,217,400.12
1212 29/7/2021	71580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	980,979.70	1,424,236,420.42
1213 29/7/2021	71582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,170.88	1,424,137,249.54
1214 29/7/2021	71582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,065,334.84	1,423,071,915.10
1215 29/7/2021	71584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,203.76	1,423,024,711.34
1216 29/7/2021	71584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	793,325.77	1,422,231,385.57
1217 29/7/2021	71732	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,438.81	1,422,192,945.96
1218 29/7/2021	71732	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	258,618.47	1,421,934,327.49
1219 30/7/2021	32115	Asignación Cuota de Pago Crédito	15,794,177.76	0.00	1,407,638,505.25
1220 30/7/2021	72120	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	165,291.07	1,407,473,214.18
1221 30/7/2021	72120	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,295,116.74	1,405,178,097.44
1222 30/7/2021	72156	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,363.91	1,405,083,733.53
1223 30/7/2021	72156	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,394,146.81	1,403,689,586.72
1224 30/7/2021	72122	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	187,802.43	1,403,501,784.29
1225 30/7/2021	72122	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,621,963.33	1,400,879,820.96
1226 30/7/2021	72123	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,942.33	1,400,797,878.63
1227 30/7/2021	72123	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,210,628.55	1,400,587,250.08
1228 30/7/2021	72124	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,958.99	1,400,553,291.09
1229 30/7/2021	72124	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	378,488.29	1,400,174,802.80
1230 30/7/2021	72125	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,919.34	1,400,094,883.56
1231 30/7/2021	72125	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,541,324.92	1,400,553,558.64
1232 30/7/2021	72126	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	446,748.75	1,400,106,809.89
1233 30/7/2021	72126	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,096,521.75	1,416,010,288.14
1234 30/7/2021	72127	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,897.09	1,415,954,391.05
1235 30/7/2021	72127	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	547,605.71	1,415,406,785.34
1236 30/7/2021	72128	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,026.85	1,415,333,758.49
1237 30/7/2021	72128	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	786,562.71	1,414,544,195.78
1238 30/7/2021	72129	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,800.00	1,414,528,395.78
1239 30/7/2021	72129	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	357,080.00	1,414,171,315.78
1240 30/7/2021	72130	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,668.90	1,414,131,646.88
1241 30/7/2021	72130	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	586,074.46	1,413,545,572.42
1242 30/7/2021	72131	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,538.76	1,413,466,034.26
1243 30/7/2021	72131	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,175,108.88	1,412,290,925.38
1244 30/7/2021	72132	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	166,995.28	1,412,123,930.10
1245 30/7/2021	72132	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,511,536.34	1,409,609,393.86
1246 30/7/2021	72133	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,870.99	1,409,568,522.87
1247 30/7/2021	72133	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	455,525.73	1,409,112,997.14
1248 30/7/2021	72135	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,543.38	1,409,030,453.76
1249 30/7/2021	72135	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,219,558.46	1,407,810,945.30
1250 30/7/2021	72134	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,654.12	1,407,781,291.18
1251 30/7/2021	72134	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	444,025.43	1,407,337,265.75
1252 30/7/2021	72136	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	476,844.38	1,406,860,421.37
1253 30/7/2021	72136	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,776,682.87	1,396,083,738.50
1254 30/7/2021	72138	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	270,176.40	1,395,813,562.10
1255 30/7/2021	72138	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,105,986.64	1,389,707,575.46
1256 30/7/2021	72137	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,742,363.35	1,375,965,212.11
1257 30/7/2021	72139	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	324,140.80	1,375,641,071.31
1258 30/7/2021	72139	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,608,869.40	1,369,032,202.11
1259 30/7/2021	72140	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,870.99	1,368,991,331.12
1260 30/7/2021	72140	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	457,343.24	1,368,533,987.88
1261 30/7/2021	72141	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,320.41	1,368,464,667.47

Cuenta Bancaria No: "10001012234884"						
	Fecha	No. LIBRAMENTO	Descripción	Balance Inicial:		1,253,275,714.21
				Débito	Crédito	
1262	30/7/2021	72141	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	708,994.63	1,367,755,672.34
1263	30/7/2021	72142	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,520.41	1,367,686,352.43
1264	30/7/2021	72142	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	708,994.64	1,366,977,357.79
1265	30/7/2021	72143	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,210.94	1,366,856,147.25
1266	30/7/2021	72143	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,343,676.38	1,365,512,470.87
1267	30/7/2021	72144	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,652.02	1,365,447,818.85
1268	30/7/2021	72144	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,246,880.78	1,364,200,938.07
1269	30/7/2021	72145	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,366.64	1,364,162,571.43
1270	30/7/2021	72145	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	425,736.12	1,363,736,775.31
1271	30/7/2021	72146	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,021.46	1,363,667,773.85
1272	30/7/2021	72146	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,311,478.22	1,362,357,295.63
1273	30/7/2021	72147	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	588,622.44	1,361,768,673.19
1274	30/7/2021	72147	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,723,393.12	1,355,045,280.07
1275	30/7/2021	72148	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,481.44	1,354,975,798.63
1276	30/7/2021	72148	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,015,778.97	1,353,960,020.56
1277	30/7/2021	72150	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,351.35	1,353,925,669.31
1278	30/7/2021	72150	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	862,499.31	1,353,063,170.00
1279	30/7/2021	72151	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,775.48	1,353,054,394.52
1280	30/7/2021	72151	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	171,826.28	1,353,082,588.24
1281	30/7/2021	72152	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,150.63	1,353,053,437.61
1282	30/7/2021	72152	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	313,143.82	1,352,740,293.79
1283	30/7/2021	72153	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,893,168.28	1,350,847,105.51
1284	30/7/2021	72153	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,795,603.01	1,308,051,502.50
1285	30/7/2021	72155	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,851.67	1,307,970,650.83
1286	30/7/2021	72155	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,265,272.36	1,305,705,378.57
1287	30/7/2021	72121	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,095.00	1,305,704,283.57
1288	30/7/2021	72121	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,747.00	1,305,679,536.57
Totales				1,223,086,718.59	1,170,682,896.23	


ELABORADO POR
Wanda Pérez
Auxiliar
División de Tesorería


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

